

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского»**

Н.А. Салмина, П.С. Салмин

**«Оперативное управление в малом бизнесе – на основе
«1С: Управление нашей фирмой 8»**

Практикум

Рекомендовано методической комиссией Института экономики и
предпринимательства для студентов ННГУ, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент»

Нижегород
2021

УДК 657.06.047 (076)
ББК У052.9(2)2я73–5
С 16

С 16 Салмина, Н.А. «Оперативное управление в малом бизнесе– на основе «1С: Управление нашей фирмой 8»: практикум/ Н.А. Салмина, П.С. Салмин. – Нижний Новгород: Изд–во ННГУ, 2021. – 108 с.

Рецензент: к.э.н., доцент **Куликова А. В.**

Настоящее пособие по изучению программы «1С: Управление нашей фирмой 8» ориентировано на студентов экономических специальностей. Цель пособия – научить студента самостоятельно работать в конфигурации «Управление нашей фирмой», работающей на технологической платформе «1С: Предприятие 8.3» — это мощная универсальная система прикладных продуктов нового поколения, предназначенных для эффективного решения разнообразных задач управления предприятием. Она сосредотачивает в себе компьютерные решения всех проблем экономики. Благодаря своей универсальности и гибкости система легко настраивается для нужд конкретной организации и позволяет решать широкий круг задач автоматизации любых разделов учета на предприятии, а также вести учет по нескольким организациям в одной информационной базе.

Ответственный за выпуск:
председатель методической комиссии ИЭП ННГУ,
к.э.н., доцент Макарова С. В.

УДК 657.06.047 (076)
ББК У052.9(2)2я73–5

© **Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского, 2021**

Оглавление	
Введение	4
1. Настройка параметров учета.....	6
2. Ввод сведений об организации	9
3. Учет наличия материальных ценностей на складе.....	14
3.1 Заполнение справочника «Номенклатура».....	15
3.2 Цены номенклатуры. Прайс–лист поставщика	22
4. Ввод данных о номенклатуре производимой продукции (выполняемых работах, предоставляемых услугах)	26
4.1 Заполнение справочника «Номенклатура».....	26
4.2 Ценообразование (формирование цены продажи). Прайс–лист	35
5. Ввод начальных остатков	38
6. Отражение бизнес–процесса «Работа с потенциальным клиентом»	41
7. Отражение бизнес–процесса «Продажа товара».....	50
8. Отражение бизнес–процесса «Продажа произведенной продукции»	56
9. Воронка продаж.....	68
10. Резервирование запасов на складе.....	70
11. Отражение бизнес–процесса работы с поставщиками.....	75
12. Расчет потребностей в запасах.....	80
13. Отражение бизнес–процесса «Оказание производственных услуг»	86
14. Учет денежных средств (наличных и безналичных)	92
15. Платежный календарь.....	93
16. Анализ долгов и аналитика взаиморасчетов	94
18. Закрытие периода. Финансовая отчетность	95
19. Настройка отчетов.....	99
20. Учет налогов	102
Список источников информации.....	109

Введение

«1С: Управление нашей фирмой 8» (УНФ) – это инструмент оперативного управления, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. Он не предназначен для целей бухгалтерского учета, это продукт исключительно для управления фирмой.

В программе «1С: Управление небольшой фирмой 8» нашли отражение все четыре этапа цикла управления.

В «УНФ» можно **планировать** загрузку персонала и движение материальных ресурсов, составлять календарные графики отгрузки продукции и выполнения работ. Для эффективного управления денежными средствами существует возможность составления оперативного плана движения безналичных и наличных средств - платежного календаря. Есть также финансовое планирование, предполагающее возможность составления основных бюджетов предприятия.

В процессе **исполнения** процессов программа позволит вести учет отработанного времени, отгрузок, платежей, выпущенной продукции, складских запасов, прямых и косвенных затрат, рассчитывать себестоимость, а также оформлять необходимые первичные документы и вести записи о проведенных переговорах с заказчиками и поставщиками.

На этапе **проверки** можно воспользоваться разнообразными отчетами программы и провести анализ состояния заказов покупателей, обеспечения ресурсами, продаж, движения денежных средств, структуры и сроков дебиторской и кредиторской задолженности, выполнения заказов поставщикам, финансового результата, исполнения бюджетов, и так далее. Здесь «УНФ» предоставляет богатые возможности, которые будут рассмотрены на протяжении всего курса.

Этап **управленческого воздействия**, а конкретно – принятые решения, также могут найти отражение в программе, например – в виде изменения спецификаций на производство продукции, корректировки систем оплаты труда

работников, изменения условий договоров с поставщиками и покупателями, корректировки бюджетов и так далее.

Таким образом, все этапы цикла оперативного управления отражаются в «УНФ».

Кроме всего прочего, система дает возможность формировать отчетность для индивидуальных предпринимателей.

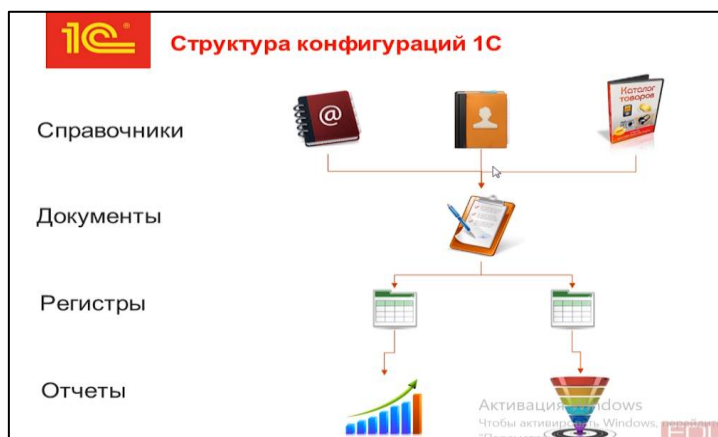


Рис. 1 Структура конфигураций 1С

Справочники – предназначены для хранения постоянной списочной информации (списки товаров, клиентов, сотрудников и т. д.)

Документы – предназначены для отражения фактов хозяйственной деятельности.

(факт списания, выдачи заработной платы, поступления денег и т. д.)

Регистры– это вспомогательные таблицы, в которые автоматически заносятся данные из документов. Необходимы для удобного получения отчетов.

Отчеты – отражают результат деятельности компании за отчетный период.

Осваиваемые компетенции:

ПК-9 Способен применять знания профессиональной области для целей тактического планирования и управления процессами организации производства

ПК-10 Способен к разработке предложений для выработки стратегии развития организации, планированию маркетинговой и рекламной деятельности

1. Настройка параметров учета

Заходим на сайт <https://edu.1cfresh.com/> и вводим логин (электронная почта) и пароль. Нажимаем кнопку «Начать работу».

В левой части появляется панель разделов.

Перед тем, как начать работу в программе «1С: Управление нашей фирмой», необходимо настроить параметры учета в соответствии с требованиями и спецификой учета.

Настройки учета выполняются в разделе «Компания/Настройки/Еще больше возможностей».

The screenshot shows the 'Еще больше возможностей: настройка программы' (More possibilities: program settings) window. On the left is a navigation menu with categories like 'Компания', 'CRM', 'Продажи', 'Закупки', 'Работы', 'Производство', 'Деньги', 'Зарплата', and 'Администрирование'. The 'Компания' category is selected. The main area contains various settings:

- Несколько организаций ?
 - Учет по компании в целом ?
 - Компания: [dropdown]
- Несколько подразделений ?
- Несколько направлений деятельности ?
- Регламентированная отчетность (только для ИП) ?
- Кассовый метод учета доходов и расходов ?
- Бюджетирование ?
- Имущество ?
- Состояния событий**
 - Продукция ВЕТИС ?
 - Продукция ГИСМ ?
 - Алкогольная продукция ?
- Дата начала регистрации продаж в ЕГАИС: [01.01.2018] ?
- Выгружать продажи немаркируемой продукции в ЕГАИС
- [Настройки обмена ЕГАИС ?](#)
- Табачная продукция ?
- [Настройки интеграции с ИС МОТП](#)

Хочу эти возможности в будущей версии

- Интеркомпании (элиминирование) ?

Не нашли нужную возможность? Предложите свою

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

- Компания
- CRM
- Продажи**
- Закупки
- Работы
- Производство
- Деньги
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами
- ⊕ Обмен электронными документами
- ⊕ Администрирование

- Скидки и наценки в продажах ?
- Автоматические скидки ?
- [Автоматическое округление ?](#)
- Дискоунтные карты ?
- Бонусные программы ?
- Подарочные сертификаты ?
- Служебный контрагент для подарочных сертификатов: [dropdown] [input] ?
- Частичное погашение сертификатов ?
- Передача товаров на комиссию ?
- Прием товаров на комиссию ?
- Корректировки реализаций ?
- Планирование продаж ?
- Сверки взаиморасчетов ?
- Корректировки долга ?
- Проекты ?
- Печать этикеток и ценников ?
- Приемка и передача в ремонт ?
- Наборы и комплекты ?
- Поступление оплаты от покупателя (в сутках): [input: 10] [input: /] ?
- Виды заказов покупателей ?
- Розничные продажи ?

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки**
- Работы
- Производство
- Деньги
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами
- ⊕ Обмен электронными документами
- ⊕ Администрирование

- Несколько складов ?
- Разрешить склады в табличных частях ?
- Несколько единиц измерения ?
- Характеристики номенклатуры ?
- Партии номенклатуры ?
- Серийные номера, гарантийные сроки ?
- Контроль остатков серийных номеров ?
- Грузовые таможенные декларации (ГТД) ?
- Контроль остатков по номерам ГТД ?
- Требовать заполнение ГТД для импортного товара ?
- Скидки и наценки в закупках ?
- Цены контрагентов ?
- Резервирование запасов ?
- Прием запасов на ответственное хранение ?
- Передача сырья и материалов в переработку ?
- Передача запасов на ответственное хранение ?
- Корректировки поступлений ?
- Ордерные склады ?
- Ячеистые склады ?
- Расчет потребностей (планирование) ?
- Закупка товаров (планирование) ?
- Срок оплаты поставщику (в сутках): [input: 10] [input: /] ?

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки
- Работы**
- Производство
- Деньги
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами

- Выполнение работ и оказание услуг ?
- Виды заказ-нарядов ?
- Приемка и передача в ремонт ?
- Планировать загрузку ресурсов ?

Не нашли нужную возможность? Предложите свою

Отправить

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки
- Работы
- Производство**
- Деньги
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами
- ⊕ Обмен электронными документами
- ⊖ Администрирование
 - Версионирование объектов
 - Дополнительные реквизиты
 - Защита персональных данных
 - Интернет-поддержка пользователей
 - Контактная информация
 - Корректировка данных
 - Настройки пользователей и прав

- Планирование и учет производственной деятельности ?
 - Использовать производство в несколько этапов ?
 - Этапы могут выполняться разными подразделениями ?
 - Способ распределения материалов по умолчанию:
 - Автоматически ?
 - Вручную
 - Технологические операции ?
 - Планировать операции заказом на производство ?
 - Способ расчета стоимости операций по умолчанию:
 - По норме времени ?
 - Фиксированная стоимость
 - Переработка давальческого сырья ?
 - Планировать загрузку ресурсов ?

Хочу эти возможности в будущей версии
 Учет мерных изделий ?

Не нашли нужную возможность? Предложите свою

Отправить

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки
- Работы
- Производство
- Деньги**
- Зарплата
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами
- ⊕ Обмен электронными документами
- ⊖ Администрирование
 - Версионирование объектов
 - Дополнительные реквизиты
 - Защита персональных данных
 - Интернет-поддержка пользователей
 - Контактная информация
 - Корректировка данных
 - Настройки пользователей и прав
 - Общие настройки

- Несколько валют ?
- Платежный календарь ?
 - Резервирование денег ?
- Статьи движения денежных средств (ДДС) ?
- Расчеты с банком-эквайером ?
- Оплата картами в оптовой торговле ?
- Займы и кредиты ?
- Оплата кредитом в рознице ?

Расчет курсовых разниц: В момент выполнения операций При закрытии периода ?

Автозачет авансов: Да Нет ?

Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию

Смотреть долги

- по договорам ?
- по документам ?
- по заказам ?

Смотреть оплату

- по счетам ?

Разносить оплату: Автоматически Вручную ?

Зачитывать предоплату: Автоматически Вручную ?

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

- Компания
- CRM
- Продажи
- Закупки
- Работы
- Производство
- Деньги
- Зарплата**
- ⊕ Персональные настройки
- ⊕ Интеграция с другими программами

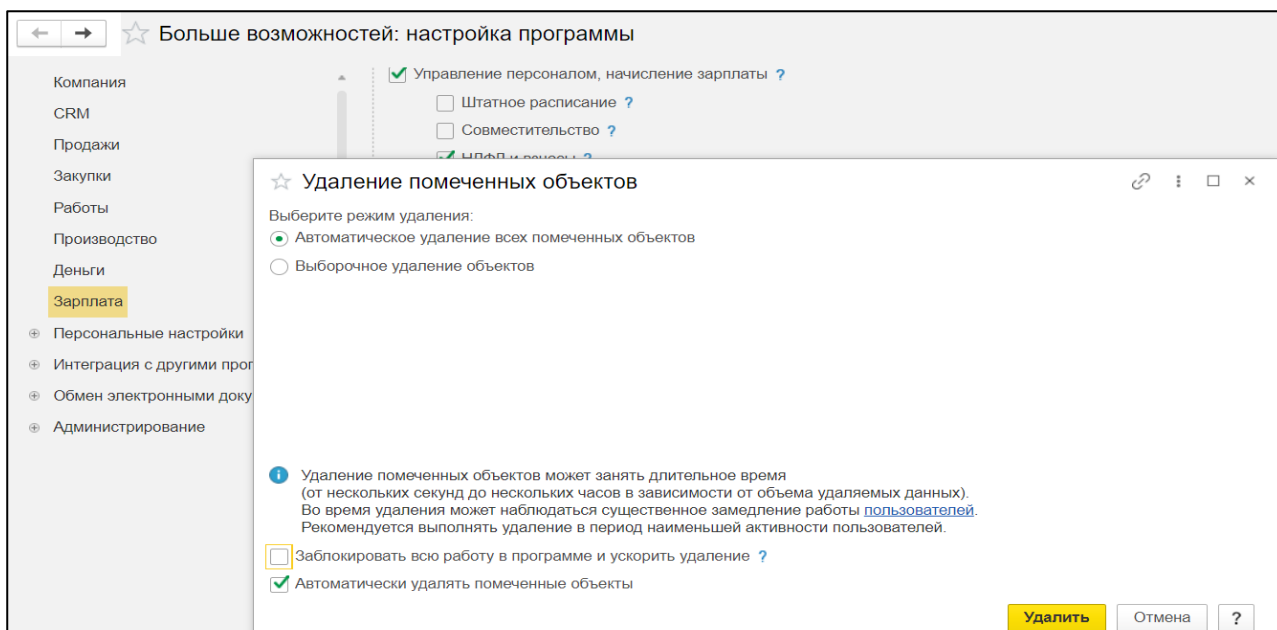
- Управление персоналом, начисление зарплаты ?
 - Штатное расписание ?
 - Совместительство ?
 - НДФЛ и взносы ?

Не нашли нужную возможность? Предложите свою

Отправить

ВНИМАНИЕ.

Удаление объектов производится в этом же разделе во вкладке «Удаление объектов».



2. Ввод сведений об организации

Легенда:

Компания ООО «СпортКомплексПлюс» занимается производством и продажей спортивных комплексов, продает сопутствующие товары, оказывает работы по монтажу спортивного оборудования. Период хозяйственной деятельности – январь 2021 г.

Идем в закладку «Компания/Реквизиты организации» и заполняем:

Название: ООО «СпортКомплексПлюс»

Юридические данные (используя кнопку копирования):


ИНН: 4705032270;

КПП: 470501001;

ОГРН: 1064705039080;

ОКПО: 79844847.

Жмем кнопку «Записать».

Юридический адрес (кнопка справа ): 603022, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.1.

При вводе адресных данных (Нижний Новгород), автоматически срабатывает справочник ФИАС (Федеральная информационная адресная система).

Жмем кнопку «Записать».

← → ☆ СпортКомплексЛюкс ООО (Организация)

Основное Банковские счета Файлы

Записать и закрыть Записать Заполнить по ИНН или наименованию Реквизиты

Юридическое название: ООО "СпортКомплексЛюкс"

Представление в программе: СпортКомплексЛюкс ООО

Вид организации: Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель

✓ **Юридические данные**

ИНН: 4705032270

КПП: 470501001

ОГРН: 1064705039080

ОКПО: 79844847

ОКТМО:

ОКАТО:

✓ **Адреса, телефоны**

☎ Телефон: 8(831) 000 - 00 -00 Прим.

✉ E-mail: Прим.

🏠 Юр. адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина ...

🏠 Факт. адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина ...

🏠 Почтовый ...: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина ...

🌐 Сайт: Прим.

Спускаемся ниже, вводим данные по расчетному счету. Нажимаем кнопку справа, «Показать все/Подобрать из классификатора», выбираем Нижегородскую область ПАО «Сбербанк России».

Вводим номер расчетного счета – 40702810338040413151. «Записать».

Переходим к заполнению данных по кассе. Жмем справа кнопку «Показать все», далее, используя правую клавишу мышки, нажимаем «Изменить» и меняем основную кассу на кассу в бухгалтерии.

✓ **Основной банковский счет**

Банк: 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Номер счета: 40702810338040413151

Наименование для бюджета: По умолчанию Другое

✓ **Основная касса**

Касса: Касса в бухгалтерии

Переходим к подписи руководителя и бухгалтера. Жмем кнопку справа. Появляется окошко. Используя кнопку «+» внесем данные по директору, который будет совмещать должность бухгалтера и иметь право подписи документов. Дата приема на работу 01.01.2021 г. Попутно заполняются справочники «Должности» и «Физические лица». По окончании жмем кнопку «Выдать право подписи».

Семенов Семен Семенович (Физическое лицо)

Основное Банковские счета Документы Фамилия, имя, отчество физических лиц Файлы

Записать и закрыть Записать Согласие на обработку ПДн...

ФИО: Семенов Семен Семенович Склонения

Группа: [выбранная группа]

Дата рождения: Пол:

ИНН:

СНИЛС: ?

Гражданство: РОССИЯ

Документ: Заполнить сведения паспорта (другого документа)

СпортКомплексЛюкс ООО (Организация)

Основное Банковские счета Файлы

Записать и закрыть Записать Заполнить

Номер счета: 4070261033804041

Наименование для бюджета: По умолчанию

Основная касса Касса в бухгалтерии

Печать Инструкция "Как создать факсимиле печати"

Подпись (создание) *

Выдать право подписи Записать Отозвать право подписи

Дата назначения: 01.01.2021

Физическое лицо: Семенов Семен Семенович

Действует на основании: ?

Расшифровка подписи: Семенов С.С.

Должность (создание)

Записать и закрыть Записать Еще . ?

Наименование: директор Склонения

Жмем кнопку «Записать» и «Выдать право подписи».

Подпись руководителя: Директор, Семенов С.С.

Подпись главного бухгалтера: Директор, Семенов С.С.

Система налогообложения – **общая**.

Далее, производственный календарь.

Налогообложение

Применяет систему налогообложения:

Общая Упрощенная Только ЕНВД История налогообложения

Применяется ЕНВД: Применяется Нет

Ставка НДС: 20%

18% до 2019 г., 20% - после

Производственный календарь

Производственный календарь: Российская Федерация

Жмем кнопку «Записать и закрыть».

Далее, на вкладке «Компания/Склады» заполняем справочник «Склады», используя правую клавишу мышки меняем название склада – склад МПЗ.

МПЗ – это материально–производственные запасы (сырье, материалы, топливо, готовая продукция, товары для их перепродажи и т. д.)

Далее, заполняем справочник **«Подразделения» (Компания/Подразделения)**, включающий в себя администрацию и производственный цех. Правой клавишей мышки меняем имеющееся название на **«Администрация»** и добавляем еще одно подразделение **«Производственный цех»**.

Наименование	Тип	Подпись
Администрация	Подразделение	
Производственный цех	Подразделение	

Далее, на вкладке **«Компания/Все справочники»** заполняем информацию о направлениях деятельности. Основная деятельность – производственная.

Наименование
Производственная деятельность
Прочая деятельность
Торговая деятельность

Далее, во вкладке **«Компания/План счетов»** внесем корректировки. А именно, в счет 20 **«Незавершенное производство»**. Наша организация является производственной, поэтому в производство и на оказание услуг будут отпускаться материалы и начисляться заработная плата работникам. Из производства будет выпускаться готовая продукция.

Нажимаем на строчку **20 «Незавершенное производство»** и вносим корректировки. Тип счета указываем «Группа счетов».

☆ Незавершенное производство (Счет)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основные
Наименование: Незавершенное производство
Тип счета: Группа счетов

Дополнительные
Валютный:
Код: 20 Подчинен счету:
Вид: Активный Порядок: 20

К счету 20 «Незавершенное производство» откроем 3 субсчета:

20.01 «Продукция, работы в незавершенном производстве»

20.02 «Материальные затраты»

20.03 «Заработная плата производственных рабочих»

Жмем кнопку «Создать». Создаем 20.01. Счет закрытия «Товары, продукция» найдем в разделе «Запасы».

← → ☆ План счетов управленческого учета

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Код счета	Наименование	Тип счета	Акт.	Вал.
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и таможенными органами	Кредиторы (наша задолженность)	АП	
80	Уставный капитал	☆ Продукция, работы в незавершенном производстве (Счет)	п	
82	Резервный и добавочный капитал		п	
84	Нераспределенная прибыль		АП	
90	Продажи		АП	
90.01	Выручка от продаж		п	
90.02	Себестоимость продаж		А	
90.07	Коммерческие расходы		А	
90.08	Управленческие расходы		А	
91	Прочие доходы и расходы		АП	
91.01	Прочие доходы		п	
91.02	Прочие расходы		А	
91.03	Проценты по кредитам		А	

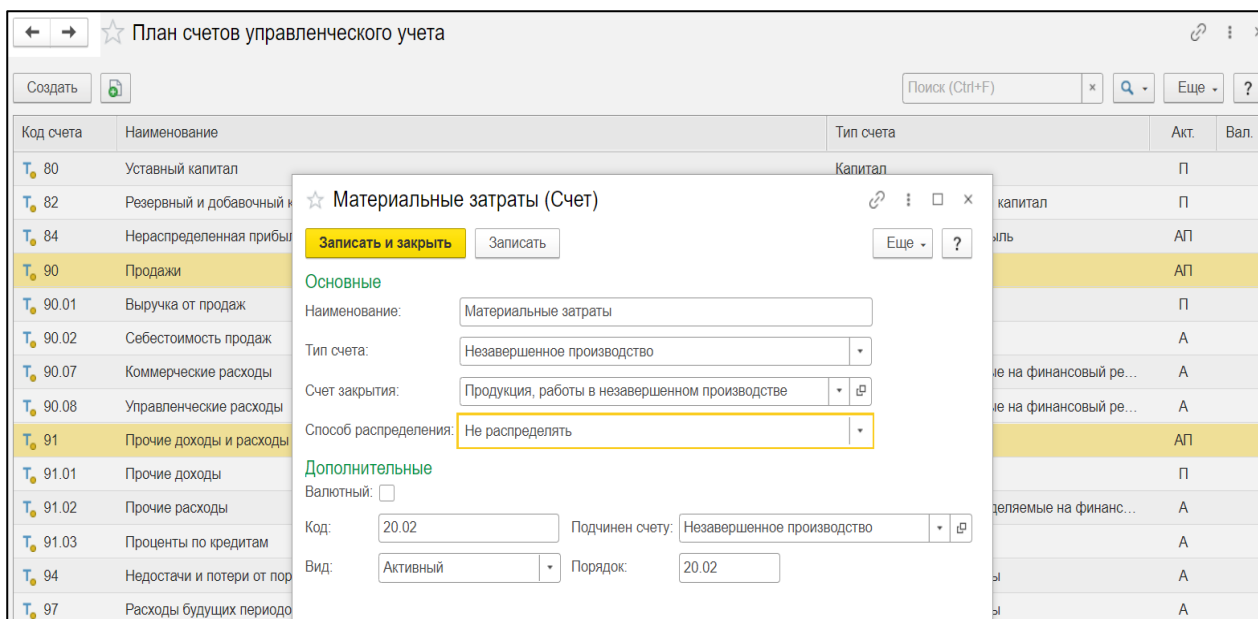
Записать и закрыть Записать Еще ?

Основные
Наименование: Продукция, работы в незавершенном производстве
Тип счета: Незавершенное производство
Счет закрытия: Товары, продукция
Способ распределения: Не распределять

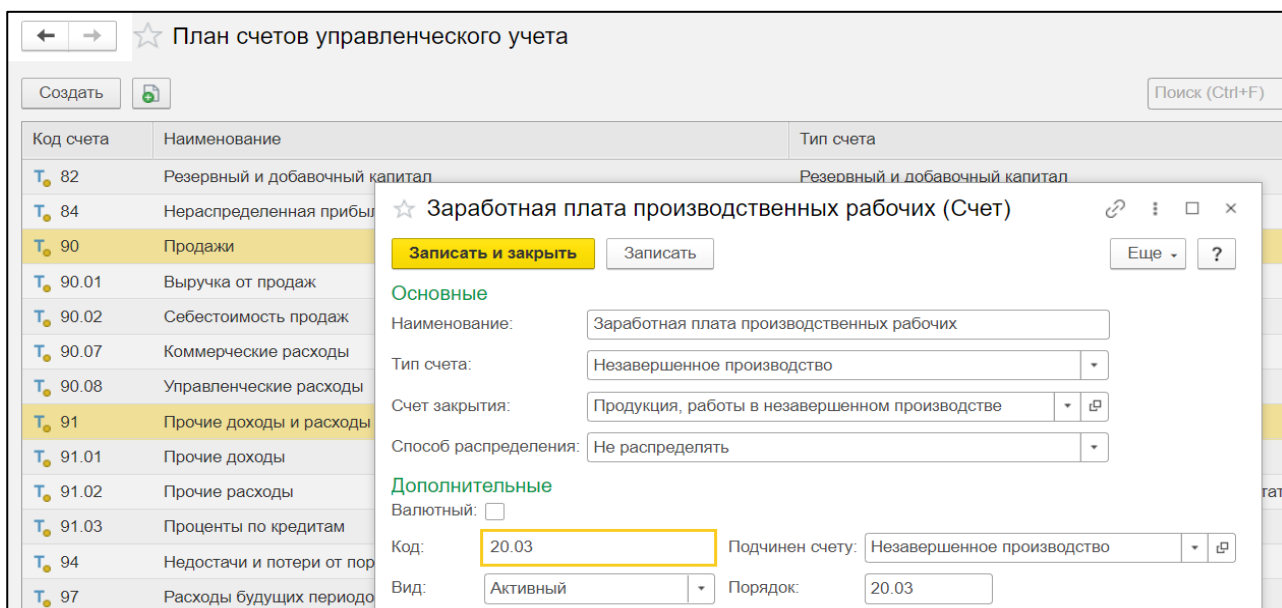
Дополнительные
Валютный:
Код: 20.01 Подчинен счету: Незавершенное производство
Вид: Активный Порядок: 20.01

С этого субсчета готовая продукция будет списываться на склад МПЗ.

Далее, для отпуска материалов в производство откроем субсчет 20.02. Жмем кнопку «Создать». Счет закрытия найдем в группе «Незавершенное производство».



Для начисления заработной платы откроем 20.03.



T 99.02	Налог на прибыль	Налог на прибыль	АП
T 20.01	Продукция, работы в незавершенном производстве	Незавершенное производство	A
T 20.02	Материальные затраты	Незавершенное производство	A
T 20.03	Зарплата производственных рабочих	Незавершенное производство	A

3. Учет наличия материальных ценностей на складе

Таблица 1

Номенклатура ТМЦ на складе

Виды номенклатуры
Товары для перепродажи:

- Скакалка красная;
- Скакалка зеленая;
- Каркас Г–образный (красный);
- Доска для пресса

Комплекующие для сборки спортивных комплексов:

- Каркас Г–образный (красный);
- Доска для пресса¹;
- Саморез;
- Коробка;
- Скотч.

3.1 Заполнение справочника «Номенклатура»

Данные о закупках хранятся в справочнике «Номенклатура», который открывается по траектории «Главное / Товары и услуги / Номенклатура».

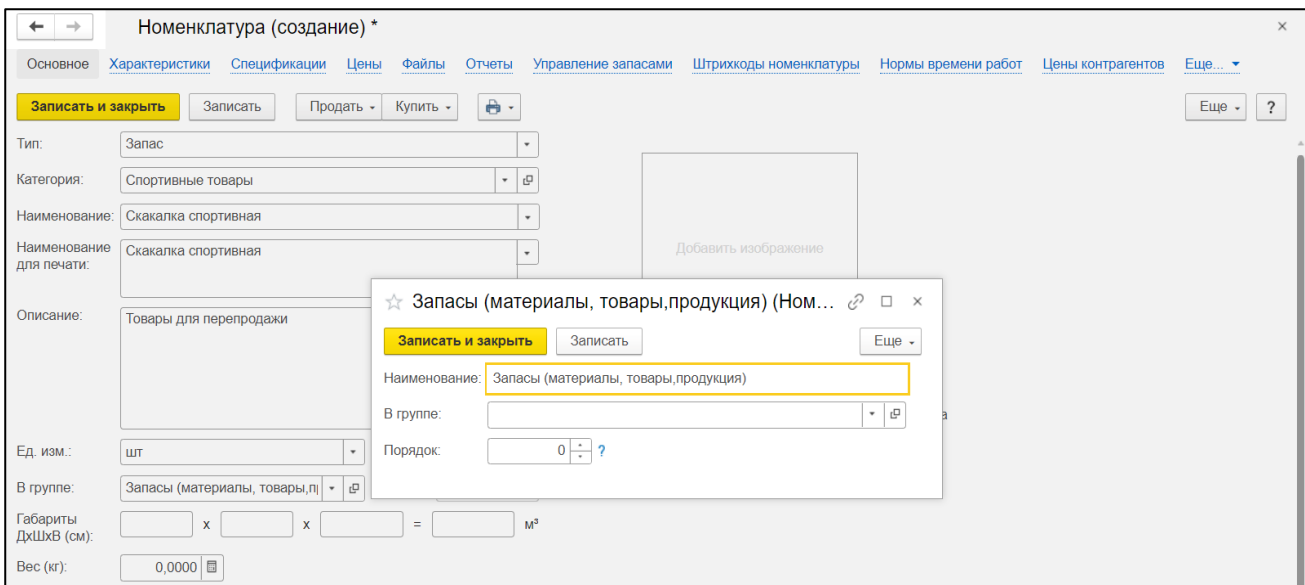
Жмем кнопку «Создать».

❖ Скакалка спортивная (цвет красный, зеленый)

Тип: Запас

Категория: Спортивные товары (кнопка «+»)

¹ Каркас и доска для пресса используются как для сборки спортивных комплексов, так и продаются отдельно, т. е. являются и материальными затратами, и товарами для перепродажи



Жмем кнопку «Записать». Спускаемся ниже в разделы:

«Учетная информация»:

✓ **Учетная информация (Торговая деятельность, По средней, 20%)**

Направление деятельности:

Способ списания:

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС:

«Закупка и производство»:

Источник поступления – закупка.

Поставщик – ООО

«ГлавПоставка».

Нажимаем на «+» и создаем поставщика.

← → ☆ **ГлавПоставка ООО (Контрагент: Поставщик)**

Основное | Документы | Договоры | Банковские счета | События | Контакты | Файлы | Отчеты | Виды цен поставщиков | Лицензии поставщиков алкогольной продукции | Еще...

Записать и закрыть | Записать | | | Заполнить по ИНН или наименованию | Досье | 1СПАРК Риски | Еще...

Должен нам 0,00 | Последнее событие <нет>

Контакты

Имя/фамилия

Телефон (Прим.)

E-mail (Прим.)

+ контакт + телефон, адрес

Компания

ООО "ГлавПоставка"

Телефон (Прим.)

E-mail (Прим.)

Юр. адрес

Факт. адрес

+ телефон, адрес

Представление

В программе:

В группе:

Теги:

Покупатель Поставщик Прочие отношения

Заметки:

Ответственный:

Статья:

+ свой реквизит

> Юридические данные: Юр.лицо, ИНН...
> Взаиморасчеты (включена вся аналитика)

1СПАРК Риски
Нет информации о контрагенте

«Записать и закрыть». Срок пополнения запасов – 1 день.

✓ **Закупка и производство (Закупка)**
 Способ пополнения:
 Поставщик:
 Страна происхождения:
 Срок пополнения (дн.):
 Только поддержка остатка при расчете потребностей
 > **Хранение (Склад МПЗ)**
 > **Прайс-лист**

Далее, переходим на вкладку «Характеристики» и создадим характеристики номенклатуры.

← → ☆ Скакалка спортивная (Номенклатура)
 Основные | **Характеристики** | Спецификации
 Характеристики номенклатуры
 Использовать характеристики Обязательное заполнение характеристик
 Создать
 Наименование:
 Наименование для печати:
 Добавить изображение
 Свойства и значения
 Выводить:

← → ☆ Скакалка спортивная (Номенклатура)
 Основные | **Характеристики** | Спецификации | Цены | Файлы | Отчеты | Управление запасами | Штрихкоды номенклатуры | Нормы времени работ | Цены контрагентов | Еще...
 Характеристики номенклатуры
 Использовать характеристики Обязательное заполнение характеристик
 Создать

Наименование	Из категории
зеленый	
красный	

 Выводить:

Далее, идем вправо нажимаем на кнопку «Еще/Счета учета» и меняем информацию о счетах учета.

← → ☆ Скакалка спортивная (Номенклатура)
 Основные | **Характеристики** | Спецификации | Цены | Файлы | Отчеты | Управление запасами | Штрихкоды номенклатуры | Нормы времени работ | Цены контрагентов | **Еще...**
 Редактирование счетов учета

 Счет учета запасов:
 Счет учета затрат:

Жмем кнопку «Записать и закрыть».

Создаем новую позицию – Каркас Г-образный.

❖ **Каркас Г–образный (цвет красный).**

Основное:

← → ☆ Каркас Г-образный (Номенклатура) 🔗 ✕

Основное [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть

Тип:

Категория:

Наименование:

Наименование для печати:

Описание:

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг):

Добавить изображение

Цены не установлены

+ Новая цена

Направление деятельности:

Способ списания:

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС:

18% до 2019 г., 20% - после

> Алкогольная продукция

✓ Закупка и производство (Закупка)

Способ пополнения:

Поставщик:

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.):

Только поддержка остатка при расчете потребностей

> Хранение (Склад МПЗ)

> Прайс-лист

Характеристики:

← → ☆ Каркас Г-образный (Номенклатура) 🔗 ✕

Основное [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Характеристики номенклатуры

Использовать характеристики Обязательное заполнение характеристики

Поиск (Ctrl+F)

Использовать как основную

✓	Наименование	↓	Из категории
✓	= красный		

Выводить:

Еще, счета учета:

← → ☆ Каркас Г-образный (Номенклатура) 🔗 ☰ ✕

Основное [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Редактирование счетов учета

Счет учета запасов:


Счет учета затрат:

«Записать и закрыть».

❖ Доска для пресса

← → ☆ Доска для пресса (Номенклатура) 🔗 ×

Основное **Характеристики** Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще...

Записать и закрыть Записать Продать Купить  Еще - ?

Тип:

Категория:

Наименование:

Наименование для печати:

Описание:

Добавить изображение

Цены не установлены + Новая цена

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг):

Направление деятельности:

Способ списания:

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС:

18% до 2019 г., 20% - после

> **Алкогольная продукция**

✓ **Закупка и производство (Закупка)**

Способ пополнения:

Поставщик:

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.):

Только поддержка остатка при расчете потребностей

> **Хранение (Склад МПЗ)**

> **Прайс-лист**

← → ☆ Доска для пресса (Номенклатура) 🔗

Основное **Характеристики** Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще...

Редактирование счетов учета

Счет учета запасов:


Счет учета затрат:

«Записать и закрыть».

❖ Саморез

← → ☆ Саморез (Номенклатура) 🔗 ⓘ ×

Основное **Характеристики** Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще...

Записать и закрыть Записать Продать Купить  Еще - ?

Тип:

Категория:

Наименование:

Наименование для печати:

Описание:

Добавить изображение

Цены не установлены + Новая цена

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг):

Направление деятельности: Производственная деятельность

Способ списания: По средней

Срок исполнения (дн.): 1

Ставка НДС: 20%

18% до 2019 г., 20% - после

> Алкогольная продукция

✓ Закупка и производство (Закупка)

Способ пополнения: Закупка

Поставщик: ГлавПоставка ООО

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.): 1

Только поддержка остатка при расчете потребностей

> Хранение (Склад МПЗ)

> Прайс-лист

← → ☆ Саморез (Номенклатура)

Основное | Характеристики | Спецификации | Цены | Файлы | Отчеты | Управление запасами | Штрихкоды номенклатуры | Нормы времени работ | Цены контрагентов | Еще...

Редактирование счетов учета

Восстановить по умолчанию

Счет учета запасов: Сырье и материалы

Счет учета затрат: Материальные затраты

«Записать и закрыть».

❖ Коробка картонная

← → ☆ Коробка картонная (Номенклатура)

Основное | Характеристики | Спецификации | Цены | Файлы | Отчеты | Управление запасами | Штрихкоды номенклатуры | Нормы времени работ | Цены контрагентов | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Продать - | Купить - | Еще - ?

Тип: Запас

Категория: Вспомогательные материалы

Наименование: Коробка картонная

Наименование для печати: Коробка картонная

Описание: Используется для упаковки спортивных комплексов

Добавить изображение

Цены не установлены

+ Новая цена

Ед. изм.: шт | Артикул:

В группе: Запасы (материалы, товары, пл) | Код: 00-00000006

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг): 0,0000

Направление деятельности: Производственная деятельность

Способ списания: По средней

Срок исполнения (дн.): 1

Ставка НДС: 20%

18% до 2019 г., 20% - после

> Алкогольная продукция

✓ Закупка и производство (Закупка)

Способ пополнения: Закупка

Поставщик: ГлавПоставка ООО

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.): 1

Только поддержка остатка при расчете потребностей

> Хранение (Склад МПЗ)

> Прайс-лист

«Записать и закрыть».

❖ Скотч.

По умолчанию в УНФ стоят единицы измерения: штуки (шт) и часы (ч). Для добавления другой общепринятой единицы измерения необходимо зайти в раздел **«Компания/Все справочники/Классификатор единиц измерения»**. В нем создадим новую единицу измерения (метр), которая может потом применяться ко всем позициям номенклатуры, используя кнопку **«Подобрать из классификатора»**.

ВНИМАНИЕ!!! Если единицы измерения заблокированы, то для их разблокировки, воспользуйтесь кнопкой справа **«Еще/Разрешить редактирование реквизитов»**.

Направление деятельности: Производственная деятельность

Способ списания: По средней

Срок исполнения (дн.): 1

Ставка НДС: 20%

18% до 2019 г., 20% - после

> Алкогольная продукция

✓ Закупка и производство (Закупка)

Способ пополнения: Закупка

Поставщик: ГлавПоставка ООО

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.): 1

Только поддержка остатка при расчете потребностей

> Хранение (Склад МПЗ)

> Прайс-лист

← → ☆ Скотч (Номенклатура)

Основное Характеристики Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще...

Редактирование счетов учета

Восстановить по умолчанию

Счет учета запасов: Сырье и материалы

Счет учета затрат: Материальные затраты

«Записать и закрыть».

3.2 Цены номенклатуры. Прайс–лист поставщика

Введем во все номенклатурные позиции сначала **закупочную цену** (цену, по которой покупаем материалы у ООО «ГлавПоставка»), а затем (внутреннюю) **учетную цену**, по которой материальные ценности будут числиться на нашем складе и списываться со склада в производство. В нашем случае закупочная цена будет равна учетной.

Таблица 2

Виды цен номенклатуры

Виды номенклатуры	Закупочная цена, руб.	Учетная цена, руб.
Товары для перепродажи:		
• Скакалка красная;	60,00 руб./шт.	60,00 руб./шт.
• Скакалка зеленая;	60,00 руб./шт.	60,00 руб./шт.
• Каркас Г–образный (красный);	1 800, 00 руб./шт.	1 800, 00 руб./шт.
• Доска для пресса.	600,00 руб./шт.	600,00 руб./шт.
Комплекующие для сборки спортивных комплексов:		
• Каркас Г–образный (красный);	1 800, 00 руб./шт.	1 800, 00 руб./шт.
• Доска для пресса;	600,00 руб./шт.	600,00 руб./шт.
• Саморез;	6,00 руб./шт.	6,00 руб./шт.
• Коробка картонная;	24,00 руб./шт.	24,00 руб./шт.

• Скотч.	12,00 руб./м.	12,00 руб./м.
----------	---------------	---------------

Учетная цена – это цена, по которой материальные ценности отражаются на складе. Списание материалов на затраты и формирование себестоимости продукции происходит исходя из учетных цен.

Учетная цена формируется либо исходя из последних закупочных цен, либо исходя из плановых цен, которые вводятся вручную. По закупочной цене ТМЦ приобретаются, по учетной отражаются на складе предприятия.

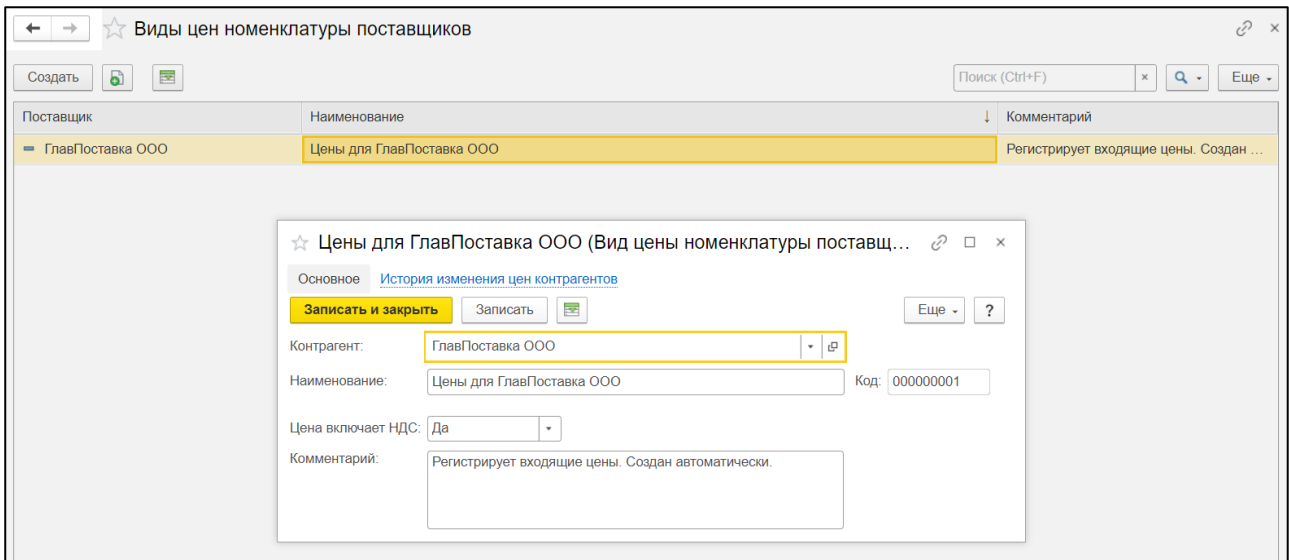
В «УНФ» есть возможность назначать цены на товары для того, чтобы они автоматически проставлялись в заказы покупателей (продажные цены) и в заказы поставщикам (закупочные цены).

Закупочные цены нужны для того, чтобы облегчить заполнение заказов и контролировать поставщика. С поставщиками может быть заключены ценовые соглашения на постоянную поставку ТМЦ.

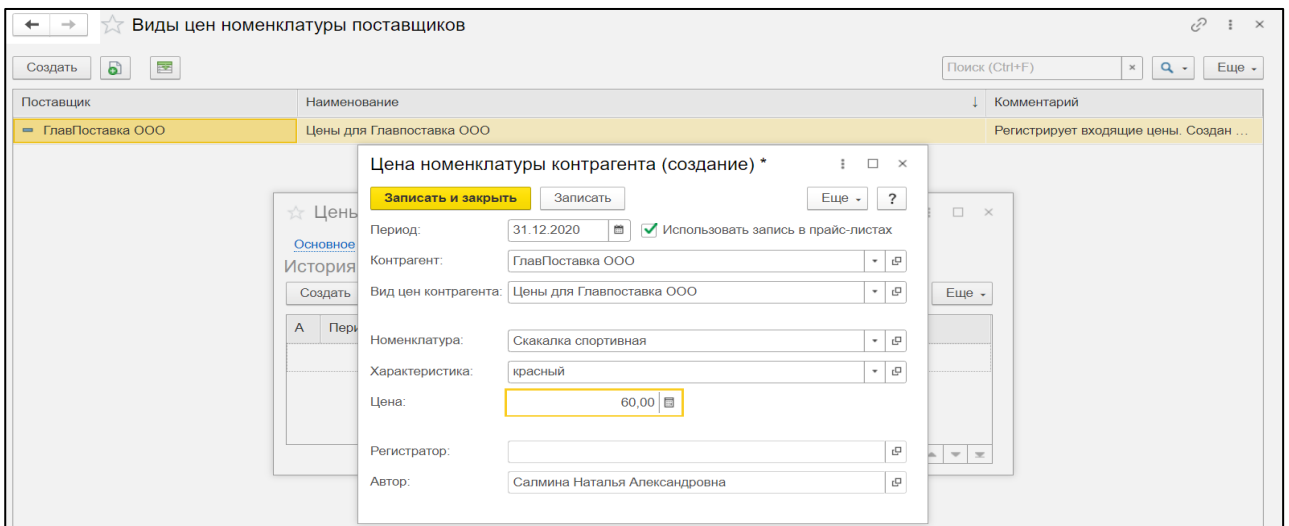
Регистрация прайс-листа поставщика

Для регистрации Прайс-листов поставщиков в программе реализован справочник «**Виды цен поставщиков**» (в разделе «**Закупки / Цены**»).

Если поставщик предоставил нам Прайс-лист, мы можем зарегистрировать цены вручную, создав новый документ в журнале **регистраций цен поставщиков**. После чего цены в документах закупки будут заполняться автоматически.



Далее, жмем кнопку «История изменения цен контрагентов/Создать» и вносим информацию о закупочных ценах из таблицы 2. Цены установим на 31.12.2020 г.



☆ Цены для Главпоставка ООО (Вид цены номенклатуры поставщика)

История изменения цен номенклатуры контрагентов

A	Период	Вид цен	Номенклатура	Характеристика	Цена
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Скакалка спортивная	красный	60,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Скакалка спортивная	зеленый	60,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Каркас Г-образный	красный	1 800,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Доска для пресса		600,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Саморез		6,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Коробка картонная		24,00
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО	Скотч		12,00

Открываем отчет «**Прайс–листы поставщиков**» (в разделе «**Закупки / Цены**»). Сформируем прайс–лист на 31.12.2020 г. Дату установим используя кнопку «**Отборы/Настройки**».

Номенклатура	Характеристика	ГлавПоставка ООО	
		Цены для Главпоставка ООО	
		Ед.	Цена, руб.
Доска для пресса		шт	600,00
Каркас Г-образный	красный	шт	1 800,00
Коробка картонная		шт	24,00
Саморез		шт	6,00
Скакалка спортивная	зеленый	шт	60,00
Скакалка спортивная	красный	шт	60,00
Скотч		м	12,00

Войдем опять в справочник «**Номенклатура**», в разделе «**Цены контрагентов**» по всем введенным номенклатурным позициям появилась закупочная цена.

А	Период	Вид цен контрагента	Характеристика	Цена
✓	31.12.2020	Цены для Главпоставка ООО		600,00

Далее, по всем номенклатурным позициям в разделе «**Цены**» сформируем **учетные цены** кнопкой «**Создать**». По учетной цене материалы будут списываться в производство, товары будут списываться при продаже.

А	Период	Вид цен	Цена	Характеристика
✓	31.12.2020	Учетная цена	60,00	красный
✓	31.12.2020	Учетная цена	60,00	зеленый

☆ Цена номенклатуры

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Период: 31.12.2020 Использовать запись в прайс-листах

Вид цен (колонка прайс-листа): Учетная цена

Номенклатура: Скакалка спортивная

Характеристика: зеленый

Цена: 60,00 Распространяется на характеристики без цен ?

Автор: Салмина Наталья Александровна

Основное, «Записать и закрыть».

Аналогично, учетные цены сформируем по остальным номенклатурным позициям.

4. Ввод данных о номенклатуре производимой продукции (выполняемых работах, предоставляемых услугах)

Таблица 3

Номенклатура реализуемой продукции (работ, услуг)

1.	Готовая продукция: Спортивный комплекс «Мини»
2.	Работы и услуги, реализуемые на сторону: Установка и монтаж спортивных комплексов.

4.1 Заполнение справочника «Номенклатура»

Продолжаем заполнять справочник «Номенклатура», который открывается по траектории «Главное/Товары и услуги/Номенклатура». Теперь введем виды производимой продукции и выполняемых работ.

❖ Спортивный комплекс «Мини»

Спортивный комплекс "Мини" (Номенклатура)

Основное [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Продать - Купить -

Тип:

Категория:

Наименование:

Наименование для печати:

Описание:

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг):

Добавить изображение

Цены не установлены

+ Новая цена

Учетная информация (Производственная деятельность,
 По средней, 20%)

Направление деятельности: Производственная деятельность

Способ списания: По средней

Срок исполнения (дн.): 1

Ставка НДС: 20%

18% до 2019 г., 20% - после

Алкогольная продукция

Закупка и производство (Производство)

Способ пополнения: Производство

Поставщик:

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.): 1

← → ☆ Спортивный комплекс "Мини" (Номенклатура) *

Основное | **Характеристики** | Спецификации | Цены | Файлы | Отчеты | Управление запасами | Штрихкоды номенклатуры | Нормы времени работ | Цены контрагентов | Еще...

Характеристики номенклатуры

Использовать характеристики Обязательное заполнение характеристики

Поиск (Ctrl+F)

Создать Использовать как основную Скопировать от Скопировать другим

✓ Наименование	↓ Из категории
✓ = красный	

Выводить:

- Все характеристики
- Характеристики номенклатуры
- Характеристики категории

Жмем кнопку «Записать» и идем во вкладку «Спецификация».

Спецификация – показывает из каких материалов состоит готовая продукция.

Наша компания осуществляет сборку спортивных комплексов. Производство позаказное. В таком случае регулярно требуется списывать в производство определенное количество материалов, исходя из объёмов выпущенной продукции. Поскольку продукция позаказная, то совершенно точно известно, из чего состоит каждый заказ.

Именно поэтому проще один раз составить на номенклатуру «Спортивный комплекс» спецификацию, в которой указать, сколько и чего идёт на производство одного заказа. В таком случае, при составлении документа «Заказ на производство» наряду с самой номенклатурой можно указать её спецификацию, что позволит автоматически рассчитать количество материалов, которое нужно списать в производство для выпуска указанного в документе количества продукции.

Используя кнопку «Создать» введем информацию о составе изделия, используя кнопку «Добавить».

← → ☆ Спортивный комплекс "Мини" (Спецификация) 🔗 ⓘ ✕

Основное Отчеты Файлы

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Продукция: Спортивный комплекс "Мини" Характеристика: красный

Наименование: Спортивный комплекс "Мини"

Состав (4) Операции Дополнительно

Еще ▾

N	Тип строки	Номенклатура	Характеристика	Количество	Доля стоимости	Количество продукции	Спецификация
1	Материал	Доска для пресса		1,000	1,00	1,000	
2	Материал	Каркас Г-образный	красный	1,000	1,00	1,000	
3	Материал	Саморез		12,000	1,00	1,000	
4	Узел	Упаковка для спорткомплекса		1,000	1,00	1,000	

Используя кнопку «+» введем новую номенклатурную позицию «Упаковка для спорткомплекса».

← → ☆ Упаковка для спорткомплекса (Номенклатура) 🔗 ⓘ ✕

Основное Характеристики Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще... ▾

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Тип:

Категория:

Наименование:

Наименование для печати:

Описание:

Добавить изображение

Цены не установлены

+ Новая цена

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг):

Учетная информация (Производственная деятельность, По средней, 20%)

Направление деятельности:

Способ списания:

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС:

18% до 2019 г., 20% - после

> Алкогольная продукция

✓ **Закупка и производство (Производство)**

Способ пополнения:

Поставщик:

Страна происхождения:

Срок пополнения (дн.):

i Изменение:
 Упаковка для спорткомплекса
 Недействительна ?

> Хранение (Склад МПЗ)

> Прайс-лист

«Записать и закрыть».

Далее, «проваливаемся» в узел² «Упаковка для спорткомплекса»:

Спортивный комплекс "Мини" (Спецификация)

Основное Отчеты Файлы

Записать и закрыть Записать

Продукция: Спортивный комплекс "Мини" X

Наименование: Спортивный комплекс "Мини"

Состав (4) Операции Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать

N	Тип строки	Номенклатура	Характеристика
1	Материал	Доска для пресса	
2	Материал	Каркас Г-образный	Красный
3	Материал	Саморез	
4	Узел	Упаковка для спорткомпл	

Упаковка для спорткомплекса

Показать все +

И создаем спецификацию на узел «Упаковка для спорткомплекса»:

Состав упаковки (Спецификация)

Основное Отчеты Файлы

Записать и закрыть Записать

Продукция: Упаковка для спорткомплекса X Характеристика: X

Наименование: Состав упаковки

Состав (2) Операции Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать

N	Тип строки	Номенклатура	Характеристика	Количество	Доля стоимости	Количество продукции	Спецификация
1	Материал	Коробка картонная		1,000	1,00	1,000	
2	Материал	Скотч		6,000	1,00	1,000	

Переходим вправо на вкладку «Операции».

На вкладке «Операции» указываются технологические операции, которые предполагается выполнять в ходе производства. Это нужно для расчета себестоимости и начисления заработной платы работникам предприятия. Введем технологические операции, используя кнопку «+», которые также будут отражаться в справочнике «Номенклатура».

² Узел – набор из нескольких номенклатурных позиций

← → Спецификация (создание) *

Основное Отчеты Файлы

Записать и закрыть Записать

Продукция: Упаковка для спорткомплекса

Наименование: Состав упаковки

Состав (2) **Операции (1)** Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать

N	Операция
1	

Введите строку для поиска
 Нажмите [Показать все](#) для выбора
 Нажмите **+** ([создать](#)) для добавления

[Показать все](#) **+**

❖ Сборка спортивного комплекса

← → ☆ Сборка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура) ⌵ x

Основное Характеристики Спецификации Цены Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Нормы времени работ Цены контрагентов Еще...

Записать и закрыть Записать Продать Купить

Тип: Операция

Категория: Виды работ и техоперации *Цены не установлены*

Наименование: Сборка спортивного комплекса "Мини" *+ Новая цена*

Наименование для печати: Сборка спортивного комплекса "Мини"

Описание: Операция по производству готовой продукции

Ед. изм.: шт Артикул:

В группе: Технологические операции Код: 00-0000011

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

← → ☆ **Виды работ и техоперации (Категория номенклатуры)** 🔗 ⋮ ✕

Основное [Характеристики](#) [Шаблоны наименований](#) [Отчеты](#)

Записать и закрыть ?

Тип: ▾

Наименование:

В группе: ▾

Ед. изм.: ▾

Шаблон этикетки: ▾

Шаблон ценника: ▾

Свойства номенклатуры **Свойства характеристик**

Наименование	Наименование	Сортировать

Номенклатура ⋮ □ ✕

Выбрать

📁 Номенклатура

📁 Запасы (материалы, товары, продукция)

Номенклатура (создание группы) ⋮ □ ✕

Записать и закрыть

Наименование:

В группе: ▾

Порядок: ?

✓ **Учетная информация** Остатки

Способ расчета стоимости: Норма времени ? *Нет остатков*

Фиксированная стоимость

📦 **Закупка и производство**

> **Прайс-лист**

← → ☆ **Сборка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура)** 🔗 ⋮ ✕

[Основное](#) [Характеристики](#) [Спецификации](#) **Цены** [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#) ▾

Цены номенклатуры

A	Период	Вид цен	Цена	Характеристика
✓	<input checked="" type="checkbox"/> 31.12.2020	Учетная цена	400,00	

← → ☆ **Сборка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура)** 🔗 ⋮ ✕

[Основное](#) [Характеристики](#) [Спецификации](#) **Цены** [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#) ▾

Редактирование счетов учета

Счет учета затрат: ▾

Аналоги

Счета учета

← → ☆ Состав упаковки (Спецификация) 🔗 ✕

Основное **Отчеты** **Файлы**

Записать и закрыть ?

Продукция: Характеристика:

Наименование:

Состав (2) **Операции (1)** **Дополнительно**

N	Операция	Норма времени (ч)	Количество продукции
1	Сборка спортивного комплекса "Мини"	0,500	1,000

Добавляем вторую технологическую операцию – упаковка комплекса.

❖ Упаковка спортивного комплекса

← → ☆ Упаковка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура) 🔗 ⋮ ✕

Основное **Характеристики** **Спецификации** **Цены** **Файлы** **Отчеты** **Управление запасами** **Штрихкоды номенклатуры** **Нормы времени работ** **Цены контрагентов** **Еще...**

Записать и закрыть ?

Тип:

Категория: *Цены не установлены*

Наименование: + Новая цена

Наименование для печати:

Описание:

Ед. изм.: Артикул:

В группе: Код:

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³ + Свой реквизит

✓ Учетная информация

Способ расчета стоимости: Норма времени Фиксированная стоимость ?

← → ☆ Упаковка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура) 🔗 ⋮ ✕

Основное **Характеристики** **Спецификации** **Цены** **Файлы** **Отчеты** **Управление запасами** **Штрихкоды номенклатуры** **Нормы времени работ** **Цены контрагентов** **Еще...**

Цены номенклатуры

A	Период	Вид цен	Цена	Характеристика
✓	31.12.2020	Учетная цена	200,00	

← → ☆ Упаковка спортивного комплекса "Мини" (Номенклатура) 🔗 ⋮ ✕

Основное **Характеристики** **Спецификации** **Цены** **Файлы** **Отчеты** **Управление запасами** **Штрихкоды номенклатуры** **Нормы времени работ** **Цены контрагентов** **Еще...**

Редактирование счетов учета

Счет учета затрат:

← → ☆ Состав упаковки (Спецификация)

Основное [Отчеты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Продукция: Упаковка для спорткомплекса ▾ □ Характеристика: ▾ □

Наименование: Состав упаковки

Состав (2) **Операции (2)** Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать Еще -

N	Операция	Норма времени (ч)	Количество продукции
1	Сборка спортивного комплекса "Мини"	0,500	1,000
2	Упаковка спортивного комплекса "Мини"	0,500	1,000

Возвращаемся в номенклатурную позицию «Спортивный комплекс Мини», идем сначала во вкладку «Спецификация» и спецификация принимает вид:

← → ☆ Спортивный комплекс "Мини" (Спецификация)

Основное [Отчеты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Продукция: Спортивный комплекс "Мини" ▾ □ Характеристика: красный ▾ □

Наименование: Спортивный комплекс "Мини"

Состав (4) **Операции** Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать Еще -

N	Тип строки	Номенклатура	Характеристика	Количество	Доля стоимости	Количество продукции	Спецификация
1	Материал	Доска для пресса		1,000	1,00	1,000	
2	Материал	Каркас Г-образный	красный	1,000	1,00	1,000	
3	Материал	Саморез		12,000	1,00	1,000	
4	Узел	Упаковка для спорткомплекса		1,000	1,00	1,000	Состав упаковки

«Записать и закрыть», далее идем вправо во вкладку «Еще/Счета учета»

← → ☆ Спортивный комплекс "Мини" (Номенклатура)

[Основное](#) [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) **Еще...**

Редактирование счетов учета

Восстановить по умолчанию

Счет учета запасов: Товары, продукция ▾ □

Счет учета затрат: **Продукция, работы в незавершенном производстве** ▾ □

«Основное», «Записать и закрыть».

Кроме производства продукции и продажи товаров, компания производит работы по монтажу спортивных комплексов. Заносим в справочник «Номенклатура» данную работу.

❖ Установка и монтаж спорткомплексов (работы, реализуемые на сторону)

ВНИМАНИЕ!!! Если тип заблокирован, для его разблокировки, воспользуйтесь кнопкой справа «Еще/Разрешить редактирование реквизитов (тип номенклатуры)».

← → ☆ Установка и монтаж спорткомплексов (Номенклатура) 🔗 ⋮ ✕

Основное [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Продать - Купить -

Тип: Работа

Категория: Работы и услуги 🔍 *Цены не установлены*

Наименование: Установка и монтаж спорткомплексов + Новая цена

Наименование для печати: Установка и монтаж спорткомплексов

Описание: Работы, реализуемые на сторону

Ед. изм.: ч Артикул:

В группе: Работы и услуги 🔍 Код: 00-00000013

Габариты ДхШхВ (см): x x = м²

← → ☆ Работы и услуги (Категория номенклатуры)

Основное [Характеристики](#) [Шаблоны наименований](#) [Отчеты](#)

Записать и закрыть Записать

Тип: Работа

Наименование: Работы и услуги

В группе: 🔍

Ед. изм.: шт 🔍

Шаблон этикетки: 🔍

Шаблон ценника: 🔍

Учетная информация (Производственная деятельность, 20%) Остатки
Нет остатков

Направление деятельности: Производственная деятельность 🔍

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС: 20% 🔍
18% до 2019 г., 20% - после

Способ расчета стоимости: Норма времени ?
 Фиксированная стоимость

← → ☆ Установка и монтаж спорткомплексов (Спецификация)

Основное [Отчеты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Продукция: Установка и монтаж спорткомплексов Характеристика:

Наименование: Установка и монтаж спорткомплексов

Состав (2) **Операции** Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подобрать 📄 📄 📄 Еще

N	Тип строки	Номенклатура	Характеристика	Количество	Доля стоимости	Количество продукции	Спецификация
1	Материал	Саморез		30,000	1,00	1,000	
2	Материал	Скотч		5,000	1,00	1,000	

← → ☆ Установка и монтаж спорткомплексов (Номенклатура)

[Основное](#) [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) **Нормы времени работ** [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Нормы времени работ

Создать 📄 Еще

Период	Номенклатура	Характеристика	Норма
31.12.2020	Установка и монтаж спорткомплексов		8,000

«Еще, счета учета»

← → ☆ Установка и монтаж спорткомплексов (Номенклатура)

[Основное](#) [Характеристики](#) [Спецификации](#) [Цены](#) [Файлы](#) [Отчеты](#) [Управление запасами](#) [Штрихкоды номенклатуры](#) [Нормы времени работ](#) [Цены контрагентов](#) [Еще...](#)

Редактирование счетов учета

Восстановить по умолчанию Аналоги

Счет учета затрат: Продукция, работы в незавершенном производстве Счета учета

И справочник «Номенклатура» принимает вид.

← → ☆ Номенклатура

Создать 📄 Продать - Купить - 📄 Поиск (Ctrl)

Наименование	Ед.изм	Артикул
📦 Доска для прессы	шт	
📦 Каркас Г-образный	шт	
📦 Коробка картонная	шт	
📦 Саморез	шт	
✳ Сборка спортивного комплекса "Мини"	шт	
📦 Скакалка спортивная	шт	
📦 Скотч	м	
📦 Спортивный комплекс "Мини"	шт	
📦 Упаковка для спорткомплекса	шт	
✳ Упаковка спортивного комплекса "Мини"	шт	
✳ Установка и монтаж спорткомплексов	ч	

4.2 Ценообразование (формирование цены продажи). Прайс-лист

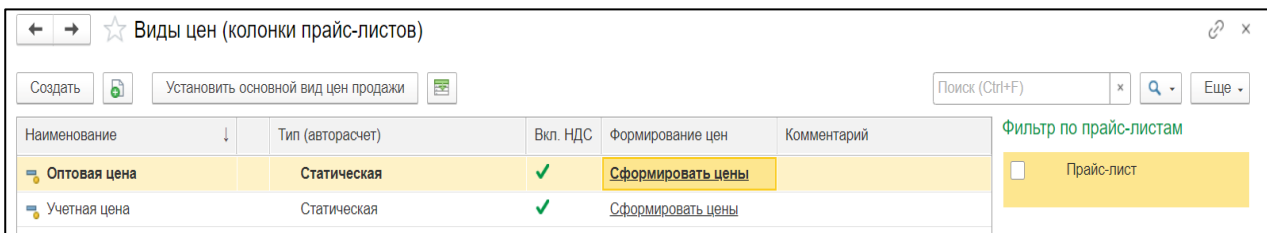
Таблица 4

Виды цен номенклатуры (продажные цены)

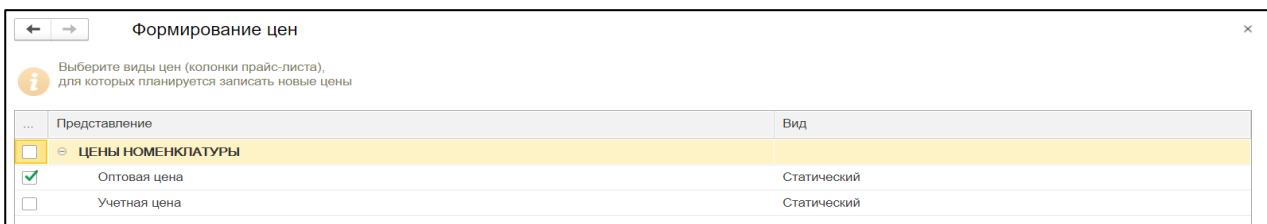
Виды номенклатуры	Оптовая цена, руб.
-------------------	--------------------

Товары для перепродажи:	
• Скакалка красная;	120,00 руб./шт.
• Скакалка зеленая.	120,00 руб./шт.
• Доска для прессы	1 500,00 руб./шт.
• Каркас Г-образный	2 400,00 руб./шт.
Готовая продукция:	
Спортивный комплекс «Мини»	7 200,00 руб./шт.
Работы и услуги:	
Установка и монтаж спортивных комплексов.	500,00 руб./ч.

Сформируем цены продажи (оптовую цену). Идем в раздел **«Продажи / Цены и скидки / Виды цен»**



Жмем на кнопку **«Сформировать цены»**.



Далее.



Далее.

Жмем кнопку **«Подобрать номенклатуру по элементам номенклатуры»**. И вводим каждую позицию и ее оптовую цену. Жмем на каждую позицию, используя кнопку **«Выбрать»** и справочник заполняется. Далее, вручную проставляем оптовую цену.

Формирование цен

Номенклатура и новые цены

Подобрать номенклатуру - Действия - Еще -

Номенклатура	Оптовая цена	Цена новая
Доска для пресса	1 500,00	
Скакалка спортивная	120,00	
Каркас Г-образный	2 400,00	
Спортивный комплекс "Мини"	7 200,00	
Установка и монтаж спорткомплексов	500,00	

Далее.

Формирование цен

Укажите настройки записи новых цен

Период: 31.12.2020 ?

Записывать новые цены поверх установленных ?

Устанавливать цены номенклатуры характеристикам без цен ?

> Записываемые виды цен (колонки прайс-листа)

Далее, «Перейти к прайс-листам». («Продажи/Цены и скидки/Прайс-листы»). Ждем кнопки «Создать», «Записать», «Сформировать».

Прайс-листы

Сформировать Создать

Поиск (Ctrl+F) x Q - Еще - ?

Наименование	Внешний вид
Прайс-лист	Полотно

Сформировать

Прайс-лист

Картинка	Код	Артикул	Наименование	Полное наименование	Описание	Характеристика	Страна	Оптовая цена
	00-00000009		Упаковка для спорткомплекса	Упаковка для спорткомплекса	Узел			
Запасы (материалы, товары, продукция)								
	00-00000004		Доска для пресса	Доска для пресса, для комплексов и шведских стенок	Может продаваться отдельно от комплексов			шт 1 500,00
	00-00000003		Каркас Г-образный	Каркас Г-образный для сборки спортивных комплексов	Может продаваться отдельно от комплексов			шт 2 400,00
	00-00000003		Каркас Г-образный	Каркас Г-образный для сборки спортивных комплексов	Может продаваться отдельно от комплексов	красный		шт 2 400,00
	00-00000006		Коробка картонная	Коробка картонная	Используется для упаковки спортивных комплексов			
	00-00000005		Саморез	Саморез	Используется при сборке и монтаже спортивных комплексов			
	00-00000001		Скакалка спортивная	Скакалка спортивная	Товары для перепродажи			шт 120,00
	00-00000001		Скакалка спортивная	Скакалка спортивная	Товары для перепродажи	зеленый		шт 120,00
	00-00000001		Скакалка спортивная	Скакалка спортивная	Товары для перепродажи	красный		шт 120,00
	00-00000007		Скотч	Скотч	Используется для упаковки спортивных комплексов			
	00-00000008		Спортивный комплекс "Мини"	Спортивный комплекс "Мини"	Готовая продукция, предназначенная для продажи			шт 7 200,00
	00-00000008		Спортивный комплекс "Мини"	Спортивный комплекс "Мини"	Готовая продукция, предназначенная для продажи	красный		шт 7 200,00
Работы и услуги								
	00-00000013		Установка и монтаж спорткомплексов	Установка и монтаж спорткомплексов	Работы, реализуемые на сторону			ч 500,00
Технологические операции								
	00-00000011		Сборка спортивного комплекса "Мини"	Сборка спортивного комплекса "Мини"	Операция по производству готовой продукции			
	00-00000012		Упаковка спортивного комплекса "Мини"	Упаковка спортивного комплекса "Мини"	Операция по производству готовой продукции			

И если сейчас войти в справочник «Номенклатура», то в разделе «Цены» появится цена продажи (оптовая цена).

← → ☆ Скакалка спортивная (Номенклатура) ⌵ ⌵ ⌵

[Основное](#)
[Характеристики](#)
[Спецификации](#)
Цены
[Файлы](#)
[Отчеты](#)
[Управление запасами](#)
[Штрихкоды номенклатуры](#)
[Нормы времени работ](#)
[Цены контрагентов](#)
[Еще...](#)

Цены номенклатуры

Создать Еще ▾

A	Период	Вид цен	Цена	Характеристика
✓	31.12.2020	Оптовая цена	120,00	
✓	31.12.2020	Оптовая цена	120,00	красный
✓	31.12.2020	Оптовая цена	120,00	зеленый
✓	31.12.2020	Учетная цена	60,00	красный
✓	31.12.2020	Учетная цена	60,00	зеленый

И так по каждой номенклатурной позиции.

5. Ввод начальных остатков

На момент начала ведения учета в программе «1С: Управление небольшой фирмой» каждая организация имеет свои активы (деньги в кассе и в банке, дебиторскую задолженность, запасы на складах и пр.) и обязательства (кредиторскую задолженность работникам, бюджету и т. д.). Эту информацию необходимо внести в систему в виде начальных остатков.

Для ввода начальных остатков можно использовать одноименный помощник, расположенный на начальной странице.

Закладке «Компания/Начальные остатки/Ввод начальных остатков» введем начальные остатки на 31.12.2020 г.:

← → Помощник ввода начальных остатков (Шаг 0/5) ⌵ ⌵

[Назад](#)
[Далее](#)
🏠 Начало
[👤 Деньги](#)
[📦 Товары](#)
[👤 Расчеты](#)
[⚙️ Прочее](#)
[🏁 Финиш](#)

Вас приветствует помощник ввода начальных остатков!

Остатки вводятся на дату: 31.12.2020 📅

Вы можете [загрузить](#) остатки из 1С: Управление торговлей ред. 10.3

или [загрузить](#) товары и цены с вашего сайта

или [настроить](#) обмен с другой программой 1С (например, с Бухгалтерией)

- Денежные средства на расчетном счете – 57 400 руб.

← → Помощник ввода начальных остатков (Шаг 1/5) *

← Назад ▶ Далее 🏠 Начало 📁 **Деньги** 📦 Товары 👤 Расчеты ⚙️ Прочее 🏁 Финиш

Заполните начальные остатки денежных средств по банку и кассе

Касса в бухгалтерии руб.

40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК руб.

- **Товары.** Цены заполняются в автоматическом режиме.

Таблица 3

Остатки запасов на складе на 31.12.2020 г.

Наименование	Количество	Учетная цена ³ , руб./ед.	Стоимость, руб.
Скакалка красная, шт.	20	60,00	1 200,00
Скакалка зеленая, шт.	20	60,00	1 200,00
Каркас Г-образный, шт.	15	1 800,00	27 000,00
Доска для пресса, шт.	8	600,00	4 800,00
Саморез, шт.	1000	6,00	6 000,00
Коробка, шт.	50	24,00	1 200,00
Скотч, м.	100	12,00	1 200,00
Итого			42 600,00

← → Помощник ввода начальных остатков (Шаг 2/5) *

← Назад ▶ Далее 🏠 Начало 📁 **Деньги** 📦 **Товары** 👤 Расчеты ⚙️ Прочее 🏁 Финиш

✓ **Виды цен**
 Себестоимости: Учетная цена Продажи: Оптовая цена

Заполните начальные остатки товаров

Добавить ⬆️ ⬇️ 📄 Загрузка данных из внешнего источника 🧮 Рассчитать цены продажи по формуле Еще -

N	Склад	Товар	Характеристика	Количество	Цена	Сумма учета	Цена продажи	Заказ покупателя
1	Склад МПЗ	Скакалка спортивная	красный	20,000	60,00	1 200,00	120,00	
2	Склад МПЗ	Скакалка спортивная	зеленый	20,000	60,00	1 200,00	120,00	
3	Склад МПЗ	Каркас Г-образный	красный	15,000	1 800,00	27 000,00	2 400,00	
4	Склад МПЗ	Доска для пресса	<Не используется>	8,000	600,00	4 800,00	1 500,00	
5	Склад МПЗ	Саморез	<Не используется>	1 000,000	6,00	6 000,00		
6	Склад МПЗ	Коробка картонная	<Не используется>	50,000	24,00	1 200,00		
7	Склад МПЗ	Скотч	<Не используется>	100,000	12,00	1 200,00		

Начальные остатки по запасам

Количество: 1 213,000 Сумма: 42 600,00

- **Прочее.** Отразим величину уставного капитала.

³ См. таблицу 2

← → Помощник ввода начальных остатков (Шаг 4/5) *

Назад Закончить Начало Деньги Товары Расчеты Прочее Финиш

Заполните начальные остатки по прочим разделам учета

Прямые затраты Прочие разделы (1)

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Дт / Кт	Счет	Сумма	Содержание
1	Кредит	Уставный капитал	100 000,00	

Финиш.

← → ☆ Ввод начальных остатков

Продолжить ввод остатков Еще -

Дата	Номер	Раздел учета
31.12.2020	НФ00-000001	Денежные средства
31.12.2020	НФ00-000002	Запасы
31.12.2020	НФ00-000003	Прочие разделы

По траектории «Компания/Аналитика/Отчеты» сформируем баланс.
Период – декабрь 2020 г.

← → ☆ Баланс

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? ↓ ↑ Печать Отп

Период: декабрь 2020 г.

	на 01.12.2020	на 31.12.2020
АКТИВ		100 000,00
I. Имущество		
Имущество		
Прочее имущество		
II. Оборотные активы		100 000,00
Запасы, в т.ч.:		42 600,00
Сырье и материалы		40 200,00
Товары, продукция		2 400,00
Займы и кредиты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства		57 400,00
Банк		57 400,00
Прочие оборотные активы		
ПАССИВ		100 000,00
III. Капитал и резервы		100 000,00
Капитал		100 000,00
Резервный и добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль		
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные обязательства		
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность, в т.ч.:		
Прочие краткосрочные обязательства		

6. Отражение бизнес–процесса «Работа с потенциальным клиентом»



Рис. 1 Схема бизнес–процесса «Работа с потенциальным клиентом»

Этапы бизнес–процесса	Последовательность действий по реализации процесса
Ввод первичной информации о клиенте	Решаем начать работу со значимым для нас клиентом (ООО «Спортивный клуб Дубай»). Выясняем первичную информацию о клиенте (название, контактный телефон) и вносим эту информацию в базу
Регистрация первого общения по телефону	Совершаем холодный звонок клиенту. Вводим эту информацию в систему, чтобы сохранить историю взаимоотношений. Звонок увенчался успехом, договариваемся о встрече по демонстрации наших образцов.
Сбор информации по клиенту и подготовка ко встрече	Подготовка ко встрече, сбор информации о клиенте.
Планирование встречи	Назначили встречу. Спланировали, отметили в календаре.
Ввод данных по результатам встречи	Встречу провели. Встреча прошла успешно. Договорились об определенных действиях по выставлению коммерческого предложения, счета, договора. Ввели дополнительную информацию по этому клиенту, которую узнали на встрече.
Ввод нового клиента	Завершение бизнес–процесса вводом нового покупателя.


Отразим поэтапно в УНФ это бизнес–процесс.

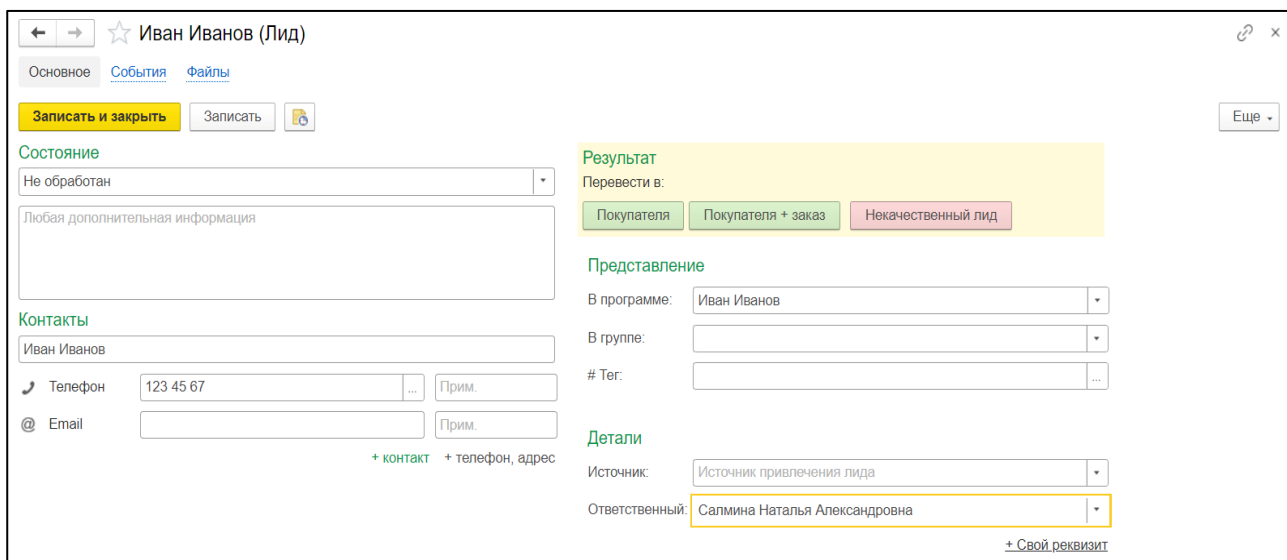
Легенда:

У нашей компании появился потенциальный клиент – Лид, который готов с ней сотрудничать. Результатом этого сотрудничества будет реализация материальных ценностей (товаров и продукции) и оказание услуг по монтажу.

- Введем первичную информацию о клиенте** (название фирмы или/и ответственного лица, телефон и т. д.)

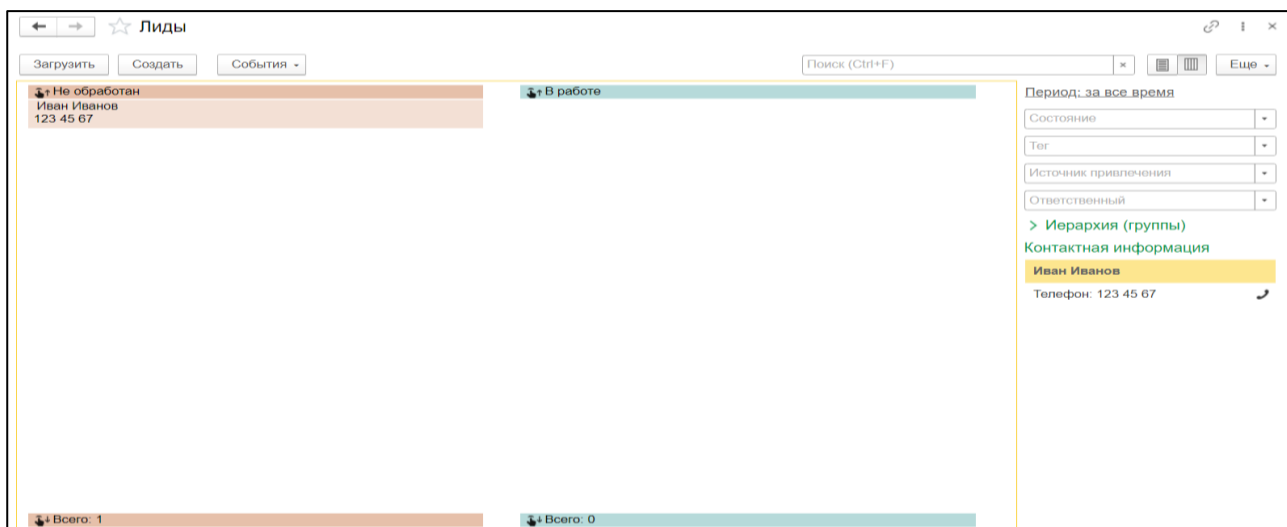
Идем в раздел «CRM⁴» и открываем справочник «Лиды».

Лид – это потенциальный клиент. Удобней всего в этом справочнике работать в режиме «Канбан». При нажатии кнопки справа , данный справочник перестроится в режим столбцов, названных статусами работы с Лидом. Статусы обработки Лида можно менять. Используя кнопку «Создать» создадим первый Лид.



Скриншот карточки лида «Иван Иванов (Лид)». Вверху есть кнопки «Записать и закрыть» (желтая), «Записать» и «Еще». Статус «Состояние» установлен на «Не обработан». В блоке «Результат» есть кнопки «Покупателя», «Покупателя + заказ» и «Некачественный лид». В блоке «Представление» заполнены поля «В программе» (Иван Иванов) и «В группе». В блоке «Детали» заполнены поля «Источник» (Источник привлечения лида) и «Ответственный» (Салмина Наталья Александровна). В блоке «Контакты» указаны телефон 123 45 67 и email.

Далее, записать и закрыть



Скриншот списка лидов. Вверху есть кнопки «Загрузить», «Создать» и «События». Поиск (Ctrl+F) установлен на «за все время». В списке лидов один лид «Иван Иванов» со статусом «В работе» и телефоном 123 45 67. В блоке «Контактная информация» справа указаны «Иван Иванов» и «Телефон: 123 45 67». Внизу подсчет: «Всего: 1».

2. Регистрация первого общения по телефону

⁴ **CRM** (англ. *Customer Relationship Management*) – «Управление отношениями с клиентами». CRM при помощи автоматизации процессов помогает эффективнее выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в работе и в итоге продавать ему больше.

Звоним клиенту и вносим информацию о факте общения по телефону. Открываем карточку **Лид**, нажимаем ссылку «События» и создаем событие «Телефонный звонок», который состоялся 5.01.2021 г. в 10:00, продолжительностью 30 мин. Например, мы позвонили и договорились о демонстрации образцов, заносим это в событие. Данное событие мы помечаем как «Завершено», т. к. звонок совершен.

Событие: Телефонный звонок от 05.01.2021

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Договорились о демонстрации образцов Состояние: Завершено

Описание события

Важность: Обычная

Источник: Сайт

Начало: 05.01.2021 10:00 30 минут

Окончание: 05.01.2021 10:30

Календарь: Салмина Наталья Александровна

Проект:

Основание:

Лид: Иван Иванов

Добавить

Контакт	Как связаться
Иван Иванов	123 45 67

Ответственный: Салмина Наталья Александровна Дата регистрации: 05.01.2021 20:21:40

Автор: Салмина Наталья Ал...

Записать и закрыть. Зайдем в «Лид», закладка «События».

Иван Иванов (Лид)

Основное События Файлы

События

Создать Поиск (Ctrl+F) Период: за все время

Событие	Начало	Тема	Состояние	Важность
Телефонный звонок	05.01.21 10:00	Договорились о демонстрации образцов	Завершено	Обычная
	05.01.21 10:30	Иван Иванов; Иван Иванов <123 45 67>		

Входящие Исходящие Все

Ответственный

Событие

Состояние

Далее, все события поэтому Лиду будут генерироваться здесь.

3. Сбор информации по клиенту и подготовка ко встрече

У компании может быть регламент подготовки менеджеров ко встрече. Это означает, что менеджеры должны собрать информацию о клиенте (сколько

у него магазинов, какой контингент в них работает, сегмент посетителей и т. д.). Все эти первичные данные можно внести в систему.

Например, внесем в систему первую собранную информацию о сегменте покупателей нашего **Лида** (эконом, премиум). Для того, чтобы создать свои поля в карточке **Лида**, нажмём кнопку «+Свой реквизит». С помощью этого инструмента можно создавать новые поля для их заполнения менеджером. В зависимости от этого сегмента мы повезем те или иные образцы. Вкладка «Основное».

Создадим значение поля «Сегмент посетителей», используя кнопку «+».

Жмем кнопку «Записать». Подготовились ко встрече.

4. Планирование встречи

Мы звоним клиенту и договариваемся о дате встречи. Клиент просит позвонить через день. Создаем «Событие» – личная встреча 07.01.2021 г. Указываем начало и окончание встречи с 14:00 до 15:00.

← → ☆ Событие: Личная встреча от 07.01.2021

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Еще ?

Встреча по демонстрации образцов

Состояние: Запланировано

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 07.01.2021 14:00 1 час

Окончание: 07.01.2021 15:00

Календарь: Салмина Наталья Александровна

Проект:

Основание:

Лид: Иван Иванов

Добавить

Контакт	Как связаться
Иван Иванов	123 45 67

Ответственный: Салмина Наталья Александровна Дата регистрации: 07.01.2021 0:00:00

+ Свой реквизит Автор: Салмина Наталья Ал...

Записать и закрыть.

← → ☆ Иван Иванов (Лид)

Основное События Файлы

СОБЫТИЯ

Создать Поиск (Ctrl+F) Период: за все время

Событие	Начало	↓	Тема	Состояние	Важность
	Окончание	↓	Контакты		
Телефонный звонок	05.01.21 10:00		Договорились о демонстрации образцов	Завершено	Обычная
	05.01.21 10:30		Иван Иванов, Иван Иванов <123 45 67>		
Личная встреча	07.01.21 14:00		Встреча по демонстрации образцов	Запланировано	Обычная
	07.01.21 15:00		Иван Иванов, Иван Иванов <123 45 67>		

Входящие Исходящие Все

Ответственный

Событие

Состояние

Важность

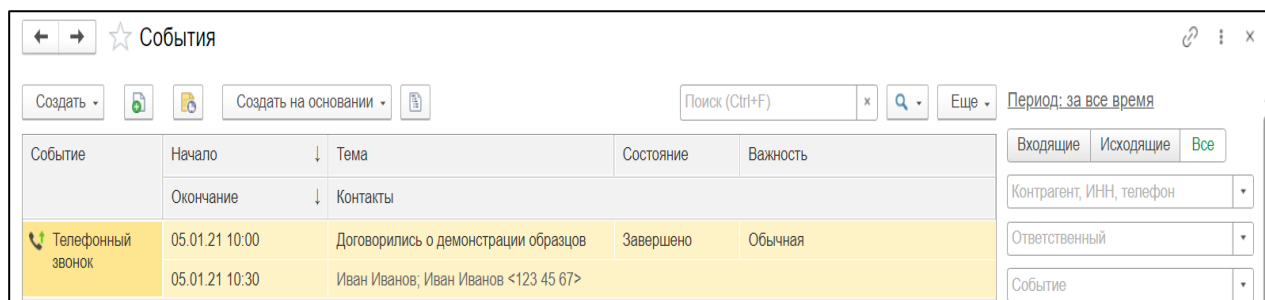
Проект

Если у компании много Лидов, то, чтобы не заходить в карточку каждого Лида для того, чтобы посмотреть, какие события запланированы на сегодня, есть два инструмента:

➤ «Журнал событий» (раздел «CRM/События»). Используя панель справа, можно отфильтровать по текущему менеджеру, по состоянию, по периоду.

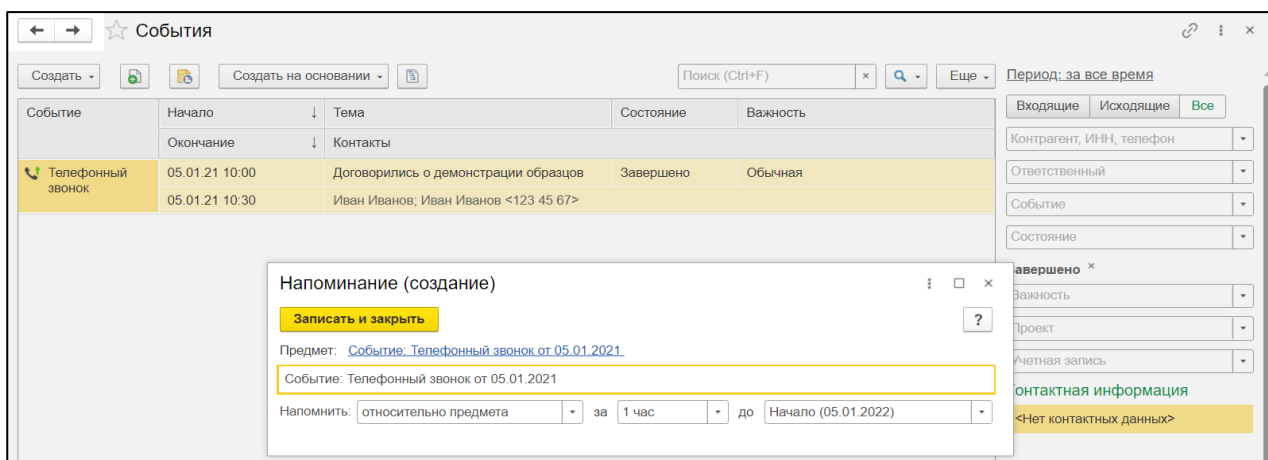
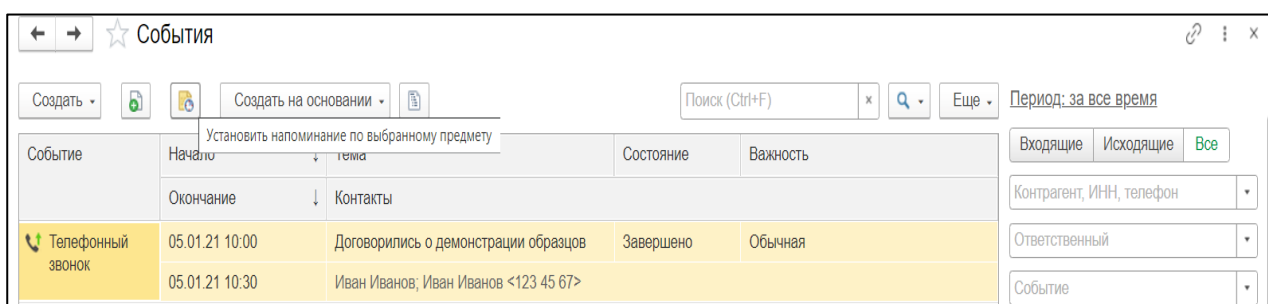
ЗАДАНИЕ. Войдите в журнал событий и отфильтруйте события по состоянию «Завершено».

ПРОВЕРКА.

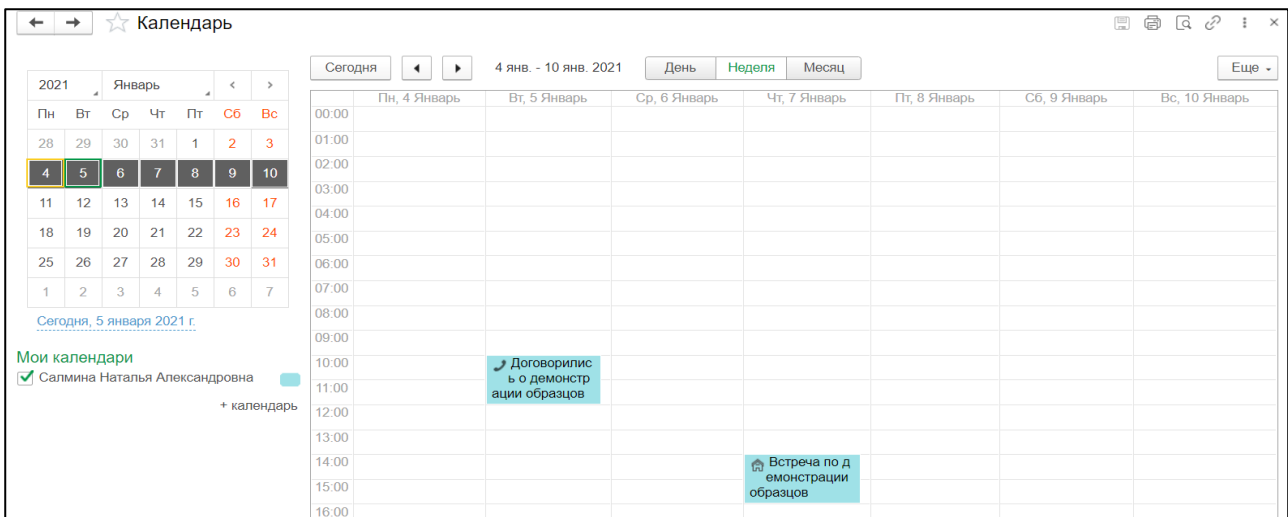


Если по какому-то событию нужно совершить важный звонок, то есть механизм напоминаний.

Щелкнув на нее, вы можете установить, когда программа напомнит о том или ином объекте.



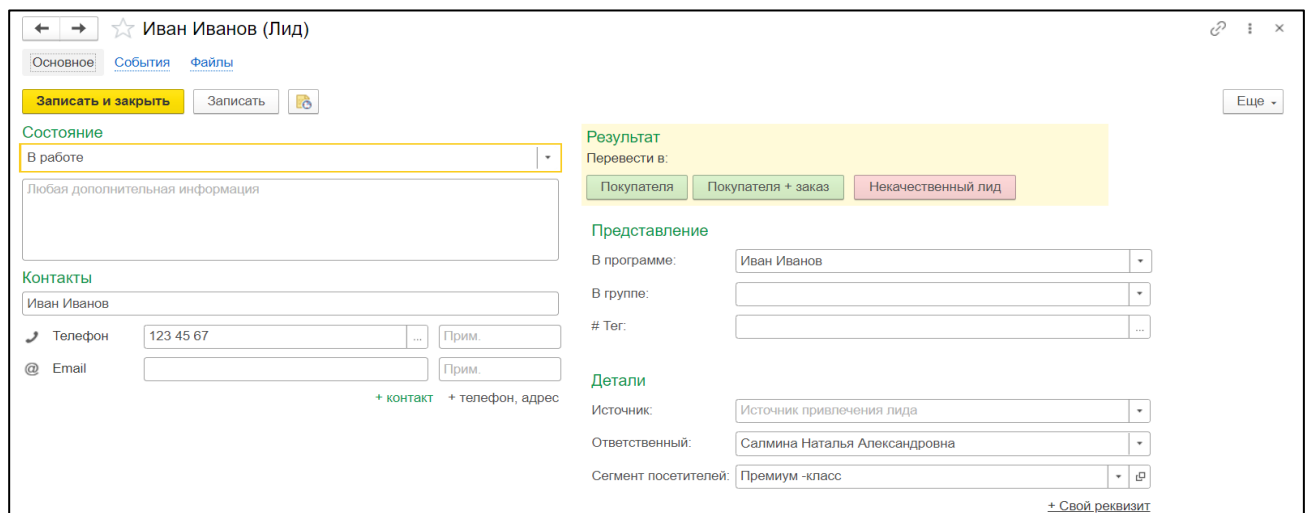
➤ Второй инструмент работы с событиями – это «Календарь» (раздел «CRM»).



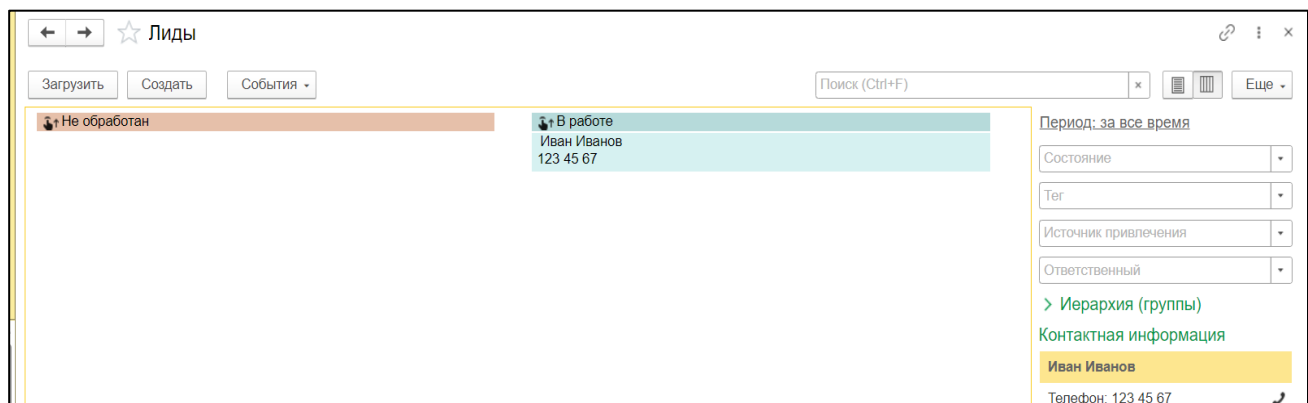
Календарь можно формировать в разных форматах: на день, неделю, месяц. Так же есть возможность синхронизировать этот календарь с Гугл-календарем, это позволяет видеть ваш календарь в телефоне.

5. Ввод данных по результатам встречи

Открываем карточку Лида. И так как мы уже поехали на встречу, то можно поменять статус «В работе».



Записать и закрыть.



Открываем Лид, открываем «События» – личная встреча. И вносим информацию о встрече и завершаем это событие.

Событие: Личная встреча от 07.01.2021

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Встреча по демонстрации образцов Состояние: Завершено

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 07.01.2021 14:00 1 час

Окончание: 07.01.2021 16:00

Календарь: Салмина Наталья Александровна

Проект:

Основание:

Лид: Иван Иванов

Добавить

Контакт	Как связаться
Иван Иванов	123 45 67

Ответственный: Салмина Наталья Александровна Дата регистрации: 07.01.2021 0:00:00

Автор: Салмина Наталья Ал...

Иван Иванов (Лид)

Основное События Файлы

События

Создать Поиск (Ctrl+F) Период: за все время

Событие	Начало	Тема	Состояние	Важность
Телефонный звонок	05.01.21 10:00	Договорились о демонстрации образцов	Завершено	Обычная
Личная встреча	07.01.21 14:00	Встреча по демонстрации образцов	Завершено	Обычная
	05.01.21 12:00	Иван Иванов; Иван Иванов <123 45 67>		
	07.01.21 16:00	Иван Иванов; Иван Иванов <123 45 67>		

Возвращаемся в Лиды и сконвертируем Лид в покупателя (вкладка «Основное»).

6. Ввод нового клиента

Открываем Лид и нажимаем кнопку «Перевести в покупателя» или перетащить Лид в покупателя в режиме Канбана. Если Лид потерялся или мы не будем с ним дальше работать, нажимаем кнопку «Некачественный Лид».

Лид превратился в карточку покупателя – ООО «Спортивный клуб Дубай».

Основное:

ИНН 5262322340;

КПП 526201001;

ОГРН 1155262010518.

Адрес: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская,10

Группа «**Покупатели**», статья «**Оплата от покупателей**».

Добавим свои реквизиты, используя кнопку «**+Свой реквизит**». Добавим реквизит – «**Регион**» (Нижегородская область) и «**Сегмент рынка**» (Спортивные клубы).

Спортивный клуб Дубай ООО (Контрагент: Покупатель)

Основное | Документы | Договоры | Банковские счета | События | Контакты | Файлы | Отчеты | Виды цен поставщиков | Лицензии поставщиков алкогольной продукции | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Заполнить по ИНН или наименованию | Досье | 1СПАРК Риски

Должен нам 0,00 | Продажи на 0,00 | Последняя продажа <нет> | Последнее событие <нет>

Контакты

Иван Иванов

Телефон: 123 45 67

E-mail:

Компания

ООО "Спортивный клуб Дубай"

Телефон:

E-mail:

Юр. адрес: 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинск

Факт. адрес: 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинск

Юридические данные

Юр. лицо | ИП | Физ. лицо | Гос. орган

Регистрация: РОССИЯ

ИНН: 5262322340

КПП: 526201001

Представление

В программе: Спортивный клуб Дубай ООО

В группе: Покупатели

Теги: Прикрепить тег (25 символов)

Детали

Покупатель Поставщик Прочие отношения

Источник: Сайт

Заметки: Любая дополнительная информация

Ответственный: Салмина Наталья Александровна

Статья: Оплата от покупателей

Регион: Нижегородская область

Сегмент рынка: Спортивные клубы

1СПАРК Риски: Нет информации о контрагенте

+ Свой реквизит

Договоры: правой клавишей мышки меняем название договора.

№ 1 от 01.01.2021 (Договор)

Основное | Документы | Файлы | Отчеты | Ставки НДС по договорам

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании

Основные

Действует от: 01.01.2021 до: . . .

Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО

Вид договора: С покупателем

Группа:

Статья: Оплата от покупателей

+ Свой реквизит

Представление

№ договора: 1

Наименование: № 1 от 01.01.2021

Договор подписан:

Взаиморасчеты

Разносить оплату: Автоматически Вручную

Зачитывать предоплату: Автоматически Вручную

Срок оплаты поставщику: 0 дней

Срок оплаты от покупателя: 10 дней

Ценообразование: Вид цен Оптовая цена

Срок оплаты от покупателя (поставщику) – это некая кредитная линия, которую мы можем дать (получить) в договоре и анализировать, какой объем дебиторской (кредиторской) задолженности является просроченным в отношении данной кредитной линии.

Банковские счета:

БИК банка – 044525225;

Предоплата от клиента	Получаем от клиента предоплату, зарегистрировав в системе ее документом « Поступление на счет ».
Контроль обеспечения заказа покупателя	Менеджер проконтролирует готовность выполнить заказ (посмотрит, все ли есть на складе) и готов ли он приглашать клиента за этим товаром.
Отгрузка товаров со склада покупателю	Отгружаем товар покупателю, оформляем отгрузочный документ « Расходная накладная ».

Легенда:

ООО «Спортивный клуб Дубай» сделал заказ на покупку у нашей организации 6 красных и 6 зеленых скакалок. Заказ принят в работу 8.01.2021 г. Предоплата от клиента в полном объеме поступает на расчетный счет организации 8.01.2021 г. Отгрузка товаров – 11.01.2021 г.

1. Формирование заказа на поставку товаров клиенту

Идем в раздел «**Продажи/Заказы покупателей**», создаем первый заказ и жмем кнопку «**Провести**»

Заказ покупателя 1 от 08.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: ИФ00-000001 от: 08.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена - с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 11.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (2) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить Изменить

Склад (резерв): Склад МПЗ

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Скакалка спортивная	зеленый	6,000		120,00	% сумма	720,00	20%	
2	Скакалка спортивная	красный	6,000		120,00	% сумма	720,00	20%	

Товары, работы, услуги, продукция

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 240,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 1.440,00

И теперь выставляем клиенту коммерческое предложение на данный заказ. По кнопке «**Печать**» в заказе.

Печать документа

Печать Копий: 1

Салмина Наталья Александровна
email:
телефон:

Коммерческое предложение № 1 от 8 января 2021 г.

Исполнитель: ООО "СпортКомплексЛюкс", ИНН 4705032270, КПП 470501001, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00

Заказчик: ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, КПП 526201001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22

№	Дата	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	11.01.21	Скакалка спортивная (зеленый)	6	шт	120,00	720,00
2	11.01.21	Скакалка спортивная (красный)	6	шт	120,00	720,00
					Итого:	1 440,00
					В том числе НДС:	240,00

Всего наименований 2, на сумму 1 440,00 руб.
Одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек

Покупатель принимает коммерческое предложение и просит выставить счет на оплату и договор (кнопка «Создать на основании»).

Счет на оплату 1 от 08.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Номер: НФ00-000001 от: 08.01.2021 12:00:01

Договор: № 1 от 01.01.2021 [Оптовая цена * с НДС](#)

Товары и услуги (2) Доставка Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Скакалка спортивная	зеленый	6,000	120,00	% сумма	720,00	20%
2	Скакалка спортивная	красный	6,000	120,00	% сумма	720,00	20%

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 240,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 1 440,00

Счет и договор, так же можно сгенерировать из заказа покупателя, используя кнопку «Печать».

← → Печать документа

Печать Копий: 1

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		БИК	042202603
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000603
ИНН 4705032270	КПП 470501001	Сч. №	40702810338040413151
ООО "СпортКомплексЛюкс"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 8 января 2021 г.

Поставщик (исполнитель): **ООО "СпортКомплексЛюкс", ИНН 4705032270, КПП 470501001, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00**

Покупатель (заказчик): **ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, КПП 526201001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22**

Основание: **№ 1 от 01.01.2021**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Скакалка спортивная (зеленый)	00-00000001	6	шт	120,00	720,00
2	Скакалка спортивная (красный)	00-00000001	6	шт	120,00	720,00
						1 440

Итого: **1 440,00**
В том числе НДС: **240,00**
Всего к оплате: 1 440,00

Всего наименований 2, на сумму 1 440,00 руб.
Одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек

«Записать и закрыть».

2. **Предоплата от клиента фиксируется документом «Поступление на счет» из заказа клиента кнопкой «Создать на основании».**

← → ☆ Поступление на счет 1 от 08.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Счет: 40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ Е от: 08.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Вх. номер: от:

Сумма: 1 440,00 Операция: От покупателя

Разнесение оплаты

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	1 440,00	предоплата	№ 1 от 01.01.2021	1 от 08.01.2021		
		Сумма		1 440,00		
		Включая НДС (20%)		240,00		
		Статья ДДС	Оплата от покупателей			
		Документ планирования				

Счет-фактура: создать Основание: Заказ покупателя 1 от 08.01.2021

Назначение Комментарий

Статья ДДС: Оплата от покупателей

Провести и закрыть. Закрываем заказ покупателя, по пиктограмме «Оплата» видно, что заказ оплачен.

← → ☆ Заказы покупателей

Создать Создать на основании

Поиск (Ctrl+F)

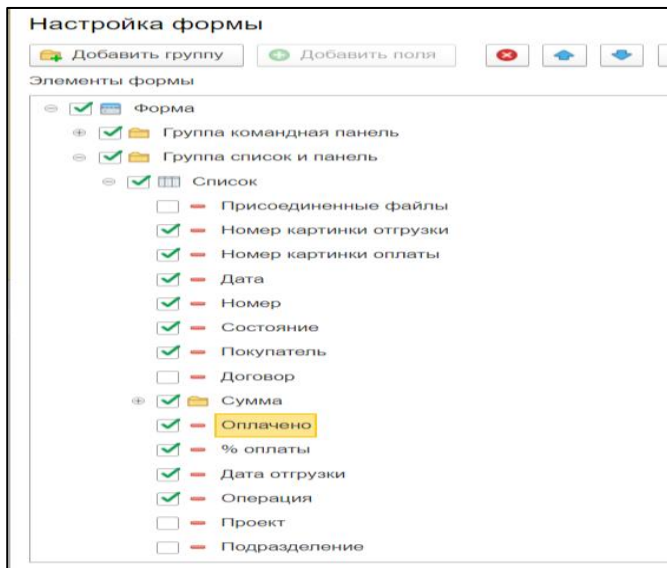
Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Дата отгрузки	Операция	Период: за все время
08.01.2021	НФ00-000001	В работе	Спортивный клуб Дубай ООО	1 440,00	11.01.2021	Заказ на прода	Покупатель, ИНН, телефон

Состояние

Завершение заказа

Используя кнопку «Еще/Изменить форму» можно вывести поля с суммой оплаты.

Ставим флажок «% оплаты» и «Оплачено» и тогда будет видно, сколько клиент оплатил и сколько остался должен.



Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Оплачено	% оплаты	Дата отгру...	Операци...
08.01.2021	НФ00-000001	В работе	Спортивный клуб ...	1 440,00	1 440,00	100	11.01.2021	Заказ на

Слева на панели, можно отфильтровать все заказы, которые не оплачены.

3. Контроль обеспечения заказа покупателя

Открываем наш «Заказ № 1 от 8.01.2021 г.» и нажимаем ссылку сверху «Отчеты/Анализ заказа покупателя» и проанализируем состояние заказа.

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка			Обеспечение			
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Скакалка спортивная, шт	зеленый	6,000		6,000			20,000	6,000
Скакалка спортивная, шт	красный	6,000		6,000			20,000	6,000
Итого		12,000		12,000			40,000	12,000

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
1 440,00		1 440,00		1 440,00	

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

В отчете видно, сколько мы должны по заказу отгрузить, сколько отгружено, сколько осталось. Видим остаток на складе. Этого остатка достаточно и можно приглашать клиента.

4. Отгрузка товаров со склада покупателю осуществляется при помощи документа «Расходная накладная». Опять входим в документ «Заказ № 1 от 8.01.2021 г.» и используя кнопку «Создать на основании», создаем «Расходную накладную» и нажимаем кнопку «Провести».

← → ☆ Расходная накладная 1 от 11.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Номер: НФ00-000001 от: 11.01.2021 12:00:00

Договор: № 1 от 01.01.2021 Операция: Продажа покупателю

Заказ: Заказ покупателя 1 от 08.01.2021 [Оптовая цена • с НДС](#)

Склад: Склад МПЗ

Товары и услуги (2) Доставка Оплата (Автоматически) Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Из резерва	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	НДС
1	Скакалка спортивная	красный	6,000		120,00	% сумма	720,00	20%	120,00
2	Скакалка спортивная	зеленый	6,000		120,00	% сумма	720,00	20%	120,00

Комментарий

Счет-фактура: создать Основание: выбрать

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 240,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 1 440,00

Нажимаем «Печать» и формируем товарную накладную (ТОРГ–12 Товарная накладная)

Унифицированная форма № ТОР
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 354

ООО "СпортКомплексЛокс", ИНН 4705032270, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00, р/с 40702810338040413151, в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Склад МПЗ
(структурное подразделение)

ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22, р/с 40702810942360105470, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО "СпортКомплексЛокс", ИНН 4705032270, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00, р/с 40702810338040413151, в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22, р/с 40702810942360105470, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание № 1 от 01.01.2021
(договор, заказ-наряд)

Форма по ОКУД **0330212**
 по ОКПО **7984484**

Вид деятельности по ОКДП
 по ОКПО
 по ОКПО **7984484**
 по ОКПО

Товарная накладная № документа **1** Дата составления **11.01.2021** Транспортная накладная

номер **1**
 дата **01.01.2021**
 номер
 дата
 Вид операции

Но-мер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковок	в одном месте	Количество мест, штук	Масса брутто	Копи-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.		
													ставка, %	сумма, руб. коп.			
1	Скакалка спортивная (зеленый)	00-00000001	шт	796	шт					6 000	100 00	600 00	20%	120 00	720		
2	Скакалка спортивная (красный)	00-00000001	шт	796	шт					6 000	100 00	600 00	20%	120 00	720		
Итого												12 000	X	1 200 00	X	240 00	1 440

Товарная накладная имеет приложение на **два** листах и содержит **два** порядковых номеров записей

Всего мест **_____** Масса груза (брутто) **_____**

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на **_____** листах

По доверенности № **_____** от **_____** выданной **_____** (нем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.))

Груз принял **_____** (должность) **_____** (подпись) **_____** (рашифровка подписи)

Груз получил **_____** (подпись) **_____** (рашифровка подписи)

Всего отпущено на сумму **Одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек**

Отпуск груза разрешил директор **Семенов С.С.** (подпись) (рашифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер **Семенов С.С.** (подпись) (рашифровка подписи)

Отпуск груза произвел **_____** (подпись) **_____** (рашифровка подписи)

Переводим заказ этого покупателя в состояние «Завершено».

← → ☆ Заказ покупателя 1 от 08.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: **Завершен** Номер: НФ00-000001 от: 08.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Отпавая цена • с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 11.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (2) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно **Завершение заказа (Успешно)**

Заказ завершен: Успешно Отменен
 Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Причина отмены:

← → ☆ Заказы покупателей

Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Оплачено	% оплаты	Дата отгрузки
08.01.2021	НФ00-000001	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	1 440,00	1 440,00	100	11.01.2021

Период: за все время

Покупатель, ИНН, телефон

8. Отражение бизнес–процесса «Продажа произведенной продукции»

Рассмотрим продажу продукции, которую компания произведет под заказ конкретного клиента из тех материалов, которые есть на складе.

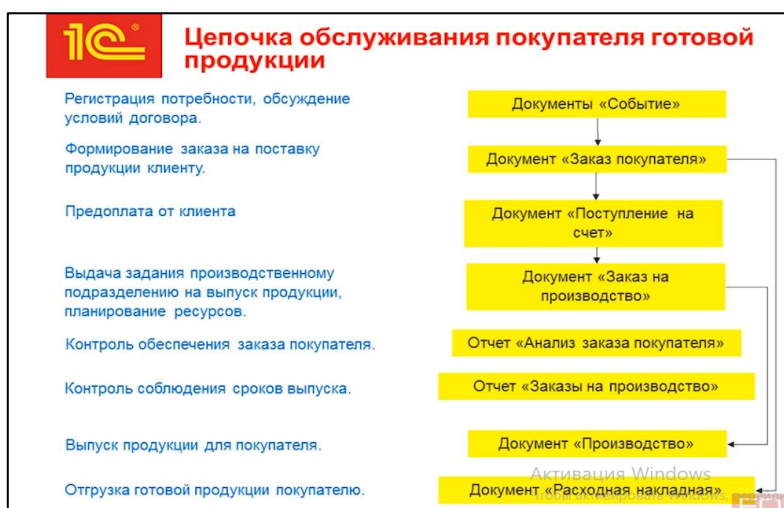


Рис. 3 Схема бизнес–процесса «Продажа произведенной продукции»

Этапы бизнес–процесса	Последовательность действий по реализации процесса
Регистрация потребности, обсуждение условий договора	Формирование события событие
Формирование заказа на поставку продукции клиенту	Отправляем коммерческое предложение, счет, договор
Предоплата от клиента	Получаем предоплату от клиента
Выдача задания производственному подразделению на выпуск продукции, планирование ресурсов	С помощью документа « Заказ на производство » выдаем задание на производство тому или иному подразделению на выпуск продукции, которую заказал клиент
Контроль обеспечения заказа покупателя	Контроль обеспечения заказа
Контроль соблюдения сроков выпуска	Контроль сроков выполнения заказа
Выпуск продукции для покупателя	Отражаем в системе факт выпуска продукции на склад и факт списания материалов со склада.
Отгрузка готовой продукции покупателю	Отгружаем продукцию клиенту со склада

Легенда:

15.01. 2021 г. ООО «Спортивный клуб Дубай» сделал заказ на приобретение спортивного комплекса «Мини». Предоплата поступила безналом на расчетный счет компании 15.01.2021 г.

16.01.2021 г. заказ запущен в производство, выполнен и отгружен покупателю.

1. Регистрация потребности, обсуждение условий договора ЗАДАНИЕ

Войдите в журнал «События» (раздел «CRM») и внесите событие – личная встреча (15.01. 2021 г. с 9:00 до 9:30). Цель – заказ спортивного комплекса «Мини».

Событие: Личная встреча от 15.01.2021

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Заказ спортивного комплекса "Мини" Состояние: Запланировано

Описание события

Важность: Обычная

Источник: Рекламная кампания

Начало: 15.01.2021 09:00 30 минут

Окончание: 15.01.2021 09:30

Календарь: Салмина Наталья Александровна

Проект:

Основание:

Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО 8(831)222-22-22

Добавить

Контакт Как связаться

Ответственный: Салмина Наталья Александровна Дата регистрации: 15.01.2021 0:00:00

Автор: Салмина Наталья Ал...

События

Создать Поиск (Ctrl+F) Период: за все время

Событие	Начало	Тема	Состояние	Важность
	Окончание	Контакты		
Телефонный звонок	05.01.21 10:00 05.01.21 12:00	Договорились о демонстрации образцов Иван Иванов; Иван Иванов <123 45 67>	Завершено	Обычная
Личная встреча	07.01.21 14:00 07.01.21 16:00	Встреча по демонстрации образцов Иван Иванов; Иван Иванов <123 45 67>	Завершено	Обычная
Личная встреча	15.01.21 09:00 15.01.21 09:30	Заказ спортивного комплекса "Мини" Спортивный клуб Дубай ООО <8(831)222-22-22>	Запланировано	Обычная

Входящие Исходящие Все

Контрагент, ИНН, телефон

Ответственный

Событие

Состояние

Важность

Проект

2. Формирование заказа на поставку продукции клиенту

На основании произошедшего события формируем «Заказ покупателя» на спортивный комплекс «Мини» (жмем кнопку «Создать на основании»).

← → ☆ Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще -

Состояние: В работе Номер: НФ00-000002 от: 15.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена + с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 16.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить - Изменить Еще -

Склад (резерв): Склад МПЗ

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Спортивный комплекс "Мини"	красный	1,000		7 200,00	% сумма	7 200,00	20%	1 200,00

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 200,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 7 200,00

Создаем на основании этого документа «Счет на оплату».

← → ☆ Счет на оплату 2 от 15.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще - ?

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Номер: НФ00-000002 от: 15.01.2021 12:00:01

Договор: № 1 от 01.01.2021 [Оптовая цена + с НДС](#)

Товары и услуги (1) Доставка Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Спортивный комплекс "Мини"	красный	1,000	7 200,00	% сумма	7 200,00	20%

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 200,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 7 200,00

Основание: [Заказ покупателя 2 от 15.01.2021](#)

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		БИК	042202603
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000603
ИНН 4705032270	КПП 470501001	Сч. №	40702810338040413151
ООО "СпортКомплексЛюкс"			
Получатель			

Счет на оплату № 2 от 15 января 2021 г.

Поставщик (исполнитель): ООО "СпортКомплексЛюкс", ИНН 4705032270, КПП 470501001, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00

Покупатель (заказчик): ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, КПП 526201001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22

Основание:

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Спортивный комплекс "Мини" (красный)	00-00000008	1	шт	7 200,00	7 200,00
Итого:						7 200,00
В том числе НДС:						1 200,00
Всего к оплате:						7 200,00

Всего наименований 1, на сумму 7 200,00 руб.
Семь тысяч двести рублей 00 копеек

3. Предоплата от клиента

Оформим получение денег от клиента на расчетный счет. На основании заказа (или **счета на оплату**) формируем документ «**Поступление на счет**».

Поступление на счет 2 от 15.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Счет: 40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ Б... Номер: НФ00-000002 от: 15.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Вх. номер: от: . . .

Сумма: 7 200,00 Операция: От покупателя

Разнесение оплаты

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	7 200,00	предоплата	№ 1 от 01.01.2021	2 от 15.01.2021		2 от 15.01.2021
	Сумма			7 200,00		
	Включая НДС (20%)			1 200,00		
	Статья ДДС		Оплата от покупателей			
	Документ планирования					

Счет-фактура: создать Основание: [Счет на оплату 2 от 15.01.2021](#)

Назначение Комментарий

Статья ДДС: Оплата от покупателей

Изменение: Поступление на счет 2 от 15.01.2021

4. Выдача задания производственному подразделению на выпуск продукции, планирование ресурсов

Если компания производит что-то под заказ клиента, то на основании «**Заказа покупателя**» вводится документ «**Заказ на производство**» – это документ планирования производства, в котором отражается информация о

том, что будет произведено, из чего и когда. Открываем заказ покупателя № 2 от 15.01. 2021 г. и на его основании формируем заказ на производство.

Заказ на производство 1 от 16.01.2021 (не проведен) *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:00

Старт: 16.01.2021 0:00 Финиш: 16.01.2021 23:55 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Изготовитель: Производственный цех

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Продукция (1) **Материалы (5)** Операции (2) Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Спецификация
1	Спортивный комплекс "Мини"	красный	1,000	Спортивный комплекс "Мини"

Вкладка «Материалы» автоматически заполняется из спецификации или путем нажатия кнопки «Заполнить по спецификации».

Заказ на производство 1 от 16.01.2021 (не проведен) *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:00

Старт: 16.01.2021 0:00 Финиш: 16.01.2021 23:55 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Изготовитель: Производственный цех

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Продукция (1) **Материалы (5)** Операции (2) Дополнительно

Склад резерва: Склад МПЗ Распределение: Автоматическое Ручное

Добавить Подобрать Заполнить по спецификации Заполнить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Спецификация
1	Доска для пресса	<Не используется>	1,000		
2	Каркас Г-образный	красный	1,000		
3	Саморез	<Не используется>	12,000		
4	Коробка картонная	<Не используется>	1,000		
5	Скотч	<Не используется>	6,000		

Вкладка «Операции» так же заполняется в автоматическом режиме. Вводим работника производственного цеха, который будет выполнять этот заказ (используя кнопку «+»).

Принимаем сотрудника Сидорова Ивана Петровича на работу с 01.01.2021 г. в производственный цех на должность производственного рабочего (ниже, кнопка «Работа/Принять на работу»). Жмем кнопку «Готово».

← → ☆ Заказ на производство 1 от 16.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании -

Состояние: В работе Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:00

Старт: 16.01.2021 0:00 Финиш: 16.01.2021 23:55 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Изготовитель: Производственный цех

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Исполнитель: Сидоров Иван Петрович Подразделение: Производственный цех

Добавить Заполнить по спецификации

N	Продукция	Операция	Количество (план)	Норма
				Нормочасы
1	Спортивный комплекс "Мини", красный, Спортивный комплекс "Мини"	Сборка спортивного комплекса "Мини"	1,000	0,500
		шт		0,500
2	Спортивный комплекс "Мини", красный, Спортивный комплекс "Мини"	Упаковка спортивного комплекса "Мини"	1,000	0,500
		шт		0,500

Проводим данный заказ. Напоминаю, что «Заказ на производство» – это план производства. Данные заказы на производство хранятся в разделе «Производство», в журнале «Заказы на производство». На панели справа мы можем их отфильтровать по подразделениям, по состоянию.

5. **Контроль соблюдения сроков выпуска.** В этом журнале видны сроки выполнения заказа – это контроль выполнения сроков.

← → ☆ Заказы на производство

Заказы на производство Заказы покупателей

Создать Создать на основании - Поиск (Ctrl+F) Еще -

Дата	Номер	Состояние	Изготовитель	Номенклатура	Старт	Финиш	Ор
16.01.2021	НФ00-000001	В работе	Производственный цех	Спортивный комплекс "Мини" (красный), 1 шт	16.01.2021 0:00	16.01.2021 23:59	С

Период: за все время

Изготовитель

Состояние

6. Контроль обеспечения заказа покупателя

Открываем «Заказы покупателей» (заказ № 2 от 15.01. 2021 г.) и нажимаем ссылку «Отчеты/Анализ заказа покупателя»

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить - Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Обеспечение				
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Спортивный комплекс "Мини", шт	красный	1,000		1,000		1,000		
Итого		1,000		1,000		1,000		

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
7 200,00		7 200,00		7 200,00	

Настройки

Оформление: <По умолчанию>

Фильтры

Запомнить настройки

7. **Выпуск продукции для покупателя** осуществляется при помощи документа «**Производство**», который фиксирует факт списания материалов в производство и факт поступления продукции на склад. Документ «**Производство**» вводится на основании документа «**Заказ на производство**» используя кнопку «**Создать на основании**».

← → ☆ Производство 1 от 16.01.2021

Основное [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Изготовитель: Производственный цех Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:01

Заказ на пр-во: Заказ на производство 1 от 16.01.2021 Операция: Сборка

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Продукция (1) **Материалы (5)** Отходы Дополнительно

Получатель: Склад МПЗ

Добавить Подобрать

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Спецификация
1	Спортивный комплекс "Мини"	красный	1,000	Спортивный комплекс "Мини"

← → ☆ Производство 1 от 16.01.2021

Основное [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Изготовитель: Производственный цех Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:01

Заказ на пр-во: Заказ на производство 1 от 16.01.2021 Операция: Сборка

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Продукция (1) **Материалы (5)** Отходы Дополнительно

Списать из: Склад МПЗ Распределение: Автоматическое Ручное

Добавить Подобрать Заполнить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Из резерва	Спецификация
1	Каркас Г-образный	красный	1,000		
2	Доска для пресса	<Не используется>	1,000		
3	Саморез	<Не используется>	12,000		
4	Коробка картонная	<Не используется>	1,000		
5	Скотч	<Не используется>	6,000		

На основании этих двух документов, материалы списаны в производство и отражен факт выпуска продукции из производства на склад. Теперь сформируем отчет «**Нормативный состав изделия**» по траектории «**Производство/Аналитика/Отчеты**»

← → ☆ Нормативный состав изделия

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить ?

На дату: актуальные данные

Номенклатура	Характеристика	Тип		Учетная цена	Стоимость
		Ед. / Норма времени	Количество		
Материалы					
Спортивный комплекс "Мини"	красный	шт	1,000		2 568,00
Упаковка для спорткомплекса		шт	1,000		96,00
Коробка картонная		шт	1,000	24,00	24,00
Скотч		м	6,000	12,00	72,00
Доска для пресса		шт	1,000	600,00	600,00
Каркас Г-образный	красный	шт	1,000	1 800,00	1 800,00
Саморез		шт	12,000	6,00	72,00
Тех. операции					
Сборка спортивного комплекса "Мини"		0,5	1,000	400,00	400,00
Упаковка спортивного комплекса "Мини"		0,5	1,000	200,00	200,00
Итого					3 168,00

Настройки
 Оформление: <По умолчанию>
 Спортивный комплекс "Мини"
 красный
 Спортивный комплекс "Мини"
 Количество: 1,000
 По закупочным ценам
 Вид цен: Все

Вернемся в «Заказ на производство», вкладка «Операции». Если в организации начисляется сдельная заработная плата производственным рабочим, то на основании «Заказа на производство» создаётся такой документ, как «Сдельный наряд». Этот документ позволяет начислить сдельную заработную плату и включить ее в себестоимость продукции.

← → ☆ Сдельный наряд 1 от 16.01.2021

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Еще -

Исполнитель: Сидоров Иван Петрович ТН: 000000 Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:00

Подразделение: Производственный цех Дата закрытия: 16.01.2021 Закрыт ?

Заказ на производство: Заказ на производство 1 от 16.01.2021

Операции (2) Дополнительно

Добавить Изменить количество - Еще -

N	Дата	Заказ покупателя	Номенклатура		Операция	Количество (план)	Норма	Нормочасы
			Характеристика	Спецификация		Количество (факт)	Расценка	Стоимость
1	16.01.2021	Заказ покупателя 2 от 15.01.2021	Спортивный комплекс...	Спортивный комплекс "Мини"	Сборка спортивного комплекса "Мини"	1,000	0,500	0,500
			красный			1,000	400,00	400,00
2	16.01.2021	Заказ покупателя 2 от 15.01.2021	Спортивный комплекс...	Спортивный комплекс "Мини"	Упаковка спортивного комплекса "Мини"	1,000	0,500	0,500
			красный			1,000	200,00	200,00

Комментарий

Нормочасы: 1,000 Стоимость: 600,00

Печать документа

Печать Копий: 1

Сдельный наряд № НФ00-000001 от 16 января 2021 г.

Рабочий центр: Сидоров Иван Петрович Смена: _____ Дата закрытия задания: 16.01.2021

№	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Операция	Ед.	Количество		Нормочасы	Стоим (ру)
							План	Факт		
16 января 2021 г.							2,000	2,000	1,000	
1	00-00000008		Спортивный комплекс "Мини"	красный	Сборка спортивного комплекса "Мини"	шт	1,000	1,000	0,500	
2	00-00000008		Спортивный комплекс "Мини"	красный	Упаковка спортивного комплекса "Мини"	шт	1,000	1,000	0,500	
Итого по документу:										

Задание выдал: _____ Работу выполнил: _____
 Задание получил: _____ Работу принял: _____

По траектории «Производство/Аналитика/Отчеты» сформируем отчет «Себестоимость выпуска».

Себестоимость выпуска

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?

Период: январь 2021 г.

Подразделение	Продукция	Характеристика продукции	Спецификация продукции	Количество продукции	Количество	Сумма	Себестоимость ед.
Номенклатура		Характеристика	Спецификация				
Производственный цех						3 168,00	
	Спортивный комплекс "Мини"	красный	Спортивный комплекс "Мини"	1		3 168,00	3 168,00
	Материальные затраты					2 568,00	
	Зарботная плата производственных рабочих					600,00	
Итого						3 168,00	

Вариант отчета: Себестоимость выпуска

Настройки: Выводить заголовок

Оформление: <По умолчанию>

Диаграмма

Идем в раздел «Зарплата/Аналитика/Отчеты/Начисления и удержания»

Начисления и удержания

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?

Период: январь 2021 г.

Подразделение	Сотрудник	Период регистрации	Начислено	Удержано	Сумма
Производственный цех			600,00		600,00
	Сидоров Иван Петрович	Январь 2021	600,00		600,00
	Сдельная оплата (тариф)		600,00		

Вариант отчета: Начисления и удержания

Настройки: Выводить заголовок

Оформление: <По умолчанию>

«Заказ на производство» переводим в состояние «Завершен».

← → ☆ Заказ на производство 1 от 16.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: Завершен Номер: НФ00-000001 от: 16.01.2021 12:00:00

Старт: 16.01.2021 0:00 Финиш: 16.01.2021 23:56 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Изготовитель: Производственный цех

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Продукция (1) Материалы (5) Операции (2) Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: Успешно Отменен
Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

8. Отгрузка готовой продукции покупателю

Для того, чтобы убедиться в том, что материалы списаны со склада, откроем «Отчет по складу» по траектории «Закупки/Аналитика/Отчеты/Движение товаров по складам»

Номенклатура	Ед.	Производственный цех				Склад МПЗ				Итого			
		Количество				Количество				Количество			
		нач. остаток	приход	расход	кон. остаток	нач. остаток	приход	расход	кон. остаток	нач. остаток	приход	расход	кон. остаток
Доска для прессы	шт		1,000	1,000		8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	2,000	7,000	
Каркас Г-образный	шт		1,000	1,000		15,000	1,000	14,000	15,000	1,000	2,000	14,000	
Коробка картонная	шт		1,000	1,000		50,000	1,000	49,000	50,000	1,000	2,000	49,000	
Саморез	шт		12,000	12,000		1 000,000	12,000	988,000	1 000,000	12,000	24,000	988,000	
Скакалка спортивная	шт					40,000	12,000	28,000	40,000		12,000	28,000	
Скотч	м		6,000	6,000		100,000	6,000	94,000	100,000	6,000	12,000	94,000	
Спортивный комплекс "Мини"	шт		1,000	1,000			1,000	1,000		2,000	1,000	1,000	
Итого			22,000	22,000		1 213,000	1,000	33,000	1 181,000	1 213,000	23,000	55,000	1 181,000

Идем в «Заказ покупателя» (траектория «CRM/Заказы и счета/Заказы покупателей»), открываем заказ № 2 и нажимаем кнопку «Отчеты» («Анализ заказа покупателя»)

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка			Обеспечение		
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток
Спортивный комплекс "Мини", шт	красный	1,000		1,000		1,000	
Итого		1,000		1,000		1,000	

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
7 200,00			7 200,00	7 200,00	

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

В документе видно, что заказ зарезервирован на складе, т.е. готов к отгрузке покупателю.

Отгружаем покупателю продукцию и оформляем расходную накладную. На основании «Заказа покупателя» вводим документ «Расходная накладная».

Расходная накладная 2 от 16.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Номер: НФ00-000002 от: 16.01.2021 12:00:00

Договор: № 1 от 01.01.2021 Операция: Продажа покупателю

Заказ: Заказ покупателя 2 от 15.01.2021 [Оптовая цена • с НДС](#)

Склад: Склад МПЗ

Товары и услуги (1) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Из резерва	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	НДС
1	Спортивный комплекс "Мини"	красный	1,000	1,000	7 200,00	% сумма	7 200,00	20%	1 200,

Печатаем товарную накладную (ТОРГ–12)

Переводим «Заказ покупателя» в состояние «Завершено».

Заказ покупателя 2 от 15.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: Завершен Номер: НФ00-000002 от: 15.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена • с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 16.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: Успешно Отменен
Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Причина отмены:

Заказы покупателей

Создать Создать на основании

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Оплачено	% оплаты	Дата отгрузки	Период: за все время
08.01.2021	НФ00-000001	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	1 440,00	1 440,00	100	11.01.2021	Покупатель, ИНН, телефон
15.01.2021	НФ00-000002	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	7 200,00	7 200,00	100	16.01.2021	Состояние

Две зеленые пиктограммы говорят о том, что два заказа (на скакалки и спортивный комплекс отгружены и оплачены).

9. Воронка продаж

Сейчас у нас в журнале «Заказы покупателей» находятся два законченных заказа. Рассмотрим, как работает «Воронка продаж». Перед тем, как сформировать воронку продаж, сформируем заказ покупателя и отменим его, эта операция будет сделана для того, чтобы посмотреть, как в воронке продаж отражаются потерянные заказы.

Сформируем заказ № 3 от 20.01. 2021 г. от ООО «Спортивный клуб Дубай» на четыре скакалки красного цвета используя кнопку «Создать».

Заказ покупателя 3 от 20.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: ИФ00-000003 от: 20.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена - с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 20.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить Изменить

Склад (резерв): Склад МПЗ

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Скакалка спортивная	красный	4,000		120,00	%	сумма 480,00	20%	

Клиент сделал заказ, мы отправили ему коммерческое предложение по этому заказу. В какой-то момент клиент отказывается от заказа. Этот заказ нам нужно отменить, но для того, чтобы в базе осталась вся история этого заказа, мы этот заказ не будем удалять, а переведем в статус «Завершен» и внизу укажем способ завершения «Отмена» и укажем причину отмены – не устроил цвет. Закрываем заказ.

← → ☆ Заказ покупателя 3 от 20.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще

Состояние: Завершен Номер: НФ00-000003 от: 20.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена • с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 20.01.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно Завершение заказа (Отменен)

Заказ завершен: Успешно Отменен
 Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Причина отмены: не устроил цвет

← → ☆ Заказы покупателей

Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Оплачено	% оплаты	Дата отгрузки	Период: за все время
08.01.2021	НФ00-000001	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	1 440,00	1 440,00	100	11.01.2021	Покупатель, ИНН, телефон
15.01.2021	НФ00-000002	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	7 200,00	7 200,00	100	16.01.2021	Состояние
20.01.2021	НФ00-000003	Завершен	Спортивный клуб Дубай ...	480,00			20.01.2021	Завершение заказа

В разделе «CRM/Аналитика/Воронка продаж» посмотрим, как выглядит воронка продаж. Сформируем документ «Воронка продаж по заказам».

«Воронка продаж» показывает сколько заказов прошло через тот или иной этап, как уменьшается доля этих заказов, показывает время нахождения заказа на этапе, суммы и потери. Период – 2021 г.

Источники привлечения

Состояние	Кол-во	Конверсия	т. ч.	Сумма	Средний чек	Потери	Сумма потерь
Заказы покупателей	3	67%	28,75	8 640,00	4 320,00	1	480,00
В работе	3	100%	28,75	9 120,00	3 040,00	1 (33%)	480
Завершен	2	67%	67%	8 640,00	4 320,00		

Причины потерь по заказам:
■ не устроил цвет

Щелкнем мышкой в потери и расшифруем их.

№ п/п	Заказ покупателя	Причина отмены	Покупатель	Ответственный	Сумма
1	Заказ покупателя 3 от 20.01.2021	не устроил цвет	Спортивный клуб Дубай ООО	Салмина Наталья Александровна	480,00
					480

10. Резервирование запасов на складе

В программе «1С: УНФ» реализована возможность резервирования запасов товарно-материальных ценностей под конкретный заказ покупателя. Это позволяет как бы «забронировать» указанное количество и ассортимент ценностей под конкретную предстоящую отгрузку, и программа не позволит сделать так, чтобы остаток ценностей на складе был меньше зарезервированного.

Создадим новый заказ и зарезервируем под него товары на складе.

Легенда:

Покупатель – МБУ Спортивная школа «Москвич» (Московская обл.).
Заказ – 4 доски для пресса. Дата формирования заказа 25.01.2021 г. Отгрузка и оплата наличными в кассу - 01.02.2021 г.

В разделе «CRM», в папке «Покупатели» создадим этого покупателя.

The screenshot shows the 'Buyer' form in the 1C: UNF CRM system. The form is titled 'МБУ Спортивная школа «Москвич» (Контрагент: Покупатель)'. It contains several sections for data entry:

- Contacts:** Includes a name field (Мария Козлова) and fields for phone and email, each with a 'Прим.' (Print) button.
- Company:** Includes a name field (МБУ Спортивная школа «Москвич»), phone, email, and address fields (Юр. адрес, Факт. адрес), each with a 'Прим.' button.
- Representation (Представление):** Includes a dropdown for 'В программе:' (МБУ Спортивная школа «Москвич»), a dropdown for 'В группе:' (покупатели), and a field for '# Теги:' (Прикрепить тег (25 символов)).
- Details (Детали):** Includes a 'Покупатель' checkbox (checked), a dropdown for 'Источник:' (Сайт), a 'Заметки:' field (Любая дополнительная информация), a dropdown for 'Ответственный:' (Салмина Наталья Александровна), a dropdown for 'Статья:' (Оплата от покупателей), a dropdown for 'Регион:' (Московская область), and a dropdown for 'Сегмент рынка:' (Спортивные школы).

At the top of the form, there are buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', and 'Заполнить по ИНН или наименованию'. There are also status indicators for 'Должен нам 0,00', 'Продажи на 0,00', 'Последняя продажа <нет>', and 'Последнее событие <нет>'.

№ 2 от 01.01.2021 (Договор)

Основное | Документы | Файлы | Отчеты | Ставки НДС по договорам

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании

Основные

Действует от: 01.01.2021 до: ..

Контрагент: МБУ Спортивная школа «Москвич»

Вид договора: С покупателем

Группа:

Статья: Оплата от покупателей

+ Свой реквизит

Представление

№ договора: 2

Наименование: № 2 от 01.01.2021

Договор подписан:

Комментарий

Взаиморасчеты

Разносить оплату: Автоматически Вручную ?

Зачитывать предоплату: Автоматически Вручную ?

Срок оплаты поставщику: 0 дней

Срок оплаты от покупателя: 10 дней

Ценообразование

Вид цен: Оптовая цена

Вид скидки, наценки:

Вид цен контрагента: Регистировать цены поставщика ?

В папке «Заказы покупателей» создадим новый заказ (№ 4 от 25.01.2021 г.). Если мы используем систему резервирования, то удобней всего заказы покупателей заполнять, используя кнопку «Подобрать». Здесь мы видим не только перечень позиций на складе, но и остатки на складе и цены. Покупатель заказал 4 доски для пресса. Щелкаем на данную позицию (4 раза) и эта позиция поштучно заполняет корзину заказов.

Подбор номенклатуры в документах реализации

Виды отборов

Провести

Состояние:

Покупатель:

Договор:

Отгрузка:

Товары, ус

Добавит

Склад (рез

N H

Категория

Категории номенклатуры

- <Без категории>
- Спортивные товары
- Вспомогательные материалы
- Спортивные комплексы
- Виды работ и техноперации
- Работы и услуги

(ALT+F3) Введите текст поиска...

Характерист... | Настройка

Наименование	Свободный остаток	Цена
Доска для пресса	7,0	1 500,00
Каркас Г-образный	14,0	2 400,00
Коробка картонная	49,0	
Саморез	988,0	
Скакалка спортивная	28,0	120,00
Скотч	94,0	
Спортивный комплекс "Мини"		7 200,00

Склад	Остаток	В резерве	Свободно
+ Склад МПЗ	7,0		7,0

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерве	Цена	Скидка руч.
1	Доска для пресса		4,000	4,000	1 500,00	% сумма

Жмем кнопку «Перенести в документ».

← → ☆ Заказ покупателя 4 от 20.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще -

Состояние: В работе Номер: НФ00-000004 от: 20.01.2021 12:00:01

Покупатель: МБУ Спортивная школа «Москвич» [Оптовая цена • с НДС](#)

Договор: № 2 от 01.01.2021

Отгрузка: 01.02.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить - Изменить

Склад (резерв): Склад МПЗ

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НД
1	Доска для пресса	<Не используется>	4,000	4,000	1 500,00	% сумма	6 000,00	20%	1

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 000,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 6 000,00

Запланируем оплату. Формируем платежный календарь.

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь (1) Оплата (Вручную) Дополнительно

Запланировать оплату [Список](#)

Процент оплаты: 100,00

Сумма оплаты: 6 000,00

НДС оплаты: 1 000,00

Дата оплаты: 01.02.2021

Способ оплаты: **Наличными** Безналичными Не задан

Касса: Касса в бухгалтерии

Проанализируем этот заказ. Ждем в заказе кнопку «Отчеты».

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить - Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: МБУ Спортивная школа «Москвич» Договор: № 2 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Обеспечение				
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Доска для пресса, шт		4,000		4,000	4,000		3,000	
Итого		4,000		4,000	4,000		3,000	

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Зарезервировано	Предоплата	Оплата	Всего	
6 000,00	6 000,00				6 000,00

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
[Запомнить настройки](#)

Заполнение колонки «Зарезервировано» говорит о том, что это количество товаров зарезервировано за данным заказом.

Смысл резерва — «заморозить» товар для конкретного клиента, чтобы не использовать его на другие цели.

Добавляем еще одного покупателя на этот товар – ООО «Спортивный клуб Дубай», который 25.01.2021 г. тоже сделал заказ на 4 доски для пресса. Оплата поступит в кассу. Причем, 20% оплаты (предоплата) поступила в кассу 25.01.2021 г., 80% поступит 01.02.2021 г. Заказ будет отгружен 01.02.2021 г.

Создаем заказ покупателя (№ 5) и используя кнопку «Подобрать», вносим номенклатуру. Кликаем мышкой 4 раза на позицию «Доска для пресса».

Подбор номенклатуры в документах реализаций

Позиций в корзине: 1 на сумму: 6 000,00

Наименование	Свободный остаток	Цена
Доска для пресса	3,0	1 500,00
Каркас Г-образный	14,0	2 400,00
Коробка картонная	49,0	
Саморез	988,0	
Скакалка спортивная	28,0	120,00
Скотч	94,0	
Спортивный комплекс "Мини"		7 200,00

Склад	Остаток	В резерве	Свободно
Склад МПЗ	7,0	4,0	3,0

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерве	Цена	Скидка руч.
1	Доска для пресса		4,000	3,000	1 500,00	% сумма

Из сформированного документа видно, что на складе всего 3 доски, но следующий документ показывает, что 4 доски стоят в резерве и свободных – 3 шт. На строке «Доска для пресса» стоит пиктограмма, говорящая о том, что на данную позицию есть резерв. Используя правую кнопку мышки, расшифруем этот резерв. И увидим по каким заказам, какой менеджер зарезервировал данный резерв.

Список резервов для номенклатуры: Доска для пресса с характеристикой:

Документ резервирования	Ответственный	Количество	Сумма
Заказ покупателя 4 от 20.01.2021	Салмина Наталья Александровна	4,000	2 400,00

← → ☆ Заказ покупателя 5 от 25.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФ00-000005 от: 25.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО [Оптовая цена • с НДС](#)

Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка: 01.02.2021 + Калькуляция заказа [Сводно о заказе](#)

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить Изменить

Склад (резерв): Склад МПЗ

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Доска для пресса	<Не используется>	4,000	3,000	1 500,00	%	сумма	6 000,00	20%

Заполним платежный календарь. Т.к. в данном случае оплата поступает в два приема, справа жмем кнопку «Список».

Товары, услуги (1) Доставка Платежный календарь (2) Оплата (Вручную) Дополнительно

Запланировать оплату Список

Способ оплаты: **Наличными** Безналичными Не задан

Касса: Касса в бухгалтерии

Добавить

N	Дата оплаты	% оплаты	Сумма оплаты	НДС оплаты	Постфикс номера для печати
1	25.01.2021	20,00	1 200,00	200,00	
2	01.02.2021	80,00	4 800,00	800,00	

САМОСТОЯТЕЛЬНО. Внесите 25.01.2021 г. 20% предоплаты от ООО «Дубай» в кассу организации, используя механизм «Создать на основании», составьте документ «Поступление в кассу» и внесите необходимую сумму в кассу.

Сформируем «Анализ заказа покупателя». В строке «Количество», встает то количество, которое заказал клиент, а в поле «В резерв» программа устанавливает максимально возможный резерв. Проводим заказ.

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка			Обеспечение			
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Доска для пресса, шт		4,000		4,000	3,000			1,000
Итого		4,000		4,000	3,000			1,000

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
6 000,00	6 000,00	1 200,00		1 200,00	4 800,00

Настройки
 Оформление: <По умолчанию>
 Фильтры
 Запомнить настройки

Недостающую 1 доску покупаем у поставщика – ООО «ГлавПоставка» (см. следующий раздел).

11. Отражение бизнес–процесса работы с поставщиками

Цепочка работы с поставщиком представлена на рис. 4.

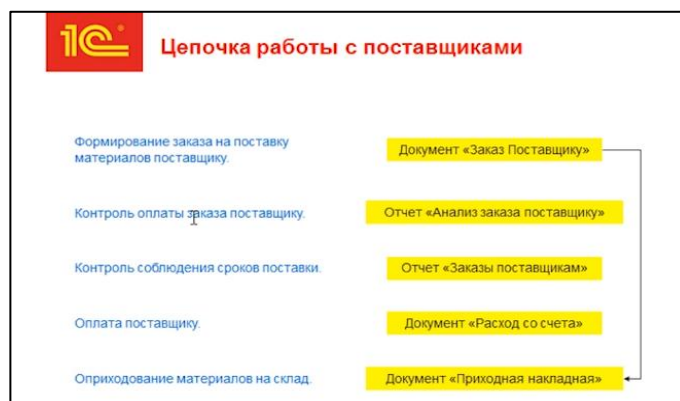


Рис. 4 Схема бизнес–процесса работы с поставщиком

Этапы бизнес–процесса	Последовательность действий по реализации процесса
Формирование заказа на поставку ТМЦ поставщику	Вносим в систему информацию о заказе поставщику
Контроль оплаты заказа поставщику	Осуществляется в разделе « Закупка » « Заказы поставщикам »
Контроль соблюдения сроков поставки	Контроль сроков поставки
Оплата поставщику	Отражаем факт списания денег с расчётного счета или из кассы предприятия
Оприходование ТМЦ на склад	Факт прихода отражается документом « Приходная накладная »

Заказ поставщику можно оформить на основании заказа покупателя или зайдя в документ «**Заказы поставщику**».

Поставщик – ООО «**ГлавПоставка**». Оплата с расчетного счета 1 доски 25.01.2021 г. Откроем карточку поставщика и добавим необходимую информацию («**Закупки/Поставщики**»).

← → ☆ ГлавПоставка ООО (Контрагент: Поставщик) 🔗 ⓘ ✕

Основное | **Документы** | Договоры | Банковские счета | События | Контакты | Файлы | Отчеты | Виды цен поставщиков | Лицензии поставщиков алкогольной продукции | Еще...

Записать и закрыть | Записать | 📄 📁 | Заполнить по ИНН или наименованию | Досье | 1СПАРК Риски | Еще

Должен нам 0,00 | Последнее событие <нет>

Контакты

Ольга Сидорова

☎ Телефон

@ E-mail

+ контакт + телефон, адрес

Компания

ООО "ГлавПоставка"

☎ Телефон

@ E-mail

🏠 Юр. адрес

🏠 Факт. адрес

+ телефон, адрес

> Юридические данные: Юр.лицо, ИНН...

> Взаиморасчеты (включена вся аналитика)

Представление

В программе: ГлавПоставка ООО

В группе: поставщики

Теги: Прикрепить тег (25 символов)

Детали

Покупатель Поставщик Прочие отношения

Заметки:

Ответственный: Салмина Наталья Александровна

Статья: Оплата поставщикам

Регион:

Сегмент рынка:

+ Свой реквизит

← → ☆ № 3 от 01.01.2021 (Договор) 📄 📁 🔍 🔗 ⓘ ✕

Основное | **Документы** | Файлы | Отчеты | Ставки НДС по договорам

Записать и закрыть | Записать | 📄 📁 | Создать на основании | Еще | ?

Основные

Действует от: 01.01.2021 до: . . .

Контрагент: ГлавПоставка ООО

Вид договора: С поставщиком

Группа:

Статья: Оплата поставщикам

НДС поставщика: ?

По умолчанию: не установлено

+ Свой реквизит

Взаиморасчеты

Разносить оплату: Автоматически Вручную ?

Зачитывать предоплату: Автоматически Вручную ?

Срок оплаты поставщику: дней

Срок оплаты от покупателя: дней

Ценообразование

Вид цен:

Вид скидки, наценки:

Вид цен контрагента: Регистировать цены поставщика ?

Представление

№ договора: 3 ?

Наименование: № 3 от 01.01.2021

Договор подписан:

Комментарий

Введем заказ поставщику на основании заказа покупателя. Открываем последний заказ покупателя (№ 5) и на его основании оформляем заказ поставщику на 1 недостающую доску для пресса.

1. Формирование заказа на поставку ТМЦ поставщику

← → ☆ Заказ поставщику 1 от 25.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФ00-000001 от: 25.01.2021 12:00:00

Поставщик: «ГлавПоставка» ООО Цены для «ГлавПоставка» ООО - с НДС

Договор: № 3 от 01.01.2021

Заказ покупателя: Заказ покупателя 5 от 25.01.2021

Поступление: 01.02.2021

Товары и услуги (1) Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Доска для пресса	<Не используется>	1,000	600,00	%	600,00	20%	100,00	600,00

Комментарий

Скидка руч. %: 0,00 НДС: 100,00
Скидка руч. Σ: 0,00 Всего: 600,00

Еще раз сформируем «Анализ заказа покупателя» (заказ № 5 от 25.01.2021 г.)

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Обеспечение				
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Доска для пресса, шт		4,000		4,000		3,000		1,000
Итого		4,000		4,000		3,000		1,000

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
6 000,00	6 000,00		1 200,00	1 200,00	4 800,00

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

Заказ товарами обеспечен: 3 шт. лежат на складе и 1 шт. размещена в заказе поставщику.

2. Контроль оплаты заказа поставщику

Идем в раздел «Закупка/Заказы поставщикам», открываем заказ и формируем отчет «Анализ заказа поставщику»

← → Анализ заказа поставщику

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?

Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: ГлавПоставка ООО Договор: № 3 от 01.01.2021

Поступление

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Поступление			Размещение	
		Заказано	Получено	Осталось получить	Поступает в резерв по заказу	Поступает на склад
Доска для пресса, шт		1,000		1,000	1,000	
Итого		1,000		1,000	1,000	

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
600,00					600,00

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

3. Оплата поставщику

На основании заказа поставщику создадим документ «Расход со счета»

← → ☆ Расход со счета 1 от 25.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Еще ?

Счет: 40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ Е Номер: НФ00-000001 от: 25.01.2021 12:00:01

Поставщик: ГлавПоставка ООО Вх. номер: от: . . .

Сумма: 600,00 Операция: Поставщику

Разнесение оплаты
Редактирование Отчет

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	600,00	предоплата	№ 3 от 01.01.2021	1 от 25.01.2021		
	Сумма			600,00		
	Включая НДС (20%)			100,00		
	Статья ДДС		Оплата поставщикам			
	Документ планирования					

Основание: [Заказ поставщику 1 от 25.01.2021](#)

4. Оприходование ТМЦ на склад

На основании заказа поставщику вводим документ «Приходная накладная»

← → ☆ Приходная накладная 1 от 25.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: ГлавПоставка ООО Номер: НФ00-000001 от: 25.01.2021 12:00:01

Договор: № 3 от 01.01.2021 Вх. номер: от: . . .

Заказ: Заказ поставщику 1 от 25.01.2021 Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад МПЗ [Цены для Главпоставка ООО • с НДС](#)

Товары (1) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Доска для пресса	<Не используется>	1,000	600,00	% сумма	600,00	20%	100,00	600,00

Список номенклатуры, поступление которой отражается данным документом

Комментарий

Счет-фактура (полученный): создать Основание: Заказ поставщику 1 от 25.01.2021

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 100,00

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 600,00

Переводим заказ поставщику в состояние «Завершено».

← → ☆ Заказ поставщику 1 от 25.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: Завершен Номер: НФ00-000001 от: 25.01.2021 12:00:00

Поставщик: ГлавПоставка ООО [Цены для Главпоставка ООО • с НДС](#)

Договор: № 3 от 01.01.2021

Заказ покупателя: Заказ покупателя 5 от 25.01.2021

Поступление: 25.01.2021

Товары и услуги (1) Платежный календарь Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: Успешно Отменен
Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Открываем заказ покупателя № 5 ООО «Спортивный клуб Дубай» на поставку доски для пресса, открываем «Отчет заказа покупателя».

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Спортивный клуб Дубай ООО Договор: № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Обеспечение				
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток	Осталось обеспечить
Доска для пресса, шт		4,000		4,000		4,000		
Итого		4,000		4,000		4,000		

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
6 000,00	6 000,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

Видим, что на складе в резерве лежат все 4 доски для ООО «Спортивный клуб Дубай». Их нельзя списать или продать другому покупателю.

Перед тем, как пойти дальше, сформируем два отчета (ДЛЯ ПРОВЕРКИ):

1. по продажам (траектория «**Продажи/Аналитика/Отчеты/Отгрузка и оплата по заказам**»).

На дату: актуальные данные

Покупатель	Оплата			Отгрузка					
	Заказ покупателя	Сумма документа	Оплачено	Осталось оплатить	Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах
Спортивный клуб Дубай ООО		14 640,00	9 840,00	4 800,00	17,000	13,000	4,000		4
+	Заказ покупателя 2 от 15.01.2021	7 200,00	7 200,00		1,000	1,000			
+	Заказ покупателя 5 от 25.01.2021	6 000,00	1 200,00	4 800,00	4,000		4,000		4
+	Заказ покупателя 1 от 08.01.2021	1 440,00	1 440,00		12,000	12,000			
МБУ Спортивная школа «Москвич»		6 000,00		6 000,00	4,000		4,000		4
+	Заказ покупателя 4 от 20.01.2021	6 000,00		6 000,00	4,000		4,000		4
Итого		20 640,00	9 840,00	10 800,00	21,000	13,000	8,000		8

2. по закупкам (траектория «**Закупки/Аналитика/Отчеты/Поступление и оплата по заказам**»).

На дату: актуальные данные

Контрагент	Оплата			Поступление				
	Заказ поставщику	Сумма документа	Оплачено	Осталось оплатить	Заказано	Поступило	Осталось закупить	Размещено в заказах
ГлавПоставка ООО		600,00	600,00		1,000	1,000		
+	Заказ поставщику 1 от 25.01.2021	600,00	600,00		1,000	1,000		
Итого		600,00	600,00		1,000	1,000		

12. Расчет потребностей в запасах

Рассмотрим инструмент, позволяющий котловым методом анализировать потребности в товарах, материалах для того, чтобы сформировать заказы на производство или продажу. Данный инструмент находится в разделе «**Закупки**» и называется «**Расчет потребностей**». Он позволяет решать две задачи:

1. Поддерживать минимальные остатки материалов (продукции, товаров) на складе.
2. Анализируя потребности заказов в материалах (товарах, продукции), определяется дефицитные и оформляются заказы на закупку или производство

Поддержание минимальных остатков

Рассмотрим решение первой задачи – поддержание минимальных остатков на складе. Начнем с того, что установим минимальные границы остатков. Открываем номенклатуру товаров в разделе «Главное». Откроем номенклатурную позицию «Доска для пресса», вкладка «Управление запасами». Нажимаем кнопку «Создать» и создаем минимальные и максимальные границы запасов. Записать и закрыть.

Номенклатура	Характеристика	Уровень запаса	
		Минимальный	Максимальный
Доска для пресса		5,000	10,000

Это означает, что, если остаток данного материала (товара) опустится ниже минимальной границы, программа предложит пополнить запас до максимальной границы.

Запускаем в разделе «Закупка» / «Планирование» / «Расчет потребностей».

Напоминаю:

На 01.01.2021 г. на складе было 8 досок для пресса.

В течение января:

16 января 1 доска была списана на производство спортивного комплекса;

25 января 4 шт. зарезервированы спортивной школой; 4 шт. зарезервированы ООО «Спортивный клуб Дубай» (1 доска была докуплена у поставщика). 01.02.2021 г. товары будут отгружены покупателям.

Последние заказы по этой позиции были сформированы 25.01.2021 г. с отгрузкой 01.02. 2020 г. Рассчитаем потребность на 02.02.2021 г. Потребность сформируем на неделю. Справа поставим фильтры.

Жмем кнопку «Рассчитать».

	Дефицит		Просрочено	03.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	06.02.2021	07.02.2021
Доска для пресса	10,000	10,000	10,000					
Начальный остаток								
Поступление								
Потребность								
Минимальный запас	5,000							
Максимальный запас	10,000							
Конечный остаток	10,000							
Рекомендации и заказ	10,000	10,000						

Программа выдает дефицитные позиции, т.е. те, которые нужно закупить.

Минимальный запас— 5 шт. Максимальный запас – 10 шт. Программа предлагает пополнить запас до максимальной границы = 10 шт.

Далее, используя кнопку «Планирование», сформируем заказы на недостающие материалы.

И программа сгенерирует заказы поставщикам на данные позиции. Система объединит все позиции, в разрезе каждого поставщика. Жмем кнопку «Сформировать заказы», заказ сформирован, откроем сформированный заказ, поставим необходимую дату и его проведем.

Отразим покупку досок для пресса и услуги по доставке этих досок в нашу организацию.

Сформируем на основании этого заказа документ «Приходная накладная» и зафиксируем факт поступления товаров на склад.

← → ☆ Приходная накладная 2 от 03.02.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: ГлавПоставка ООО Номер: НФ00-000002 от: 03.02.2021 12:00:00

Договор: № 3 от 01.01.2021 Вх. номер: от: . . .

Заказ: Заказ поставщику 2 от 02.02.2021 Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад МПЗ Цены для Главпоставка ООО • с НДС

Товары (1) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Доска для пресса	<Не используется>	10,000	600,00	% сумма	6 000,00	20%	1 000,00	6 000,00

Комментарий

Счет-фактура (полученный): [создать](#) Основание: [Заказ поставщику 2 от 02.02.2021](#)

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 000,00
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 6 000,00

В том случае, когда поставщик оказывает компании сопутствующие услуги, в данном случае, это услуги по доставке, эта услуга отражается на вкладке «Услуги», и включается в себестоимость купленных товаров. Услуги доставки – 900 руб. Попутно вносим позицию «Доставка товаров» в справочник номенклатуры.

← → ☆ Приходная накладная 2 от 03.02.2021 *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: ГлавПоставка ООО Номер: НФ00-000002 от: 03.02.2021 12:00:00

Договор: № 3 от 01.01.2021 Вх. номер: от: . . .

Заказ: Заказ поставщику 2 от 02.02.2021 Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад МПЗ Цены для Главпоставка ООО • с НДС

Товары (1) Услуги (1) Оплата (Вручную) Дополнительно

Включать услуги в себестоимость запасов

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Заказ поставщику
1	Доставка товаров	1,000	900,00	% сумма	900,00			900,00	

Стоимость номенклатуры по данной строке

Сообщения:

Сумма услуг не равна распределенной сумме по запасам!

При проведении документ не проводится, а выдает запись, что «Сумма услуг не равна распределенной сумме по запасам».

Возвращаемся на вкладку «Товары», ждем кнопку «Распределить услуги (по сумме)», проводим документ и видим, что стоимость купленных товаров увеличилась на 900 рублей.

← → ☆ Приходная накладная 2 от 03.02.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: ГлавПоставка ООО Номер: НФ00-000002 от: 03.02.2021 12:00:00

Договор: № 3 от 01.01.2021 Вх. номер: от: . . .

Заказ: Заказ поставщику 2 от 02.02.2021 Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад МПЗ [Цены для Главпоставка ООО с НДС](#)

Товары (1) Услуги (1) Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Распределить услуги Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Доска для пресса	<Не используется>	10,000	600,00	% сумма	6 000,00	20%	1 000,00	6 000,00

Список номенклатуры, поступление которой отражается данным документом

Комментарий

Счет-фактура (полученный): [создать](#) Основание: [Заказ поставщику 2 от 02.02.2021](#)

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 150,00

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 6 900,00

Открываем заказ и редактируем его на сумму доставки.

← → ☆ Заказ поставщику 2 от 02.02.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФ00-000002 от: 02.02.2021 0:00:00

Поставщик: ГлавПоставка ООО [Цены для Главпоставка ООО с НДС](#)

Договор: № 3 от 01.01.2021

Заказ покупателя:

Поступление: 03.02.2021

Товары и услуги (2) Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Доска для пресса	<Не используется>	10,000	600,00	% сумма	6 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
2	Доставка товаров	<Не используется>	1,000	900,00	% сумма	900,00	20%	150,00	900,00

Сформирован автоматически сервисом "Расчет потребностей в запасах".

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 1 150,00

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 6 900,00

Проанализируем заказ поставщику. Доски для пресса в полном объеме поступили на склад.

Состояние заказа	Контрагент	Договор
В работе	ГлавПоставка ООО	№ 3 от 01.01.2021

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Поступление			Размещение	
		Заказано	Получено	Осталось получить	Поступает в резерв по заказу	Поступает на склад
Доска для пресса, шт		10,000	10,000			
Доставка товаров, шт		1,000		1,000		
Итого		11,000	10,000	1,000		

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
6 900,00					6 900,00

13. Отражение бизнес–процесса «Оказание производственных услуг»

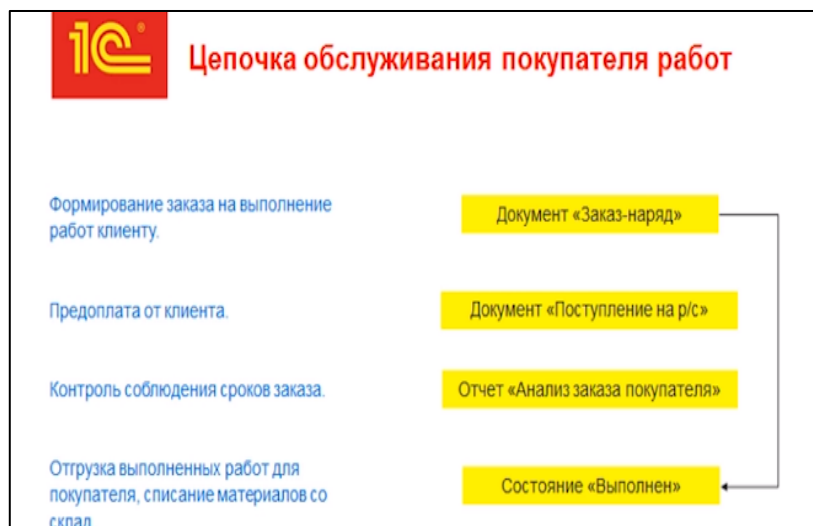


Рис. 5 Схема бизнес–процесса «Оказание производственных услуг»

Этапы бизнес–процесса	Последовательность действий по реализации процесса
Формирование заказа на выполнение работ клиенту	Поступает заявка с просьбой выставить счет на монтаж. Компания выставляет счет
Предоплата от клиента	Получение предоплаты от заказчика работ
Контроль соблюдения сроков заказа	Контролируем сроки выполнения работы
Отгрузка выполненных работ для покупателя, списание материалов со склада	Фиксируем факт выполнения этой работы. Переводим заказ в состояние «Завершен»

Особенностью данного процесса является то, что компания использует свои материалы для выполнения данной работы. Стоимость материалов будет включена в стоимость работы. Заработная плата работников, которые будут выполнять данную работу, будет также включена в себестоимость данной работы.

В «УНФ» понятие работа и услуга разъединены.

Работа – это, то, что приводит к видоизменению предмета (строительство, монтаж оборудования, проводка кабеля и т. д.)

Услуга – консалтинг, обучение. Разделение на «работы» и «услуги» идет в справочнике «**Номенклатура**»

Легенда:

Клиент (ООО «Спортивный клуб Дубай»), купивший у нас спортивный комплекс, не справился с монтажом и обратился в нашу компанию, чтобы компания смонтировала комплекс. 28.01.2021 г. заказ принят в работу, получена предоплата на расчетный счет, заказ выполнен и закрыт.

Этапы реализации процесса:

1. Формирование заказа на выполнение работ клиенту

Идем в раздел «**Работы**» и создаем «**Заказ–наряды**».

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Главное Работы Товары Оплата (Вручную) Платежный календарь Дополнительно

Состояние: В работе Номер: НФ00-000006 от: 28.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Склад: Склад МПЗ

Договор: № 1 от 01.01.2021 [Оптовая цена • с НДС](#)

Старт: 28.01.2021 0:00 Финиш: 28.01.2021 23:59

[Сводно о заказ-наряде](#)

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Еще ?

Главное Работы (1) Товары Оплата (Вручную) Платежный календарь Дополнительно

Вид работ:

Добавить Подобрать Изменить

N	Работа, услуга	Характеристика	Норма времени	Кратность	Коэффициент	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Установка и монтаж спортком...	<Не используется>	8,000	1,000	1,000	500,00	% сумма	4 000,00	20%

Для выполнения этого заказа потребуются материалы и рабочий, которому необходимо начислить заработную плату. Эти затраты отнесем на себестоимость нашего заказа.

Расширим количество табличных частей в заказе–наряде, используя кнопку «Еще» (справа), «Шапка/Табличная часть».

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021 *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Еще ?

Главное Работы (1) Товары Оплата (Вручную) Платежный календарь Дополнительно

Вид работ:

Добавить Подобрать Изменить

Шапка / табличная часть

Положение вида работ в заказ-наряде:

В шапке

В табличной части

Положение склада в документах отгрузки: ?

В шапке

В табличной части

Использовать товары

Использовать материалы заказчика

Использовать материалы

Использовать зарплату исполнителей

Запомнить выбор **OK** Отмена

N	Работа, услуга	Характеристика	Н	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Установка и монтаж спортком...	<Не используется>		500,00	% сумма	4 000,00	20%

Счет-фактура: [создать](#)

Скидка руч., %: 0,00 Σ: 0,00 НДС: 666,67 Всего: 4 000,00

Теперь мы должны учесть списание материалов. Заполним ту часть, используя кнопку «Заполнить» (по спецификации текущей работы).

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще - ?

Главное Работы (1) Оплата (Вручную) Зарплата Платежный календарь Дополнительно

Вид работ: []

Добавить Подобрать Изменить Еще -

N	Работа, услуга	Характеристика	Норма времени	Кратность	Коэффициент	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Установка и монтаж спортком...	<Не используется>	8,000	1,000	1,000	500,00	% сумма	4 000,00	20%

Материалы (2)

Добавить Подобрать Заполнить - Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	В резерв
1	Саморез	<Не используется>	30,000	
2	Скотч	<Не используется>	5,000	

Счет-фактура: [создать](#) Скидка руч., %: 0,00 Σ: 0,00 НДС: 666,67 Всего: 4 000,00

Начислим сдельную заработную плату (тариф) исполнителю этой работы и отнесем на себестоимость этой работы.

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще - ?

Главное Работы (1) Оплата (Вручную) Зарплата (1) Платежный календарь Дополнительно

N	Работа	Характеристика	Норма времени	Кратность	Коэффициент	Всего
1	Установка и монтаж спортком...		8,000	1,000	1,000	4 000,00

Распределение зарплаты исполнителей

Добавить Заполнить по бригадам - Еще -

N	Сотрудник	ТН	КТУ	Вид начисления	Размер	Сумма начисления
1	Сидоров Иван Петрович	000000...	1,00	Сдельная оплата (тариф)	200,00	1 600,00

В табличной части указывается фактический состав бригады, выполняющей операции

Счет-фактура: [создать](#) Скидка руч., %: 0,00 Σ: 0,00 НДС: 666,67 Всего: 4 000,00

2. Предоплата от клиента

На основании этого документа формируем счет на оплату.

← → ☆ Счет на оплату 3 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Номер: НФ00-000003 от: 28.01.2021 12:00:01

Договор: № 1 от 01.01.2021 [Оптовая цена • с НДС](#)

Товары и услуги (1) Доставка Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Установка и монтаж спортком...	<Не используется>	8,000	500,00	% сумма	4 000,00	20%

Список товаров и услуг

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 666,67

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 4 000,00

Основание: [Заказ-наряд 6 от 28.01.2021](#)

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	БИК	042202603
Банк получателя	Сч. №	30101810900000000603
ИНН 4705032270	КПП 470501001	Сч. № 40702810338040413151
ООО "СпортКомплексЛюкс"		
Получатель		

Счет на оплату № 3 от 28 января 2021 г.

Поставщик (исполнитель): ООО "СпортКомплексЛюкс", ИНН 4705032270, КПП 470501001, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00

Покупатель (заказчик): ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, КПП 526201001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22

Основание: № 1 от 01.01.2021

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка и монтаж спорткомплексов	00-00000013	8	ч	500,00	4 000,00
			8			4 000
Итого:						4 000,00
В том числе НДС:						666,67
Всего к оплате:						4 000,00

Всего наименований 1, на сумму 4 000,00 руб.
Четыре тысячи рублей 00 копеек

Обратите внимание, что в счёте материалы не указываются. Это наши материалы, они включаются в себестоимость работы.

На основании заказа–наряда (или счета на оплату), вводим документ «Поступление на счет».

← → ☆ Поступление на счет 3 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще - ?

Счет: 40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ Е Номер: НФ00-000003 от: 28.01.2021 12:00:00

Покупатель: Спортивный клуб Дубай ООО Вх. номер: от: . . .

Сумма: 4 000,00 Операция: От покупателя

Разнесение оплаты

Редактирование Отчет

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	4 000,00	предоплата	№ 1 от 01.01.2021	6 от 28.01.2021		
	Сумма			4 000,00		
	Включая НДС (20%)			666,67		
	Статья ДДС		Оплата от покупателей			
	Документ планирования					

Счет-фактура: [создать](#) Основание: [Заказ-наряд 6 от 28.01.2021](#)

Назначение Комментарий

Статья ДДС: Оплата от покупателей

3. Контроль соблюдения сроков заказа

В заказ–наряде открываем «Отчеты».

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить - Сохранить

На дату: [актуальные данные](#)

Состояние заказа Контрагент Договор

В работе Спортивный клуб Дубай ООО № 1 от 01.01.2021

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Остаток отгрузить	Зарезервировано на складе	Обеспечение		Остаток обеспечить
		Заказано	Отгружено			Размещено в заказах	Свободный остаток	
Установка и монтаж спорткомплексов, ч		8,000		8,000				
Итого		8,000		8,000				

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Остаток оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
4 000,00		4 000,00		4 000,00	

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
Фильтры
Запомнить настройки

4. Отгрузка выполненных работ для покупателя, списание материалов со склада

Переводим «Заказ–наряд» в состояние – «Завершен».

← → ☆ Заказ-наряд 6 от 28.01.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще - ?

Главное Работы (1) Оплата (Вручную) Зарплата (1) Платежный календарь Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: Успешно Отменен

Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

При необходимости можно напечатать «Акт об оказании услуг»

Акт об оказании услуг № 6 от 28 января 2021 г.

Исполнитель: ООО "СпортКомплексЛюкс", ИНН 4705032270, КПП 470501001, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 1, тел.: 8(831) 000 - 00 -00

Заказчик: ООО "Спортивный клуб Дубай", ИНН 5262322340, КПП 526201001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом 10, тел.: 8(831)222-22-22

Основание: № 1 от 01.01.2021

№	Работы, услуги	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Установка и монтаж спорткомплексов	8	ч	500,00	4 000,00

Итого: 4 000,00
В том числе НДС: 666,67

Всего наименований 1, на сумму 4 000,00 руб.

Четыре тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель _____ Семенов С.С.
подпись _____ расшифровка подписи _____
М.П.

Заказчик _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
М.П.

14. Учет денежных средств (наличных и безналичных)

По траектории «Деньги/Банк» откроем документ «Документы по банку».

Дата	Номер	Сумма	Откуда / куда	Банковский счет/касса	Период: за все время
08.01.2...	НФ00-000001	1 440,00	Спортивный клуб Дубай ООО	40702810338040413151, в 042202603...	Операция
15.01.2...	НФ00-000002	7 200,00	Спортивный клуб Дубай ООО	40702810338040413151, в 042202603...	Контрагент, ИНН, телефон
25.01.2...	НФ00-000001	-600,00	ГлавПоставка ООО	40702810338040413151, в 042202603...	Счет
28.01.2...	НФ00-000003	4 000,00	Спортивный клуб Дубай ООО	40702810338040413151, в 042202603...	Автор

Ведомость за 28.01.2021
40702810338040413151

В документе отражены операции по зачислению денег на счет от покупателей и списанию денег со счета поставщикам.

Откроем документ «Документы по кассе»

Дата	Номер	Сумма	Откуда / куда	Касса/Счет	Операция
25.01.2...	НФ00-000001	1 200,00	Спортивный клуб Дубай ООО	Касса в бухгалтерии	От покупателя

В разделе «Деньги», в разделе «Аналитика» создадим отчет «Остатки денег на 31.01.2021 г.»

← → ☆ Остатки денег

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

На дату: 31.01.2021

Вариант отчета: Остатки денег

Настройки: Оформление:

Банковский счет, касса	Остаток
40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	69 440,00
Касса в бухгалтерии	1 200,00

Сформируем денежный поток.

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств.

Денежный поток = Поступления ДС – Выплаты ДС

← → ☆ Денежный поток

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

Период: январь 2021 г.

Настройки: Выводить заголовки По местам хранения денег

Колонки Фильтры

Запомнить настройки

Хоз. операция	Сумма
Аналитика	
Остаток на 01.01.2021	57 400,00
Поступления	13 840,00
От покупателя	13 840,00
Платежи	600,00
Поставщику	600,00
Остаток на 31.01.2021	70 640,00
Чистый денежный поток	13 240,00 руб.

15. Платежный календарь

Для оперативного управления денежными средствами в программе «1С: Управление небольшой фирмой 8» предназначен механизм «**Платежный календарь**». Доступ к календарю осуществляется на панели действий раздела «**Деньги**».

С помощью этого документа можно планировать кассовые разрывы, проще говоря, отсутствие денег для оплаты текущих обязательств в данный момент времени. Планируя денежный поток, а именно, оплату и поступление денежных средств, можно спрогнозировать кассовый разрыв. Сформируем платежный календарь по траектории «**Деньги/Аналитика/Отчеты**».

← → ☆ Платежный календарь

Организация: СпортКомплексПлюкс ООО Период просроченных платежей: 01.01.2021 - 31.01.2021 Период будущих платежей: Следующие 7 дней

Добавить приход Добавить расход Добавить перемещение ▶ Сформировать Настройки... Отправить ▾ Свернуть все группы Еще ▾ ?

☐ Валюта Равно

Статус платежа					Всего платежи			Наличные			Касса в бухгалтерии			Безналичные		
День					руб.			руб.			руб.			руб.		
Дата платежа	Документ планирования	Контрагент, статья, комментарий	Валюта платежа	Сумма платежа	Приход	Расход	Остаток	Приход	Расход	Остаток	Приход	Расход	Остаток	Приход	Расход	Остаток
Доступный остаток							70 640,00			1 200,00			1 200,00			69 440,00

Просроченных платежей у компании нет.

16. Анализ долгов и аналитика взаиморасчетов

Сформируем итоговый отчет в разделе «Продажи (Закупки)/Аналитика/Долги».

← → ☆ Долги

Сформировать ∑ 0 ? Печать Отправить ▾ Сохранить

Период: январь 2021 г. Поставщики *

Контрагент	Увеличение долга		Уменьшение долга	
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
ГлавПоставка ООО	600,00			600,00
Итого	600,00			600,00

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
 Выводить заголовок
Свернуто Долг нам/Долг н...
 Покупатели
 Поставщики
 Прочие

← → ☆ Долги

Сформировать ∑ 0 ? Печать Отправить ▾ Сохранить

Период: январь 2021 г. Покупатели *

Контрагент	01.01.2021		Увеличение долга		Уменьшение долга		31.01.2021	
	Итого	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Итого	
Спортивный клуб Дубай ООО							-1 200,00	
Итого			12 640,00		13 840,00		-1 200,00	

Настройки
Оформление: <По умолчанию>
 Выводить заголовок
Свернуто Долг нам/Долг н...
 Покупатели
 Поставщики
 Прочие

Напоминаем, что 25.01.2021 г. организация получила аванс на поставку досок для пресса. Авансы, полученные приводят к образованию кредиторской задолженности.



Рис. 6 Документооборот взаиморасчетов с клиентами

18. Закрытие периода. Финансовая отчетность

Все финансовые отчеты доступны в разделе «Отчеты» (раздел «Главное»). Одним из ключевых отчетов является бухгалтерский баланс.



Откроем его и сформируем за январь 2021 г.

Это управленческий баланс, предназначенный для целей оперативного управления организацией.

Активы показывают, каким имуществом владеет компания, пассивы – откуда это имущество взялось.

АКТИВЫ = ПАССИВЫ.

← → ☆ Баланс

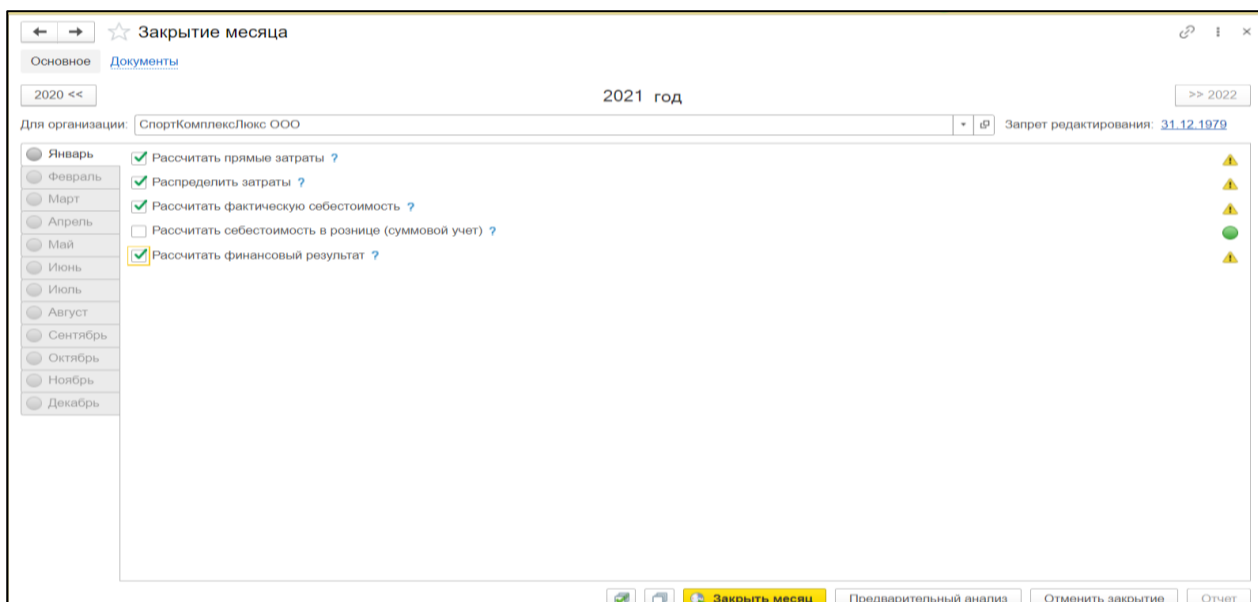
Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?   Печать Отправ

Период: январь 2021 г.

	на 01.01.2021	на 31.01.2021
АКТИВ	100 000,00	113 480,00
I. Имущество		
Имущество		
Прочее имущество		
II. Оборотные активы	100 000,00	113 480,00
Запасы, в т.ч.:	42 600,00	42 840,00
Сырье и материалы	40 200,00	37 992,00
Товары, продукция	2 400,00	4 248,00
Продукция, работы в незавершенном пр		600,00
Займы и кредиты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	57 400,00	70 640,00
Касса		1 200,00
Банк	57 400,00	69 440,00
Прочие оборотные активы		
ПАССИВ	100 000,00	103 400,00
III. Капитал и резервы	100 000,00	100 000,00
Капитал	100 000,00	100 000,00
Резервный и добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль		
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные обязательства		
V. Краткосрочные обязательства		3 400,00
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность, в т.ч.:		3 400,00
Расчеты по авансам полученным		1 200,00
Расчеты с персоналом по оплате труда		2 200,00
Прочие краткосрочные обязательства		

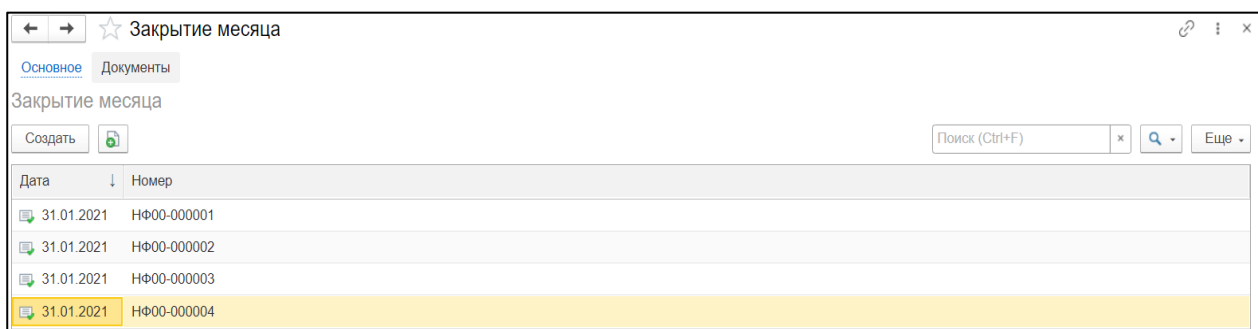
На первое число месяца равенство соблюдается, а на конец месяца нет. Актив не равен пассиву. Следовательно, мы не можем анализировать этот баланс. Баланс не корректен.

Нам нужно выполнить процедуру «**Закрытие месяца**». Эта процедура необходима для расчета доходов, расходов и прибыли. Находится на вкладке «**Компания**», доступна по ссылке «**Закрытие месяца**»





Жмем кнопку «Закреть месяц». При появлении окошка «Перенести дату запрета редактирования документов на конец закрываемого периода» - ставим **НЕТ**.

Вкладка «Документы».



Вернемся к балансу и сформируем его вновь.

← → ☆ **Баланс**






Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?   Печать




Период: январь 2021 г.

	на 01.01.2021	на 31.01.2021
АКТИВ	100 000,00	110 312,00
I. Имущество		
Имущество		
Прочее имущество		
II. Оборотные активы	100 000,00	110 312,00
Запасы, в т.ч.:	42 600,00	39 672,00
Сырье и материалы	40 200,00	37 992,00
Товары, продукция	2 400,00	1 680,00
Займы и кредиты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	57 400,00	70 640,00
Касса		1 200,00
Банк	57 400,00	69 440,00
Прочие оборотные активы		
ПАССИВ	100 000,00	110 312,00
III. Капитал и резервы	100 000,00	106 912,00
Капитал	100 000,00	100 000,00
Резервный и добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль		6 912,00
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные обязательства		
V. Краткосрочные обязательства		3 400,00
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность, в т.ч.:		3 400,00
Расчеты по авансам полученным		1 200,00
Расчеты с персоналом по оплате труда		2 200,00
Прочие краткосрочные обязательства		

Активы равны пассивам. Каждую строчку баланса можно расшифровать отдельным отчетом.

Откроем следующий отчет «Доходы и расходы по статьям».

← → ☆ **Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)**      

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?   Печать Отправить Сохранить ? 

Период: январь 2021 г.

Направление деятельности	Статья	Доход	Расход	Прибыль (убыток)
Аналитика				
Производственная деятельность		11 200,00	5 008,00	6 192,00
+	Выручка от продаж	11 200,00		
+	Себестоимость продаж		5 008,00	
Торговая деятельность		1 440,00	720,00	720,00
+	Выручка от продаж	1 440,00		
+	Себестоимость продаж		720,00	
Итого		12 640,00	5 728,00	6 912,00

Вариант отчета
Доходы и расходы по статьям (г)

✓ **Настройки**
Оформление:
<По умолчанию>

Выводить заголовки

> **Диаграмма**

> **Строки**

Отчет детализирует прибыль, отраженную в балансе. При этом прибыль можно детализировать в следующих разрезах:

- ✓ Направления деятельности (торговля, производство и т.д.);
- ✓ Организация (если учет ведется по сети магазинов);
- ✓ Подразделения;
- ✓ Заказ покупателя;
- ✓ Статья.

19. Настройка отчетов

В каждом разделе программы есть ссылка на отчеты, нажав на которую попадаешь в справочник отчетов, в котором стоит фильтр по данному разделу. Т.е. если мы нажмем ссылку «Отчеты» в разделе «Продажи», то мы попадем в справочник отчетов с отбором по продажам. Если ссылку отключить («*»), то можно попасть в справочник всех отчетов системы. Либо работать можно с помощью поиска.

Сформируем итоговый отчет по продажам в разделе «Продажи/Аналитика/Отчеты». И на примере этого отчета, рассмотрим, как можно настраивать отчеты.

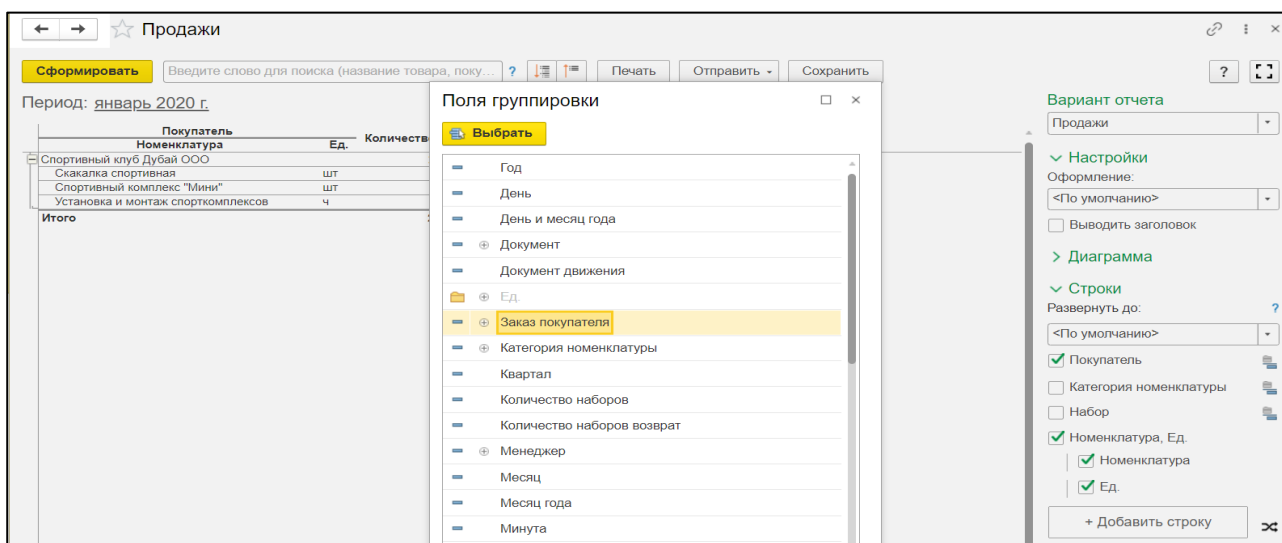
The screenshot shows the 'Продажи' (Sales) report interface. At the top, there are navigation arrows, a search bar with the text 'Введите слово для поиска (название товара, поку...', and buttons for 'Сформировать', 'Печать', 'Отправить', and 'Сохранить'. Below the search bar, the period is set to 'январь 2021 г.'. The main table displays sales data with columns for 'Покупатель', 'Номенклатура', 'Ед.', 'Количество', and 'Выручка'. The table includes rows for 'Спортивный клуб Дубай ООО', 'Скакалка спортивная', 'Спортивный комплекс "Мини"', and 'Установка и монтаж спорткомплексов', along with an 'Итого' row. On the right side, there is a 'Вариант отчета' dropdown menu set to 'Продажи', a 'Настройки' section with an 'Оформление' dropdown set to '<По умолчанию>', and a checkbox for 'Выводить заголовков'.

Покупатель	Номенклатура	Ед.	Количество	Выручка,
Спортивный клуб Дубай ООО			21	12 640,00
	Скакалка спортивная	шт	12	1 440,00
	Спортивный комплекс "Мини"	шт	1	7 200,00
	Установка и монтаж спорткомплексов	ч	8	4 000,00
Итого			21	12 640,00

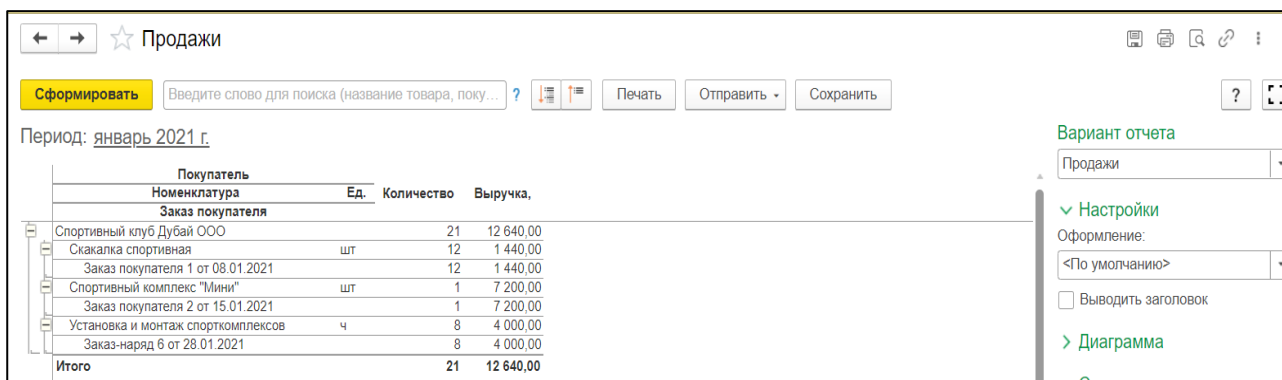
В правом верхнем углу можно увидеть варианты отчета. Это варианты настроек отчета, которые созданы разработчиками. Все настройки отчетов собраны в правом поле. Наиболее часто используемая настройка – это строки. С помощью настройки «Строки» задаются разрезы аналитики данных, которые выводятся в отчете.

В нашем отчете данные о выручке выведены в двух разделах аналитики: «Покупатели» и «Номенклатура». Таким образом активированы две строки: «Покупатели» и «Номенклатура».

Можно добавить в отчет свои разрезы аналитики (свои строки), используя кнопку «Строки/Добавить строку», нажимаем кнопку «Прочие поля» и «проваливаемся» в список всех возможных полей, по которым можно сгруппировать данные в отчете. Выведем дополнительную группировку «Заказ покупателя».



Получилось три уровня группировки: «Клиент», «Номенклатура», «Заказ».



Рассмотрим настройку отчета «Фильтры» (кнопка справа, снизу), используя эту настройку, можно отобразить данные, которые будем выводить в отчет. Например, выведем данные по одной позиции «Скакалки».

Покупатель	Номенклатура	Ед.	Количество	Выручка,
Заказ покупателя				
Спортивный клуб Дубай ООО			12	1 440,00
Скакалка спортивная	шт		12	1 440,00
Заказ покупателя 1 от 08.01.2021			12	1 440,00
Итого			12	1 440,00

Все отчеты в системе интерактивны, т. е. если кликнуть по заказу, этот заказ откроется, кликнув по клиенту, открывается карточка клиента.

Построим отчет по валовой прибыли в разрезе регионов и сегментов рынка. Идем в «Продажи/Аналитика/Отчеты». Формируем отчет «Валовая прибыль по покупателям».

Убираем ненужные строки (убираем справа галочки) и добавляем новые строки (нажимаем «Прочие поля»). Т.к. эти реквизиты («Регион» и «Сегмент рынка») мы вводили в карточке покупателя, то открываем группу «Покупатель» (+).

Таким образом, используя дополнительные реквизиты, можно расширить аналитику.

← → ☆ Валовая прибыль по покупателям

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить - Сохранить

Период: январь 2021 г.

Покупатель, Регион (Контрагенты), Сегмент рынка (Контрагенты)	Количество	Выручка,	Себестоимость,	Валовая прибыль,	Рентабельность
Спортивный клуб Дубай ООО, Нижегородская область, Спортивные клубы	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68
Итого	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68

Вариант отчета: Валовая прибыль по покупателям

Настройки
Оформление: <По умолчанию>

Выводить заголовков

Диаграмма

Строки
Развернуть до: <По умолчанию>

Покупатель, Покупатель...

- Покупатель
- Покупатель.Регион (Ко...
- Покупатель.Сегмент ры...

Используя кнопку поменяем уровни строк (выше/ниже), построим иерархию: Регион, сегмент, покупатель.

← → ☆ Валовая прибыль по покупателям

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить - Сохранить

Период: январь 2021 г.

Покупатель.Регион (Контрагенты) Покупатель.Сегмент рынка (Контрагенты) Покупатель	Количество	Выручка,	Себестоимость,	Валовая прибыль,	Рентабельность
Нижегородская область	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68
Спортивные клубы	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68
Спортивный клуб Дубай ООО	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68
Итого	21	12 640,00	5 728,00	6 912,00	54,68

Вариант отчета: Валовая прибыль по покупателям

Настройки
Оформление: <По умолчанию>

Выводить заголовков

Диаграмма

Строки
Развернуть до: <По умолчанию>

- Покупатель.Реги...
- Покупатель.Сегм...
- Покупатель.Сегм...
- Покупатель

20. Учет налогов

Идем в раздел «Компания», вкладка «Финансовые операции/Начисления налогов» и создадим документ начисления.

Прибыль от продаж = 6 912 руб.

Налог на прибыль = 6 912 • 20% = 1 382 руб.

← → ☆ Начисление налогов 1 от 31.01.2021

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вид операции: Начисление Номер: НФ00-000001 от: 31.01.2021 23:59:59

Налоги Дополнительно

Добавить ↑ ↓

N	Вид налога	Сумма	Счет затрат	Подразделение	Направление деяте...	Заказ покупателя	Срок уплаты
1	Налог на прибыль	1 382,00	Налог на прибыль				

Проводим документ и опять закрываем месяц. Желтая кнопка «Закрывать месяц».

← → ☆ Закрытие месяца

Основное Документы

2020 << 2021 год >> 2022

Для организации: СпортКомплексЛокс ООО Запрет редактирования: 31.01.2021

- Январь Рассчитать прямые затраты ?
- Февраль Распределить затраты ?
- Март Рассчитать фактическую себестоимость ?
- Апрель Рассчитать себестоимость в рознице (суммовой учет) ?
- Май Рассчитать финансовый результат ?
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь

Закрывать месяц Предварительный анализ Отменить закрытие Отчет

Формируем баланс. В балансе появляется строка «Налоги», а «Нераспределенная прибыль» уменьшается на 1 382 руб.

← → ☆ Баланс

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ?

Период: январь 2021 г.

	на 01.01.2021	на 31.01.2021
АКТИВ	100 000,00	110 312,00
I. Имущество		
Имущество		
Прочее имущество		
II. Оборотные активы	100 000,00	110 312,00
Запасы, в т.ч.:	42 600,00	39 672,00
Сырье и материалы	40 200,00	37 992,00
Товары, продукция	2 400,00	1 680,00
Займы и кредиты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	57 400,00	70 640,00
Касса		1 200,00
Банк	57 400,00	69 440,00
Прочие оборотные активы		
ПАССИВ	100 000,00	110 312,00
III. Капитал и резервы	100 000,00	105 530,00
Капитал	100 000,00	100 000,00
Резервный и добавочный капитал		
Нераспределенная прибыль		5 530,00
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные обязательства		
V. Краткосрочные обязательства		4 782,00
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность, в т.ч.:		4 782,00
Расчеты по авансам полученным		1 200,00
Налоги		1 382,00
Расчеты с персоналом по оплате труда		2 200,00
Прочие краткосрочные обязательства		

← → ☆ Расход со счета 2 от 10.02.2021

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Еще ?

Счет: 40702810338040413151, в 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ Е Номер: НФ00-000002 от: 10.02.2021 12:00:00

Сумма: 1 382,00 Вх. номер: от: . . .

Операция: Налоги

✓ Расшифровка платежа

Вид налога: Налог на прибыль

> Планирование (1)

Основание: выбрать Сумма (план): 1 382,00

Назначение Комментарий

Статья ДДС: Прочее

> Дополнительно

Сформируем еще раз отчет по налогам
 («Компания/Аналитика/Отчеты»).

← → ☆ Расчеты по налогам

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, поку... ? Печать Отправить Сохранить

Период: февраль 2021 г.

Вид налога	Сумма			
	нач. остаток	начислено	выплачено	кон. остаток
Налог на прибыль	1 382,00		1 382,00	
Итого	1 382,00		1 382,00	

Вариант отчета: Расчеты по налогам

✓ Настройки

Оформление: <По умолчанию>

Для тех, кому интересно

Журнал хозяйственных операций за январь

Дата	Хозяйственная операция	Проводка	Сумма
08.01.2021 г.	Получен заказ от ООО «Спортивный клуб Дубай» на поставку 6 красных и 6 зеленых скакалок. Заказ принят в работу	-	6• 120+6• 120 = 1440
08.01.2021 г.	Поступила предоплата от клиента на расчетный счет организации	Д 51 К 62	1 440
11.01.2021 г.	Отгрузка товаров	Д 62 К 90/Продажи	1440
11.01.2021 г.	Списана фактическая себестоимость отгруженных товаров	Д90/Себестоимость продаж К 41	6• 60+6• 60 = 720
Финансовый результат от продажи (торговая деятельность): Выручка = 6• 120+6• 120 = 1440 Себестоимость продаж = 6• 60+6• 60 = 720 Прибыль = 1440-720 = 720			
15.01. 2021 г.	От ООО «Спортивный клуб Дубай» получен заказ на приобретение спортивного комплекса «Мини».		7 200
15.01.2021 г.	Предоплата поступила на расчетный счет компании	Д 51 К 62	7 200
16.01.2021 г.	Заказ запущен в производство Отпущены материалы на производство: <ul style="list-style-type: none"> • Доска = 1•600 = 600 • Каркас = 1•1800 = 1800 • Саморез = 12 • 6 = 72 • Коробка = 1• 24 = 24 • Скотч = 6•12 = 72 Итого =2 568	Д 20 К 10	2 568
	Начислена заработная плата работнику: <ul style="list-style-type: none"> • Сборка = 400 • Упаковка = 200 	Д 20 К 70	600
	Готовый заказ выпущен из производства на склад Себестоимость = 2 568 +600= 3 168	Д 41 К 20	3 168
	Заказ отгружен покупателю	Д 62 К 90/Продажи	7 200

	Списана фактическая себестоимость комплекса на себестоимость продаж	Д90/Себестоимость продаж К 41	3 168
Финансовый результат от продажи (производственная деятельность): Выручка = 7 200 руб. Себестоимость продаж = 3 168 руб. Прибыль = 4 032 руб.			
25.01.2021 г.	Принят заказ на 4 доски для пресса. Покупатель – МБУ Спортивная школа «Москвич». Отгрузка – 01.02.2020 г. Оплата наличными поступит 01.02.2020. Сумма заказа = $4 \cdot 1500 = 6000$	-	6 000
25.01.2021 г.	Принят заказ на 4 доски для пресса. Покупатель – ООО «Спортивный центр Дубай». Отгрузка – 01.02.2020 г. Сумма заказа = $4 \cdot 1500 = 6000$ 20% оплаты (предоплата) поступила в кассу 25.01.2021 г., 80% поступит 01.02.2020 г.	-	6 000
	Предоплата 20% поступила в кассу от ООО «Спортивный клуб Дубай» $6000 \cdot 20\% = 1200$	Д 50 К 62/авансы (увеличение кредиторской зад)	1200
25.01.20201	Сформирован заказ для ООО «ГлавПоставка» на 1 доску для пресса	-	600
	Поступила от ООО «ГлавПоставка» 1 доска для пресса	Д 10 К 60	600
	Оплачено с расчетного счета поставщику	Д 60 К 51	600
28.01.2021 г.	Принят заказ от ООО «Спортивный клуб Дубай» на монтаж спортивного комплекса Сумма заказа = $8 \cdot 500 = 4000$	-	4000
	Предоплата от покупателя поступила на расчетный счет	Д 51 К 62	4000
	Отпущены материалы на изготовление заказа: Саморез = $30 \cdot 6 = 180$ Скотч = $5 \cdot 12 = 60$	Д 20 К 10	240
	Начислена заработная плата за выполнение заказа $8 \cdot 200 = 1 600$	Д 20 К 70	1 600
	Заказ выполнен	Д 62 К 90/Продажи	4000
	Списана себестоимость услуг на себестоимость продаж	Д90/Себестоимость продаж К 41	$1600+240 = 1840$
Финансовый результат от продажи (производственная деятельность): Выручка = $8 \cdot 500$ руб. = 4 000 руб. Себестоимость продаж = 1 840 руб. Прибыль от продаж = 2 160 руб. Общий финансовый результат = 6 912 руб.			
31.01.2021	При закрытии месяца сформирован финансовый результат от продаж	Д 90 К 99	6 912
31.01.2021	Начислен налог на прибыль	Д 99 К 68/налог на прибыль	1382

По итогу января

1. Финансовый результат от продаж = 6 912

$$\text{Доходы} = 1\,440 + 7\,200 + 4\,000 = 12\,640$$

$$\text{Расходы} = 720 + 3\,168 + 1\,840 = 5\,728$$

2. Кредиторская задолженность по оплате труда = 1600 + 600 = 2200

3. Кредиторская задолженность покупателю ООО «Дубай» (получена предоплата) = 1200

4. Касса = 1 200 (предоплата от ООО «Дубай»)

5. Расчетный счет = 57 400 + 1440 + 7 200 - 600 + 4 000 = 69 440

6. Запасы = 2 400 – 720 = 1 680

Остатки запасов на складе на 31.01.2021 г.

← → ☆ Себестоимость остатков			
Сформировать		Введите слово для поиска (название товара, по	
На дату: <u>31.01.2021</u>			
Номенклатура	Количество	Сумма	Стоимость ед.
Доска для пресса	8,000	4 800,00	600,00
Каркас Г-образный	14,000	25 200,00	1 800,00
Коробка картонная	49,000	1 176,00	24,00
Саморез	958,000	5 748,00	6,00
Скакалка спортивная	28,000	1 680,00	60,00
Скотч	89,000	1 068,00	12,00
Итого	1 146,000	39 672,00	

Список источников информации

1. <http://v8.1c.ru/small.biz>– сайт 1С:УНФ
2. <https://www.youtube.com/c/unt>– вебинары, видеоролики, обзоры обновлений
3. www.yuriy-pavlov.ru – статьи, вебинары, книги
4. <https://its.1c.ru/db/updinfo> - описание обновлений

**Наталья Александровна Салмина
Павел Сергеевич Салмин**

**«Оперативное управление в малом бизнесе – на основе
«1С: Управление нашей фирмой 8»**

Практикум

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского».
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.