

Лабораторная работа 4. Анализ функциональной архитектуры и архитектуры данных конфигурации 1С: Управление торговлей

Задачи:

1. Приобрести навыки анализа функциональной архитектуры и архитектуры данных конфигурации платформы 1С: Предприятие.
2. Приобрести навыки решения бизнес-задачи в типовой конфигурации платформы 1С: Предприятие, на примере 1С: Управление торговлей.
3. Приобрести навыки разработки регламента использования средств ИС для решения бизнес-задачи.

Исходные данные:

1. Методические указания к выполнению лабораторной работы.
2. Пример разработанного регламента использования средств ИС для решения бизнес-задачи.

Пример:

Бизнес-задача:

Поставщику Гермес по договору 68 выставлен заказ на поставку и по безналичному расчету произведена оплата заказа.

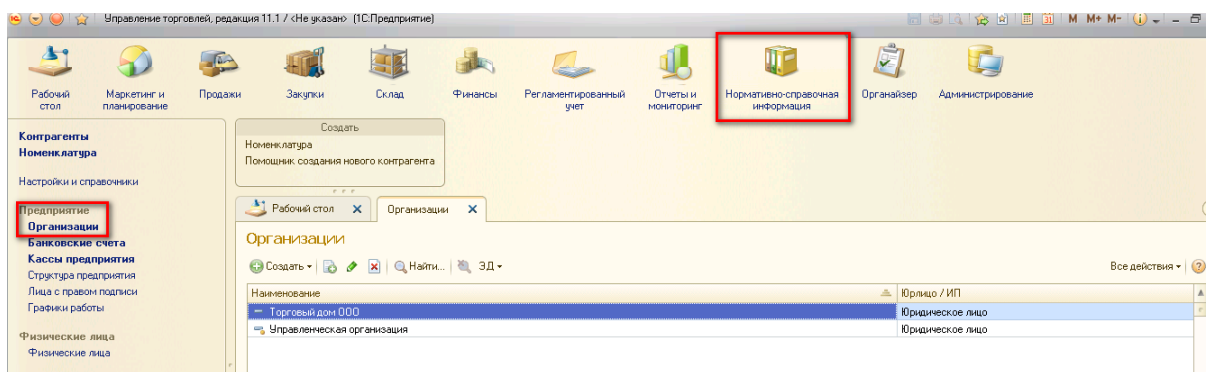
Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте, заполнить информацию о товарах, которые поставяет данный контрагенты (номенклатуру товаров) и указать виды и типы цен (закупочная) данного поставщика.

Сформировать договор с данными поставщиком на оказание услуг. На основании договора сформировать заказ на закупку товаров. Выставить счет на оплату, провести поступление товаров.

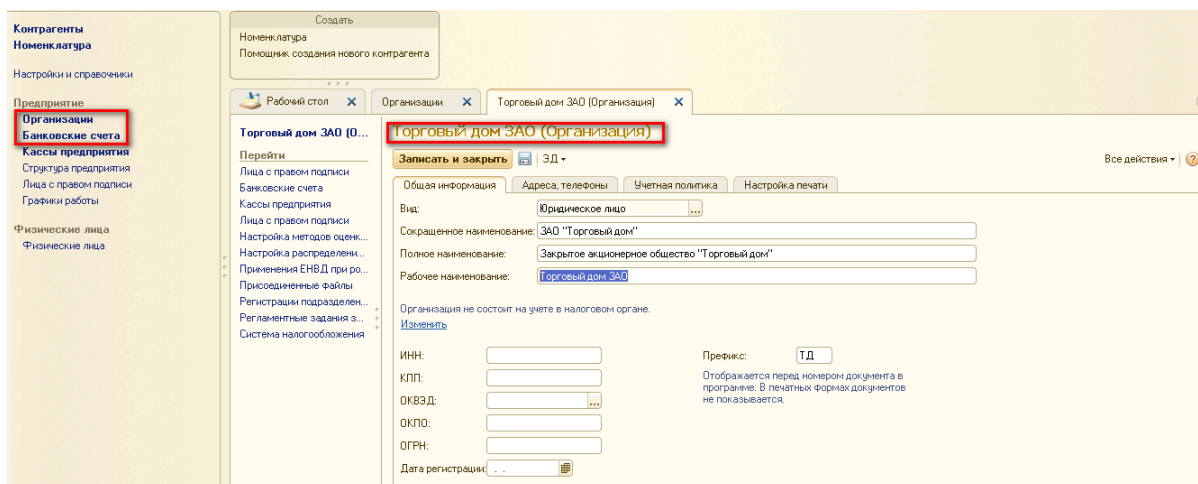
Решение:

Ввод информации об организации

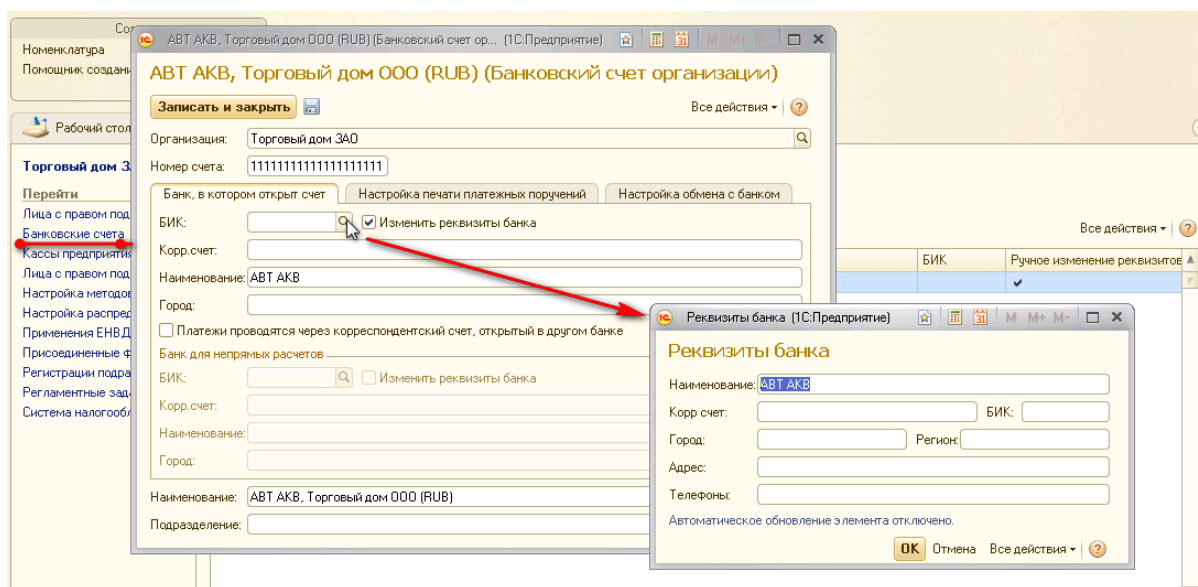
Откройте меню **Нормативно – справочная информация → Предприятие → Организации**.



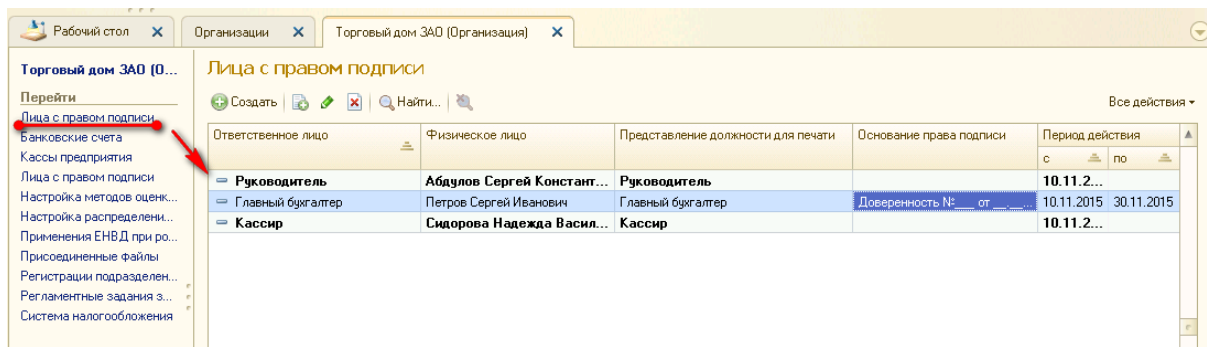
Создайте свою организацию ЗАО «Торговый дом»



На панели действий перейдите в пункт меню «Банковские счета» и добавьте банковский счет организации:

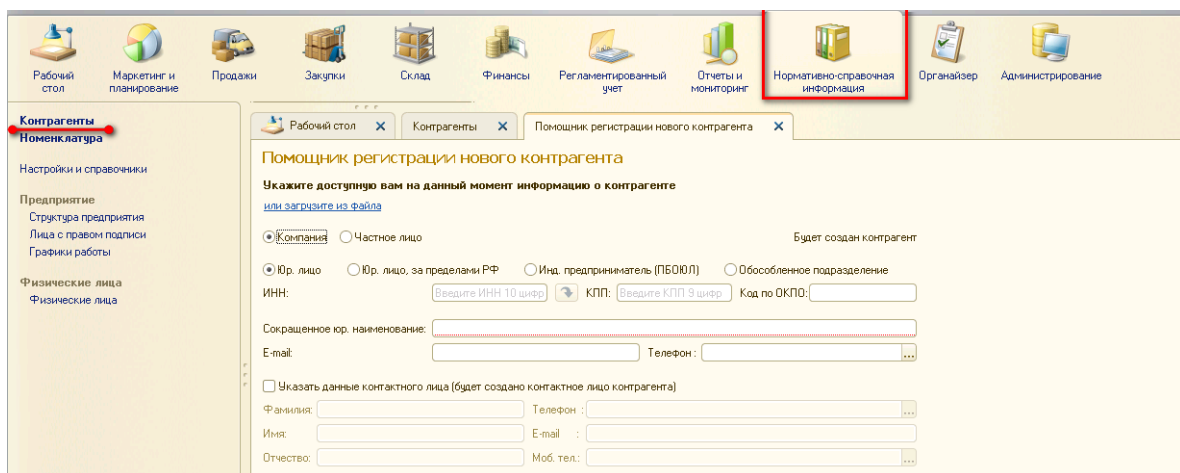


На панели действий перейдите в пункт меню «Лица с правом подписи» и заполните ответственных лиц:

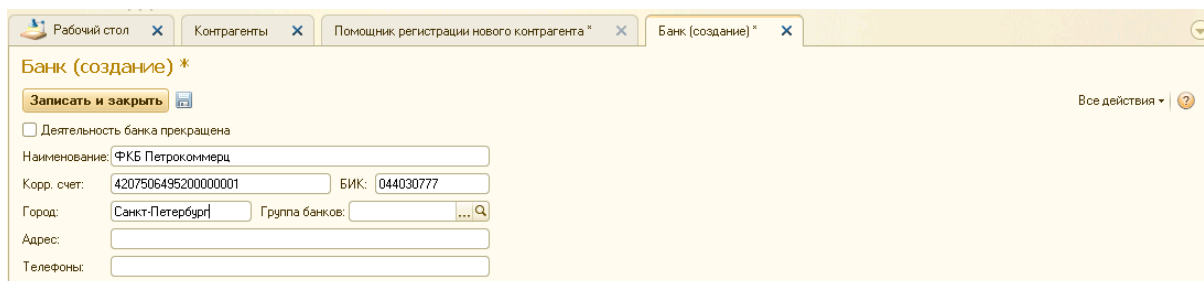


Ввод информации о контрагентах

Откройте меню **Нормативно – справочная информация** → **Контрагенты**. Для создания нового контрагента необходимо нажать кнопку «Создать».



В появившемся окне необходимо заполнить обязательные реквизиты и нажать на кнопку «Далее». В появившемся окне указать тип отношений «Поставщик» и нажать кнопку «Далее». В появившемся окне указать информацию о банковском счете. Для указания информации о банке необходимо добавить информацию о банке (при вводе информации о БИК появится сообщение, необходимо нажать «Выбрать из списка» - появится окно для добавления Банка, необходимо нажать на кнопку «Создать»):



После добавления банка система позволит выбрать данный банк и автоматически заполнятся основные реквизиты банка. После выбора банка необходимо нажать на кнопку «Далее», в появившемся окне проверить основную информацию и нажать кнопку «Создать».

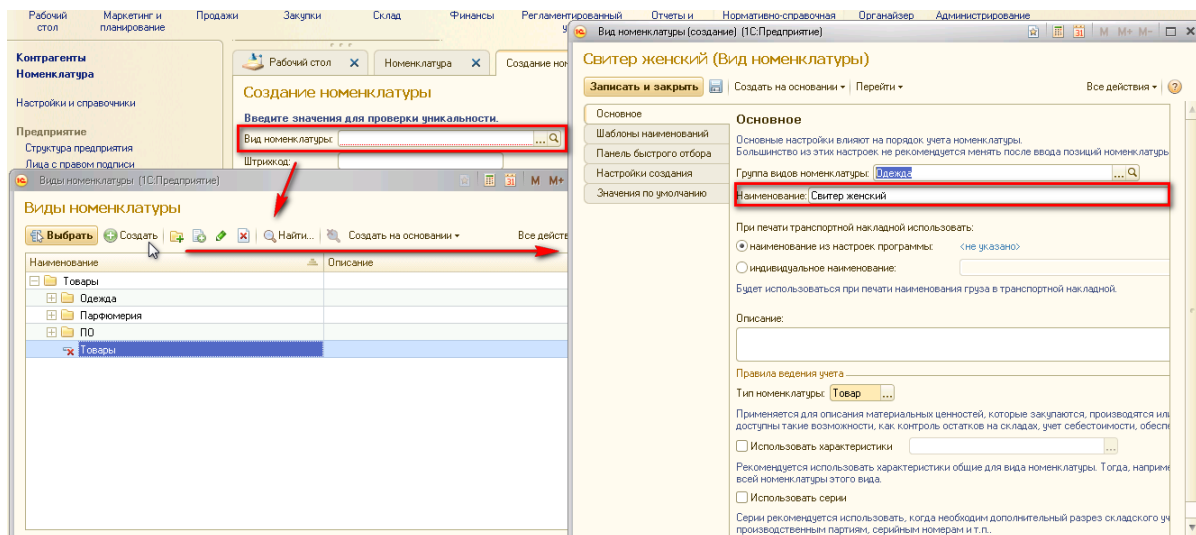
Появится окно с заполненной информацией о контрагенте, из которого можно добавить договор с поставщиком, номенклатуру товаров и услуг, соглашения с поставщиком, прайс-листы.

Добавление номенклатуры из справочника «Номенклатура»

Откройте меню **Нормативно – справочная информация ➔ Номенклатура**.

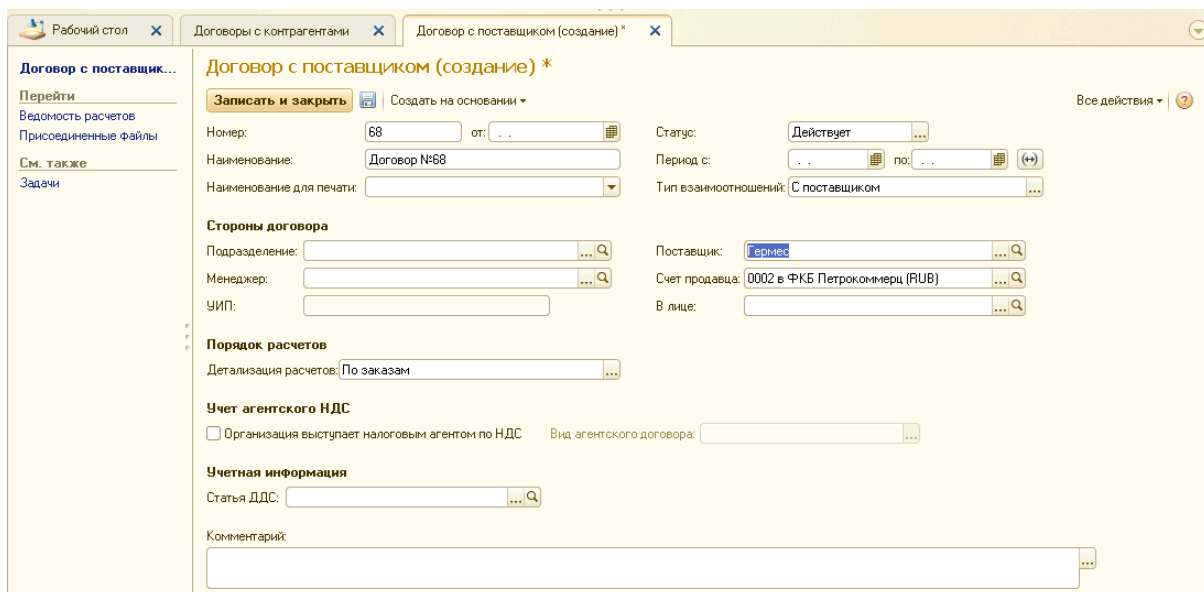
Для добавления номенклатурной группы (разделение товаров/услуг на группы в зависимости от их вида – одежда, ПО, косметика, для группировки товаров/услуг) необходимо нажать на кнопку «Создать группу» и в появившемся окне заполнить обязательные поля.

Для добавления конкретных товаров необходимо выбрать нужную группу и нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне выбрать вид номенклатуры. При отсутствии нужного элемента в видах номенклатуры необходимо нажать на «Создать» и добавить нужные элементы:



Добавление договора с поставщиком

Для добавления договора с поставщиком необходимо открыть справочник «Договоры с контрагентами» и нажать на кнопку «Создать». В появившемся окне необходимо заполнить обязательную информацию по договору:



Добавление соглашения об условиях закупок с поставщиком:

Для установки вида цены необходимо сформировать соглашение об условиях закупок, для этого необходимо открыть справочник «Соглашения об условиях закупок» и нажать на кнопку «Создать». После чего необходимо заполнить обязательную информацию:

Рабочий стол | Виды цен | Соглашения об условиях закупок | Соглашение об условиях закупок (создание) *

Соглашение об условиях закупок (создание) *

Записать и закрыть | Создать на основании

Номер: 68 от: 11.11.2015 Статус: Действует

Наименование: Соглашение №68 Период действия с: по: (←→)

Поставщик: Гермес

Условия оплаты

☒ Договоры не используются, порядок расчетов:

☐ По заказам

☐ Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Оплата: Любая, этапы не указаны

Условия закупки

Срок поставки: 10 дн

Ценообразование

☒ Цена включает НДС

Вид цены поставщика: Цена Гермес

☒ Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении

☒ Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)

Максимальный процент ручной скидки: 0,00

Максимальный процент ручной наценки: 0,00

Режим налогообложения

Налогообложение: Закупка облагается НДС

Учетная информация

Статья ДДС: Оплата поставщику

Менеджер:

Комментарий:

Добавление заказа поставщику

Для отправки заказа поставщику необходимо сформировать документ «Заказ поставщику», для этого необходимо создать документ «Заказ поставщику» (предварительно необходимо добавить «Склад»). В открывшейся форме необходимо заполнить обязательную информацию:

Рабочий стол | Заказы поставщикам | Заказ поставщику (создание) *

Заказ поставщику (создание) *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | 3Д | Зачет оплаты | Печать

Номер: от: 11.11.2015 17:35:56 Статус: Согласован Приоритет: Средний

Поставщик: Гермес Склад: Склад для поставок одежды

Соглашение: Соглашение №68

Товары (3) | Дополнительно | Комментарий

Добавить | Заполнить | Заполнить цены | Скидки (наценки) | Отмена строк

N	Номенклатура поставш...	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена	% руч.	Сумма руч.	С
1		Свитер детский	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	1 000,00			
2		Свитер женский	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	1 500,00			
3		Свитер мужской	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	2 000,00			

Выписка платежного поручения для оплаты поставщику

На основании заказа поставщику необходимо сформировать платежное поручение. Для этого необходимо выбрать команду «Создать на основании» и в выпадающем списке выбрать «Списание безналичных денежных средств». Заполнить необходимые данные:

Рабочий стол | Заказы поставщикам | Списание безналичных ДС 0000-000001 от 11.11.2015 17:47:23

Списание безналичных ДС 0000-000001 от 11.11.2015 17:47:23

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Платежное поручение

Номер: 0000-000001 от: 11.11.2015 17:47:23 Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 1 от: 11.11.2015

☐ Проведено банком Получатель: Гермес

Сумма: 450 000,00 RUB Счет получателя: 0002 в ФКБ Петрокоммерц (RUB)

Добавить | Подобрать по остаткам

N	Объект расчетов	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)	Комментарий
1	Заказ поставщику 0000-000001 от 11.11...	Оплата поставщику	450 000,00	
			450 000,00	

Вид платежа: Срочно Очередность: 5

Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет

☐ Перечисление в бюджет: Статус плательщика:

КБК: ОКТО: Основание: Тип платежа:

УИП: Уникальный идентификатор платежа указывается, если он предоставлен получателем платежа.

Назначение платежа:

Оприходование полученных товаров

Для оприходования полученных товаров необходимо на основании заказа поставщику сформировать документ «Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо выбрать команду «Создать на основании» и в выпадающем списке выбрать «Поступление товаров и услуг». Заполнить необходимые данные:

Рабочий стол | Заказы поставщикам | Поступление товаров и услуг (создание) *

Поступление товаров и услуг (создание) *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | 3Д | Зачет оплаты | Печать

☒ Поступление по заказу Заказ поставщику 0000-000001 от 11.11.2015 17:42:12 Закрывать заказ

Номер: от: 11.11.2015 17:51:08 Склад: Склад для поставок одежды

Поставщик: Гермес ☐ Есть расхождения

Соглашение: Соглашение №68

Товары по факту (3) | Дополнительно | Комментарий

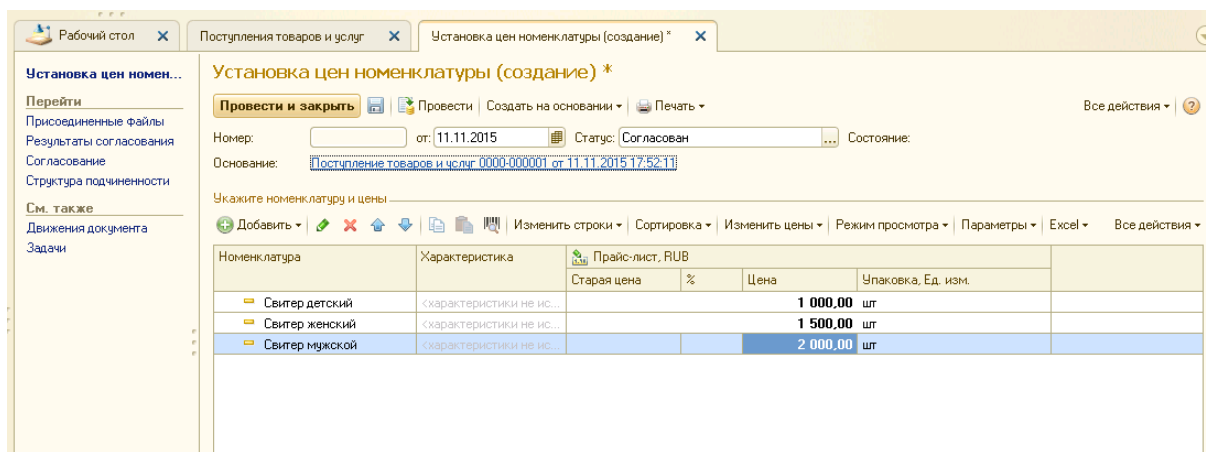
N	N по док.	Номенклатура поставш...	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена в заказе
1			Свитер детский	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	1 000,0
2			Свитер женский	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	1 500,0
3			Свитер мужской	<характеристик...	100,000	шт	Закупочная	2 000,0

Оплачено по заказу: 0 RUB 0% НДС: 68 644,07 Всего с НДС: 450 000,00 RUB

☒ Получен счет-фактура поставщика N: 2133 от: 10.11.2015

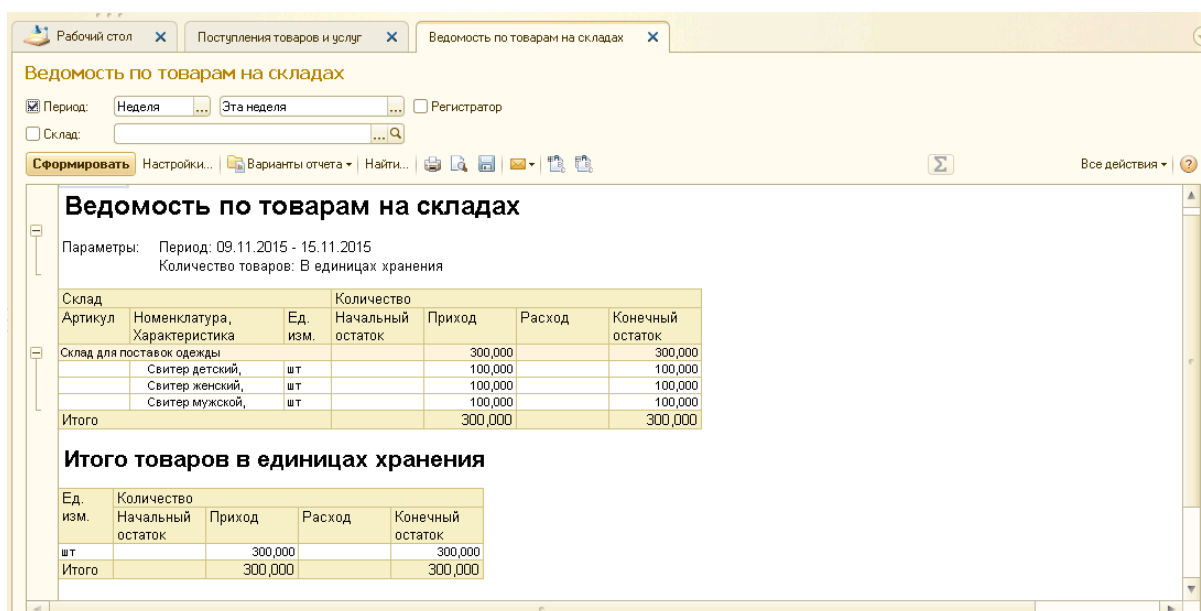
И выбрать команду «Провести и закрыть».

На основании документа «Поступление товаров и услуг» устанавливаем цены: открывает документ «Поступление товаров и услуг», выбираем команду создать на основании и в выпадающем списке выбираем пункт «Установка цен номенклатуры». Заполняем необходимые данные:



И выбираем команду «Провести и закрыть».

Для того, чтобы убедиться, что товар поступил на склад необходимо открыть отчет - «Ведомость по товарам на складах». Выбрать период и нажать на кнопку «Сформировать»:



Задания на лабораторную работу

Работа включает в себя два задания (выполнение на двух занятиях) и выполняется в команде в соответствии с вариантом.

Задание 1.

- Ознакомьтесь с примером, приведенным в методических указаниях. Он включает в себя описание бизнес-задачи и регламент использования инструментария платформы для ее решения, являющийся инструкцией пользователю для выполнения такого вида задач. Повторите его действия, описанные в регламенте.
- Ознакомьтесь с описанием бизнес-задачи для вашего варианта. Решите эту бизнес-задачу с помощью средств платформы. В процессе решения фиксируйте

выполняемые операции и делайте скриншоты, аналогично приведенному в примере регламенту. Оформите регламент для решения бизнес-задачи вашего варианта взяв за основу приведенный пример. Регламент должен включать в себя описание всех операций с платформой и скриншоты результатов их выполнения.

Задание 2.

- В процессе выполнения задания 1 были созданы объекты платформы и заполнены значения их атрибутов. Например, была создана запись о новом контрагенте, включающая множество его атрибутов (является ли он компанией или частным лицом, его ИНН и т.д.) Доступ к возможности заполнить значения этих атрибутов был организован различными способами – заполнение строк, выбор из списков, выбор радиокнопками и т.д. Атрибуты принадлежали определенным видам объектов платформы (справочники, документы и т.д.) и внутри каждого объекта организовывались в отдельные формы, табличные части, вкладки, другие активные элементы. Цель задания 2 - найти каждый использованный атрибут в архитектуре данных платформы. После завершения выполнения задания 1 и формирования инструкции, зайдите в конфигуратор. Используйте его только для просмотра объектов, но не изменяйте их. Ознакомьтесь с группами объектов данных. Определите, какие справочники, документы или иные объекты были использованы при выполнении задания 1, найдите их в дереве объектов.
- Требуется соотнести все атрибуты, которые были заполнены или изменены в процессе выполнения задания 1 с объектами платформы и указать, с помощью какого элемента данных этого объекта организовано их хранение. При описании можно группировать атрибуты, принадлежащие к одному объекту, но все атрибуты, измененные или заполненные в процессе выполнения задания 1, должны быть соотнесены с объектами системы. Атрибут может оказаться непосредственно реквизитом объекта (например, справочника или документа) или входить в его табличную часть. Также необходимо указать, с помощью какой формы, соотнесенной с этим объектом, осуществляется доступ к каждому атрибуту. Найдя каждый атрибут, с помощью его свойств определите его базовый тип данных атрибута - строка, перечисление (какое) и т.п.
- Форма представления результатов задания может быть выбрана командой самостоятельно, но должна позволить получить следующую информацию для каждого использованного в задании 1 атрибута: объект системы, тип метаданных, который используется для хранения значения этого атрибута (реквизит объекта (справочника, документа и т.п.), табличная часть и т.д.), форма, с помощью

которой доступна работа с ним и организация доступа (поле, радиокнопка, список, ссылка и т.п.), базовый тип данных этого атрибута (строка, перечисление (с указанием его наименования в системе) и др.).

После окончания выполнения заданий обоих этапов полученный регламент и результаты сопоставления используемых объектов и атрибутов с элементами архитектуры данных платформы необходимо представить в виде отчета в сопровождении доклада с презентацией.

Варианты выполнения заданий:

Вариант 1.

Покупатель ООО "Эстетика"(БИК 05503099) по договору 33 приобретает по безналичному расчету следующий товар и заказывает доставку(услуга):

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Духи	10	шт.	2000,00	20000,00
2	Крем для рук	40	шт.	300,00	12000,00
3	Крем для лица	46	шт.	1000,00	46000,00
4	Тушь	70	шт.	300,00	21000,00

Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте (в данном случае контрагент будет клиентом), заполнить информацию о товарах, которые поставяляет организация (номенклатуру товаров, указать количество товара на складе) и указать виды и типы цен (оптовая) для данного клиента. Сформировать договор с данными покупателем на поставку (договор поставки). На основании договора сформировать заказ клиента. На основании заказа клиента выставить счет на оплату (поступление денежных средств), провести реализацию товара со склада и убедиться, что товар со склада списался.

Вариант 2

Покупатель ИП «Петров» приобрел за наличный расчет товар.

Расходная накладная №1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Духи	5	шт.	3000,00	15000,00
2	Крем для рук	20	шт.	400,00	8000,00

3	Крем для лица	10	шт.	1100,00	11000,00
---	---------------	----	-----	---------	----------

Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте (в данном случае контрагент будет клиентом), заполнить информацию о товарах, которые поставляет организация (номенклатуру товаров, указать количество товара на складе) и указать виды и типы цен (оптовая) для данного клиента. Поскольку оплата ведется за наличный расчет, то создавать договор нет необходимости. Необходимо с помощью реализации товаров, услуг оформить заказ клиента и зарегистрировать счет-фактуру. После оформления заказа необходимо сформировать приходный кассовый ордер и убедиться, что товар со склада списался.

Вариант 3

У поставщика ООО "Олива" (БИК 044030777) приобретаем товар по договору №57.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Масло льняное	100	упак.	300,00	30000,00
2	Масло кукурузное	200	упак.	400,00	80000,00
3	Масло оливковое	100	упак.	800,00	80000,00

Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте (в данном случае контрагент будет клиентом), заполнить информацию о товарах, которые поставляет организация (номенклатуру товаров, указать количество товара на складе) и указать виды и типы цен (оптовая) для данного клиента. Сформировать договор с данными покупателем на поставку (договор поставки). На основании договора сформировать заказ клиента. На основании заказа клиента выставить счет на оплату (поступление денежных средств), провести реализацию товара со склада и убедиться, что товар со склада списался.

Вариант 4.

Покупатель ООО "Милена" (БИК 044030777) по договору 102 приобретает по безналичному расчету.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Масло льняное	10	шт.	100,00	1000,00
2	Масло кукурузное	20	шт.	200,00	4000,00
3	Масло оливковое	10	шт.	500,00	5000,00

Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте (в данном случае контрагент будет клиентом), заполнить информацию о товарах, которые поставяет организация (номенклатуру товаров, указать количество товара на складе) и указать виды и типы цен (оптовая) для данного клиента. Поскольку оплата ведется за наличный расчет, то создавать договор нет необходимости. Необходимо с помощью реализации товаров, услуг оформить заказ клиента и зарегистрировать счет-фактуру. После оформления заказа необходимо сформировать приходный кассовый ордер и убедиться, что товар со склада списался.

Вариант 5.

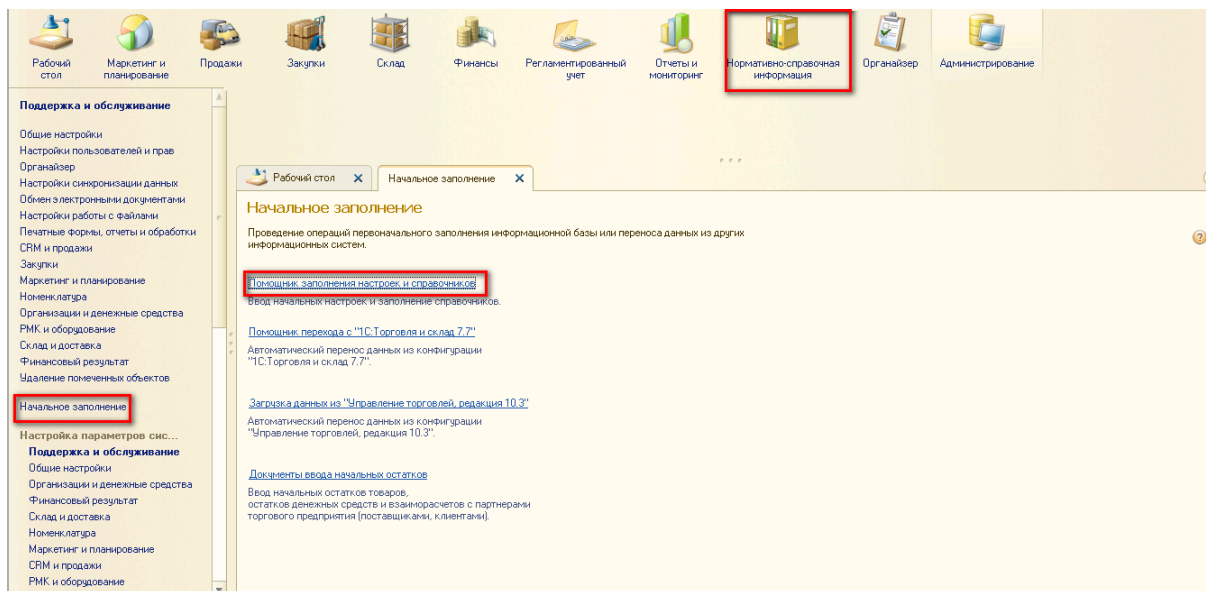
Поставщику ООО "Парфюм" по договору 35 выписан заказ на поставку товара и услугу - доставку товара.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Шампунь	100	шт.	400,00	40000,00
2	Лосьон для бритья	300	шт.	300,00	90000,00
3	Краска для волос	200	шт.	400,00	80000,00
4	Доставка	1	шт.	1000,0	1000,00

Для реализации данной бизнес-задачи необходимо: заполнить информацию о контрагенте (в данном случае контрагент будет клиентом), заполнить информацию о товарах, которые поставяет организация (номенклатуру товаров, указать количество товара на складе) и указать виды и типы цен (оптовая) для данного клиента. Сформировать договор с данными покупателем на поставку (договор поставки). На основании договора сформировать заказ клиента. На основании заказа клиента выставить счет на оплату (поступление денежных средств), провести реализацию товара со склада и убедиться, что товар со склада списался.

Первоначальная настройка системы

С помощью помощника заполнения настроек и справочников сделайте первоначальную настройку программы. Для перехода к помощнику необходимо перейти в Администрирование, выбрать пункт меню «Начальное заполнение» и выбрать «Помощник заполнения настроек и справочников».



Введите информацию об организации (настройку сведений об организации, настройку кассы, банковского счета), далее настройте подсистемы – номенклатуры и складка, закупок (в том числе настройки о соглашениях с поставщиками, заказами у поставщиков), маркетинг и продажи (в том числе настройки заказов клиентов, договорами клиентов).