

УДК 658.6:004.91С

ББК 65.42с515

К92

К92 Куправа Т. А.

Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 316 с.

ISBN 978-5-97060-283-6

Книга раскрывает вопросы настройки и применения наиболее востребованного и значимого функционала системы *1С:Управление торговлей ред. 11.1*, которая развивается как подмножество системы масштаба предприятия *1С:ERP Управление предприятием 2.0*. Даются точные рекомендации по настройке и максимальному использованию функционала без доработок типовой системы. Наиболее сложные темы предварены описанием для погружения в предмет.

Книга написана в помощь специалистам-внедренцам, менеджерам, руководителям и специалистам торговых компаний, изучающим и самостоятельно внедряющим конфигурацию *1С:Управление торговлей*, слушателям курсов, студентам, позволяет подготовиться к сертификации. Издание является продолжением предыдущей книги *Управление торговлей 1С:8.2. Редакция 11. Внедрение и применение* и дает очередной толчок к пониманию применения новых возможностей системы, ориентирует читателя в принятии оптимальных решений.

УДК 658.6:004.91С

ББК 65.42с515

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 978-5-97060-283-6

© Куправа Т. А., 2015

© Оформление, издание, ДМК Пресс, 2015

Оглавление

Предисловие	8
Глава 1	
Оптовые продажи	11
Резервирование товара	11
Варианты использования документа <i>Заказ клиента</i>	11
Оформление <i>Заказа клиента</i>	13
Обособленное обеспечение заказов	17
Контроль отгрузки	19
Стоп-листы	21
Настройка печати документов	22
Самообслуживание клиентов	25
Доставка клиентам	28
Настройка доставки	29
Выбор способа доставки	30
Создание <i>Заданий на перевозку</i>	32
Сбор и погрузка товара на складе	34
Контроль и отслеживание заданий на перевозку	35
Печать документов доставки и упаковочные листы	36
Отложенный переход права собственности – товар в пути	37
Учет возвратной тары	39
Регистрация тары, привязка к товару, условия возврата	39
Расчет тары в документах	43
Контроль остатков, сроков возврата, выкуп тары	44
Учет залоговой стоимости тары	46
Учет работ	47
Наборы номенклатуры при продаже	49
Создание наборов	50
Использование наборов	52
Продажа услуг по агентской схеме	52
Оформление агентских услуг стороннего принципала	54
Оформление агентских услуг собственного принципала	55
Передача прав на использование	56
Сертификаты	58
Доверенности	59
Закрытие месяца	62

Типичные причины невыполнения операций закрытия месяца	64
---	----

Глава 2

Розничная торговля	68
Создание розничной точки и рабочего места кассира.....	69
Создание розничной точки – склада.....	69
Создание касс ККМ	71
Настройка рабочего места кассира	73
Настройка оплаты платежными картами	76
Ценообразование	77
Цены продажи	77
Создание и назначение скидок.....	79
Ограничения ручных скидок	89
Пополнение розничного магазина	90
Оформление розничных продаж	91
Подарочные сертификаты	95
Бонусные программы	97
Способы начисления и списания бонусных баллов.....	99
Начисление и оплата бонусными баллами при продаже	104

Глава 3

Управление складом	105
Введение в складскую проблематику.....	106
Складское оборудование	108
Этапы внедрения WMS	109
Адресный склад УТ-11	111
Уровни сложности складов и этапы учета	111
Основы ведения адресного склада УТ-11	112
Задание структуры адресного склада	116
Настройка номенклатуры	123
Настройка правил размещения по областям хранения	127
Дополнительные настройки адресного склада	129
Мобильное рабочее место	132
Выполнение операций на адресном складе	137
Покупка.....	137
Продажа.....	143
Инвентаризация.....	149

Глава 4

Управление запасами и закупками.....	156
Методы определения потребностей	157

Метод <i>Поддержание запаса</i>	158
Настройка обеспечения потребностей	160
Параметры обеспечения потребностей.....	163
Формирование заказов по потребностям	166
Расширенный вариант обеспечения.....	166
Упрощенный вариант обеспечения	171
Импортные поставки	173
Общие сведения	174
Ввод данных о таможене или таможенном брокере.....	176
Ввод статей расходов на таможенные сборы и штрафы	177
Оформление соглашения и договора с поставщиком-импортером	177
Схема 1. Таможенное оформление после поступления товара на склад – по документу <i>Поступление товаров и услуг</i>	178
Схема 2. Таможенное оформление после поступления товара на склад – по общему списку импортных товаров, не прошедших таможенное оформление	183
Схема 3. Таможенное оформление до поступления товара на склад.....	183
Оформление услуг таможенного брокера	184
Цены поставщиков.....	185

Глава 5

Планирование запасов.....	187
Место планирования в системе обеспечения	187
Настройка системы планирования.....	189
Сценарии планирования	190
Виды планов	192
Источники данных планирования	195
Исходные данные для сквозного примера.....	199
Планы продаж.....	200
Планы сборки (разборки).....	203
Планы закупки	204
Отчеты план-факт	206
Обмен с Excel	207
Формирование заказов по планам.....	209
Сезонные коэффициенты	212
Планы продаж по товарным категориям	213
Товарные категории	214
Нормативы распределения планов продаж по категориям	214

Формирование детальных планов	216
Планы с учётом рейтингов продаж	217
Глава 6	
Казначейство и денежные средства	221
Заявка на расходование ДС	221
Лимиты расхода ДС	223
Платежный календарь	225
Общий журнал платежей	226
Другие операции планирования ДС	228
Безналичные платежи	232
Кассы и кассовые книги	235
Инвентаризация наличных денежных средств	237
Обмен с банком	238
Глава 7	
Управленческий учет	243
Формирование доходов и расходов	245
Отчет <i>Доходы и расходы</i>	248
Формирование управленческого баланса	249
Отчет <i>Управленческий баланс</i>	253
Формирование финансового результата	254
Отчет <i>Финансовые результаты</i>	255
Глава 8	
Управление по целям	256
Монитор целевых показателей	256
Основы <i>Сбалансированной системы показателей</i>	257
Настройка категорий и структуры целей	259
Настройка вариантов анализа целевых показателей	261
Настройка доступности вариантов анализа	265
Пользовательские настройки и контроль	266
Расширенное применение МЦП	267
Мобильное приложение «1С: Монитор ERP»	272
Глава 9	
Другие возможности	273
Переоценка валютных средств	273
Цены в валюте, взаиморасчёты и курсовые разницы	274
Партионный учет и расчет себестоимости	277
Партионный учет и обособленный учет себестоимости товаров	279

Распределение расходов на себестоимость	280
Управленческая организация.....	282
Разделение операций по регламентированному и управленческому учету	283
Рассылки	290
Рассылка отчетов	290
Рассылки и оповещения	292
О переносе данных	299
Глава 10	
Подход к автоматизации	302
Причины ре-автоматизации.....	302
Первый шаг к внедрению	304
Этапы автоматизации или что получает заказчик.....	306
Этап I. Экспресс-обследование/обследование	307
Этап II. Моделирование и выработка решений	312
Этап III. Доработка систем и запуск в эксплуатацию.....	313
Программное обеспечение 1С	314
Литература	315