

Лабораторная работа № 4

Поступление ТМЦ, ОС, услуг.

1. Удаление помеченных объектов

Для доступа к данной функции необходимо выбрать кнопку «Сервис и настройки» и открыть «Функции для технического специалиста»:



Рисунок 1 – Открытие всех функций системы

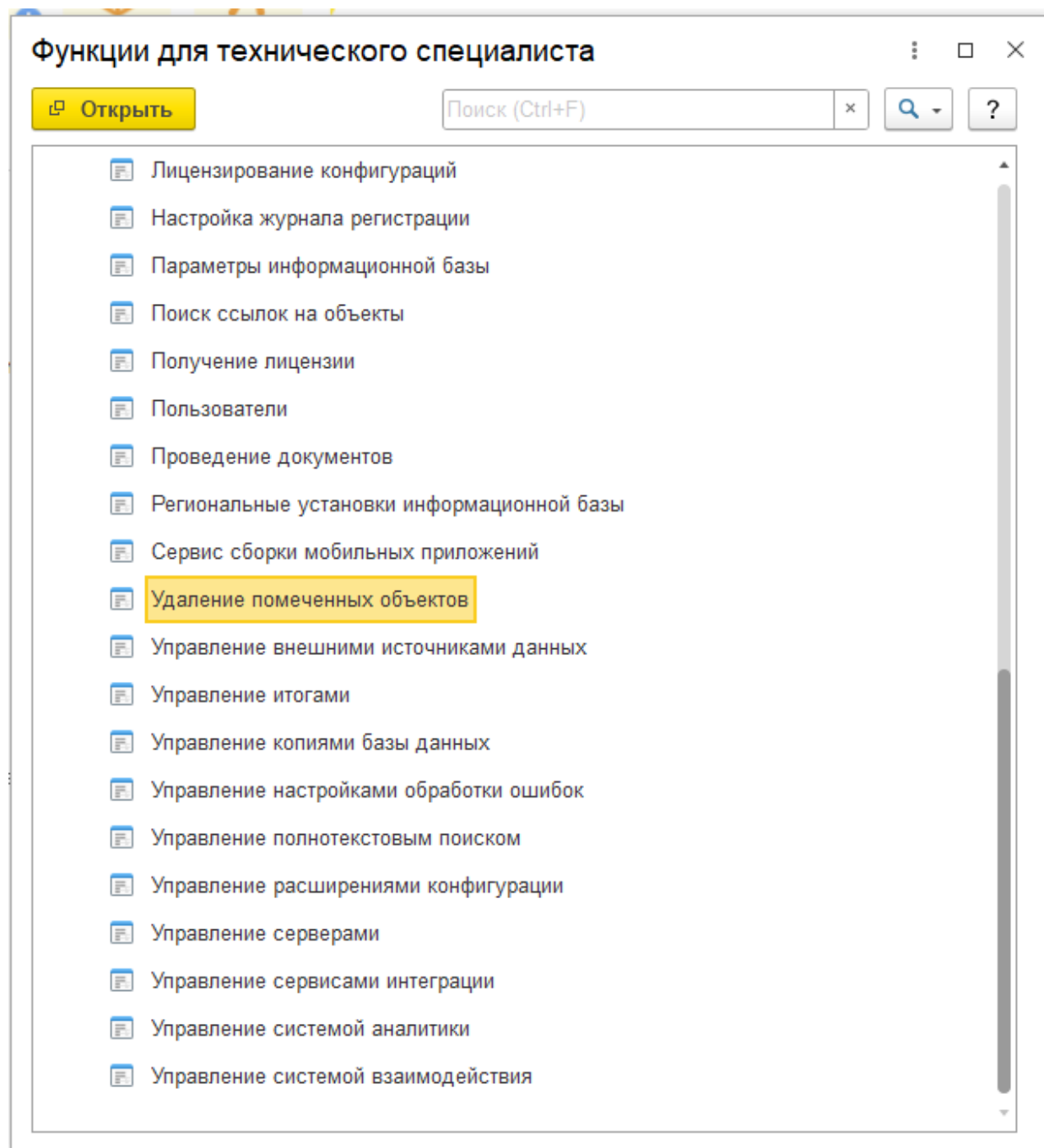


Рисунок 2 – Выбор операции удаления

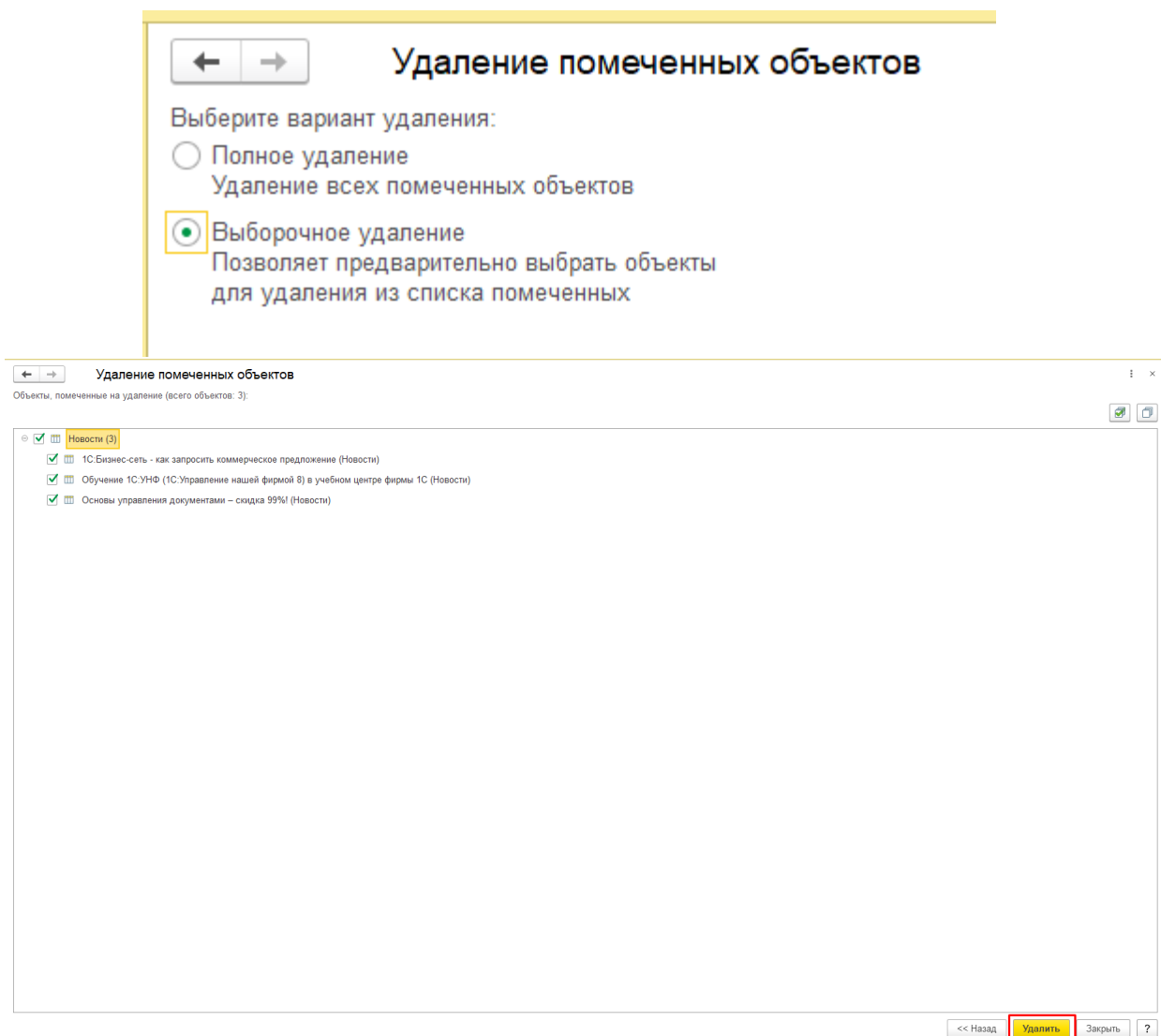


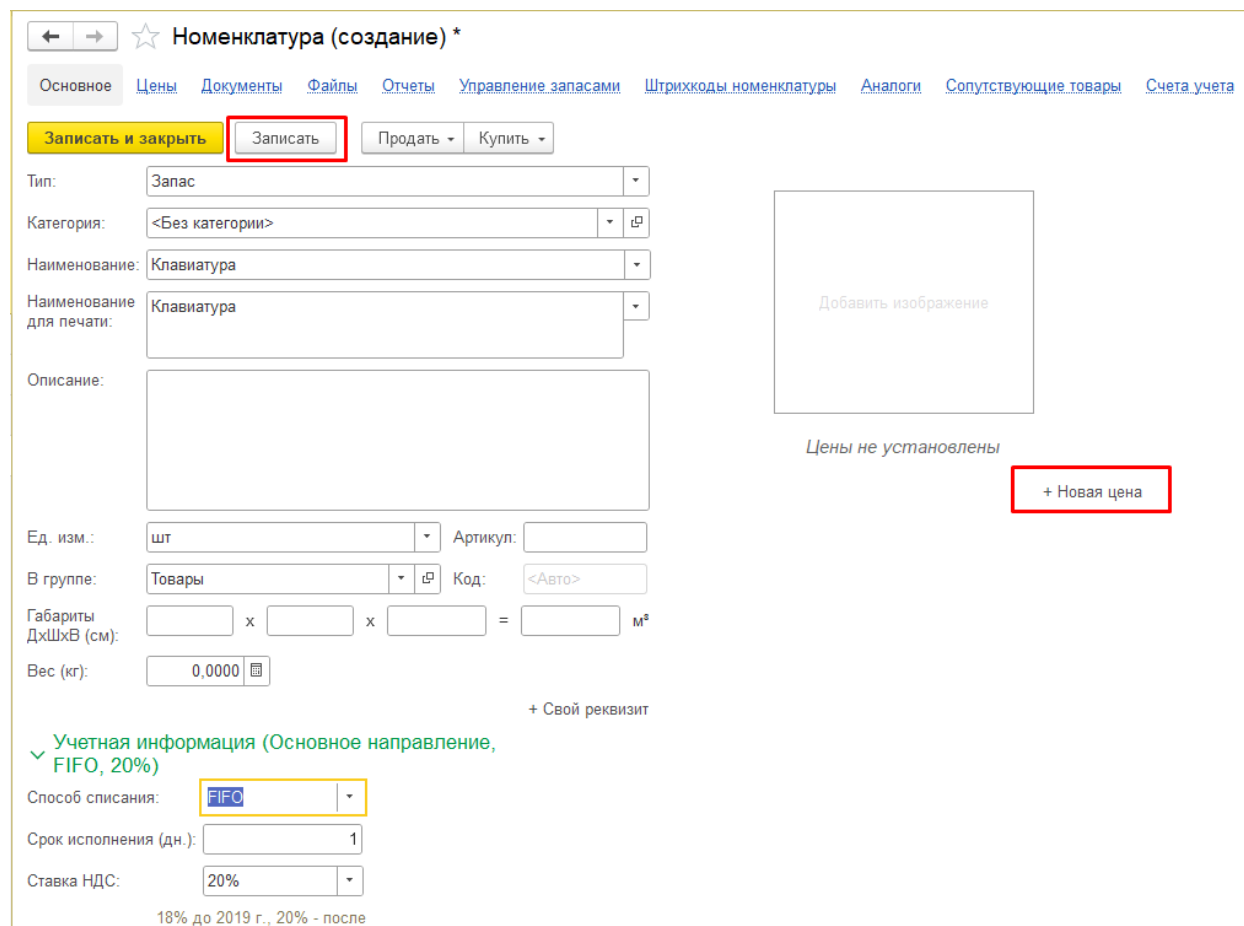
Рисунок 3 – Настройка операции удаления

2. Приход товаров

На дату 06.01.2022 г. оприходовать следующий товар: (цены указаны для графы без НДС, НДС 20%) Клавиатура 20 шт. по цене поступления 500 руб; Колонки 30 шт по цене 750 руб; Манипулятор мышь оптическая 20 шт. по учетной цене 600 руб без НДС от поставщика ЧП «Бета».

Ход выполнения:

- 1) Поскольку данные виды товаров еще не вводились в справочник «Номенклатура» их необходимо внести в группу «Товары». Для каждого из приобретаемых товаров указать цены покупки, как указано в примере. (Внести наименование товара, записать данные - кнопка «Записать», внести цену покупки, записать цену – кнопка «Записать цены», затем перейти к справочнику «Цены номенклатуры»).



← → ☆ Номенклатура (создание) *

Основное **Цены** Документы Файлы Отчеты Управление запасами Штрихкоды номенклатуры Аналоги Сопутствующие товары Счета учета

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):

+ Свой реквизит

✓ Учетная информация (Основное направление, FIFO, 20%)

Способ списания:

Срок исполнения (дн.):

Ставка НДС:

18% до 2019 г., 20% - после

Добавить изображение

Цены не установлены

+ Новая цена

Рисунок 4 – Пример ввода данных в справочник «Номенклатура»

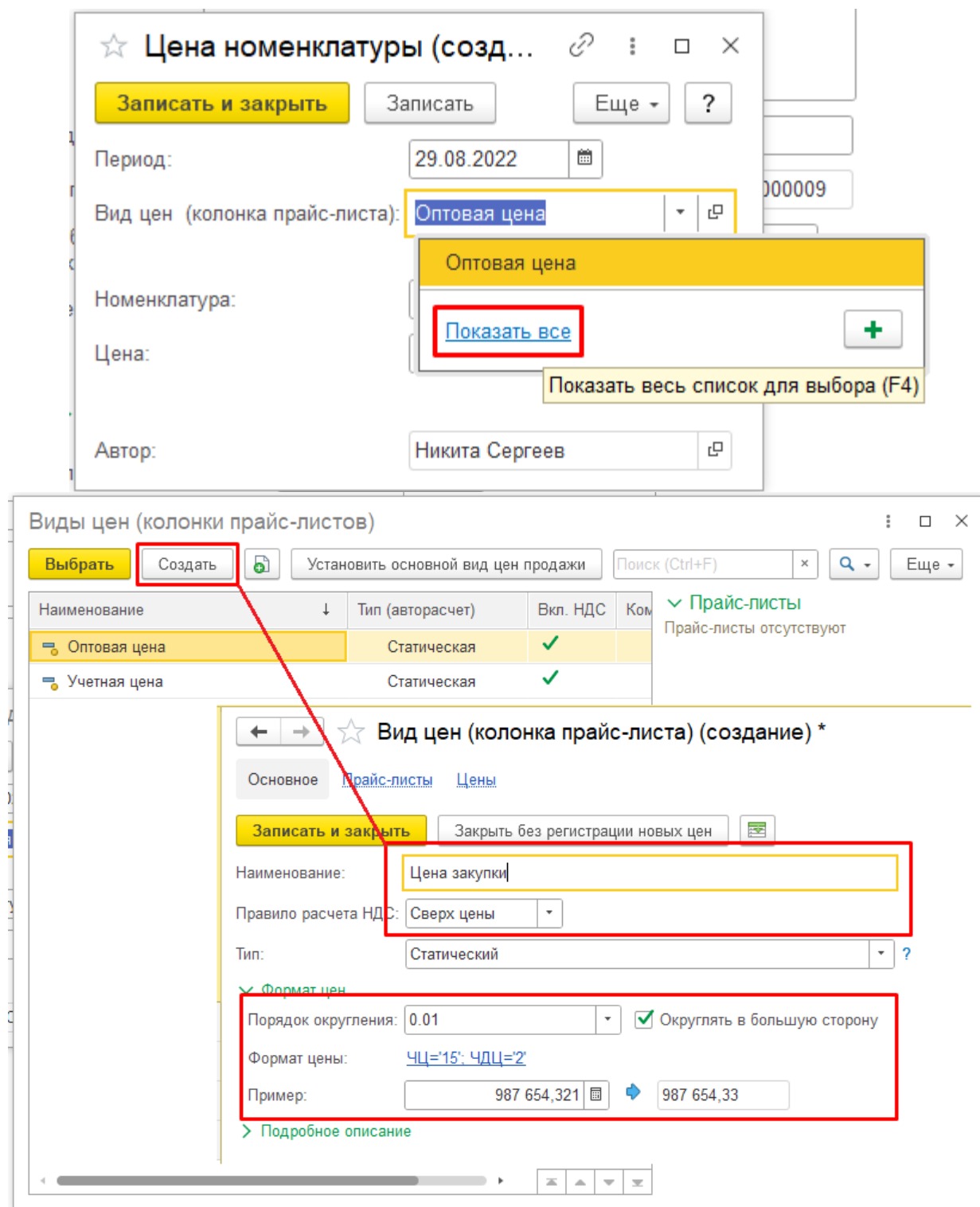


Рисунок 5 – Пример настройки цен (шаг 1)

В результате сохранения справочника «Вид цены номенклатуры» для элемента будет сформирована цена, согласно рисунку 6.

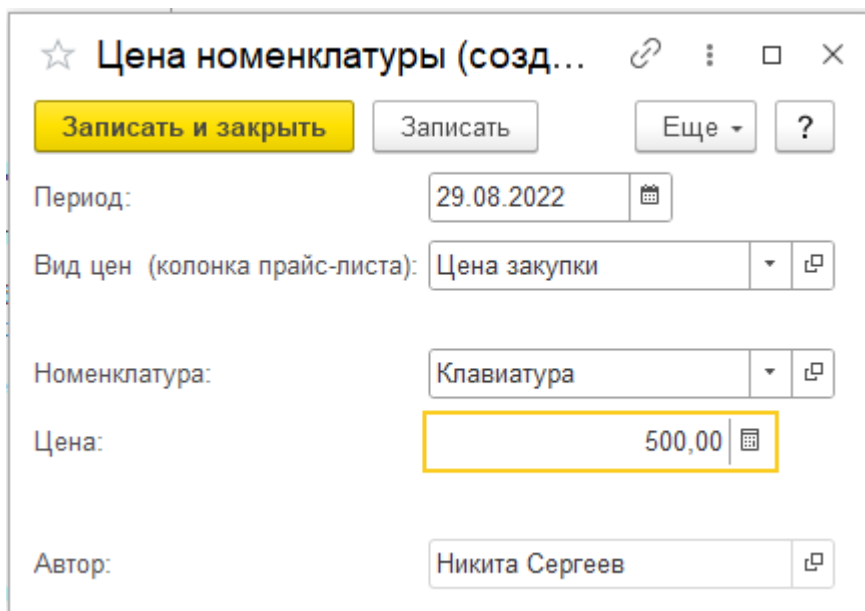


Рисунок 6 – Пример настройки цен (шаг 2)

Самостоятельно внести следующие товары и настроить цены:

- Колонки по цене 750 руб.;
- Манипулятор мышь оптическая по цене 600 руб.

2) Сформировать документ «Заказ поставщику». Данный документ оформляет намерения организации приобрести товары. Эта операция расположена в разделе «Закупки». Заполнить данные согласно рисунку 7.

Заказ поставщику (создание) *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: <Авто> от: 29.08.2022 0:00:00

Поставщик: Бета ОАО Мы должны 2 400,00

Договор: 1 с поставщиком

Заказ покупателя:

Поступление: 06.01.2022

Товары и услуги (3) Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Клавиатура	20,000	500,00	% сумма	10 000,00	20%	1 666,67	10 000,00
2	Колонки	30,000	750,00	% сумма	22 500,00	20%	3 750,00	22 500,00
3	Мышь оптическая	20,000	600,00	% сумма	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00

Комментарий

Основание: выбрать

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 7 416,67

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 44 500,00

Рисунок 7 – Форма заполненного документа «Заказ»

После создания документа нажать на кнопку «Провести и закрыть». Результат проведения документа отражается в списке заказов.

Заказы поставщикам Заказы покупателям

Создать Создать на основании

Дата	Номер	Состояние	Поставщик	Сумма	Дата поступления
15.06	НФНФ-000001	В работе	Бета ОАО	44 500,00	06.01.2022

Период за все время

Поставщик, ИНН, телефон

Состояние

Завершение заказа

Оплата

Отгрузка

Ответственный

Контактная информация

<Нет контактных данных>

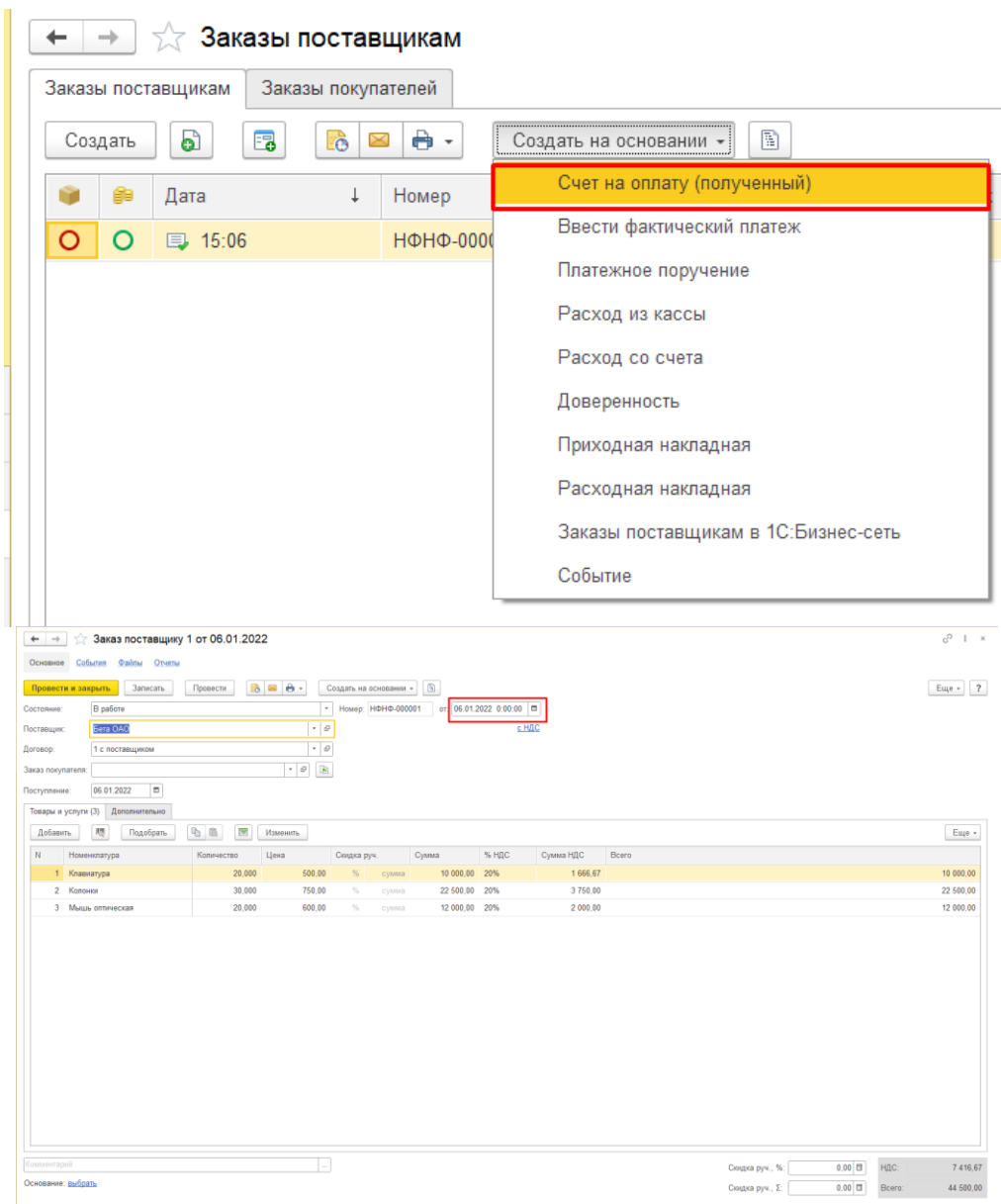
Заказ по документу не оплачен и не отгружен

Рисунок 8 – Форма журнала «Заказы поставщикам»

Все дальнейшие действия с заказом проводятся по кнопке «Создать на основании».

3. Счет на оплату поставщику

Сформировать счет на последующую оплату поставщику «Бета». (по кнопке «Создать на основании») Табличная часть будет заполнена автоматически.



Заказы поставщикам

Заказы поставщикам | Заказы покупателей

Создать | Создать на основании

Счет на оплату (полученный)

Ввести фактический платеж

Платежное поручение

Расход из кассы

Расход со счета

Доверенность

Приходная накладная

Расходная накладная

Заказы поставщикам в 1С:Бизнес-сеть

Событие

Заказ поставщику 1 от 06.01.2022

Основное | События | Файлы | Оплаты

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Состояние: В работе | Номер: НФНФ-000001 | 06.01.2022 9:00:00

Поставщик: БИЗНЕС-СЕТЬ

Договор: 1 с поставщиком

Заказ покупателя:

Поступление: 06.01.2022

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Клавиатура	20.000	500.00	% сумма	10 000.00	20%	1 666.67	11 666.67
2	Колонки	30.000	750.00	% сумма	22 500.00	20%	3 750.00	26 250.00
3	Мышь оптическая	20.000	600.00	% сумма	12 000.00	20%	2 000.00	14 000.00

Сумма руч. - %: 0.00 | НДС: 7 416.67

Сумма руч. - Σ: 0.00 | Всего: 44 500.00

Рисунок 9 – Форма заполненного документа «Счет на оплату»

4. Приходная накладная

Оприходовать товар от поставщика «Бета» (отгружен в кредит). Сформировать приходную накладную (по кнопке «Создать на основании») в журнале заказов. Табличная часть будет заполнена автоматически.

← → ☆ Приходная накладная (создание) *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Еще -

Поставщик: Бета ОАО Мы должны 2 400,00 Номер: <Авто> от: 06.01.2022 12:00:00

Договор: 1 с поставщиком Вх. номер: от: - -

Заказ: Заказ поставщику 1 от 06.01.2022 Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад с НДС

Расхождение

N	Номенклатура	Количество	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Клавиатура	20,000	500,00	% сумма	10 000,00	20%	1 666,67	10 000,00
2	Колонки	30,000	750,00	% сумма	22 500,00	20%	3 750,00	22 500,00
3	Мышь, оптическая	20,000	600,00	% сумма	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00

Комментарий

Счет-фактура (полученный): создать Основание: Заказ поставщику 1 от 06.01.2022 *

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 7 416,67

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 44 500,00

Рисунок 10 – Приходная накладная

5. Платежное поручение

Сформировать платежное поручение от 07.01.22 (по кнопке «Создать на основании») в журнале заказов. Табличная часть будет заполнена автоматически.



← → ☆ Платежное поручение (создание) *

Основное События Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Счет: 11111111111111111111, в АО "АИ" Остаток 500.00 Номер: <Авто> от: 29.08.2022 0:00

Поставщик: Бета ОАО Мы должны 46 900.00 Операция: Поставщику

Счет получателя: 33333333333333333333, в АО "АБ "РОССИЯ" УИП: ?

Сумма: 44 500.00 НДС: 20% 7 416.67 Очередность: 5 Вид платежа: x ?

Получатель: <ИНН> / <КПП> - Бета ОАО

Платежчик: 1111111111 / 2222222222 - ЧП "Контракт"

Сумма 44500.00 В т.ч. НДС(20%) 7416.67

Оплачено: ☐

Расшифровка платежа (1)

Помощник Добавить Подбор Заполнить

N	Договор / Статья ДДС	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / Курс	НДС	Счет на оплату
1	1 с поставщиком	Вручную	Заказ поставщику 1 от 06.01.2022	44 500.00	7 416.67	
	Оплата поставщикам		Приходная накладная 1 от 06.01.2022	1,0000	20%	

НДС: 7 416.67 Всего: 44 500.00

Статья: Оплата поставщикам

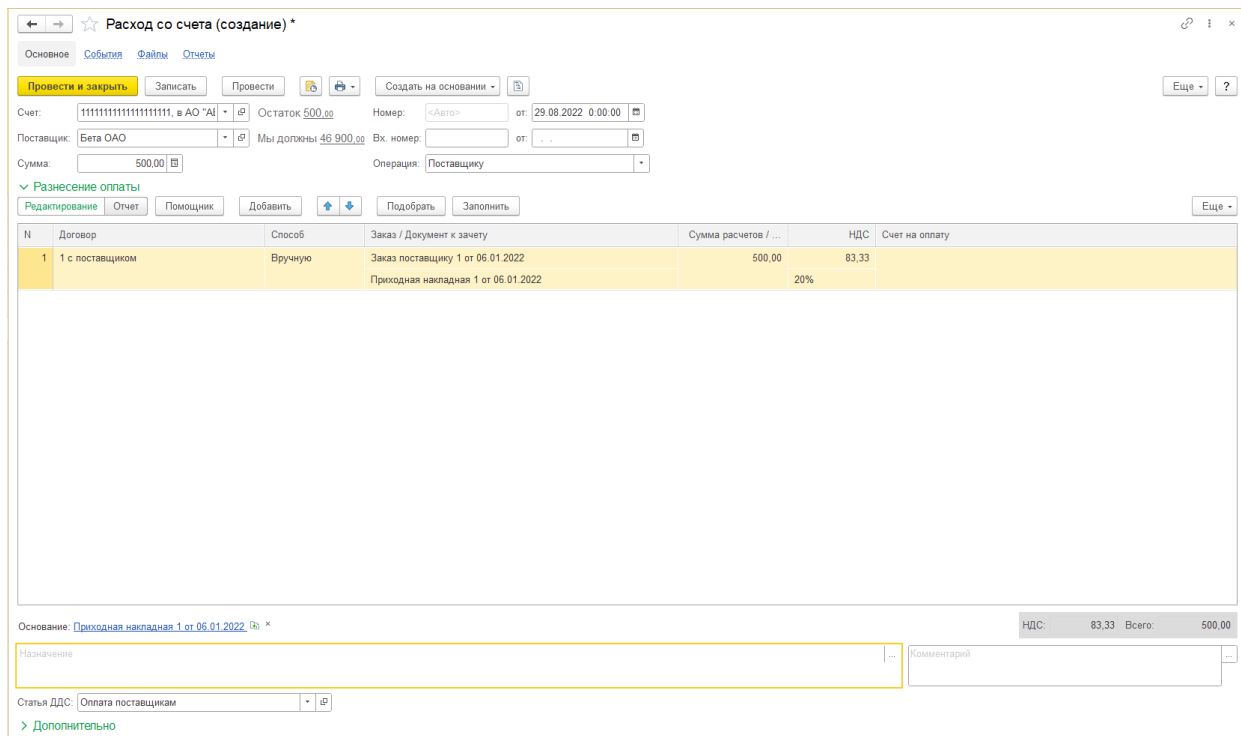
Комментарий

Основание: Приходная накладная 1 от 06.01.2022 Автор: Никита Сергеев

Рисунок 11 – Платежное поручение

6. Частичная оплата товара

Оформить частичную оплату за товар 07.01.2014 (по кнопке «Создать на основании») в журнале заказов документ «Расход со счета» в размере 500 руб.



Расход со счета (создание) *

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Счет: 11111111111111111111, в АО "А" Остаток 500,00 Номер: <Авто> от: 29.08.2022 0:00:00

Поставщик: Бета ОАО Мы должны 46 900,00 Вх. номер: от: . .

Сумма: 500,00 Операция: Поставщику

Разнесение оплаты Редактирование Отчет Помощник Добавить Подобрать Заполнить

N	Договор	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату
1	1 с поставщиком	Вручную	Заказ поставщику 1 от 06.01.2022	500,00	83,33	
			Приходная накладная 1 от 06.01.2022		20%	

Основание: Приходная накладная 1 от 06.01.2022

Назначение Комментарий

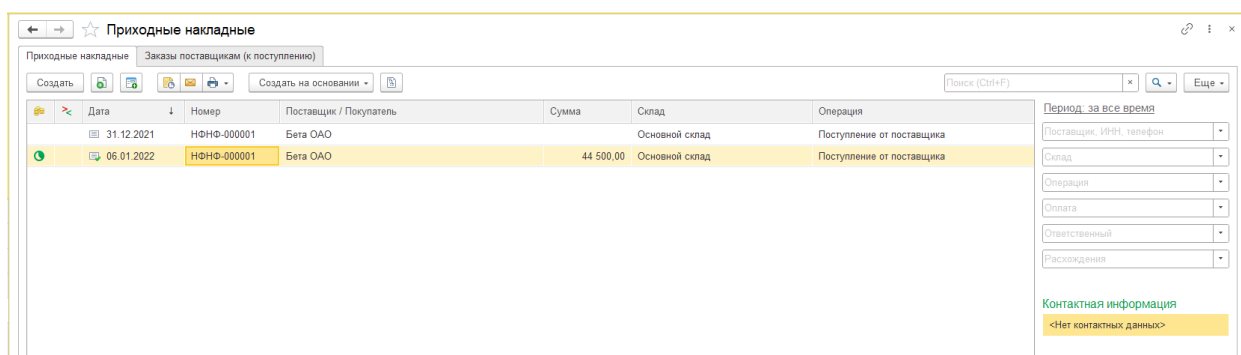
Статья ДДС: Оплата поставщикам

> Дополнительно

НДС: 83,33 Всего: 500,00

Рисунок 12 – Расход со счета

Проконтролировать правильность выполнения всех операций по списку заказов.



Приходные накладные

Приходные накладные Заказы поставщикам (к поступлению)

Создать Создать на основании

Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Поставщик / Покупатель	Сумма	Склад	Операция
31.12.2021	НФНФ-000001	Бета ОАО		Основной склад	Поступление от поставщика
06.01.2022	НФНФ-000001	Бета ОАО	44 500,00	Основной склад	Поступление от поставщика

Период за все время

Поставщик, ИНН, телефон

Склад

Операция

Оплата

Ответственный

Расхождение

Контактная информация

<Нет контактных данных>

Рисунок 13 – Список заказов

Войти в документ «Заказ поставщику» и проверить состав взаимосвязанных документов.

Заказы поставщикам

Создать

Создать на основании

Перейти к списку связанных документов (Ctrl+Shift+S)

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Дата	Номер	Состояние	Поставщик	Сумма	Дата поступления
06.01.2022	ИФНО-000001	В работе	Бета ОАО	44 500,00	06.01.2022

Период за все время

Поставщик, ИФН, телефон

Состояние

Завершение заказа

Оплата

Отгрузка

Ответственный

Контактная информация

<Нет контактных данных>

Связанные документы

Открыть

Поиск

Еще

Документ	Сумма	Комментарий
Заказ поставщику 1 от 06.01.2022	44 500,00, руб.	
Приходная накладная № от	44 500,00, руб.	
Платежное поручение 1 от 29.08.2022	44 500,00, руб.	
Расход со счета 1 от 29.08.2022	500,00, руб.	
Счет на оплату (полученный) 1 от 29.08.2022	44 500,00, руб.	

Рисунок 14 – Структура подчиненности документа «Заказ»

Анализ заказа поставщику

Сформировать

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе

Контрагент: Бета ОАО

Договор: 1 с поставщиком

Поступление

Номенклатура, Ед.	Поступление		Осталось получить	Размещение	
	Заказано	Получено		Поступает в резерв по заказу	Поступает на склад
Клавиатура, шт	20,000	20,000			
Колонок, пар	30,000	30,000			
Мышь оптическая, шт	20,000	20,000			
Итого	70,000	70,000			

Оплата

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
44 500,00			500,00	500,00	44 000,00

Настройки

Оформление: <По умолчанию>

Фильтры

Запомнить настройки

Рисунок 15 – Анализ заказа поставщику