

1С:ERP Управление предприятием 2



Предварительное закрытие месяца



Цели проекта

- Добавить возможность распределения партий, расчета себестоимости и формирования движений по регистрам при предварительном закрытии месяца.
- Результат распределения партий и предварительного расчета себестоимости не должен меняться
- Отклонения в окончательной себестоимости относительно предварительного расчета должны выделяться отдельными движениями

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки | Обновить

Окончательное закрытие | ? | Месяц: Январь 2020 | Организации: По всем организациям | Существуют невыполненные опер...

⊖	✖	Данные операции требуется выполнить	
⊕	✖	Распределение расходов будущих периодов	Распределить
⊕	✖	Оформление счетов-фактур и таможенных документов	Оформить
⊖	✔	Взаиморасчеты и переоценка валютных обязательств	
	✔	Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов	Выполнить
⊖	✔	Формирование затрат	
	✔	Оформление выработки сотрудников	Оформить Подробнее
	✔	Начисление амортизации ОС	Начислить Подробнее
	✔	Начисление амортизации НМА	Начислить Подробнее
	✔	Формирование движений по ОС и НМА	Сформировать
⊖	✔	Расчет себестоимости	
	✔	Распределение затрат и расчет себестоимости	Рассчитать Подробнее
	✔	Распределение НДС	Распределить Подробнее
	✔	Расчет стоимости ОС и НМА	Рассчитать
⊖	✔	Формирование финансового результата	
	✔	Формирование движений по НДС	Сформировать
	✔	Распределение расходов по направлениям деятельности	Распределить Подробнее
	✔	Распределение доходов по направлениям деятельности	Распределить Подробнее
⊖	✔	Регламентированный учет	
	✔	Отражение документов в регламентированном учете	Отразить Подробнее
	✔	Формирование финансового результата	Сформировать Подробнее
	✔	Формирование сводных справок НДС	Сформировать

Добавлен режим закрытия месяца:
 Окончательное закрытие
 Предварительное закрытие

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки |

Предварительное закрытие: [?] по дате: 30.10.2020 | Организации: По всем организациям | Существуют невыполненные операции

- Данные операции требуется выполнить вручную**
 - Оформление счетов-фактур и таможенных документов
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**
 - Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов [Выполнить](#)
- Расчет себестоимости**
 - Распределение затрат и расчет себестоимости [Рассчитать](#)
- Формирование финансового результата**
 - Формирование движений по НДС [Сформировать](#)
- Регламентированный учет**
 - Отражение документов в регламентированном учете [Отразить](#) [Подробнее](#)

При предварительном закрытии месяца указывается дата, по которой выполняется закрытие

Выполняется только часть этапов полного закрытия месяца

Параметры операций закрытия месяца

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Параметры операций закрытия месяца

Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть | Еще | ?

Операция: <Общие параметры всех операций>

Параметр	Значение
Регистрация ошибок	
Настройки для технического специалиста	
Предварительное закрытие месяца	
Распределение дополнительных расходов по товарам	Да
Окончательное закрытие месяца	
Восстанавливать хронологическую последовательность списания партий по "ФИФО"	Нет
Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета	Да

При предварительном закрытии месяца можно отключать распределение дополнительных расходов

Выполнение операции распределения дополнительных расходов по товарам. Позволяет получить себестоимость товаров с учетом зарегистрированных дополнительных расходов.
Значение по умолчанию: Да

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Параметры операций закрытия месяца

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Операция: <Общие параметры всех операций>

Параметр	Значение
Регистрация ошибок	
Настройки для технического специалиста	
Предварительное закрытие месяца	
Окончательное закрытие месяца	
Восстанавливать хронологическую последовательность списания партий по "ФИФО"	Нет
Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета	Да

При окончательном закрытии месяца можно включить восстановление хронологии списания партий

Будет выполнено полное распределение партий без сохранения результатов предварительного расчета. Позволяет восстановить хронологическую последовательность списания партий по "ФИФО". Имеет смысл если в текущем месяце после предварительного закрытия месяца были изменения документов "задним числом" и это привело к нарушению хронологической последовательности списания партий.

Значение по умолчанию: Нет

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Параметры операций закрытия месяца

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Операция: <Общие параметры всех операций>

Параметр	Значение
Регистрация ошибок	
Настройки для технического специалиста	
Предварительное закрытие месяца	
Окончательное закрытие месяца	
Восстанавливать хронологическую последовательность списания партий по "ФИФО"	Нет
Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета	Да

При окончательном закрытии месяца предусмотрено выделение отклонений окончательного расчета от результата предыдущего расчета

При расчете себестоимости будут рассчитаны отклонения окончательного расчета от результата предварительного расчета. Отклонения будут отражены отдельными записями в регистрах накопления: "Себестоимость товаров", "Выручка и себестоимость продаж", "Прочие расходы" со ссылкой на служебный документ "Регистратор расчета себестоимости". Включение данного параметра увеличивает количество движений в регистрах и может приводить к увеличению времени закрытия месяца.

Значение по умолчанию: Да

Движения по регистрам

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Себестоимость товаров

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще]

01.10.2020 - 31.10.2020 x Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.10.2020 12:00:00 x

нсо...	Количество	Стоимость	Доп. расходы	Выполнен расчет партий	Документ движения	Стоимость (регл.)
		Стоимость без НДС	Доп. расходы без НДС	Расчет не завершен	Документ расчета	Доп. расходы (регл.)
	3,000			✓		
		648,00	406,29		Реализация товаров ...	540,00
		540,00	338,57			338,57
		273,60			Реализация товаров ...	228,00
		228,00			Регистратор расчета ...	

В движениях с подобранными партиями заполняется признак «Выполнен расчет партий». При следующем закрытии месяца в таких движениях сохраняется ранее подобранная партия

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Себестоимость товаров

01.11.2020 - 30.11.2020 | Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.11.2020 12:00:01

Стоимость	Доп. расходы	Выполнен расчет партий	Расчет партий	Режим закрытия месяца
Стоимость без НДС	Доп. расходы без НДС	Расчет не завершен	Расчет себестоимости	Документ расчета
3,000		✓		
921,60				Предварительное закрытие
768,00			✓	
	277,71			Окончательное закрытие
	231,43		✓	Регистратор расчета себестоимости 00000000061 ...

В движениях фиксируется режим закрытия месяца, при котором данные движения были сформированы

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Себестоимость товаров

01.11.2020 - 30.11.2020 | Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.11.2020 12:00:01

Стоимость	Доп. расходы	Выполнен расчет партий	Расчет партий	Режим закрытия месяца
Стоимость без НДС	Доп. расходы без НДС	Расчет не завершен	Расчет себестоимости	Документ расчета
3,000		✓		
921,60				Предварительное закрытие
768,00			✓	
	277,71			Окончательное закрытие
	231,43		✓	Регистратор расчета себестоимости 00000000061 ...

В отклонениях окончательного расчета от предварительного расчета заполняется документ расчета

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ Себестоимость товаров

Поиск (Ctrl+F) [x] [Q] [Еще -]

01.11.2020 - 30.11.2020 [x] Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.11.2020 12:00:01 [x]

	Стоимость	Доп. расходы	Выполнен расчет партий	Расчет партий	Режим закрытия месяца
	Стоимость без НДС	Доп. расходы без НДС	Расчет не завершен	Расчет себестоимости	Документ расчета
3,000			✓		
	921,60				Предварительное закрытие
	768,00			✓	
		277,71			Окончательное закрытие
		231,43		✓	Регистратор расчета себестоимости 00000000061 ...
		180,00			Окончательное закрытие
		150,00		✓	Регистратор расчета себестоимости 00000000062 ...

При каждом окончательном расчете новые отклонения выделяются ссылкой на отдельный документ расчета



Регистратор расчета себестоимости

- При каждом окончательном расчете создается служебный документ «Регистратор расчета себестоимости»
 - Дата документа соответствует дате и времени начала расчета
 - Ответственный – пользователь, от имени которого выполнено окончательное закрытие месяца
 - В документе можно при необходимости указать комментарий к выполненному расчету
 - Документ не делает движений по регистрам
 - В движениях по регистрам в реквизите «Документ расчета» указывается ссылка на этот документ

The screenshot displays the 1C ERP interface. The top navigation bar includes the 1C logo, a menu icon, and the text '[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление ... (1С:Предприятие)'. A search bar contains 'Поиск Ctrl+Shift+F'. The user is logged in as 'Администратор'. The breadcrumb trail shows: 'Регламентные операции по закрытию месяца', 'Себестоимость товаров', 'Документы закупки (все)', and the active document: 'Регистратор расчета себестоимости 00000000051 от 30.10.2020 17:27:55'. The left sidebar lists various modules: 'Главное', 'Бюджетирование и планирование', 'CRM и маркетинг', 'Продажи', 'Закупки', 'Склад и доставка', 'Производство', and 'Кадры'. The main window title is 'Регистратор расчета себестоимости 00000000051 от 30.10.2020 17:27:55'. The form contains the following fields and buttons:

- Buttons: 'Провести и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Провести', and 'Еще'.
- Fields:
 - Номер: 00000000051 от: 30.10.2020 17:27:55
 - Организация: Торговый дом
 - Расчетный период: 10.2020
 - Ответственный: Администратор
 - Комментарий: (empty text area)

Автоматическое закрытие месяца

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Автоматическое выполнение операций закрытия месяца

Закрыть

Организация: <По всем организациям>

Прошлый месяц
Закрывать прошлый месяц начиная с: число текущего месяца

- Закрывать оперативный учет
- Закрывать регламентированный учет
- Автоматически устанавливать запрет изменений при успешном закрытии месяца

Текущий месяц

- Закрывать оперативный учет
- Закрывать регламентированный учет

[Расписание не задано](#)

Состояние: ...

Предусмотрено автоматическое закрытие прошлого месяца, начиная с указанного числа текущего месяца

Для прошлого месяца всегда выполняется окончательный расчет

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → Автоматическое выполнение операций закрытия месяца

Закрыть

Организация: <По всем организациям>

Прошлый месяц

Закрывать прошлый месяц начиная с: 5 число текущего месяца

- Закрывать оперативный учет
- Закрывать регламентированный учет
- Автоматически устанавливать запрет изменений при успешном закрытии месяца

Текущий месяц

Предварительное закрытие

- Закрывать оперативный учет
- Закрывать регламентированный учет

[Расписание не задано](#)

Состояние: Задание выполнено: 30.10.2020 14:22:01

Для текущего месяца можно настроить выполнение предварительного или окончательного закрытия



Ограничения реализации

- Предварительное закрытие месяца и выделение отклонений поддерживание только при использовании партионного учета версии 2.2
- При предварительном закрытии месяца не выполняется расчет себестоимости выпущенной продукции:
 - Не выполняется распределение материалов по базе распределения
 - Не выполняется распределение производственных затрат
 - Не выполняется распределение затрат на выпущенную продукцию

Отчеты

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ **Валовая прибыль предприятия**

Период: 01.11.2020 - 30.11.2020 Менеджер:

Подразделение:

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0 | Еще - ?

В отчет выведены результаты предварительного закрытия месяца.
После выполнения окончательного закрытия месяца результат может измениться!

Валовая прибыль предприятия (RUB)

Параметры: Период: 01.11.2020 - 30.11.2020
Показывать продажи: Кроме продаж между собственными юр. лицами
Данные продаж: В валюте упр. учета с НДС
Количество товаров: В единицах хранения

По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров	Доп. расходы	Предварительная	Отклонение	Валовая прибыль
Отдел продаж	3 204,00	921,60	921,60	921,60		2 282,40
Итого	3 204,00	921,60	921,60	921,60		2 282,40

По менеджерам

Менеджер	Выручка	Себестоимость товаров			Предварительная	Отклонение	Валовая прибыль
		Всего	Стоимость закупок	Доп. расходы			
Заказ клиента / Реализация							
Руководитель отдела продаж	3 204,00	921,60	921,60	921,60		2 282,40	
Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.11.2020 12:00:01	3 204,00	921,60	921,60	921,60		2 282,40	
Итого	3 204,00	921,60	921,60	921,60		2 282,40	

В отчеты выводится предупреждение, если отчет сформирован по данным предварительного закрытия месяца

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

★ Валовая прибыль предприятия

Период: 01.11.2020 - 30.11.2020 Менеджер:

Подразделение:

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0 | Еще - ?

Валовая прибыль предприятия (RUB)

Параметры: Период: 01.11.2020 - 30.11.2020
Показывать продажи: Кроме продаж между собственными юр. лицами
Данные продаж: В валюте упр. учета с НДС
Количество товаров: В единицах хранения

По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабельность, %
		Всего	Предварительная	Отклонение		
Отдел продаж	3 204,00	2 120,91	921,6	1 199,31	1 083,09	33,80
Итого	3 204,00	2 120,91	921,6	1 199,31	1 083,09	33,80

По менеджерам

Менеджер	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабельность, %
		Всего	Предварительная	Отклонение		
Заказ клиента / Реализация						
Руководитель отдела продаж	3 204,00	2 120,91	921,6	1 199,31	1 083,09	33,80
Реализация товаров и услуг ТФ 0-000014 от 02.11.2020 12:00:11	3 204,00	2 120,91	921,6	1 199,31	1 083,09	33,80
Итого	3 204,00	2 120,91	921,6	1 199,31	1 083,09	33,80

Добавлены данные себестоимости, рассчитанной при предварительном закрытии месяца

Добавлено отклонение в себестоимости окончательного закрытия месяца от результатов предварительном закрытии месяца

- Начальная страница
- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → ☆ **Ведомость по партиям товаров предприятия**

Период: 01.11.2020 - 30.11.2020 ...
 Поставщик:

Данные себестоимости: В валюте упр. учета с НДС
 Склад/Подразделение: Отдел продаж

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ

Ведомость по партиям товаров предприятия (RUB)

Параметры: Период: 01.11.2020 - 30.11.2020
 Данные себестоимости: В валюте упр. учета с НДС
 Количество товаров: В единицах хранения
 Исключаемые хоз операции: Перемещение товаров; Ввоз из ЕАЭС (поступление...; Импорт (поступление из то...; Закупка у поставщика (пос...; Передача продукции
 Исключать хоз операции: Да
 Отбор: Склад/Подразделение Равно "Отдел продаж"

Документ поступления				Расход			Конечный остаток		
Артикул	Номенклатура, Характеристика, Серия	Ед. изм.		Количество	Себестоимость	Предварительная	Отклонение	Количество	Себестоимость
Приобретение товаров и услуг ТД00-000039 от 01.11.2020 12:00:01				7,000	2 798,40	2 150,40	648,00		
Товар	Товар, Характеристика товара,	шт		7,000	2 798,40	2 150,40	648,00		
Приобретение товаров и услуг ТД00-000038 от 02.11.2020 12:00:00				3,000	921,60			1,000	307,20
Товар	Товар, Характеристика товара,	шт		3,000	921,60			1,000	307,20
Итого				10,000	3 720,00	2 150,40	648,00	1,000	307,20

Добавлены данные себестоимости, рассчитанной при предварительном закрытии месяца

Добавлено отклонение в себестоимости окончательного закрытия месяца от результатов предварительном закрытии месяца