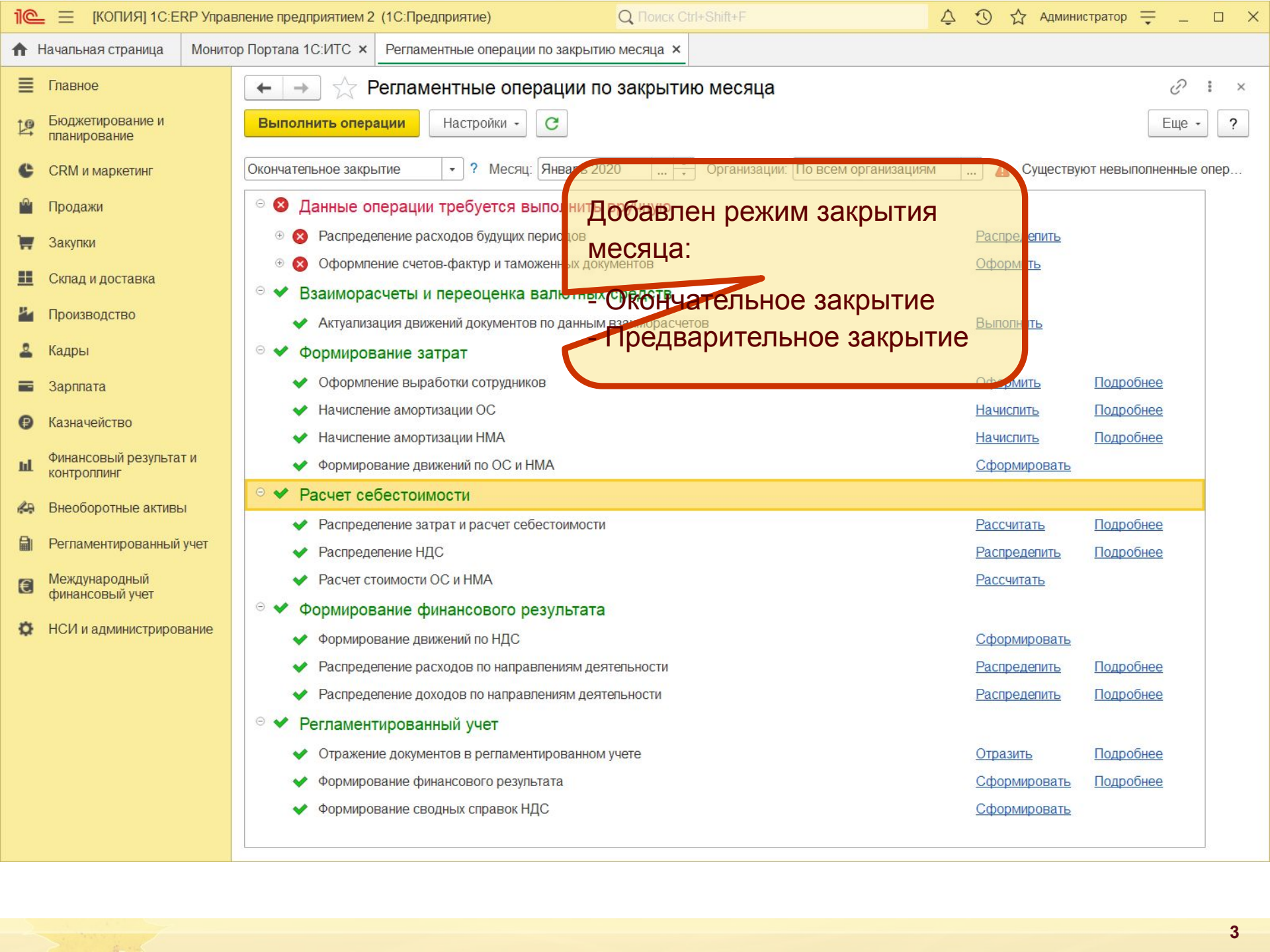
ФИРМА "1С"

1С:ERP Управление предприятием 2

Предварительное закрытие месяца

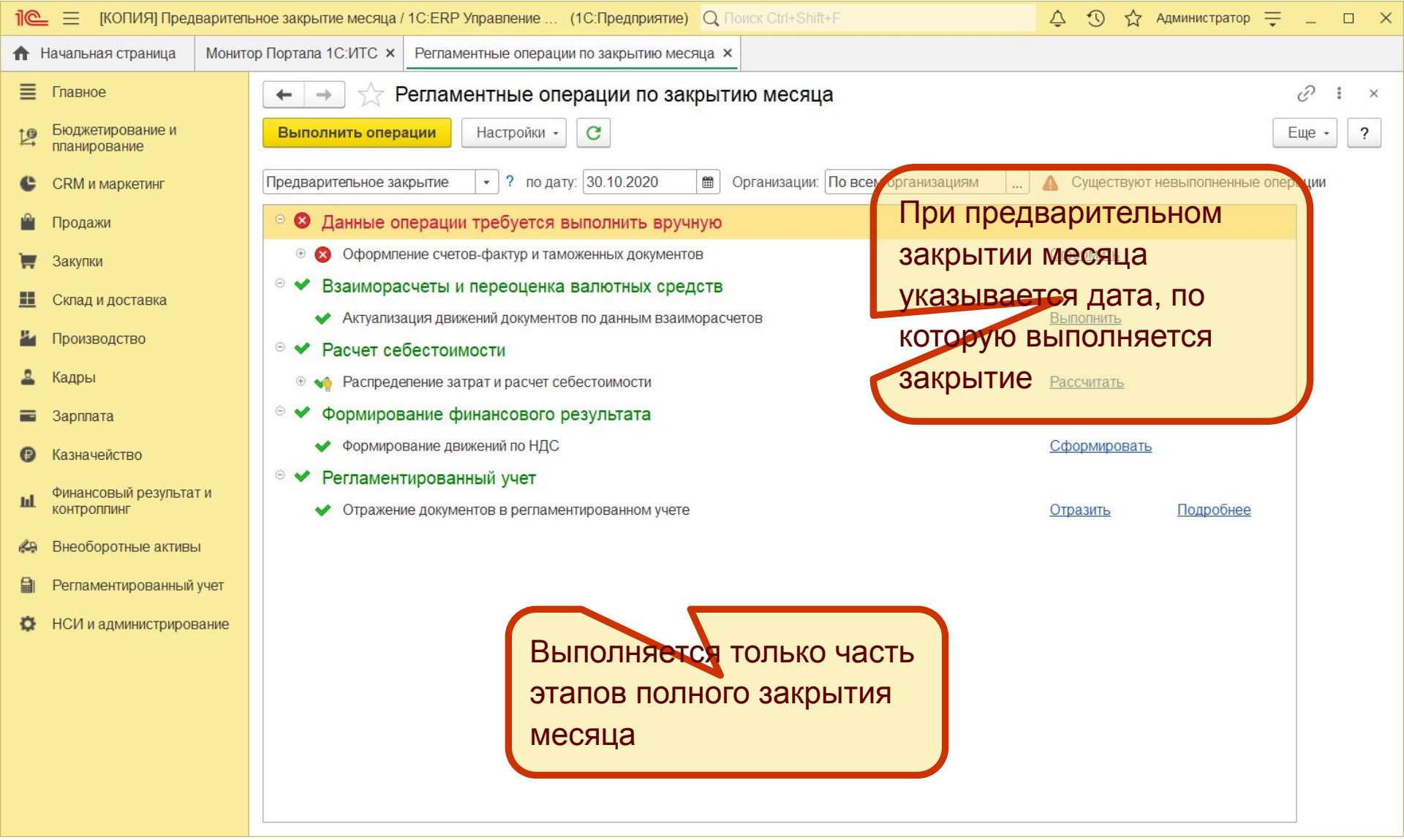
Цели проекта

- 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

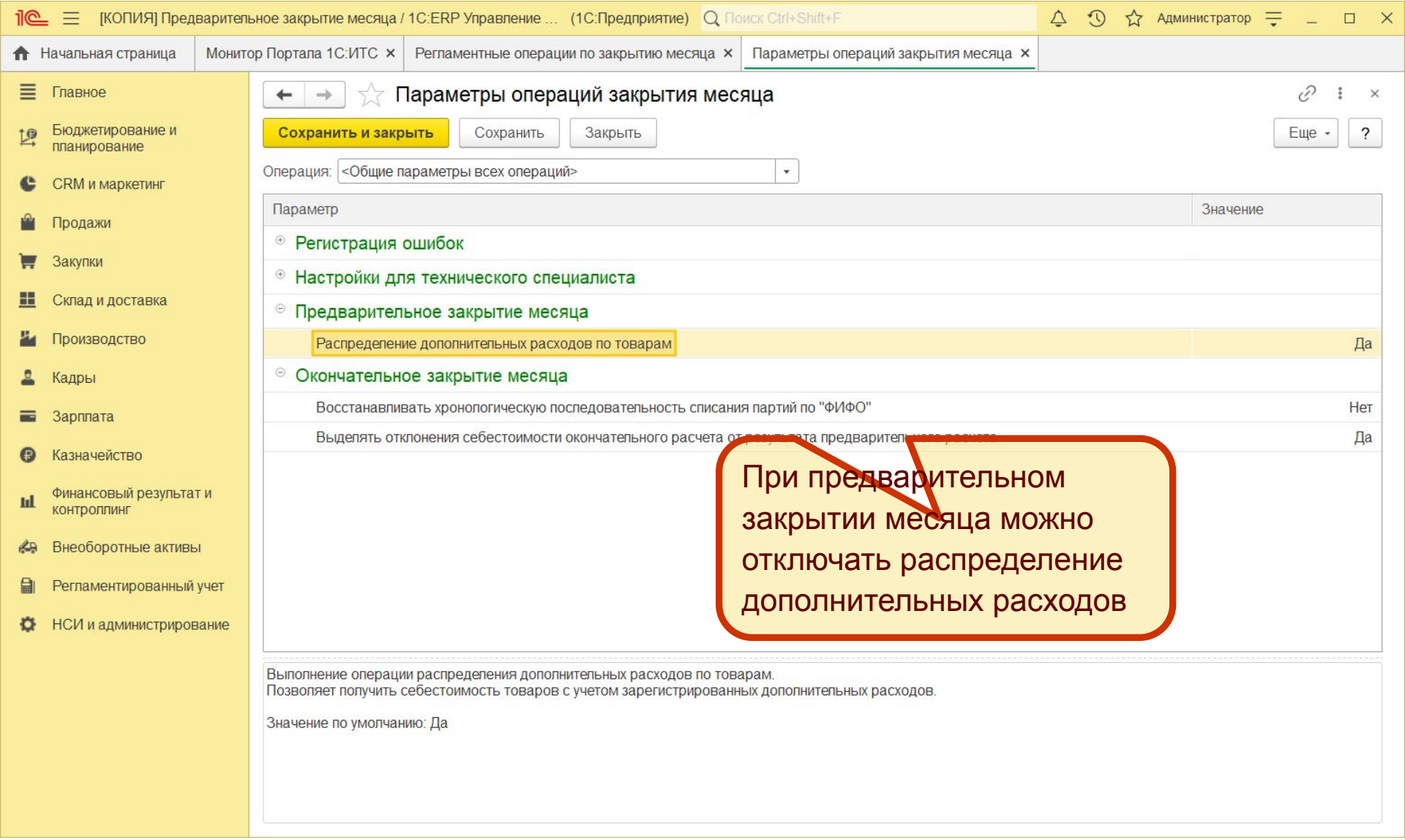


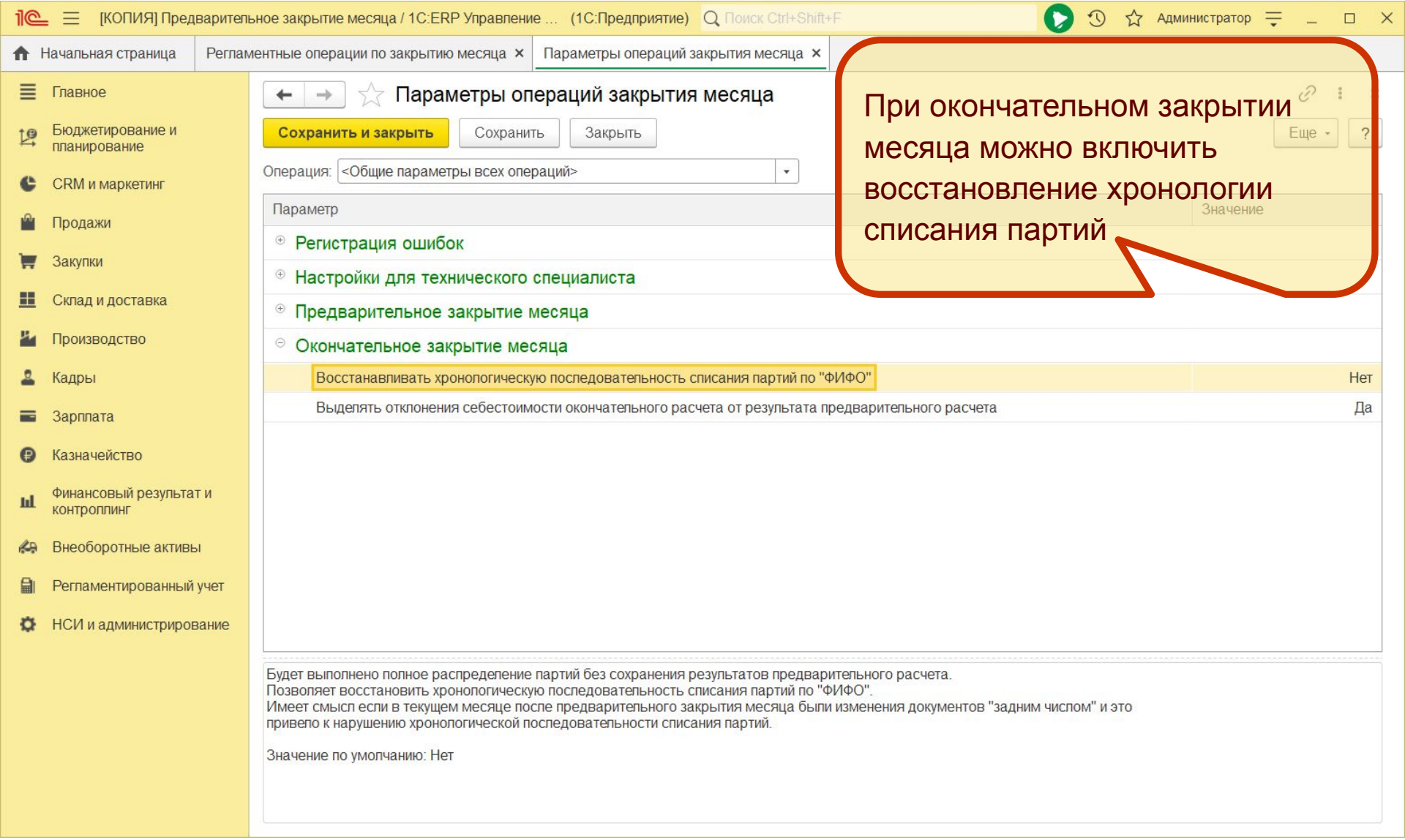
Добавлен режим закрытия месяца:

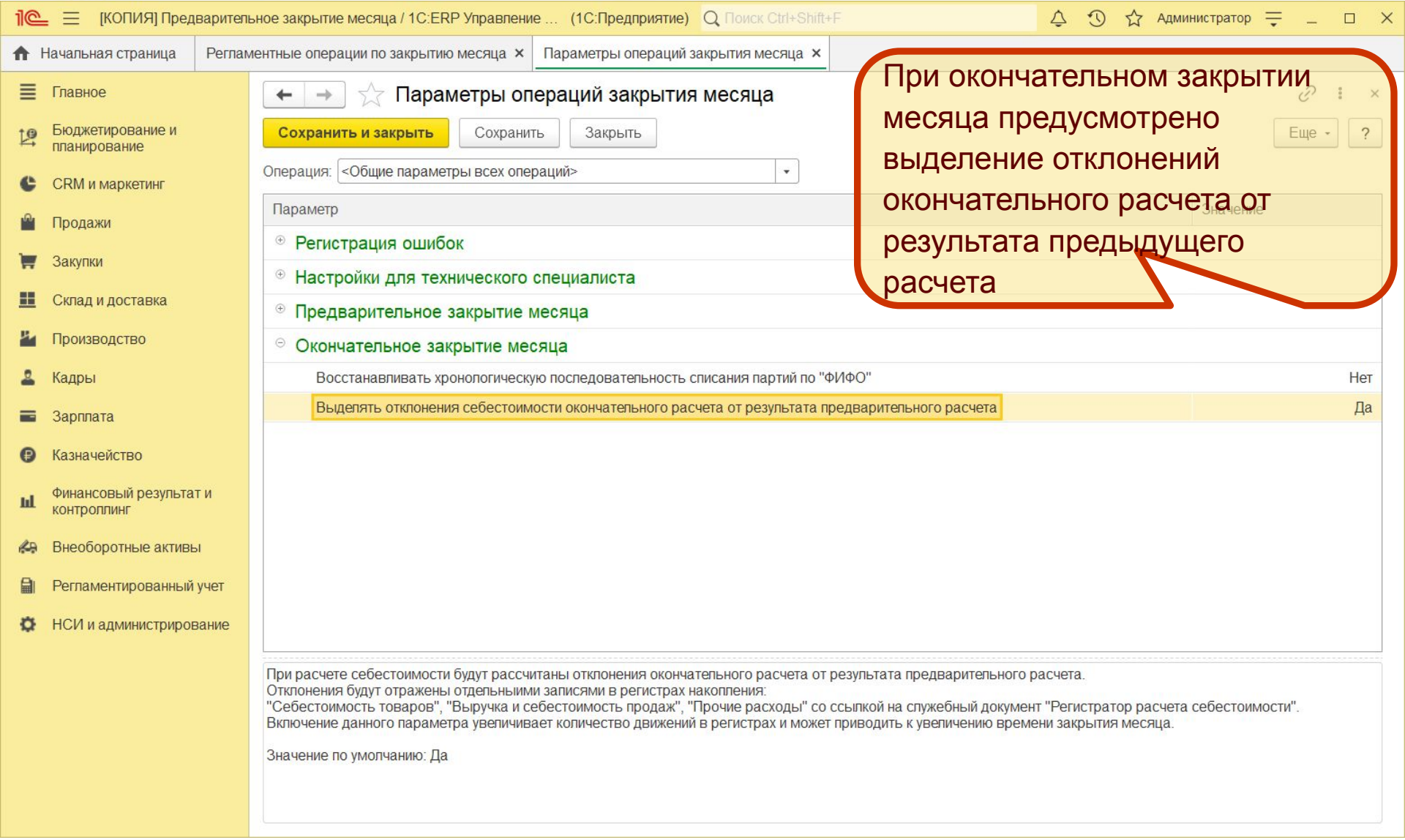
- Окончательное закрытие
- Предварительное закрытие


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление ... (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Регламентные операции по закрытию 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
Регламентные операции по закрытию месяца
Выполнить операции
Настройки
Еще
?
Предварительное закрытие
по дату: 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 которую выполняется закрытие
Выполняется только часть этапов полного закрытия месяца

Параметры операций закрытия месяца

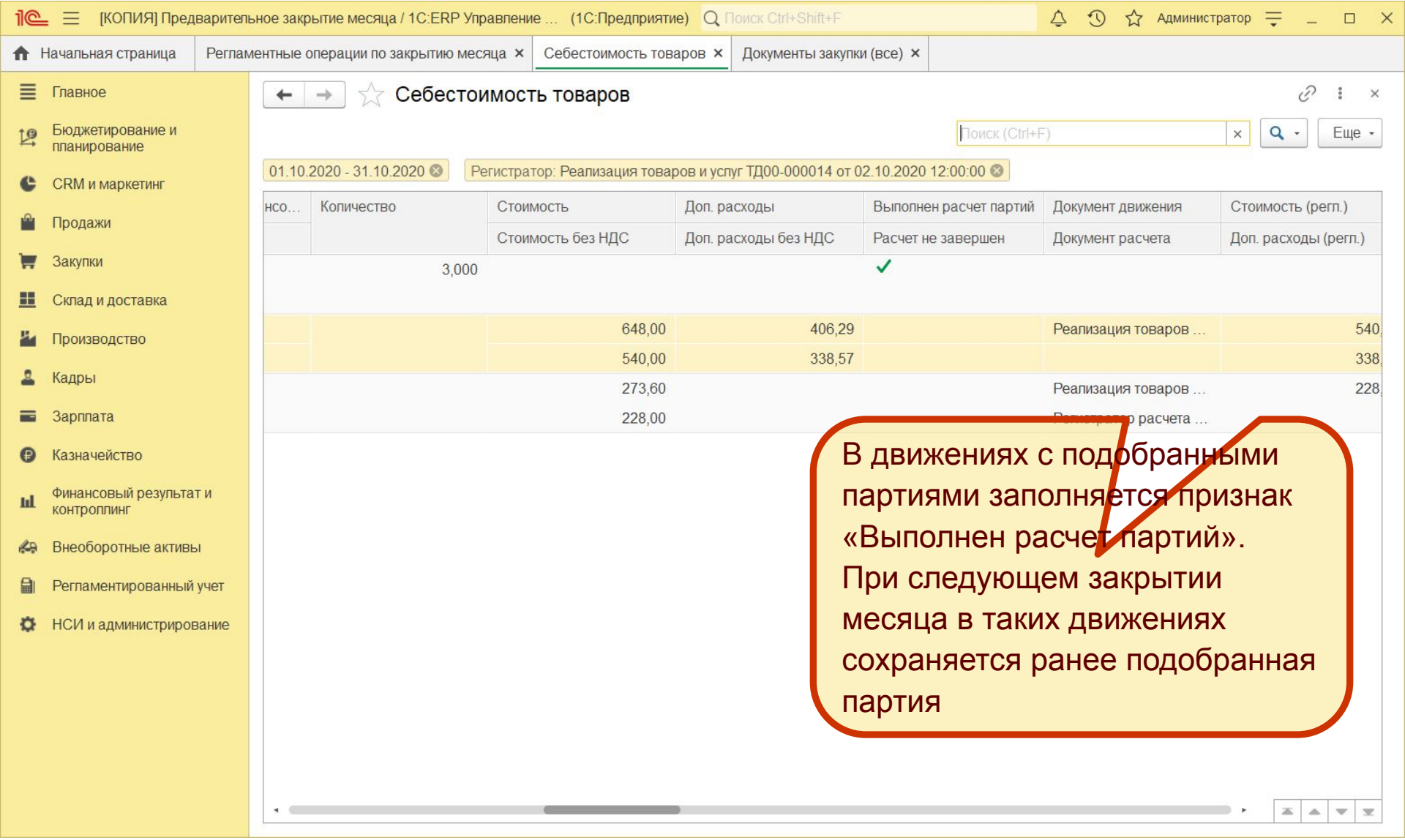

[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление … (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Регламентные операции по закрытию месяца
Параметры операций закрытия месяца
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад 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

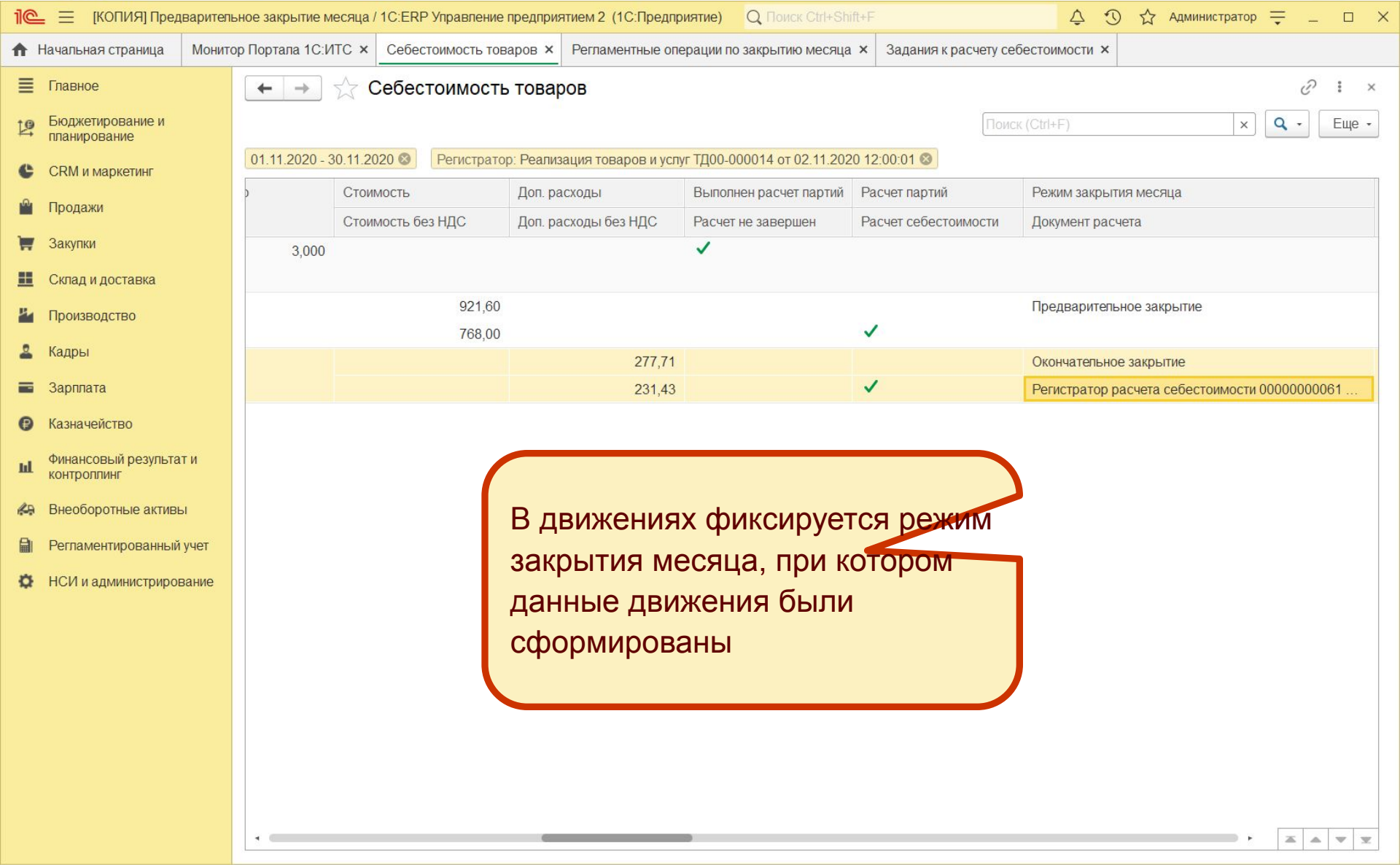

[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление … (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Регламентные операции по закрытию месяца
Параметры операций закрытия месяца
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
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
Окончательное закрытие месяца
Восстанавливать хронологическую последовательность списания партий по "ФИФО"
Нет
Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного расчета
Да
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
При окончательном закрытии месяца можно включить восстановление хронологии списания партий

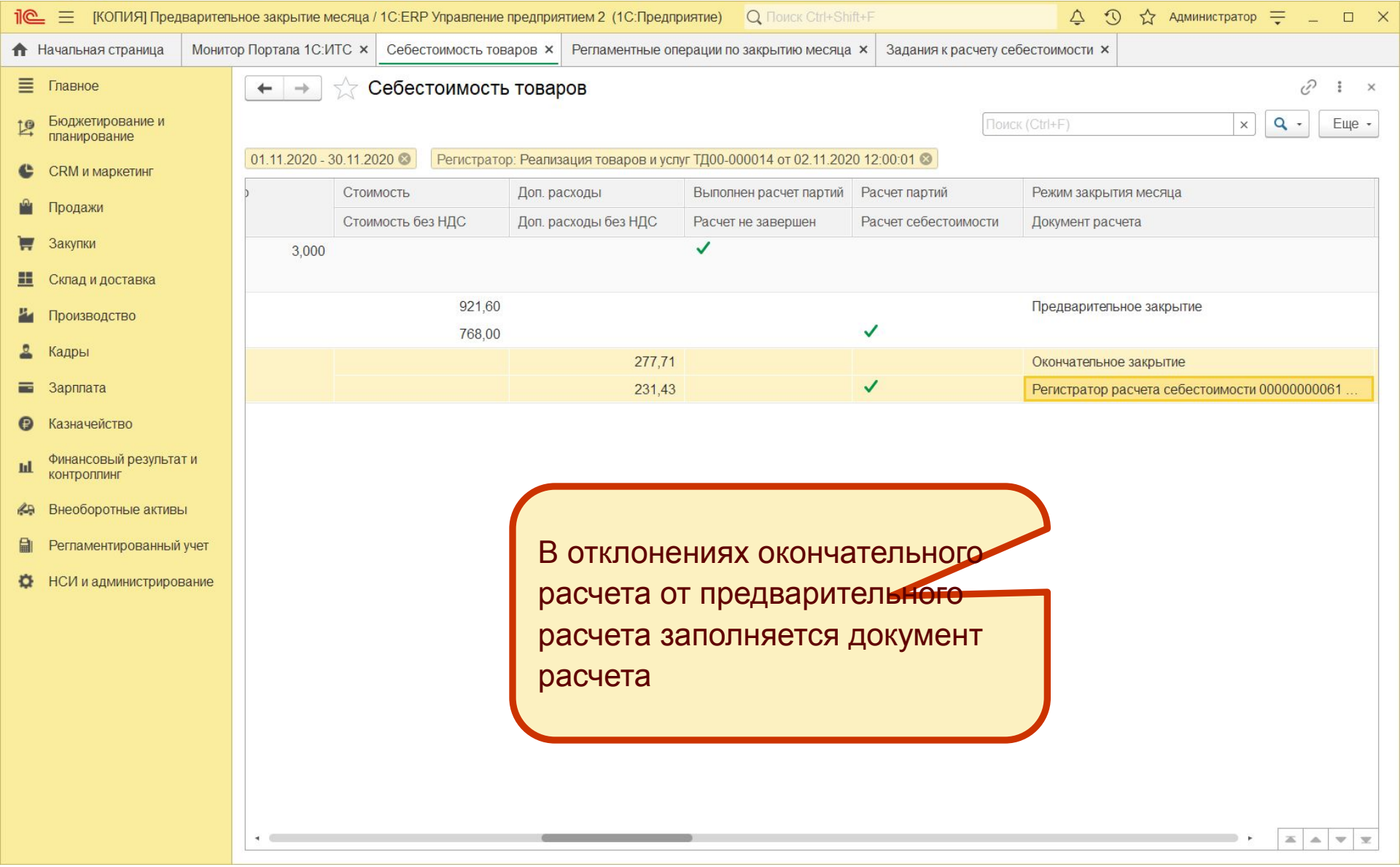


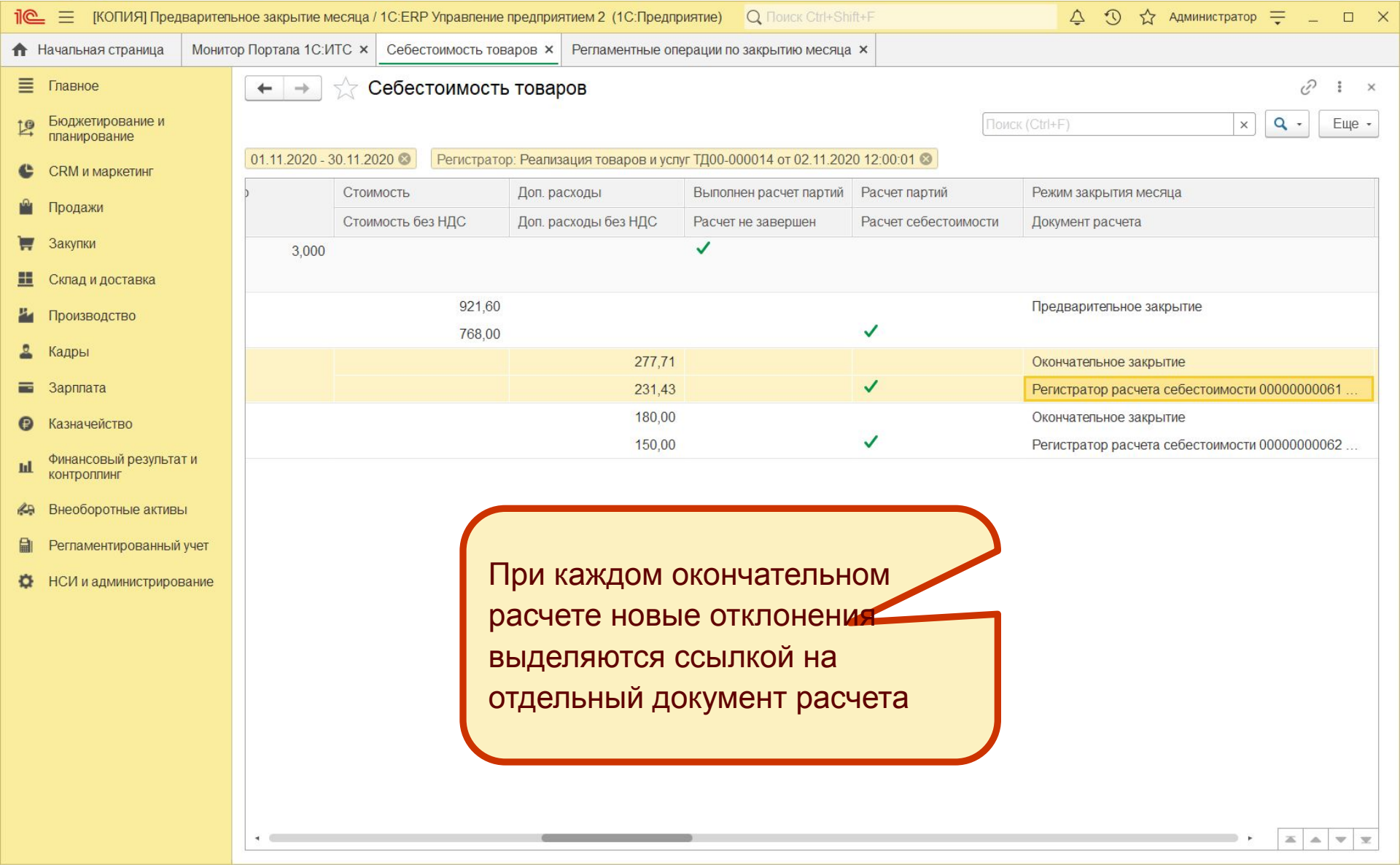
При окончательном закрытии месяца предусмотрено выделение отклонений окончательного расчета от результата предыдущего расчета

Движения по регистрам


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление … (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Регламентные операции по закрытию месяца
Себестоимость товаров
Документы закупки (все)
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)
Еще
01.10.2020 - 31.10.2020
Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.10.2020 12:00:00
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
540,00
338,57
338
273,60
Реализация товаров …
228
228,00
В движениях с подобранными партиями заполняется признак «Выполнен расчет партий». При следующем закрытии месяца в таких движениях сохраняется ранее подобранная партия

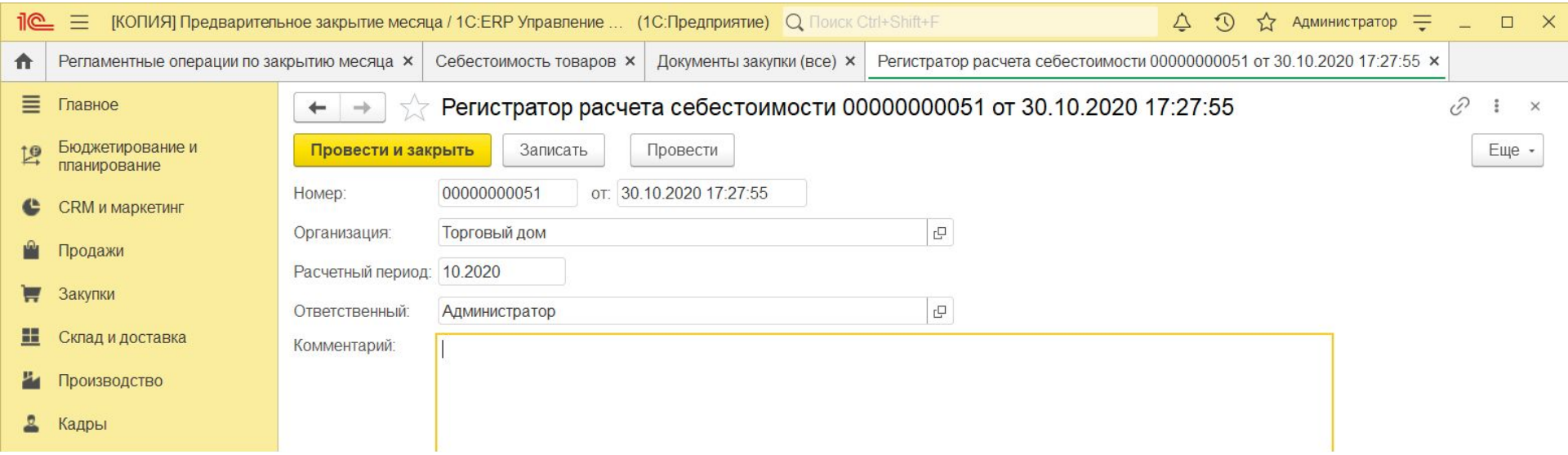

[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Себестоимость товаров
Регламентные операции по закрытию месяца
Задания к расчету себестоимости
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Себестоимость товаров
Поиск (Ctrl+F)
Еще
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
768,00
Предварительное закрытие
277,71
231,43
Окончательное закрытие
Регистратор расчета себестоимости 00000000061 ...
В движениях фиксируется режим закрытия месяца, при котором данные движения были сформированы


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Себестоимость товаров
Регламентные операции по закрытию месяца
Задания к расчету себестоимости
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Себестоимость товаров
Поиск (Ctrl+F)
Еще
01.11.2020 - 30.11.2020
Регистратор: Реализация товаров и услуг ТД00-000014 от 02.11.2020 12:00:01
Стоимость
Стоимость без НДС
Доп. расходы
Доп. расходы без НДС
Выполнен расчет партий
Расчет не завершен
Расчет партий
Расчет себестоимости
Режим закрытия месяца
Документ расчета
3,000
921,60
768,00
Предварительное закрытие
277,71
231,43
Окончательное закрытие
Регистратор расчета себестоимости 00000000061 ...
В отклонениях окончательного расчета от предварительного расчета заполняется документ расчета

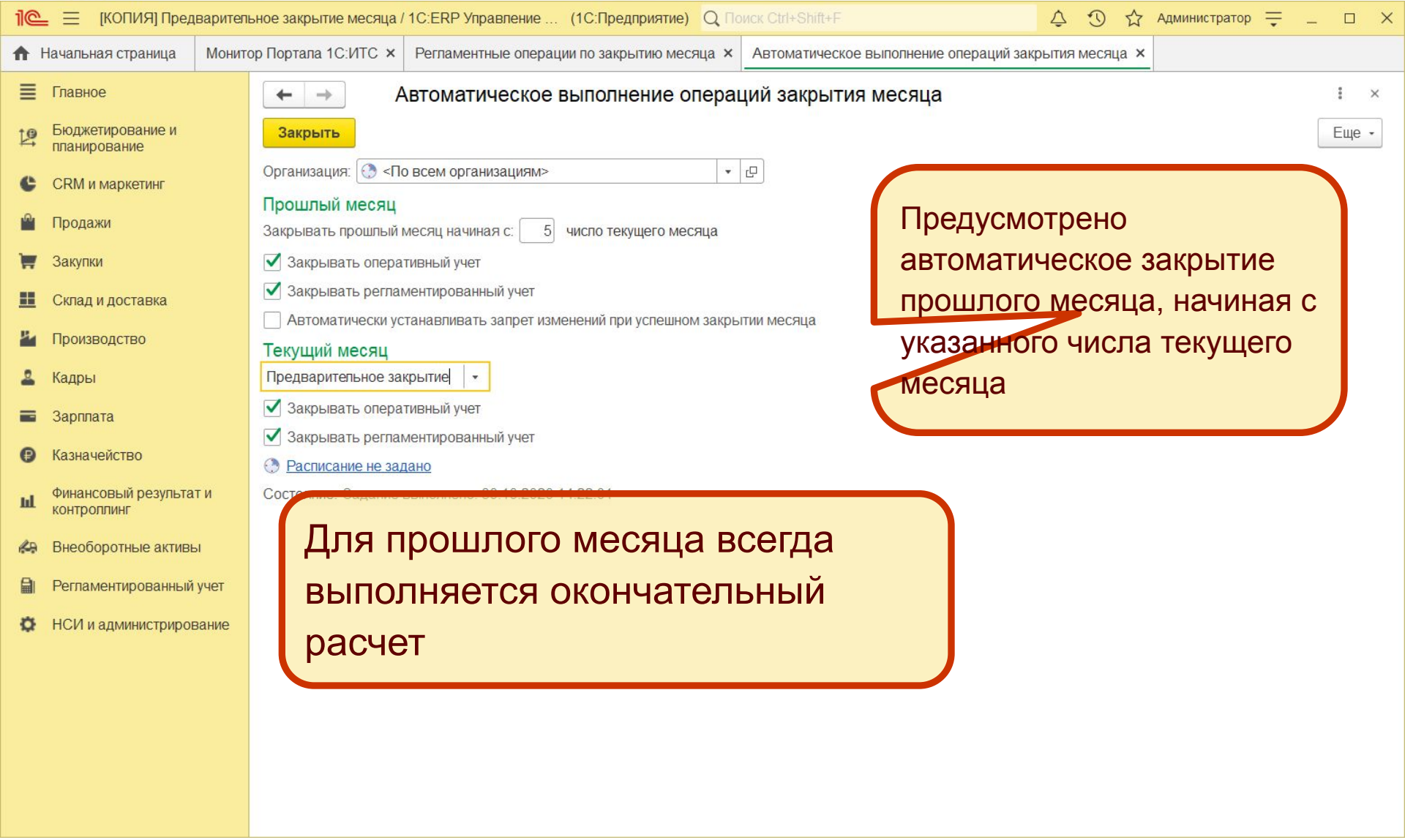

[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Себестоимость товаров
Регламентные операции по закрытию месяца
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Себестоимость товаров
Поиск (Ctrl+F)
Еще
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 …
180,00
Окончательное закрытие
150,00
Регистратор расчета себестоимости 00000000062 …
При каждом окончательном расчете новые отклонения выделяются ссылкой на отдельный документ расчета

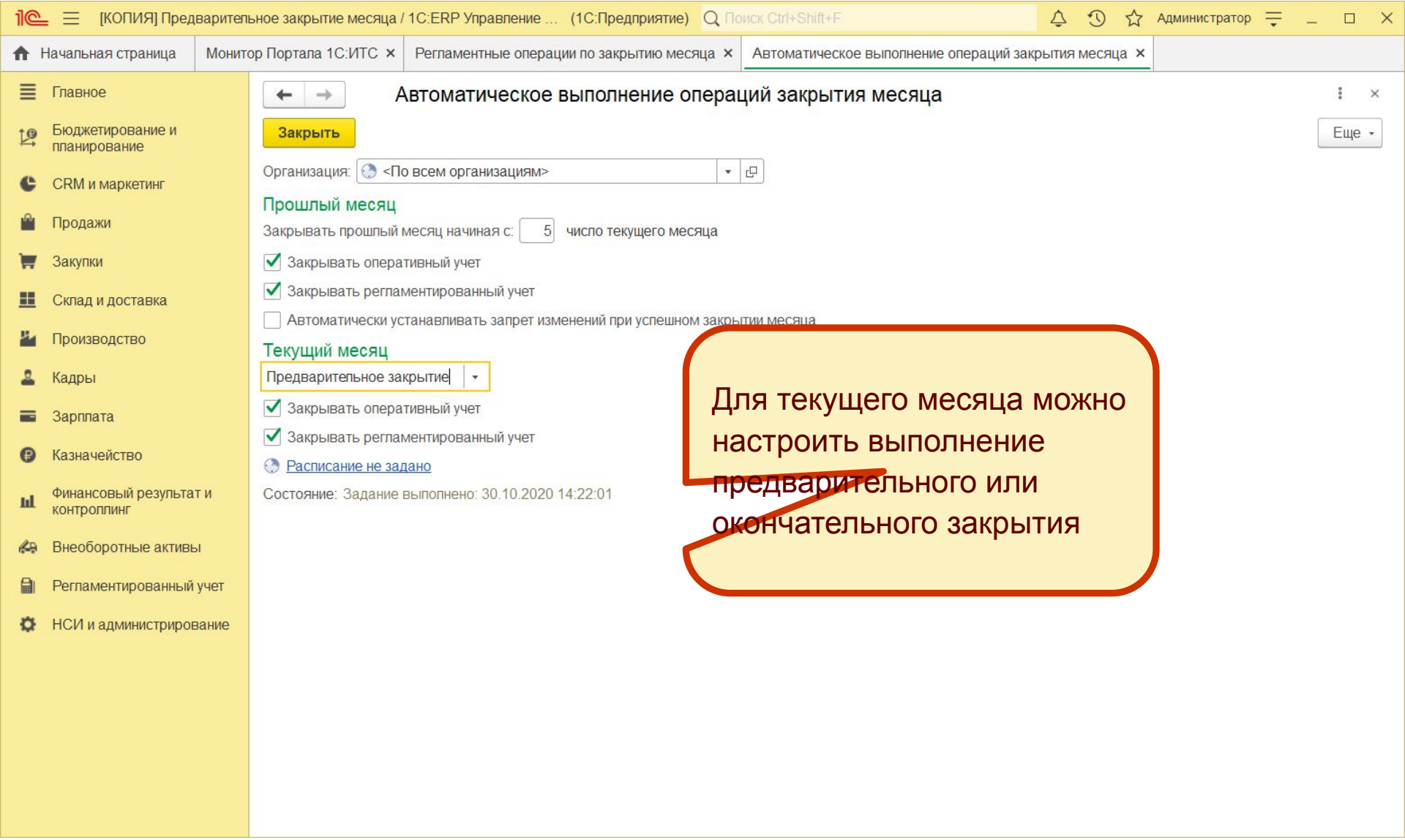
Регистратор расчета себестоимости

- 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



Автоматическое закрытие месяца

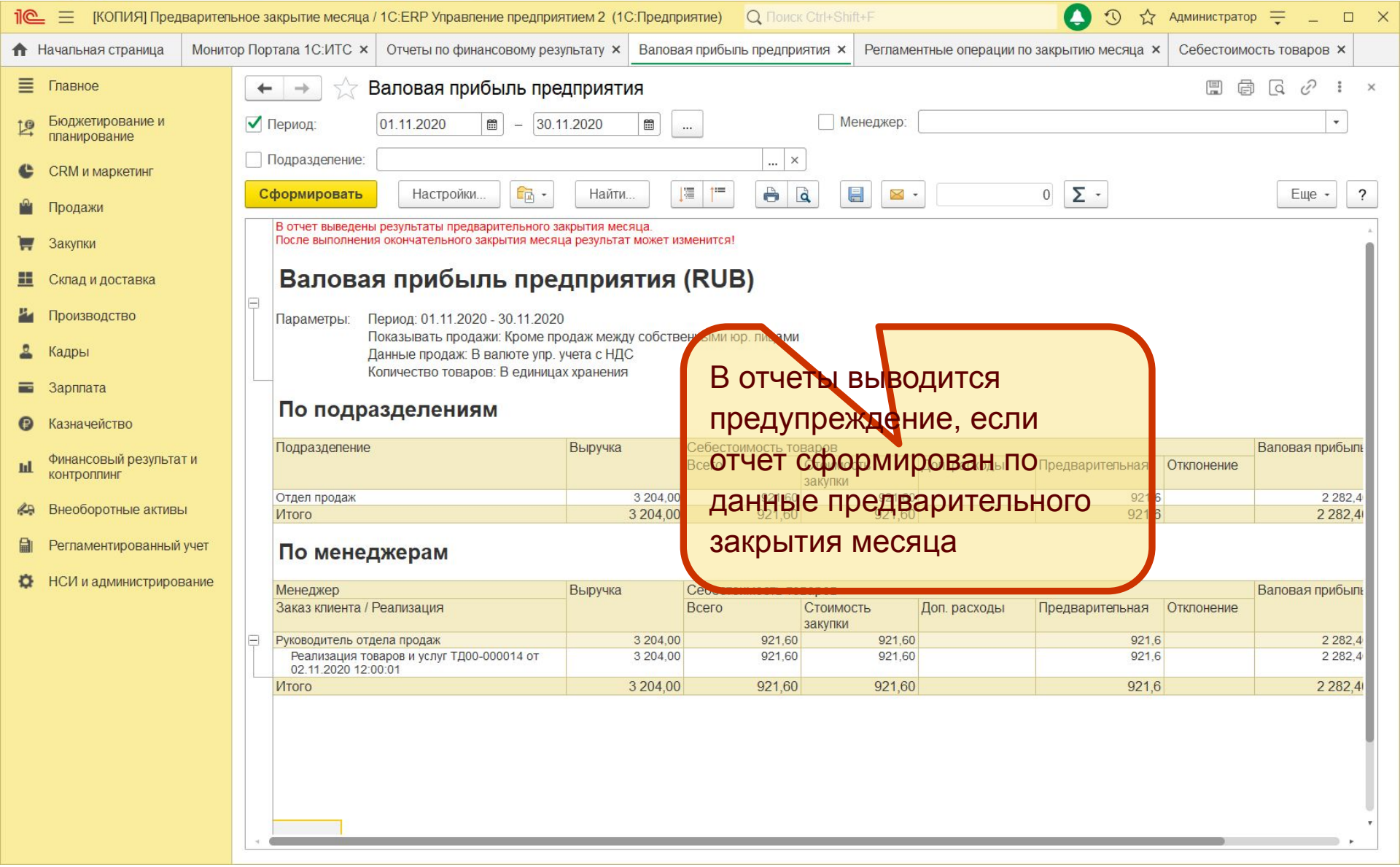

[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление … (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Регламентные операции по закрытию месяца
Автоматическое выполнение операций закрытия месяца
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Автоматическое выполнение операций закрытия месяца
Закрыть
Еще
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
Предусмотрено автоматическое закрытие прошлого месяца, начиная с указанного числа текущего месяца
Для прошлого месяца всегда выполняется окончательный расчет


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление … (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Регламентные операции по закрытию месяца
Автоматическое выполнение 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
Автоматическое выполнение операций закрытия месяца
Закрыть
Еще
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

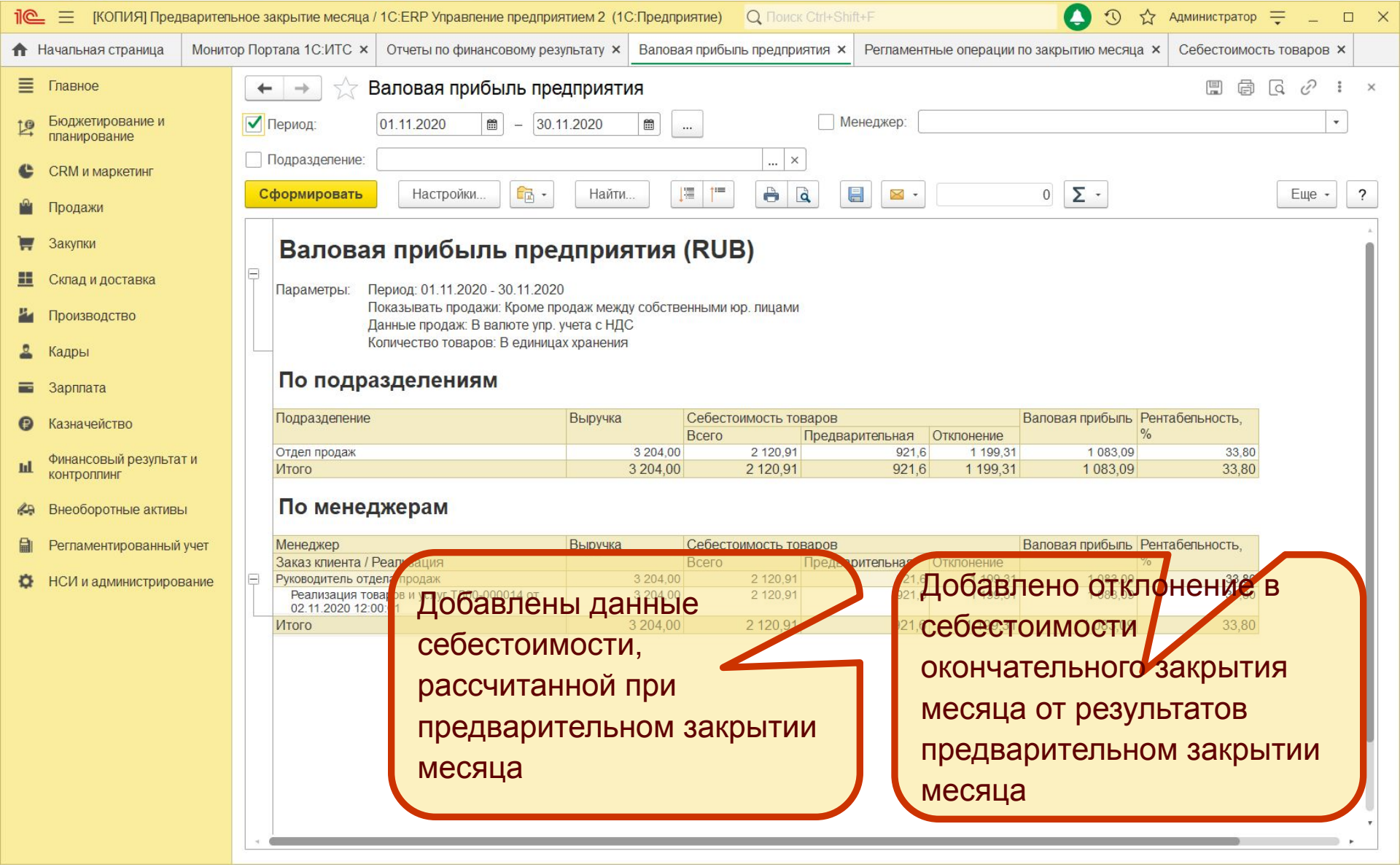
Ограничения реализации

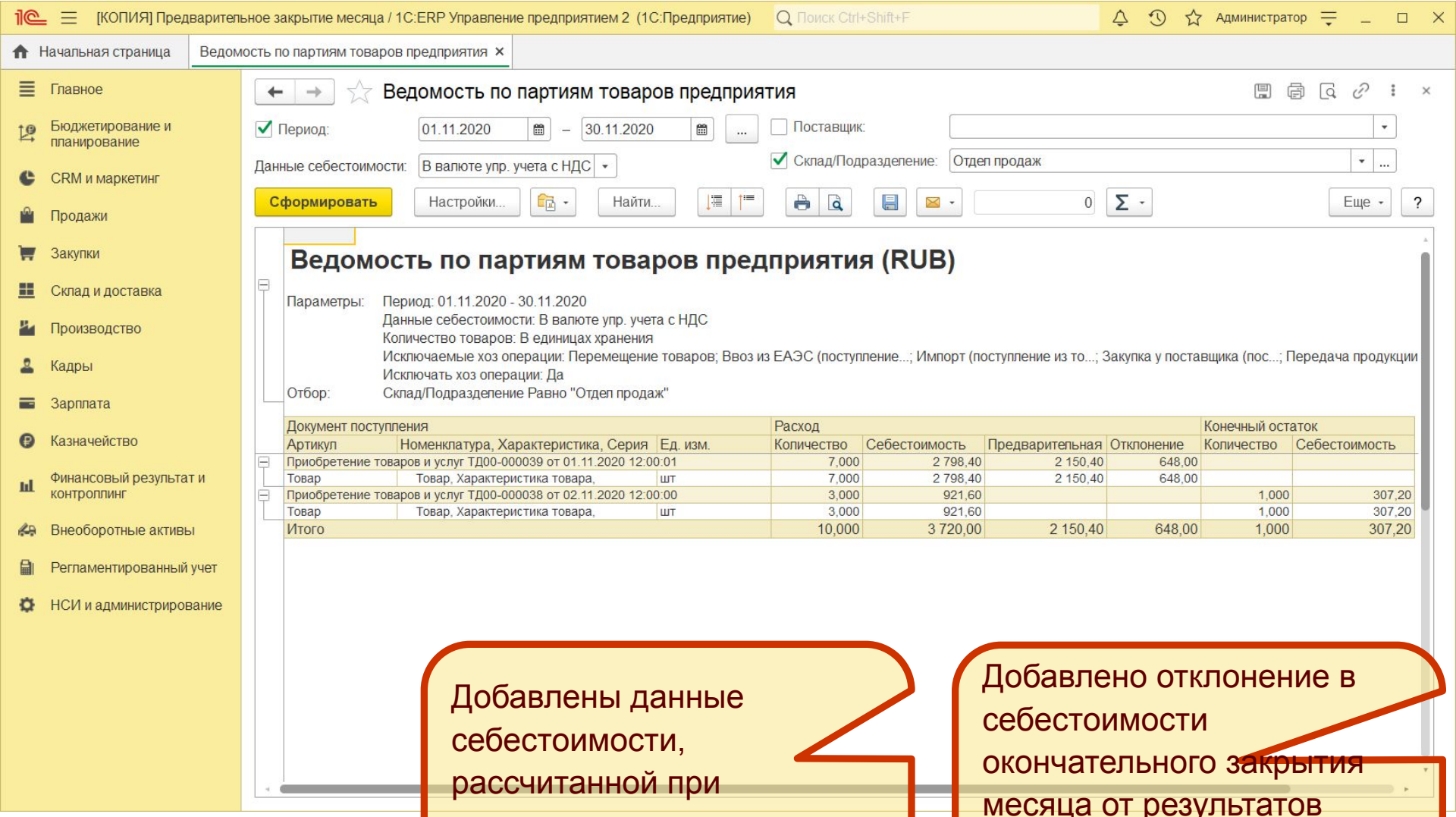
- Предварительное закрытие месяца и выделение отклонений поддерживание только при использовании партионного учета версии 2.2
- При предварительном закрытии месяца не выполняется расчет себестоимости выпущенной продукции:
  - Не выполняется распределение материалов по базе распределения
  - Не выполняется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

Отчеты



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


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Администратор
Начальная страница
Монитор Портала 1С:ИТС
Отчеты по финансовому результату
Валовая прибыль предприятия
Регламентные операции по закрытию месяца
Себестоимость товаров
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Валовая прибыль предприятия
Период: 01.11.2020 – 30.11.2020
Менеджер:
Подразделение:
Сформировать
Настройки...
Найти...
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, %
Заказ клиента / Реализация | Всего | Предварительная | Отклонение
Руководитель отдела продаж | 3 204,00 | 2 120,91
Итого | 3 204,00 | 2 120,91 | 33,80
Добавлены данные себестоимости, рассчитанной при предварительном закрытии месяца
Добавлено отклонение в себестоимости окончательного закрытия месяца от результатов предварительном закрытии месяца


[КОПИЯ] Предварительное закрытие месяца / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)
Администратор
Начальная страница
Ведомость по партиям товаров предприятия
Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
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...
Еще
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
Артикул
Номенклатура, Характеристика, Серия
Ед. изм.
Расход
Количество
Себестоимость
Предварительная
Отклонение
Конечный остаток
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