



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА = Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №5
по дисциплине «Предметно-ориентированные информационные
системы»

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы ИНБО-04-20

«29» октября 2021 г.

(подпись)

Ло.В.Х.

Преподаватель

«29» октября 2021 г.

(подпись)

Свищёв А.В.

Москва, 2021 г

СОДЕРЖАНИЕ

1 .Выполнение заказа покупателя на продукцию. Позаказное производство.....	3
2 .Выполнение заказа покупателя на товары	12
Практикум №1	14
Практикум №2	18
3 .Выполнение работ	22
4 .Оказание услуг	27
ВЫВОДЫ	29
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ	30

1 .Выполнение заказа покупателя на продукцию. Позаказное производство

Итак, принимаем заказ покупателя на поставку нашей продукции. Для этого создаем документ "Заказ покупателя" с начальным статусом "Расчет". Первое, что можно сделать для обеспечения заказа - зарезервировать готовую продукцию, уже лежащую на складе, под данный заказ. Для этого необходимо заполнить графу "Резерв" в табличной части документа "Заказ покупателя". Но как понять, есть ли продукция на складе? Понять достаточно просто, если заполнять табличную часть заказа с помощью кнопки "Подобрать". Если же мы не пользовались кнопкой "Подобрать" при заполнении табличной части заказа, то информацию о наличии или отсутствии необходимого количества продукции можно будет узнать в момент проведения заказа. Если продукции на складе, указанном как "Склад (резерв)" достаточно, то программа проведет заказ и осуществит операцию резервирования. Если же продукции будет недостаточно, программа сообщит нам о невозможности проведения такого заказа (Рис.1).

← → ☆ Заказ покупателя 2 от 29.10.2021

Main События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Generate

Состояние: В работе Номер: ИИИ-0002 от: 29.10.2021 10:16:41

Покупатель: Спортивный центр Дубай Организация: IT-Hunglo

Договор: Основной договор

Отгрузка: 29.10.2021 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

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

#	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед.	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	
1	Батут	Зеленый, 112 см	10,000	шт	3 999,00	%	сумма	39 990,00	20%	6 665,00
2	Батут	Черный, 98 см	10,000	шт	6 999,00	%	сумма	69 990,00	20%	11 665,00

Add Подобрать Изменить

Комментарий

Скидка руч., % 0,00% НДС: 18 330,00

Скидка руч., Σ 0,00% Всего: 109 980,00

Рисунок 1 — Попытка резервирования продукции на складе под заказ покупателя

Факт поступления денег на расчетный счет отражается документом "Поступление на счет". Его можно загрузить из банк-клиента или ввести на основании заказа покупателя. Документ "Поступление на счет" с видом операции "От покупателя" содержит данные о плательщике (покупателе), дате поступления денег (дата документа) и суммы оплаты. Табличная часть документа предназначена для расшифровки платежа - его можно отнести как аванс по заказу или в колонке "Документ к зачету" указать оплачиваемый документ реализации. В документе "Поступление на счет" можно разнести один платеж по нескольким заказам покупателей (см.рис.2).

Поступление на счет (create) *

Main События Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate

Счет: 30232810481100000009, в 044 Остаток 0.00 Номер: ННФ-0002 от: 29.10.2021 0:00:00

Покупатель: Спортивный центр Дубай Должен нам 0.00 Вх. номер: от: . .

Сумма: 109 980.00 Операция: От покупателя Организация: IT-Hunglo

✓ Разнесение оплаты

Редактирование Отчет Помощник Add Подобрать Заполнить

#	Договор	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Вручную	Заказ покупателя 2 от 29.10.2021 <предоплата>	109 980.00	18 330.00 20%	

Счет-фактура: создать Основание: Заказ покупателя 2 от 29.10.2021

НДС: 18 330.00 Всего: 109 980.00

Рисунок 2 — Регистрация предоплаты по заказу покупателя документом

"Поступление на счет"

Проверить наличие предоплаты по заказу можно в форме заказа, нажав в верхней части документа кнопку "Отчеты" - "Анализ заказа покупателя"(см.рис.3).

← →

Анализ заказа покупателя

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.) Н...

?

Печать

Отправить

Save

На дату: актуальные данные

Состояние заказа	Контрагент	Договор
В работе	Спортивный центр Дубай	Основной договор

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Отгрузка		Обеспечение		
	Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Осталось обеспечить
Батут, шт	20,000		20,000		20,000
Total	20,000		20,000		20,000

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
109 980,00		109 980,00		109 980,00	

Рисунок 3 — Отчет "Анализ заказа покупателя"

Если продукции нет на складе, то недостающее количество нужно заказать в производство. Для этой цели и предназначен документ "Заказ на производство", который введем на основании заказа покупателя. Также изменим состояние заказа покупателя на новое - "В работе".

Рассмотрим документ "Заказ на производство" подробнее(рис. 4 и рис.5).

← →

Заказ на производство (create) *

ⓘ ×

Main События Файлы Отчеты

Post and close

Save

Post

Generate

More actions

?

Состояние: В работе

Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Старт: 29.10.2021 0:00

Финиш: 29.10.2021 23:58

Операция: Сборка

Заказ на пр-во:

Организация: IT-Hunglo

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 29.10.2021

Исполнитель: Основное Подразделение

Продукция (2)

Материалы (1)

Ресурсы

Дополнительно

Add

Подобрать

More actions

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Спецификация
1	Мач	Белый	<Не используется>	1,000	шт	Мач-Белый
2	Батут	Зеленый, 112 cm	<Не используется>	1,000	шт	Батут-Зеленый

Рисунок 4 — Заказ на производство. Вкладка "Продукция"

← → **Заказ на производство (create) *** ⓘ x

Main События Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate ? More actions ?

Состояние: В работе Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Старт: 29.10.2021 0:00 Финиш: 29.10.2021 23:59 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Организация: IT-Hunglo

Заказ покупателя: Заказ покупателя 2 от 29.10.2021 Изготовитель: Основное Подразделение

Продукция (2) Материалы (2) Ресурсы Дополнительно

Склад резерва: Основной склад Распределение: Автоматическое Ручное ?

Add Подобрать Заполнить по спецификации Заполнить

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	В резерве	Спецификация
1	Батут	<Не используется>	<Не используется>	1,000	шт		Батут-зеленый
2	Мяч	<Не используется>	<Не используется>	1,000	шт		Мяч-Белый

Рисунок 5 — Заказ на производство. Вкладка "Материалы"

Для проведения контроля того, все ли заказы покупателей попали в план производства, можно сформировать отчет "Выполнение заказов" из раздела "Продажи" или отчет "Размещение заказов" (см. Рис. 6 и Рис. 7).

Период: октябрь 2021 г.

	Заказ покупателя	Количество		
		нач. ост. (на начало)	заказано	выполнено
	Заказ покупателя 1 от 25.10.2021		10,000	10,000
	Батут, шт		5,000	5,000
	Мяч, шт		5,000	5,000
	Заказ покупателя 2 от 29.10.2021		20,000	20,000
	Батут, шт		20,000	20,000
	Total		30,000	30,000

Рисунок 6 — Отчет "Выполнение заказов"

← → Размещение заказов

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.)Н... ? Печать Отправить Save

Период: октябрь 2021 г. Заказ на производство 1... *

Источник обеспечения		Количество		
Заказ покупателя	Нач. остаток	Размещено	Поступило	Кон. остаток
Номенклатура				
Заказ на производство 1 от 29.10.2021		2,000		2,000
Заказ покупателя 2 от 29.10.2021		2,000		2,000
Батут		1,000		1,000
Мяч		1,000		1,000
Total		2,000		2,000

Рисунок 7 — Отчет "Размещение заказов"

После осуществления фактического выпуска продукции ответственный оформляет документ "Производство". Кроме того, ответственный ставит отметку о выполнении заказа в документе заказ на производство - например, путем перевода заказ в состояние "Завершен".

Рассмотрим подробнее документ "Производство", который доступен в разделе "Производство"(см.рис.8 и рис.9).

← → Производство (create) *

Main Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate More actions ?

Изготовитель: Производственный цех Ячейка Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Заказ на пр-во: Заказ на производство 2 от 29.10.2021 Операция: Сборка

Заказ покупателя: Организация: IT-Hunglo

Продукция (2) Материалы Отходы Дополнительно

Получатель: Производственный цех Ячейка

Add Подобрать More actions

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Ед.	Спецификация
1	Батут	Зеленый, 112 cm	<Не используется>		1,000	шт	Батут_зеленый
2	Мяч	Белый	<Не используется>		1,000	шт	Мяч-Белый

Рисунок 8 — Документ "Производство". Вкладка "Продукция"

← → Производство (create) *

Main Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate More actions ?

Изготовитель: Производственный цех Ячейка Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Заказ на пр-во: Заказ на производство 2 от 29.10.2021 Операция: Сборка

Заказ покупателя: Организация: IT-Hunglo

Продукция (2) Материалы (2) Отходы Дополнительно

Списать из: Производственный цех Ячейка Распределение: Автоматическое Ручное ?

Add Подобрать Заполнить More actions ?

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Ед.	Спецификация
1	Батут	Зеленый, 112 см	<Не используется>		1,000	шт	Батут_зеленый
2	Мяч	Белый	<Не используется>		1,000	шт	Мяч-Белый

Рисунок 9 — Документ "Производство". Вкладка "Материалы"

Убедиться в том, что продукция выпущена или лежит на складе под заказы покупателей можно, например, с помощью отчета "Анализ выполнения заказов покупателей", приведенном на Рис. 10. Отчет доступен в разделе "Продажи".

← → ☆ Заказы покупателей

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.) Н... ? Печать Отправить Save

Период: октябрь 2021 г.

Заказ покупателя		Количество		
Номенклатура, Ед.	нач. ост. (на начало)	заказано	выполнено	кон. ост. (на конец)
Заказ покупателя 1 от 25.10.2021		10,000		10,000
Батут, шт		5,000		5,000
Мяч, шт		5,000		5,000
Заказ покупателя 2 от 29.10.2021		20,000		20,000
Батут, шт		20,000		20,000
Total		30,000		30,000

Рисунок 10 — Отчет "Выполнение заказов"

Для контроля исполнения заказов на производство предназначен отчет "Заказы на производство", доступный в разделе "Производство"(Рис. 11).

← → Заказы на производство

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.) Н... ? Печать Отправить Save

Период: за все время Заказ на производство 2. *

Заказ на производство	нач. ост. (на начало)	заказано	выполнено	кон. ост. (на конец)
Заказ на производство 2 от 29.10.2021		1,000		1,000
Мяч		1,000		1,000
Total		1,000		1,000

Рисунок 11 — Отчет "Заказы на производство"

После того, как продукция выпущена, следующим этапом цепочки обслуживания покупателя является отгрузка ему готовой продукции со склада. В программе оформляется документ "Расходная накладная". Список документов "Расходная накладная" доступен в разделе "Продажи".

Документ "Расходная накладная" вводим на основании заказа покупателя - см. Рис. 12.

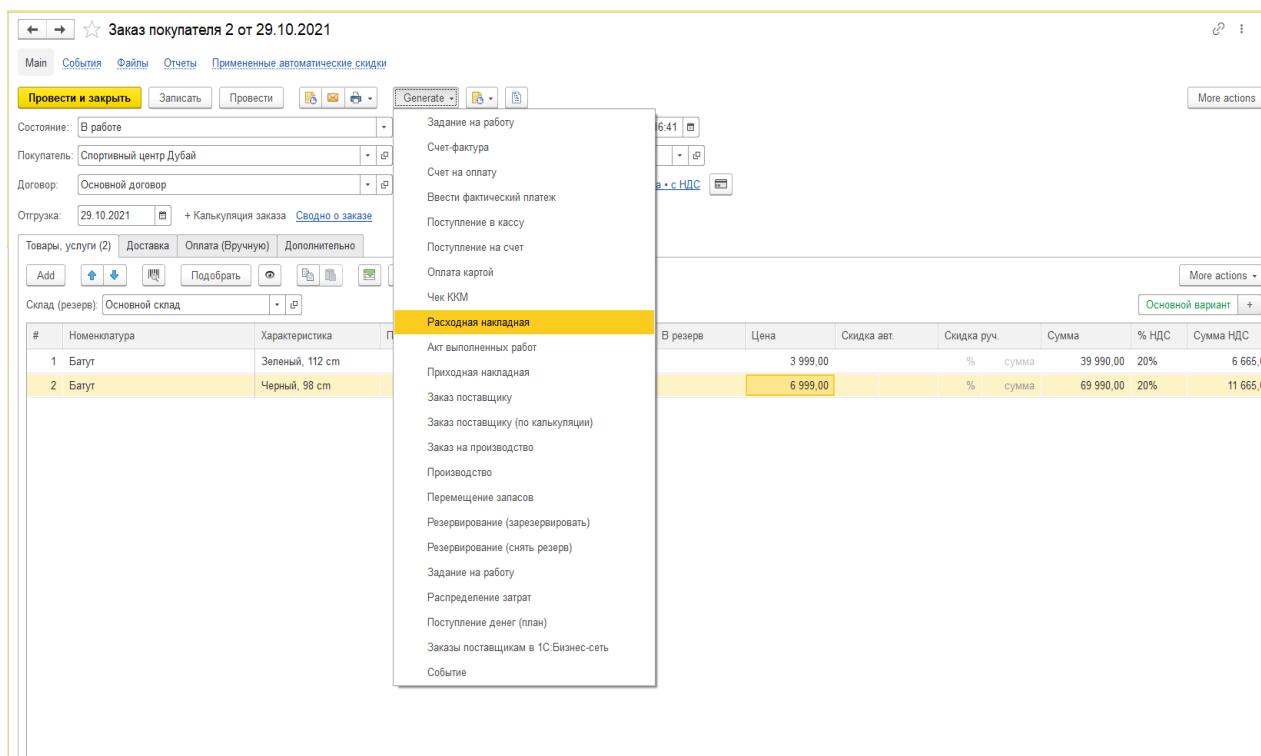


Рисунок 12 — Ввод документа "Расходная накладная"

Итак, расходная накладная. Внешний вид документа представлен на Рис.13 и Рис.14. Большинство реквизитов расходной накладной заполняются из документа "Заказ покупателя", на основании которого вводится данная накладная. Необходимо проверить и, при необходимости, скорректировать следующие реквизиты:

← → **Расходная накладная (create)** ⓘ ×

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Generate More actions ?

Покупатель: Спортивный центр Дубай ⓘ Мы должны 109 980,00 Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00 ⓘ

Договор: Основной договор ⓘ Операция: Продажа покупателю ⓘ

Заказ: Заказ покупателя 2 от 29.10.2021 ⓘ Организация: IT-Hunglo ⓘ

Склад: Основной склад ⓘ Ячейка ⓘ руб. • Оптовая цена • с НДС ⓘ

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

Add Подобрать Заполнить % Авт. Изменить More actions -

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Ито резерва	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Батут	Зеленый, 112 см	<Не используется>		10,000		шт	3 999,00	%	сумма	39 990,00	20%
2	Батут	Черный, 98 см	<Не используется>		10,000		шт	6 999,00	%	сумма	69 990,00	20%

Рисунок 13 — Документ "Расходная накладная". Вкладка "Товары и услуги"

← → **Расходная накладная (create) *** ⓘ ×

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Generate More actions ?

Покупатель: Спортивный центр Дубай ⓘ Мы должны 109 980,00 Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00 ⓘ

Договор: Основной договор ⓘ Операция: Продажа покупателю ⓘ

Заказ: Заказ покупателя 2 от 29.10.2021 ⓘ Организация: IT-Hunglo ⓘ

Склад: Основной склад ⓘ Ячейка ⓘ руб. • Оптовая цена • с НДС ⓘ

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

Подразделение: Коммерческий отдел ⓘ Автор: Ло В.Х.

Ответственный: Ло В.Х. ⓘ

+ Свой реквизит

[Реквизиты печати](#)
Заполнение свойств и реквизитов, используемых в печатных формах, например, подписи ответственных лиц, факсимиле и т.д.

Комментарий ⓘ

Счет-фактура: [создать](#) Основание: [выбрать](#)

Скидка руч., %	0,00 ⓘ	НДС:	18 330,00
Скидка руч., Σ:	0,00 ⓘ	Всего:	109 980,00

Рисунок 14 — Документ "Расходная накладная". Вкладка "Дополнительно"

Проверить полную отгрузку и полную оплату по заказу можно или в отчете "Анализ заказа покупателя" (открыть из самого заказа), или в сводном отчете по всем заказам "Отгрузка и оплата по заказам" в разделе "Продажи". Так как заказ полностью отгружен и оплачен, переводим его в статус "Завершен" и проводим.(см.рис.15).

← →

Анализ заказа покупателя

Сформировать

Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.) Н...

?

Печать

Отправить

Save

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе

Контрагент: Спортивный центр
Дубай

Договор: Основной договор

Валюта документа: руб.

Отгрузка

Номенклатура, Ед.	Характеристика	Отгрузка		Обеспечение		
		Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Осталось обеспечить
Батут, шт	Зеленый, 112 см	10,000		10,000		10,000
Батут, шт	Черный, 98 см	10,000		10,000		10,000
Total		20,000		20,000		20,000

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
109 980,00		109 980,00		109 980,00	

Рисунок 15 — Анализ отгрузки и оплаты по заказу покупателя

2.Выполнение заказа покупателя на товары

Обычно для малого бизнеса характерно производство под конкретный заказ, а значит - отсутствие готовой продукции на складе, а вот что касается покупных товаров, то обычно некоторый складской запас все же имеется. А значит, типичны ситуации резервирования лежащего на складе товара под поступающие заказы от покупателей. Поэтому здесь мы рассмотрим вопрос резервирования более подробно.

Итак, есть заказ на поставку покупных товаров(см.рис.16).

Заказ покупателя (create) *

Меню: Главная События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Кнопки: Провести и закрыть Записать Провести Generate More actions

Состояние: В работе Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Покупатель: Спортивный центр Дубай Должен нам 0,00 Организация: IT-Hunglo

Договор: Основной договор Отгрузка: 29.10.2021 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

Оптовая цена - с НДС

Товары, услуги (3) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

#	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Спецификация
1	Спортивный комплект Маски		1,000	шт	50 000,00		% сумма	50 000,00	20%	8 333,33	
2	Мяч		10,000	шт	3 000,00		% сумма	30 000,00	20%	5 000,00	
3	Батут		10,000	шт	6 999,00		% сумма	69 990,00	20%	11 665,00	

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 24 998,33
Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 149 990,00

Рисунок 16 — Заказ покупателя на приобретение товаров

Товары мы продаем только после полной предоплаты, поэтому сначала получаем деньги и регистрируем их поступление документом "Поступление на счет" с признаком аванса. Проверить сумму предоплаты по заказу можно или в отчете "Анализ заказа покупателя" (открывается из самого заказа), или в журнале заказов в колонках "% оплаты" и "Оплачено" (Рис. 17).

Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Дата отгрузки	Операция
15.22	НФН-0003	В работе	Спортивный центр Дубай	149 990,00	29.10.2021	Заказ на продажу
10:16	НФН-0002	В работе	Спортивный центр Дубай	109 980,00	29.10.2021	Заказ на продажу
25.10.2021	НФН-0001	В работе	Спортивный клуб Империя	34 990,00	29.10.2021	Заказ на продажу

Рисунок 17 — Журнал заказов покупателей с информацией по оплате

После проведения документа "Заказ покупателя", товары на складе резервируются под данный заказ, что мы сможем увидеть в отчете "Анализ выполнения заказов покупателей" (Рис. 18).

Заказ покупателя	Номенклатура	Ед.	Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Заказано поставщикам	В производстве	Осталось обеспечить
Заказ покупателя 1 от 25.10.2021	Батут	шт	10,000	5,000	5,000				10,000
	Мяч	шт	5,000	5,000	5,000				5,000
Заказ покупателя 2 от 29.10.2021	Батут	шт	20,000	20,000	20,000				20,000
	Мяч	шт	20,000	20,000	20,000				20,000
Заказ покупателя 3 от 29.10.2021	Батут	шт	21,000	21,000	21,000				21,000
	Мяч	шт	10,000	10,000	10,000				10,000
	Спортивный комплект Маски	шт	1,000	1,000	1,000				1,000
Total			51,000	51,000	51,000				51,000

Рисунок 18 — Анализ резервирования товаров под заказ покупателя в отчете "Анализ выполнения заказов покупателей"

Теперь остается только проконтролировать, чтобы отгрузка по заказу была выполнена в срок. Заказы, по которым есть конечный остаток - и есть невыполненные (полностью или частично) наши обязательства перед покупателем по отгрузке товара.

А еще удобнее включить в отчет только невыполненные заказы. Для этого надо установить в настройках отчета отбор таким образом, чтобы отчет показывал только те заказы, по которым есть неотгруженный товар. Установка такого отбора показана на Рис. 19.

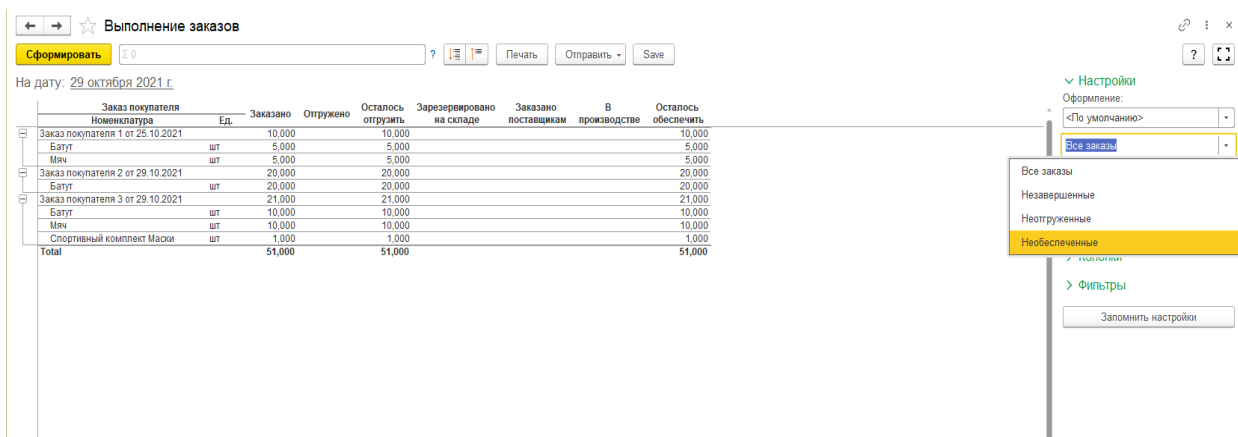


Рисунок 19 — Установка отбора в отчете "Выполнение заказов"

Практикум №1

Отражение в программе цепочки обслуживания покупателя товаров

Отразите в программе следующие операции по работе с покупателем "Студия Успеха"

1. 29 числа на выставке "Спорт и фитнес" к нашему стенду подошел представитель компании "Студия Успеха" и попросила прайс-лист. Взамен оставила свою визитку: Денис Денисов, генеральный директор, телефон рабочий -... адрес эл. почты - ...

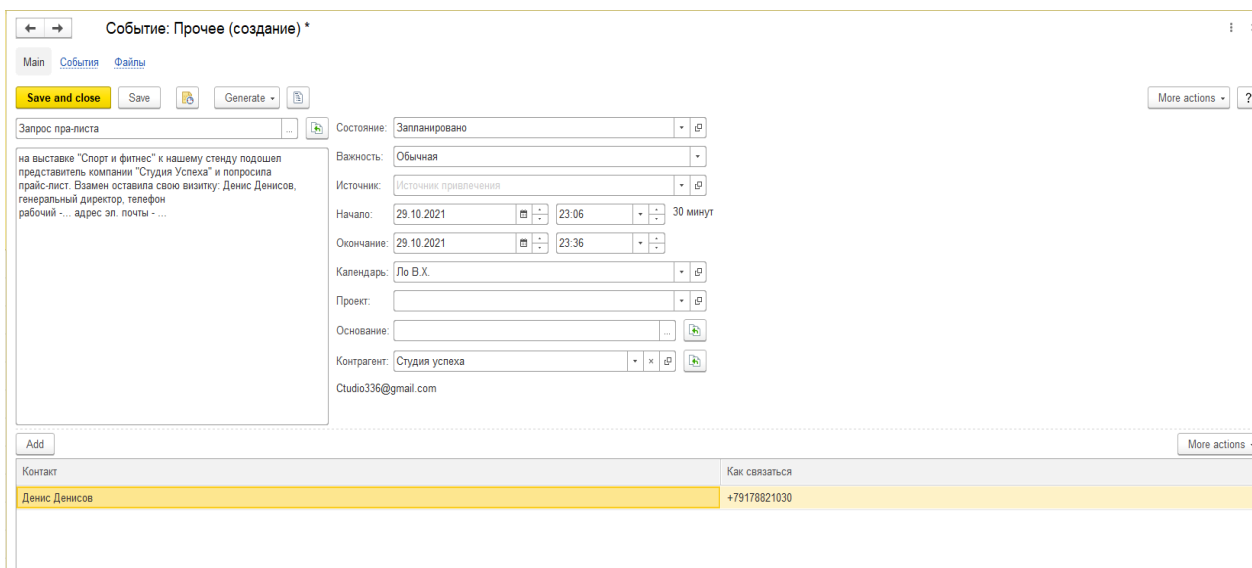


Рисунок 20 — Регистрация события на выставке

2. 29 числа сотрудница отдела продаж Бегунова Анна разбирала пачку визиток с выставки. Когда она позвонила Анне из организации "Студия Успеха", то выяснилось, что ее компания заинтересована в сотрудничестве и готова подписать договор.

Событие: Телефонный звонок (создание) *

Main События Файлы

Save and close Save Generate

Сотрудничество с "Студия Успеха" Состояние: Завершено

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 29.10.2021 23:23 30 минут

Окончание: 29.10.2021 23:53

Календарь: По В.Х.

Проект:

Основание:

Контрагент: Студия успеха

Add More actions

Контакт	Как связаться
Денис Денисов	+79178821030

Рисунок 21 — Регистрация события телефонного звонка

3. 29 числа от "Студии Успеха" был получен заказ:

- Батут -Зеленый, 112 см- 10 штуки, по цене 5 999 рублей за шт,
- Мяч- Белый,10 штуки, по цене 2 999 рублей за шт.
- Мяч- Белый, 10 штуки, по цене 2 999 рублей за шт.

Заказ оформлен менеджером по продажам Антону. Отгрузка всех товаров по заказу запланирована на 31 число.

Заказ покупателя (create) *

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Generate ЗДО More actions

Вид и состояние: Основной В работе Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Покупатель: Студия успеха Должен нам 0.00 Организация: IT-Hunglo

Договор: Основной договор руб. • Оптовая цена • с НДС

Отгрузка: 31.10.2021 + Капитуляция заказа Сводно о заказе

Товары, услуги (3) Доставка Платежный календарь Оплата (Вручную) Дополнительно

Add Подобрать Заполнить % Авт. Изменить More actions

Склад (резерв): Основное Подразделение Основной вариант

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	В резерв	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Мяч	Красный	<Не используется>	10,000	шт		1 999,00	%	сумма	19 990,00	20%	3 331,00
2	Мяч	Белый	<Не используется>	10,000	шт		2 999,00	%	сумма	29 990,00	20%	4 998,00
3	Батут	Зеленый, 112 см	<Не используется>	10,000	шт		5 999,00	%	сумма	59 990,00	20%	9 998,00

Рисунок 22 — Создание заказа от "Студии успеха"

4. В этот же день, 29 числа, покупатель перечислил на наш расчетный счет 50%-предоплату по заказу.

Поступление на счет 3 от 29.10.2021

Main События Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate More actions

Счет: 30232810481100000009, в 044525745 Банк ВТБ Номер: ИФНО-000003 от: 29.10.2021 23:26:32

Покупатель: Студия успеха Вх. номер: от: . . .

Сумма: 109 970,00 Операция: От покупателя Организация: IT-Hunglo

Разнесение оплаты Редактирование Отчет Помощник Add Подобрать Заполнить More actions

#	Договор	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма	Сумма расчетов / Курс	НДС	Счет на оплату / Документ планирования
1	Основной договор	Вручную	Заказ покупателя 5 от 29.10.2021	109 970,00	109 970,00	18 328,33	
			<предоплата>		1,0000	20%	

Рисунок 23 — Поступление на счет

5. 29 числа состоялась отгрузка товаров по заказу, оформлены накладная и счет-фактура. Перед тем, как распечатывать накладную об отгрузке, менеджер по продажам Антон проверила наличие предоплаты.

← → **Расходная накладная (create)** ⓘ x

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в ЕГАИС Generate ЗДО More actions ?

Покупатель: Студия успеха Мы должны 109 970,00 Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Договор: Основной договор Операция: Продажа покупателю

Заказ: Заказ покупателя 5 от 29.10.2021 Организация: IT-Hunglo

Склад: Основное Подразделение Ячейка руб. • Оптовая цена • с НДС

Товары и услуги (3) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

Add Подобрать Заполнить ГТД % Авт. Изменить More actions

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Из резерва	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Мяч	Красный	<Не используется>		10,000		шт	1 999,00	% сумма	% сумма	19 990,00	20%
2	Мяч	Белый	<Не используется>		10,000		шт	2 999,00	% сумма	% сумма	29 990,00	20%
3	Батут	Зеленый, 112 cm	<Не используется>		10,000		шт	5 999,00	% сумма	% сумма	59 990,00	20%

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 18 328,33

Рисунок 24 — Создание расходной накладной по заказу

← → **Счет-фактура (create)**

Main События Файлы

Post and close Save Post ЗДО

Покупатель: Студия успеха Номер: <Авто> от: 29.10.2021 23:28:48

Договор: Основной договор Операция: Продажа

Основание: Расходная накладная 10 от 29.10.2021 Организация: IT-Hunglo

Документы оплаты: Редактировать...

Сумма:	91 641,67	НДС:	18 328,33	Всего:	109 970,00
--------	-----------	------	-----------	--------	------------

Комментарий

> Дополнительно

Автор: Ло В.Х.

Рисунок 25 — Создание счет-фактуры

Практикум №2

Отражение в программе цепочки обслуживания покупателя продукции

Отразите в программе следующие операции по работе с покупателем "Спортивный центр Дубай".

1. 25 числа в отдел продаж позвонила Антон Фещуков из "Спортивного центра Дубай" с целью уточнить стоимость спорткомплексов "Макси" и "Мини". Антон Фещуков общалась с менеджером по продажам Бегуновой Анной. Договорились, что Антон Фещуков согласует вопрос закупки спорткомплексов с руководителем и сама перезвонит до конца недели.

Событие: Телефонный звонок (создание) *

Main События Файлы

Save and close Save Generate

More actions ?

Интерес к спортивным комплексам

Состояние: Завершено

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 25.10.2021 16:04 30 минут

Окончание: 25.10.2021 16:34

Календарь: По В.Х.

Проект:

Основание:

Контрагент: Спортивный центр Дубай +7915 222 6980

Add

More actions

Контакт	Как связаться
Антон Фещуков	+7916 441 9820

Рисунок 26 — Создание события

2. В тот же Антон Фещуков перезвонил Анне и заказала спортивный комплекс "Макси" красной расцветки, в количестве 1 штуки. Отгрузку и оплату по заказу запланировали на 28 число.

← → Событие: Телефонный звонок (создание) *

Main События Файлы

Save and close Save Generate More actions ?

Заказ спорткомплекса Маски ... Состояние: Завершено

Важность: Обычная

Источник: Источник привлечения

Начало: 25.10.2021 16:07 30 минут

Окончание: 25.10.2021 16:37

Календарь: Ло В.Х.

Проект:

Основание:

Контрагент: Спортивный центр Дубай +7915 222 6980

Антон Фецуков перезвонил Анне и заказала спортивный комплект "Макси" красной расцветки, в количестве 1 штуку. Отгрузку и оплату по заказу запланировали на 28 число.

Add More actions

Контакт	Как связаться
Антон Фецуков	+7915 441 9820

Ответственный: Ло В.Х. Дата регистрации: 29.10.2021 0:00:00

+ Свой реквизит Автор: Ло В.Х.

Рисунок 27 — Создание события последующего звонка

← → Заказ покупателя (create) *

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Generate More actions

Вид и состояние: Основной В работе Номер: НФН-0005 от: 29.10.2021 0:00:00

Покупатель: Спортивный центр Дубай Мы должны 109 980,00 Организация: IT-Hunglo

Договор: Основной договор руб. - Оптовая цена - с НДС

Отгрузка: 29.10.2021 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

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

Add Подобрать Заполнить % Авт. Изменить More actions

Склад (резерв): Основной склад Основной вариант

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	В резерв	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Спортивный комплект Маски	<Не используется>	<Не используется>	1,000	шт		19 999,00	%	сумма	%	сумма	19 999,00 20% 3 333,17

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 3 333,17

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 19 999,00

Рисунок 28 — Создание заказа покупателя

3. В целях обеспечения потребности по заказу покупателя "Спортивный центр Дубай" в производственный отдел 26 числа был передан заказ на производство 1 шт. спорткомплекса "Макси" красного цвета. Ответственным

за производство назначен Трудолюбов.

← → **Заказ на производство (create) *** ⓘ ×

Main События Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate

More actions ?

Состояние: В работе Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Старт: 26.10.2021 0:00 Финиш: 27.10.2021 23:59 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Организация: IT-Hunglo

Заказ покупателя: Заказ покупателя 5 от 29.10.2021 Изготовитель: Основное Подразделение

Продукция (1) Материалы Ресурсы Дополнительно

Add Подобрать

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Спецификация
1	Спортивный комплекс Макси	<Не используется>	<Не используется>	1,000	шт	

Рисунок 29 — Создание заказа на производство

4. 29 числа Трудолюбов получил на Основном складе необходимые комплектующие согласно спецификации "Комплекс макси красный".

← → ☆ **Перемещение запасов 2 от 29.10.2021 *** ⓘ ⓘ ×

Main Файлы

Post and close Save Post Generate

More actions ?

Отправитель: Основной склад Ячейка: Номер: НФНО-000002 от: 29.10.2021 16:44:41

Получатель: Основное Подразделение Ячейка: Операция: Перемещение

Заказ покупателя: Заказ покупателя 5 от 29.10.2021 Организация: IT-Hunglo

Запасы (2) Дополнительно

Add Подобрать Заполнить Изменить резерв

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Резерв	Ед.
1	Кольца гимнастические	Желтый	<Не используется>		2,000		шт
2	Лестница веревочная	Красный	<Не используется>		2,000		шт

Рисунок 30 — Перемещение материалов на Основной склад

5. Утром 13 числа готовый спорткомплекс Макси красного цвета был принят на Основной склад. Одновременно Трудолюбов отчитался о расходе комплектующих: фактический расход комплектующих совпал с нормативным, указанным в спецификации.

← → ☆ Заказ на производство 3 от 29.10.2021 *

Main События Файлы Отчеты

Post and close Save Post Generate More actions

Состояние: **Завершен** Номер: НФНФ-0003 от: 29.10.2021 0:00:00

Старт: 26.10.2021 0:00 Финиш: 27.10.2021 23:59 Операция: Сборка

Заказ на пр-во: Организация: IT-Hunglo

Заказ покупателя: Заказ покупателя 5 от 29.10.2021 Изготовитель: Основное Подразделение

Продукция (1) Материалы Ресурсы Дополнительно Завершение заказа (Успешно)

Заказ завершен: ☒ Успешно ☐ Отменен

Предыдущее состояние: В работе

Заметки:

Рисунок 31 — Выполненный заказ на производство

6. Отгрузка продукции покупателю состоялась в срок. Менеджер по продажам Бегунова Анна оформила накладную и счет-фактуру.

← → ☆ Расходная накладная 9 от 29.10.2021 *

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Выгрузить в ЕГАИС Generate ЗДО More actions

Покупатель: Спортивный центр Дубай Номер: НФНФ-000009 от: 29.10.2021 21:51:37

Договор: Основной договор Операция: Продажа покупателю

Заказ: Заказ покупателя 5 от 29.10.2021 Организация: IT-Hunglo

Склад: Основной склад Ресурс: руб. - Отпавая цена - с НДС

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

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серийные номера	Количество	Из резерва	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Спортивный комплект Макси	<Не используется>	<Не используется>		1,000	<Для товаров>	шт	19 999,00	%	сумма	%	сумма

Рисунок 32 — Формирование расходной накладной

← → Счет-фактура (create)

Main События Файлы

Post and close Save Post ЗДО

Покупатель: Спортивный центр Дубай Номер: <Авто> от: 28.11.2021 12:00:00

Договор: Основной договор Операция: Продажа

Основание: Расходная накладная 6 от 28.11.2021 (не...) Организация: IT-Hunglo

Документы оплаты: Редактировать...

Сумма:	15 833,33	НДС:	3 166,67	Всего:	19 000,00
--------	-----------	------	----------	--------	-----------

Комментарий

> Дополнительно

Автор: Ло В.Х.

3.Выполнение работ

Основным документом, отражающим выполнение работ, является "Заказ-наряд". Уникальность его в том, что он фактически выполняет функции таких документов как "Заказ покупателя", "Расходная накладная", "Акт выполненных работ". А еще он может начислить зарплату исполнителям работ.

Аналогично "Заказу покупателя", "Заказ-наряд" также может находиться в разных состояниях исполнения. Перечень состояний определяется содержимым списка "Состояния заказ-нарядов" (Рис. 31).

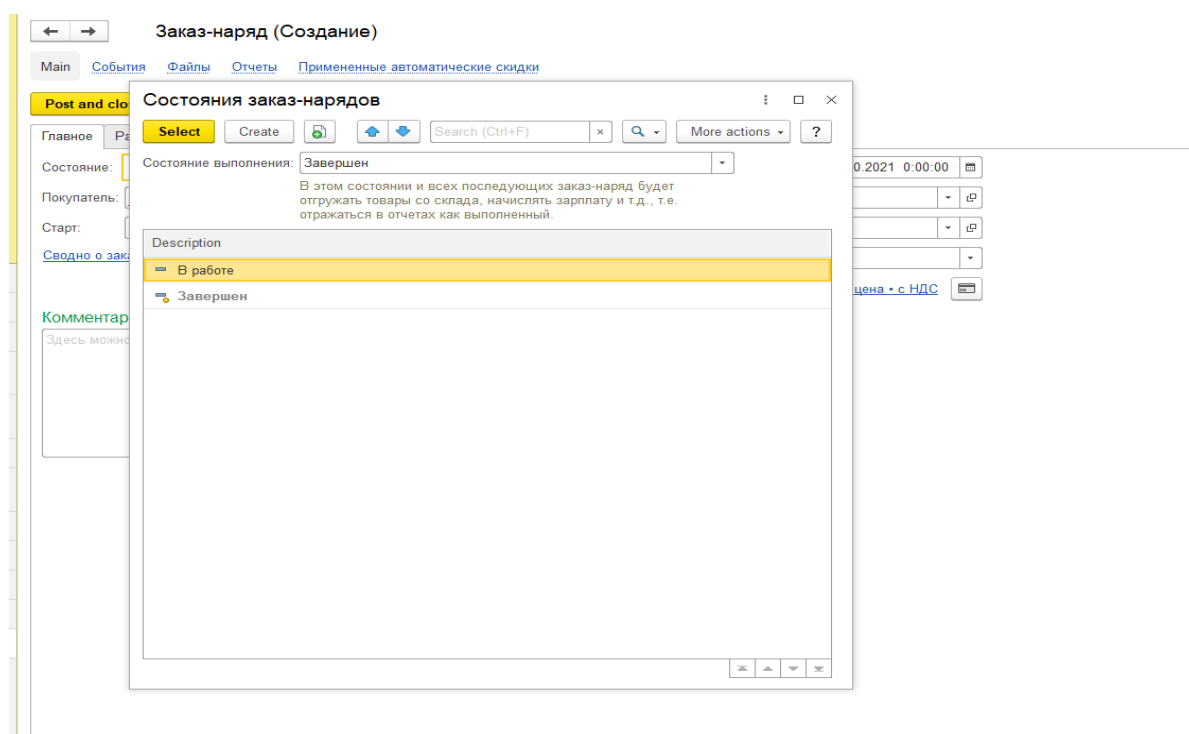


Рисунок 34 — Состояния заказ-нарядов

← → **Заказ-наряд (Создание) *** ⓘ x

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Post and close Save Post Generate ЗДО More actions ?

Главное Работы Товары Оплата (Вручную) Ресурсы Платежный календарь Дополнительно

Вид и состояние: Основной В работе Номер: <Авто> от 29.10.2021 0:00:00

Покупатель: Спортивный центр Дубай Должен нам 0.00 Организация: IT-Hunglo

Договор: Основной договор Склад: Основной склад Ячейка:

Основание:

Старт: 29.10.2021 22:38 Финиш: 29.10.2021 23:59 руб. - Оптовая цена - с НДС

[Сводно о заказе-наряде](#)

Комментарий

Здесь можно записать важную информацию по заказу

Рисунок 35 — "Заказ-наряд" в состоянии заказа "Расчет"

← → ☆ **Заказ-наряд 3 от 29.10.2021 *** ⓘ ⓘ

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Post and close Save Post Generate ЗДО More actions ?

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

Вид работ:

Add Подобрать % Авт. Изменить More actions

#	Работа, услуга	рма времени	Кратность	Коэффициент	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Спецификация
1	Установка и монтаж спорткомпл...	1,000	1,000	1,000	5 000,00	%	сумма	%	сумма	5 000,00	50	5 000,00

Рисунок 36 — "Заказ-наряд". Вкладка "Работы"

После предварительной обработки заказа, которая может заключаться в определении исполнителей работ и необходимых материалов, согласовании с заказчиком сроков оплаты и сроков выполнения работ, а также каких-либо других действиях, выставляем счет на предоплату и ждем оплаты.

Когда в кассу организации поступает предоплата, регистрируем ее документом "Поступление в кассу", создав его на основании заказ-наряда (Рис. 34). Этот документ по своему назначению и принципу заполнения аналогичен документу "Поступление на счет", который был рассмотрен в разделах выше. После проверки поступления оплаты по заказу в отчете "Анализ заказа покупателя", переводим заказ-наряд в статус "В работе".

#	Договор	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма	Сумма расчетов / Курс	НДС	Счет на оплату / Документ планирования
1	Основной договор	Вручную		5 000.00	5 000.00		
			<предоплата>		1,0000	0%	

Рисунок 37 — Документ "Поступление в кассу"

Итак, заказ наряд прошел предварительную обработку и отправился на исполнение. Необходимо выдать задание исполнителям. Введем документ "Задание на работу" (Рис. 35).

Рисунок 38 — Задание исполнителю работ

Стоит также обратить внимание на то, что в документе "Задание на работу" присутствуют два будды одинаковых реквизита - "Вид работ" и "Работа, услуга". Разница между ними вот в чем. "Работа, услуга" - это объект поставки. Это то, что мы отгружаем заказчику, то, что присутствует в табличной части первичного документа заказчику. "Вид работ" - это группа работ одного вида с одной расценкой. В рамках выполнения одного вида работ может выполняться несколько наименований работ для заказчика. На этот случай в документе "Задание на работу" предусмотрена табличная часть (появляется после нажатия на кнопку "Редактировать списком", см. Рис. 36), в которую можно внести несколько заказов, заказчиков, работ.

#	Заказчик	Работа, услуга	Характеристика	Начало	Окончание	Продолжительность (ч)	Трудоемкость (ч)	Цена	Сумма	Описание
1	Заказ-наряд 3 от 29.10.2021	Установка и монтаж спорткомплект	<Не используется>	29.10.2021 10:00:00	29.10.2021 16:00:00	6.00	6.00	5 000,00	30 000,00	

Рисунок 39 — Табличная часть документа "Задание на работу"

Очевидно, что одним документом "Задание на работу" может быть

выдано задание исполнителям, связанное с исполнением не одного, а нескольких заказов. Для этого следует нажать на кнопку "Редактировать списком".

Напомним также, что документы "Задания на работу" помещаются в календари сотрудников-исполнителей. Эти возможности мы рассматривали ранее, когда изучали "Планирование и контроль действий по обращениям покупателей".

Факт выполнения работы исполнителем регистрируется с помощью документа "Учет времени" (Рис. 37), доступного в разделах "Работы" и "Производство".

Учет времени (create)

Подразделение: Основное Подразделение Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Сотрудник: Артем Михайлов Организация: IT-Hunglo

Неделя с: 25.10.2021 по: 31.10.2021

#	Заказчик	Работа, услуга	Ср 27.10		Чт 28.10		Пт 29.10		Сб 30.10		Вс 31.10		Всего часов	Вид цен	Сумма
			Пл	Факт	Пл	Факт	Пл	Факт	Пл	Факт	Пл	Факт			
1	Заказ-наряд 3 от 29.10.2021	Установка и монтаж спорткомпл...					6,00						6,000	Оптовая цена	
	Установка и монтаж спорткомпл...	<Не используется>					10:00	16:00							

Рисунок 40 — Учет фактического времени выполнения работ

Задания на работу

Сформировать [Поиск] [Печать] [Отправить] [Сохранить]

Период: октябрь 2021 г.

Сотрудник	Вид работ	Загрузка				Сумма			
		план	факт	отклонение	%	план	факт	отклонение	%
Артем Михайлов		8,00	6,00	-2	75,00	30 000,00	-30 000,00		
Total		8,00	6,00	-2	75,00	30 000,00	-30 000,00		

Рисунок 41 — Отчет "Задания на работу"

4 .Оказание услуг

Есть заказ на услуги (пример на Рис. 39). Планирование работ сотрудников, оказывающих услуги может выполняться с помощью документов "Задание на работу", аналогично тому, как мы это делали при планировании выполнения работ. Фактический учет времени оказания услуги - документ "Учет времени", анализ отклонений затраченного времени от планируемого - с помощью отчета "Задания на работу".

Получение полной предоплаты по заказу наличным способом регистрируется документом "Поступление в кассу" с признаком аванса. Его можно ввести на основании заказа покупателя.

Заказ покупателя (create) *

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Generate ЗДО More actions

Вид и состояние: Основной В работе Номер: <Авто> от: 29.10.2021 0:00:00

Попкупатель: Спортивный клуб Империя Должен нам 0.00 Организация: IT-Hunglo руб. • Оптовая цена • с НДС

Договор: Основной договор

Отгрузка: 31.10.2021 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

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

Add Подобрать Заполнить % Авт. Изменить More actions

Склад (резерв): Основное Подразделение Основной вариант

#	Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	В резерве	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Доставка продукции	<Не используется>	<Не используется>	1,000	шт	<Для товаров>	1 000.00	% сумма	% сумма	1 000.00	20%	166.4

Рисунок 42 — Заказ покупателя на услуги

Факт оказания услуги заказчику отражается с помощью документа "Акт выполненных работ"(Рис. 40), который можно ввести на основании документа "Заказ покупателя". Список документов "Акт выполненных работ" доступен в разделе "Продажи".

← →

Акт выполненных работ (create)

! x

Main События Файлы Отчеты Примененные автоматические скидки

Post and close Save Post Generate ЗДО

Попкупатель: Спортивный клуб Империя

Договор: Основной договор

Заказ: Заказ покупателя 4 от 29.10.2021

Заказ на производство:

Акт об оказании услуг

Счет-фактура

Универсальный передаточный документ

Факсимиле

от: 29.10.2021 0:00:00

руб. • Оптовая цена • с НДС

More actions ?

Работы и услуги (1) Оплата (Вручную) Дополнительно

Add Подобрать % Авт. Изменить

More actions

#	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Спецификация		
1	Доставка продукции	<Не используется>	1,000	шт	1 000,00	%	сумма	%	сумма	1 000,00	20%	166,67	1 000,00	<Не используются>

Комментарий

Счет-фактура создать Основание выбрать

Скидка руч. %: 0,00

НДС: 166,67

Скидка руч. Σ: 0,00

Всего: 1 000,00

Рисунок 43 — Документ для оформления факта оказания услуг

28

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения практической работы были изучены процессы и возможности обеспечения заказов клиентов. Также были обеспечены потребности по заказам в программе 1С. Были изучены процессы резервирования товара на складе в случае его наличия на складе, более того были изучены процессы закупки недостающего товара у поставщика. Кроме того были изучены возможности автоматизации выполнения заказа на продукцию и товары. Более того были изучены процессы формирования заказа-наряда. Также были сформированы различные документы и отчеты. Были выполнены практикумы №1 и №2, в результате которых были зарегистрированы события, были созданы заказы покупателя, также были созданы заказы на производство, кроме того были сформированы расходная накладная и счет-фактура.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Настройка программы [Электронный ресурс]. — URL: https://edu.1cfresh.com/articles/oper_upr_2 (дата обращения 10.10.2021).