

# Итоговый проект

Цель итогового проекта — разработать конфигурацию под бизнес-процессы заказчика (организации).

Организация ООО «Всё для всех» снабжает сырьём и материалами производственные цеха своих дочерних предприятий. Сырьё и материалы закупаются у сторонних поставщиков и поступают на один из складов: «Склад сырья» или «Склад материалов». Дочерние предприятия, реализующие товар, оформлены как контрагенты.

## Интерфейс

Интерфейс решения проектируется участником проекта самостоятельно, исходя из предполагаемых запросов заказчика об удобстве пользования и о соответствии стандартам 1С-разработки.

## Поступление товаров

Документ поступления, помимо стандартных реквизитов (номер, дата и прочее), должен содержать информацию о:

- поставщике (контрагенте);
- складе поступления;
- валюте расчётов;
- итоговой сумме (в выбранной валюте);
- номенклатуре, закупочной цене (в выбранной валюте), количестве и стоимости (в каждой строке табличной части со списком товаров).

Товары поступают на склад в разрезе партий, представляющих собой ссылку на документ поступления.

На основе документа поступления должны создаваться:

- расходный кассовый ордер — документ, отражающий выдачу наличных средств на оплату товаров;
- списание с расчётного счёта — документ, отражающий безналичную оплату товаров.

Расходный кассовый ордер содержит реквизиты:

- документа-основания;
- поставщика;
- валюты;
- суммы (в выбранной валюте).

Считается, что у организации-заказчика одна касса.

Списание с расчётного счёта содержит реквизиты:

- документа-основания;
- получателя;
- счёта списания средств;
- суммы (в валюте счёта).

У организации может быть несколько счетов, но каждый из них ведётся в одной валюте: после создания счёта запрещено менять его валюту.

Если счёт организации не соответствует валюте, указанной в документе-основании, то возникает отказ при попытке сохранить документ. Валюту счёта можно выводить справочно в отдельном нередактируемом поле.

### **Реализация товаров**

Документ реализации, помимо стандартных реквизитов (номер, дата), должен содержать информацию о:

- покупателе (контрагенте);
- складе;
- валюте расчётов;
- итоговой сумме (в выбранной валюте);
- номенклатуре, цене реализации (в выбранной валюте), количестве и стоимости (в каждой строке табличной части со списком товаров).

При проведении документа реализации происходит проверка остатков товаров в разрезе склада. Если на данном складе достаточно выбранной номенклатуры в целом (то есть без разделения по партиям), то документ проводится.

При нехватке товара в целом должен возникать отказ в проведении.

Вам предстоит реализовать списание партий в оперативном учёте по методу **FIFO**. Можно также реализовать переключение списания себестоимости между FIFO и LIFO не чаще, чем раз в год (дополнительное задание, подробности — ниже).

Также нужно реализовать списание партий в бухгалтерском учёте **в среднем** для номенклатурной позиции по всем складам. Подробнее об этом — в разделе «Бухгалтерский учёт». Учёт себестоимости ведётся в основной валюте учёта (в рублях или в национальной валюте той страны, для которой вы разрабатываете систему). Если при поступлении товаров выбрана иностранная валюта, то сумму, которая зачисляется как себестоимость, нужно

переводить по курсу на момент проведения документа в основную валюту учёта.

Можно использовать другой метод реализации списания партий в оперативном учёте по методу FIFO и реализовать списание партий в бухгалтерском учёте **в среднем** для номенклатурной позиции по всем складам. Подробнее об этом в разделе «План счетов». Себестоимость по БУ и ОУ должна храниться в основной валюте учёта (в рублях или в национальной валюте той страны, в которой будет использоваться ваше решение).

При проведении документа реализации происходит проверка остатков товара в разрезе склада. Если на данном складе достаточно выбранной номенклатуры в целом (то есть без разделения по партиям), то документ проводится. При нехватке товара в целом должен возникать отказ в проведении. Проверки рекомендуется организовать как по ОУ, так и по БУ. В таком случае в сообщении, которое должно уведомлять пользователя о нехватке товара, добавьте приписку «ОУ» или «БУ». Проверку на остатки совместите со списанием себестоимости.

На основе реализации можно создать два документа:

- приходный кассовый ордер — документ, отражающий поступление наличных средств после реализации товаров;
- поступление на расчётный счёт — документ, отражающий безналичные переводы за реализованный товар.

**Приходный кассовый ордер** содержит реквизиты о:

- покупателе;
- валюте;
- сумме (в выбранной валюте).

**Поступление на расчётный счёт** содержит реквизиты о:

- счёте поступления;
- покупателе;
- сумме (в валюте счёта).

Если выбран счёт организации, который не соответствует валюте, указанной в документе-основании, то при сохранении документа должен возникать отказ. Валюту счёта можно выводить в отдельном нередактируемом поле справочно.

## План счетов

На счёте 90.02 нужно проверить наличие субконто «Номенклатура» с признаком «Только обороты». Если его нет, завести и выставить оборотный признак.

На счёте 41.01 «ТоварыНаСкладах» ведётся количественный учёт. В бухгалтерском учёте необходимо хранить информацию об остатках не только в разрезе самой номенклатуры, но также в разрезе складов и партий. При этом себестоимость в бухгалтерском учёте при проведении документа «Реализация товаров» списывается как **средняя** по выбранной номенклатуре в целом (Дт 90.02 — Кт 41.01). То есть руководство решило не детализировать себестоимость в бухгалтерском учёте по партиям и складам, а высчитывать среднее по номенклатурной позиции как таковой.

На счетах 50.02 и 52 ведётся валютный учёт.

На счёте 90.01 накапливаются данные о поступлении денежных средств от реализации товаров — выручка. Её необходимо хранить в разрезе контрагентов, чтобы бухгалтер мог отследить, какой покупатель приносит больше выручки. Выручка всегда отражается в основной валюте учёта — в рублях.

## Проводки

Обратите внимание, что в некоторых документах существует поле «Валюта». Если выбрана валюта, отличная от основной валюты учёта, то все цены и стоимости в документе нужно считать в ней. Важно учесть, что иногда при записи данных в регистры необходимо переводить суммы в основную валюту учёта. Это особенно актуально при расчёте себестоимости, прибыли и выручки.

Поступление товаров осуществляется в следующей последовательности: производится предоплата, от которой у поставщика формируется задолженность перед организацией, затем товар фактически поступает на склад и у организации формируется задолженность перед поставщиком. Однако, организация заблаговременно внесла предоплату за товар, поэтому происходит зачёт аванса.

Проводки документа «Расходный кассовый ордер»:

- Дт 60.01 — Кт 50.01 — выдача наличных из рублёвой кассы, оплата товара или формирование предоплаты (аванса).

- Дт 60.01 — Кт 50.02 — выдача наличных из валютной кассы, оплата товара или формирование предоплаты (аванса).

Выбор одной из этих проводок зависит от валюты расчётов.

Проводки документа «Списание с расчётного счёта»:

- Дт 60.01 — Кт 51 — списание безналичных средств с рублёвого расчётного счёта, оплата поставщику или формирование аванса.
- Дт 60.01 — Кт 52 — списание безналичных средств с валютного расчётного счёта, оплата поставщику или формирование аванса.

Проводки документа «Поступление товаров»:

- Дт 41.01 — Кт 60.01 — поступление товаров, образование задолженности перед поставщиком.

Проводки документа «Реализация товаров»:

- Дт 62.01 — Кт 90.01 — образование задолженности покупателя перед организацией, учёт выручки.
- Дт 90.02 — Кт 41.01 — списание товаров со склада.

Проводки приходного кассового ордера:

- Дт 50.01 — Кт 62.01 — поступление наличных в кассу **в рублях**, списание долга покупателя.
- Дт 50.02 — Кт 62.01 — поступление наличных в кассу **в валюте**, списание долга покупателя.

Выбор одной из этих проводок зависит от валюты расчётов.

Проводки поступления на расчётный счёт:

- Дт 51 — Кт 62.01 — получение безналичного перевода **в рублях** на расчётный счёт организации, списание долга покупателя.
- Дт 52 — Кт 62.01 — получение безналичного перевода **в валюте** на расчётный счёт организации, списание долга покупателя.

Выбор одной из этих проводок зависит от валюты расчётов.

## Расчёт зарплаты

Требуется разработать подсистему «Зарплата и управление персоналом».

Список сотрудников хранится в справочнике «Физические лица». Каждому сотруднику полагается **оклад**, рассчитываемый как индивидуальная месячная

ставка оклада, умноженная на количество отработанных дней и разделённая на количество рабочих дней в месяце.

Сотрудникам могут выплачиваться разовые премии (**подарки**) произвольной величины. Расчётчик указывает размер подарка для данного сотрудника в документе начисления зарплаты. Подарок не требуется рассчитывать по базе или по количеству отработанных дней.

Также сотрудникам выплачивается премия, зависящая **от размера оклада и подарка** за прошлый месяц и рассчитываемая как определённый процент от этой суммы.

### **Пользователи и роли**

Создайте роли: администратора (с полными правами), менеджера по закупкам, менеджера по продажам, кладовщика, расчётчика (ответственного за расчёт зарплаты и управление персоналом), бухгалтера. Задайте права доступа к различным объектам конфигурации по своему усмотрению, исходя из предполагаемых запросов заказчика. Добавьте в систему тестовых пользователей. Проведите тестирование и убедитесь, что для всех пользователей система функционирует без ошибок и логических несоответствий в правах доступа, без ошибок из-за нехватки прав (например, есть доступ к документу, но его нельзя провести или недоступен справочник «Контрагенты», поэтому в документе не удаётся указать поставщика).

### **Отчёты**

Требуется разработать отчёты:

- остатки товаров на складах;
- бухгалтерский отчёт о взаиморасчётах с покупателями;
- начисления сотрудникам за выбранный месяц.

## Остатки товаров на складах на 11.12.2019

Склад	Номенклатура	Штрихкод	Партия	Кол-во	Себестоимость
Склад сырья					<b>19320</b>
	Сахар	358929700	Поступление № 1	5	7200
	Сахар	358929700	Поступление № 2	1	1200
	Мука	358929703	Поступление № 1	4	8900
	Ароматизатор	358929704	Поступление № 2	2	2020
Склад материалов					<b>70940</b>
	Упаковка карт.	Не задан	Поступление № 3	100	2740
	Лом цв. мет.	Не задан	Поступление № 3	35	68200

## Взаиморасчёты с контрагентами

Период: 11.12.2019.

Контрагент	Сумма
Цех № 1	-5 4000
Цех № 2	11 700
Цех № 3	-600

## Начисления сотрудникам за ноябрь 2019

Сотрудник	Сумма	
Вид расчёта	Дни	
Тупицкий О. К.		
Оклад	19	26 470
Подарок		5 000
Премия		24 000
Лоханкина Е. Ю.		
Оклад	18	27 990
Подарок		7 000
Премия		27 142
Козлодоев В. Д.		
Оклад	23	55 000
Премия		55 000
Гадюкина Т. В.		
Оклад	23	40 000
Подарок		5 000

## Механизмы интеграции

Создайте обработку, способную загрузить список товаров к поступлению из CSV-файла. В CSV-файле указывается наименование товара, количество, цена, стоимость. Поставщик должен выбираться в форме обработки.

## Доработки

Обязательно реализуйте хотя бы одну из перечисленных ниже доработок. По желанию можно сделать несколько или все. Чем больше доработок, тем более высокую экспертную оценку получит проект на презентации. Работа над ними ощутимо поднимет ваш уровень профессионализма.

- Внесите изменения в созданную ранее обработку загрузки из CSV-файла. На форме должен располагаться переключатель, который позволяет создать поступление товаров или реализацию. Соответственно, при запуске обработки должен создаваться документ/поступления или реализации/список товаров из CSV-файла в табличной части.
- Создайте справочник «Виды цен», который хранит в себе пользовательские виды цен. На основе документа «Установка цен номенклатуры» пользователи должны задавать указанные виды цен для номенклатуры и записывать их в связанный с документом регистр сведений. Цены начинают действовать с начала дня и могут обновляться не чаще одного раза в день.
- Добавьте реквизит в шапку «Вид цены» в документах поступления и реализации товаров. При заполнении документа для каждой позиции автоматически должна подставляться установленная на дату документа цена с указанным в шапке типом, если она имеется для данной номенклатурной позиции.
- Добавьте функциональную опцию, которая включает или исключает учёт номенклатуры по партиям.
- Реализуйте возможность выбора способа расчёта себестоимости по данным оперативного учёта. Способы расчёта себестоимости по данным ОУ начинают действовать с начала года и могут меняться не чаще одного раза в год. При проведении документа реализации должен приниматься тот метод расчёта себестоимости, который действует на момент проведения документа. Это особенно актуально, если он вводится задним числом. Популярные методы списания себестоимости: FIFO, LIFO.

## **Формат сдачи материалов и оценивание**

Итоговый проект сдаётся в виде выгрузки базы данных в формате \*.dt. При наличии внешних обработок данные прикладываются к материалам дополнительно.

Помимо выполнения формальных требований, оцениваются доработки по инициативе участника курса, которые обеспечивают удобство использования конфигурации пользователем, соответствие стандартам 1С-разработки и расширяют функциональность выполнения программного кода.

В дальнейшей презентации нужно представить возможности программного продукта и описать наиболее важные программные решения. Видео для презентации делать необязательно, но вы можете подготовить его по желанию.

## **Структура презентации**

- Сначала важно продемонстрировать возможности программы с точки зрения пользователя: из каких функциональных блоков состоит продукт, какие есть дополнительные усовершенствования.
- Затем — показать наиболее интересные с вашей точки зрения решения в конфигураторе: как программно реализованы те или иные функции, что примечательного есть в вашем решении для программиста.

Презентация должна быть рассчитана на гипотетического директора компании, который выбирает ПП для внедрения на своём предприятии, и на предполагаемого программиста, который займётся обслуживанием в случае выбора вашего проекта.