Лекция 1. Общие понятия

Управление информационными базами

При установке программы с дистрибутивного диска создаются файлы шаблонов. В качестве шаблонов поставляется пустая база конфигурации «Управление торговлей» и демонстрационная база. Шаблоны нужно установить в тот же каталог, где установлена платформа 1С. Окно будет содержать список баз.



Д/о Информационной базы

```
↓
Добавить
↓
Или создать свои
Или добавить существующим
↓
д/о, в котором указать название
↓
Указать где будет находиться на данном компьютере
↓
Указать путь (...)
↓
Выбрать папку
↓
Появится база
```

Интерфейс

Сейчас три вида интерфейса:

- Такси (меню слева)

	учебные занятия_36 / Федорое	Борис Михайлович / Упревление торговлей, редакция 11.2. (1С Предприятие)	
ш	* D. Q. Havanovi	и страница	
=	Главное	🔿 🔶 Начальная страница	
с О II 4 Б	СRМ и маркелниг Продажи Закупти Силад и доставка Казначейство Финансовый результат и контроллинг	Мон задачи Отрона Отрона Отронарована Ф. Поронарована Задаче Записана / Срог	Текуцие дела • Закупки • Интернет-поддержка попъзователей • НСИ и адменистрирование • Скорость работы программы
o	НСГ и администрирования	Bxamingcific rase Orantimenal	Because access acc
0	6 📋 🗴	. 😐 🔄 🗟 💁 🗠 💽 💽 🖉 🖷 🥶	- 😭 👀 8.49 0210.2019

- Форма в закладках (разделы сверху с картинками)
- Форма в отдельных окнах

Для изменения

Главное меню – Сервис – Параметры – здесь можно поменять, но после изменений нужно закрыть – ОК.

Основные объекты базы данных (с чем работает пользователь)

- Константы (например, единицы измерения, валюта (например, рубли)).
- Справочники (для хранения данных, например, Поставщики).
- Журналы (упорядочены по Датам и Номеру, например, регистрация хозяйственных

операций).

– Отчёты (выбор из наших данных по определенным условиям).

Работа пользователя

- Просматривать.
- Создавать элемент или группу (например, отдел).
- Копировать элемент.
- Изменять.
- Удалять (помечать на удаление) (Удаляет только администратор)..
- Поиск.

Подготовительный этап

- Определение пользователей программы.
- Заполнение классификаторов (например, адресный, валюты, банки).
- Настройка параметров учёта (например, Комиссионные закупки).

– Информация о предприятии (например, Расчётный счёт, Касса, Сотрудники, Струк-

тура).

- «Забить» Номенклатуру (товары, услуги).
- «Забить» Контрагентов.
- Первоначальное запыление

•	учебные занятия_36 / Федорое	в Борис Михайлович / Управление торговлей, редакция 11.2 (1С.Предприятие)				
	★ Ъ 🔍 Начальна	ая страница Начальное заполнение				
≣	Главное	♠ ← → Начальное заполнение				
e	CRM и маркетинг					
Ê	Продажи	систем.				
₩	Закупки	A				
=	Склад и доставка Ввод начальных настроек и справочников.					
Ø	Казначейство	Помощник перехода с "1С:Торговля и склад 7.7"				
ы	Финансовый результат и контроллинг	Автоматический перенос данных из конфигурации "1С.Торговля и склад 7.7".				
o	НСИ и администрирование	Загрузка данных из "Управление торговлей, редакция 10.3" Автоматический перенос данных их конфигурации "Управление торговлей, редакция 10.3". Автоматический перенос данных их экофигурации "С:Консиленская автоматизация", ред. 1.1. Покументы ввода начальных остатоко Вовод начальных остатоко Вовод начальных остатоко передлиятия (поставщиками, и изакиморасчетов с партнерами торгового предлиятия (поставщиками, плиника).				

(введение остатков по кассе, расчётному счёту, складам).

Лекция 2. Подготовительный этап

Заполнение классификаторов

НСИ и администрирование
 Заполняем адресный классификатор
 Администрирование
 Обслуживание системы
 Классификаторы
 Кнопка загрузить Классификатор
 НСИ и администрирование

 \downarrow

Настройка параметров системы

↓

Общие настройки

↓

Вносим заголовок программы

↓





Данные сохраняются при закрытии окна.

 \downarrow

Предприятие (там же, другой пункт Меню)





Выбираем нужное для нас, ставим флажки (галочки).

Организации

Валюта

Настройка разделов

Казначейство

(заявки на расходование денег, оплата платежными картами).



Склад и доставка

(несколько складов, ордерные склады).



Доставка

(перемещение товаров, перемещение товаров для других организаций, заказы на перемещение, сборка-разборка, заказы на сборку-разборку).

Статусы документов



НСИ и администрирование

↓ Номенклатура



Разрезы учета

(характеристики номенклатуры! – если не поставить галочку, нельзя будет выбрать, например, цвет мебели (например, цвета мебели), упаковка номенклатуры (например, коробки), наборы номенклатуры).



Маркетинг

(галочки – несколько видов, **ценовые группы!**, ручные скидки, ручные скидки в закупках), автоматические склады, маркетинговые мероприятия, фиксировать первичный интерес).

Настройки CRM

(бизнес-регионы, роли контактных лиц, роли участников сделок, сделки с клиентами, управление сделками)



Продажи

(галочки – счета на оплату, статусы реализ. товаров и услуг, заявки на возврат).



Розничные продажи



Закупки



Почта, задачи



Информация о торговом предприятии

Вносим в НСИ.

Вносим лиц с правом подписи (Директор и Главный бухгалтер).

Структура предприятия

Создать Отдел закупок, Отдел продаж, Администрация

НСИ – Номенклатура

- Виды номенклатуры
- Единицы измерения и упаковки
- Сами товары и услуги

8	учебные занятия_	36 / Федоров	Борис Михайло	вич / Управление торговл	ей, редакция 11.2 (1С:Пр	едприятие)	_		_	
	* 12 9.	Начальна	ія страница	[×] Номенклатура	организации ×	[×]				
≣	Главное		^	· → ☆ Hor	менклатура					
e	CRM и маркетинг							_		
	Продажи					×		По точному соответст	вию	Иерархи
1	Закупки		Создать	<u>n</u> 12.≁	Добавить элемент	Изменить выд	целенные	Еще 🔻	?	📴 Создать гр
	Склад и доставка		Наимено	вание			Ļ	Артикул		\odot 🗎 Hor
0	Казначейство									• 🗎
	Финансовый резу	льтат и								• 🗎
ш	контроллинг	norur n								• 🗎
0	НСИ и									۵ 🗎
	администрирован	ие								

Виды номенклатуры



Артикул, Единицы хранения.

Партнеры



- Поставщики
- Покупатели

Ценообразование

- Ценовые группы
- Виды цен (закупочная, розничная, оптовая)

- Скидки (ограничения по ценам)
 - о Ценовые группы
 - Виды цен (вручную, наценка на цену поступления, формула) в видах цен нажимать Использовать полные возможности

CRM и маркетинг

	\downarrow			
8	учебные занятия_36 / Федорос	в Борис Михайлович / Управление торговлей, ре	дакция 11.2 (1С:Предприятие)	
***	🛨 🔁 🔍 Начальн			
≣	Главное	Отчеты по CRM и маркетингу	CRM	Создать
e	CRM и маркетинг	Настройки и справочники	Сделки с клиентами	Сделка с клиентом
Ŵ	Продажи	НСИ продаж	Каналы рекламных воздействий Рассылки клиентам	Сервис
Ì	Закупки	Клиенты	Проведение опросов	ABC/XYZ классификация клиентов
	Склад и доставка	Цены и скидки	Анкеты	ABC/XYZ классификация номенклатуры
9	Казначейство	Цены (прайс-лист)	Маркетинг	
հ	Финансовый результат и контроллинг	Скидки (наценки)	Изменение ассортимента Маркетинговые мероприятия	
٥	НСИ и администрирование		Конкуренты Цены конкурентов (прайс-листы)	
			См. также	
			Реестр торговых документов	

Настройки и справочники





Виды цен

 \downarrow

Создать

 \downarrow

Нажать Использовать полные возможности

 \downarrow

Наименование – Вписать закупочная

Способ задания

↓

К данным информационной базы

Оптовая Ţ Способ задания ↓ На другой вид цен ↓ Закупочная 40% ↓ Записать закрыть Ţ Редактировать элемент Кнопка Ещё Цены номенклатуры (после формирования Видов цен) Зайти в Номенклатуру ↓ В Позицию номенклатуры ↓ Кнопка Ещё верхнего меню ↓ Прайс-лист Ţ Внести Закупочная \downarrow Сформировать Или CRM и маркетинг ↓ Цены и скидки Ţ Сформировать

рис Микайлович / Управление торговлей, редакция 11.2 (1С.Предприятие)	🗐 🏟 🖪 🙀 🕑 🗐 🕍 M + M- 🕅
траница Номенклатура [×] Номенклатура [×] Классификаторы коменклатуры [×] Па	тнеры × Настройки и справочники по × Стол обеденный × (Позиция номенкл
🖈 🗲 → 📩 Стол обеденный (Позиция номенклатуры)	
лавное Характеристики Файлы Доступные остатки Продажи Подобн Записать и закрыть Записать Создать на основании • 💽 🖉 Кар	ае товары Финансовый учет Варханты комплектации очка номенспатуры Позёк-пист
ртикул : Код: 00-0000016	Прайс-лист поставщика
абочее наименование: Стоп обеденный Яв	Состояние ассортимента Залачии
аименование для печати: Стоп обеденный	Мои заметки
Производитель: + 69	 У Ц Из присоединенных файлов
Марка (бренд):	
Гекстовое описание:	

Позиция номенклатуры) ×							
ступные остатки	Продажи	Подобные товары	Финансовый)	чет Анализ движений	Штрихкоды	Еще	
: Номенклатура В сг	иске "Стол обед ШЕхсе -	<u>енный"</u> Параметры 🔻			Еще	• ?	
🏡 Прайс-лист, RU	IB		🏡 Закупочная, RU	🛗 Оптовая,	🛗 Оптовая, RUB		
Цена	Упаковка, Ед	. ИЗМ.	Цена	Упаковка, Ед. изм.	Цена	Уп	
	шт			шт		ш [,]	

Ввод начальных остатков

НСИ и администрирование

Раздел «Начальное заполнени»

 \downarrow

↓

Через документы ввода

 \downarrow

Ставим переключатели и создаем документ

↓



■ Главное	
Time onepaujú Time onepaujú Coagem Halfme. Orsensite Me Conge is gochademá polymera is indexectano polymera B decessive opacema Aarra Hoxep Time onepaujú Kasnaveňicteo B astroicennuk (KM B astroicennuk (KM B astroicennuk (KM 28 09 2018 11:36:53 00-000 Coagamie Coagamie Aarra Hoxep Time onepaujú H Ck in B astroicennuk (KM B astroicennuk (KM B astroicennuk (KM 28 09 2018 11:36:53 00-000 Coagamie Aastroit Hoxep He disking 28 09 2018 11:36:55 00-000 Coagamie Aastroit Bastroicennuk (KM 28 09 2018 11:36:55 00-000 Aastroit Coagamie 28 09 2018 11:36:55 00-000 Bastroit Bastroit Bastroit Bastroit 28 09 2018 11:36:55 00-000 Bastroit <	
• Казизчейство • В автенсимных ККОМ к оформлению отчетов • Казизчейство • В автенсимных ККОМ к оформлению отчетов • В автенсимных ККОМ • В автенсимных ККОМ • В автенсим с претрерами • 28 09 2018 12:04:04 00 00:00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Задание
М. контролниет Э нассах (1) Э вассах (1) Э вассах (1) Э вассах (1) Э вассах (1) В нассах	ии не товары
	ких сче
 Задолженность перед поставциками (1) Авансы, полученные от клиентов (1) 	лученн цанны
Авансы, выданные поставщикам (1)	
 Подотчетные лица Долг подотчетных лиц 	
 Перерасходы подотчетных средств 	
Расчеты между организациями по авансан Расчеты между организациями по реализа Расчеты между организациями по реализа	
Собственные товары Полученные на комиссию товары .	

Касса

Банковские счета

Задолженность перед поставщиками

Поставщики

Авансы

Собственные товары



Лекция 3. Закупки

15

- Соглашение
- Зарегистрировать цены поставщика
- Сделать заказ поставщику
- Поставщик выставляет счёт
- Отражаем в базе Заявка на расходование денежных средств
- Наличные (расходный кассовый ордер)
- Безналичные (Списание безналичных денежных средств)

Этапы оплаты

Аванс

Предоплата

Кредит

Закупки

 \downarrow

НСИ закупок

 \downarrow

Выбираем поставщика

↓

Создать на основании



III ★ 🗓 9, Начальная страница Начальное заполнение Партнеры (Поставщики) Помощник регистрации нового партнера	<u></u>
Помощник регистрации нового партнера	
ССКМ и маркетинг	
Продажи или заточните из файла	
👿 Закупки	-
Компания Частное лицо Цо склад и доставка	Будет создан партнер
Казначейство Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)	
- Финансовый результати Юр. лицо Юр. лицо, за пределами РФ Инд. предприниматель (ПБОЮЛ) Обособленное г 	юдразделение
и контроллинг ИНН: Введите ИНН 10 цифр 🐼 КПП: Введите КПП 9 цифр Код по ОКПО:	
о НСИ и Сокращенное юр.	
Pydtareico Hamtericolaurez E-mait:Teneipon :	
Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо лартнера)	
Фамилия: Телефон :	
Max: E-mail :	
Отчество: Моб. теп.:	
Ponts: • Ø	

	учебные занятия 36 / Федорое	Борис Михайлович / Угравление торговлей, редакция 11.2 (IC/Гредприятие) 📃 🕼
	★ 🗅 🔍 Начальна	ая страница Начальное заполнение 🎽 Партнеры (Поставщики) 🐣 "База Электротовары" (Партнер) 🎽 Заказ поставщику (созда
4 @) : 0	Главное СRM и маркелниг Продажи Закупки Склад и доставка Казначейство	
ы 0	Финансовый результат и контролнин НСИ и администрирование	Поставщик: "База Электротовары"@ Организация. [1Д "Компленс-ный"@ Контрагения: Ассоль@ Оплад: Основной силад@ Соглашение:@ Оплага: Коллага. зтали не указани. Оппресено по заказу: 0.00 RUE 0% Зачит оплали. Комментарий.



Оплата заказа

Борис Михайлович	/Управление торговлей, редакция 11.2 (1С.Предприятие)		E = 1 & = 3 & H H H T Q + - 5 ×
к страница Н	ачальное заполнение	Электротовары" (Партнер)	аназ поставщику (создание)
↑ ←	Заказ поставщику (создание) Райлы Задачи Мои заметки	-	×
Статус:	закрыть ка д чег (уч 340 ч и Велительства - Приоритет Средний + Товары Дополнительно	Заказ поставщику [э] Отч	ни • Провести и закрить В Закисать Слі+S В Доровски
Номер: Поставщик: Контрагент: Соглашение:	or: 02:10:2019 10:17:37 ID: Oppaquex "База Зпектротовары"	Задание Залека на расходование ДС Письмо по шаблону Поступление товаров и услуг Покуление товаров и услуг	Cogath wal occessive Cogath wal occessive Cogeneration Composition Composition Composition Composition Commonweal (Cerrs Inserting
Оплата: Комментарий:	Konzels, zzeru le yozani Onzelson	Расходный кассовый ордер Регистрация цен поставщика Сообщение SMS по шаблону Списание безналичных ДС Установка цен номенклатуры	Cheven population Discasses & checke Discasses & checke Comparison Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discasses Discases Discasses Discasses Discasses Discasses Discas
			те выплонть провру солоствлянной номеналуры Занат опатри Заказ поставщику Опатри ? Справка P1

Создать на основании

↓ Заявка на расходование денежных средств ↓ Оформление расходно-кассового ордера ↓

Товары поступили

 \downarrow

Оформляем

 \downarrow

Закупки



Закупки

 \downarrow

Заказы

На основании

↓

Поступление товаров и услуг

 \downarrow

Изменяем статус К поступлению

 \downarrow

Поступление товаров и услуг

↓



18

\downarrow

Смотрим Оплата (Товары по заказу0 ↓ Дополнительно ↓ Проверяем Ţ Нужно сделать цены номенклатуры на эти товары Ţ На основании ↓ Установка цен номенклатуры ↓ Провести и закрыть Ţ Проверит в закупках, что цены установились CRM и маркетинг ↓ Цены (прайс-лист) ↓ Сформировать (чтобы посмотреть) Заявка на расходование денежных средств Закупки

Заказы поставщикам

На основании

↓ Заявка на расходование денежных средств ↓ Статус Согласован

 \downarrow

Ţ

Меняем статус К оплате

↓

Провести, закрыть

Списание денежных средств

Проверяем

Казначейство

 \downarrow

Безналичный платеж

↓



_													
ľ	ء 🖌	уче	бные за	энятия_	36 / Федоров	в Борис Михайло	вич / Упра	вление торговлей, р	еда	сция 1	1.2 (1С:Предприя	тие)	
I													
l	000	*	l	Q,	Начальна	ая страница	Заказы	поставщикам	×	Ка	значейство ×	Заявки і денежні	на расходование
I												-	
I	≡	Глав	ное				\rightarrow	☆ Заявк	ин	a pi	асходован	ие дене>	кных средств
I	e	CRM	и маг	жетин									
I	 Продажи Заначина 			Заявитель:									
I							_						
I				🕀 Создать	-	Найти		Отм	енить поиск		БУстановить статус		
I	Ħ	Заку	пки				Гру	ппа создать		0	-		-
I	Склад и доставка		Номер	Номер дата зальки 🖉 Сумма		Сумма		Валюта					
I			🗔 тдо	0-00	03.10.2018				5 274,00	RUB			
I	€	Казн	ачейс	тво		— — —	0.00	02 10 2019				5 074 00	DUR
ш						ца пдо	0-00	03.10.2018				5 274,00	RUB

	учебные занятия_36 / Федоро	а Борис Михайлович / Управление торговлей, редикция 112 (1С.Предприятие) 📰 📾 🔍 🎪 🖭							
	\star 🗓 🔍 Началы	ая странца Заказы поставщикам × Казначейство × Безналичные платежи							
≣	Главное	🖈 🔶 🔆 Безналичные платежи							
¢	CRM и маркетинг								
Ĥ	Продажи	Deirkogunar Creit. x Dri nomperent. x Deirpyska Braek. Sanpyska Benarcki							
1	Закупки	Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате							
=	Склад и доставка	Провядено с (22.12.2019 m) по (22.10.2019 m) (н) Не провяденные бански. Провяденные бански. Все платеки. Ф Поступение • Спасание • Найта Отигнить поскс. Кот ш• ш• ш• ш• ш• т / Провядено бански.							
6	Казначейство								
ы	Финансовый результат и контролятии	Номер Проведено банком 1 Поступление Списание Ва Назначение платежа							

Лекция 4. Продажи

CRM ↓ Контроль этапов продажи Начальная страница ↓ Сделка с клиентом (до оплаты) Ţ Оформляем соглашение с клиентом ↓ Коммерческое предложение (юридическое лицо, официальный документ) Ţ Клиент делает заказ (сколько товаров, по каким ценам) Ţ Счёт на оплату (наличные – приходный кассовый ордер, безналичные – поступление средств) ↓ Документ реализации (в Закупках – Документ поступления денежных средств) ↓

Расходный ордер на товар (если склад ордерный)

CRM и маркетинг



```
Виды сделок с клиентами
```

 \downarrow

↓



 \downarrow

Создать

↓

↓

Ввести руками Типовые продажи

Выбираем Типовая продажа



↓

Оформляем новую сделку с клиентом

↓ СRM и маркетинг ↓ Сделка с клиентом ↓ Создать ↓ Выбираем нужные поля



Выполнить

Приходный кассовый ордер

		Des . Une															
 Эакупыя Склад и доставка Казначейство 		Coaganu Haimi		Отлано Дата	Опаконта понся Дата 1		<u>ه</u> ٠	Knasst		•	•	ago •		an.			7
Налининалия (1979).13 ванартания Код я Код я Алинина-графование	Финансовый результат и контроллинг НСИ и администрирование												Maxeems. Nowers, va ygatower / Crots nowervy Okraens Ycraecens neprog Neproccis	Ŷ			
								Аст выполын Задание Заказ на пе Заказ на сб Заказ постя Заказ постя Заказы пост Письмо по г Поступлена Проподнай Реализация Сообщение Счита на оп Эквайронгоз	нных раб ремеціен орку (раз) видніхи шаблону е безнали кассовай товаров н SMS по н лату вая отера	ег ев ерну) ордер гуслуг ций			Найте Сл Найте Отленить Настроит Выбрать Сохрания Установия Вывести Сохрань и Сохрань и Сохрань и Сохрань и Сохрань и Сохрань и Сохрань и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и Сохраны и	окак инт террот дилини полкк и сенски, и сенски, и сакорови, и сакорови и досокоми и досокоми	а для тимска	Chi+A Ci	H+F H+Q
9	0 (***) 0	•) []	3	X		ç	0		÷ 🖪		N	10			11 02 31	0) 0.2019

Продажи

 \downarrow

Клиентов

 \downarrow

Создать на основании

 \downarrow

Приходный кассовый ордер