**Описание решения**

Настройки: НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов в соответствующих пунктах меню включаем функциональные опции: Серии товаров, Типовые и индивидуальные соглашения, Заказы клиентов (заказ со склада и под заказ, контроль отгрузки и оплаты при закрытии), Заказы поставщикам, Поступление по нескольким заказам, Ордерные склады, учитывать прочие активы и пассивы.

Сведения о предприятии - Сведения об организации: вводим организацию "Опт МСК" (учетная политика общая система налогообложения). Префикс "ОМ". Настройка банковского счета: Создаем банковский счет организации. Структура предприятия: вводим 4 подразделения.

Настройка складского учета: добавляем «Основной склад». Ордерная схема: при поступлении и отгрузке.

Классификаторы номенклатуры – Политика учета серий: создаем политику с «Авторасчет по FEFO остатков серий». Создаем вид номенклатуры "Товар с сериями" (указываем, что будут использоваться серии по партиям, номеру серии и сроку годности с точностью до дней), выбираем созданную политику учета серий.

Создаем 2 номенклатуры: Товар №1,2 с созданным видом номенклатуры.

Начальное заполнение – документы ввода начальных остатков: создаем ввод начальных остатков: Денежные средства на банковских счетах 1000000 руб. Создаем ввод остатков: Прочие активы и пассивы - Прибыли и убытки ввести 1000000 руб. Контролируем баланс (контроль баланса ввода остатков «Баланс не нарушен»).

Вводим 3 контрагентов: 1 поставщика и 2 покупателей и их банковские счета.

Создаем типовое соглашение об условиях продаж.

Продажи - Заказы клиентов: Создаем 2 заказа клиентов.

Закупки – Заказы поставщикам: Создаем заказ поставщику (по потребностям,

на закладке «Обеспечение заказов на отгрузку» выделяем все строки и заполняем поставщика).

На основании документа «Заказ поставщику» вводим документ «Приобретение товаров и услуг» и регистрируем с/ф.

Склад и доставка – Приемка: создаем документ «Приходный ордер на товары». Заполняем товары по условию задачи.

Склад и доставка – Приемка: создаем документ «Приходный ордер на товары». Заполняем товары по условию задачи.

На основании документа «Приобретение товаров и услуг» вводим документ «Списание ДС» (поставить галку «Проведено банком»).

На основании документов «Заказ клиента» вводим документ «Поступление безналичных ДС» (поставить галку «Проведено банком»). Выделяем строки табличной части товары и заполняем Обеспечение – «Отгрузить».

Склад и доставка – Отгрузка: В расходных ордерах ставим статус «К отгрузке» и «Отгружен».

На основании документов «Заказ клиента» вводим документ «Реализация товаров и услуг» и создаем с/ф.

Закрываем заказы клиентов из журнала по кнопке «Действия-Закрыть заказы».

Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца: выполняем все операции по закрытию месяца. По отчетам: Ведомость расчетов с поставщиками и Ведомость расчетов с клиентами контролируем взаиморасчеты.

**Решение**

Номенклатура - Серии товаров.

- Продажи - Оптовые продажи: Типовые и индивидуальные соглашения, Заказы клиентов, Заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки и Контроль оплаты при закрытии.

- Закупки: Заказы поставщикам, поступление по нескольким заказам.

- Склад и доставка: Ордерные склады.

- Финасновый результат и контроллинг - Финансовый результат: Учитывать прочие активы и пассивы.

- Сведения о предприятии - Сведения об организации:

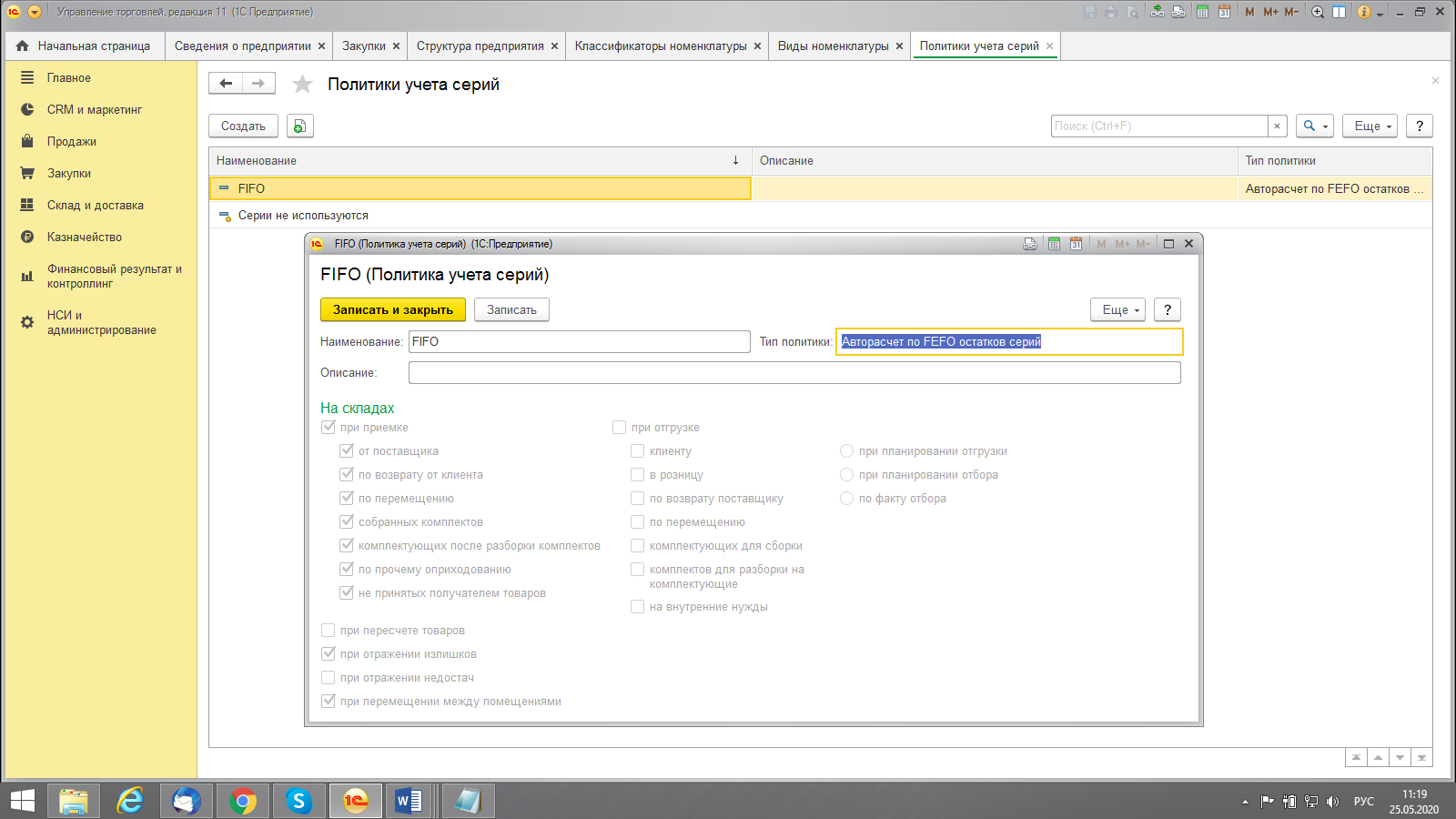
вводим организацию "Опт МСК" (учетная политика ОСН). Префикс "ОМ".

- Настройка банковского счета: Создаем б/с организации (БИК 042344455).

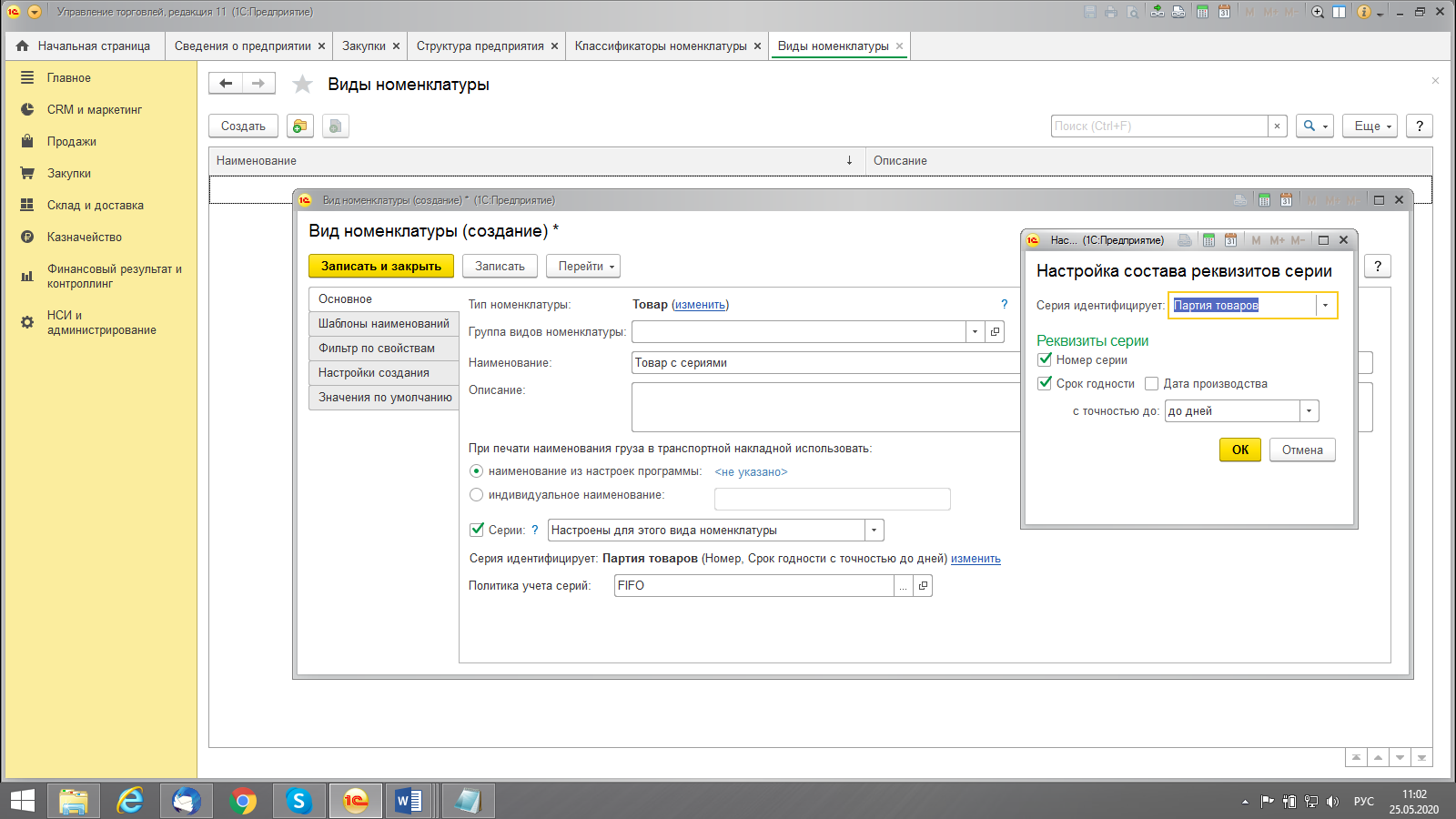
- Структура предприятия: Вводим 4 подразделения.

- Настройка складского учета: добавляем «Основной склад». Ордерная схема: при поступлении и отгрузке.

Классификаторы номенклатуры – Политика учета серий: создаем политику с «Авторасчет по FEFO остатков серий».



Создаем вид номенклатуры "Товар с сериями" (указываем, что будут использоваться серии по партиям, номеру серии и сроку годности с точностью до дней), выбираем созданную политику учета серий. По умолчанию: НДС 20% и шт.



Создаем 2 номенклатуры: Товар №1,2.

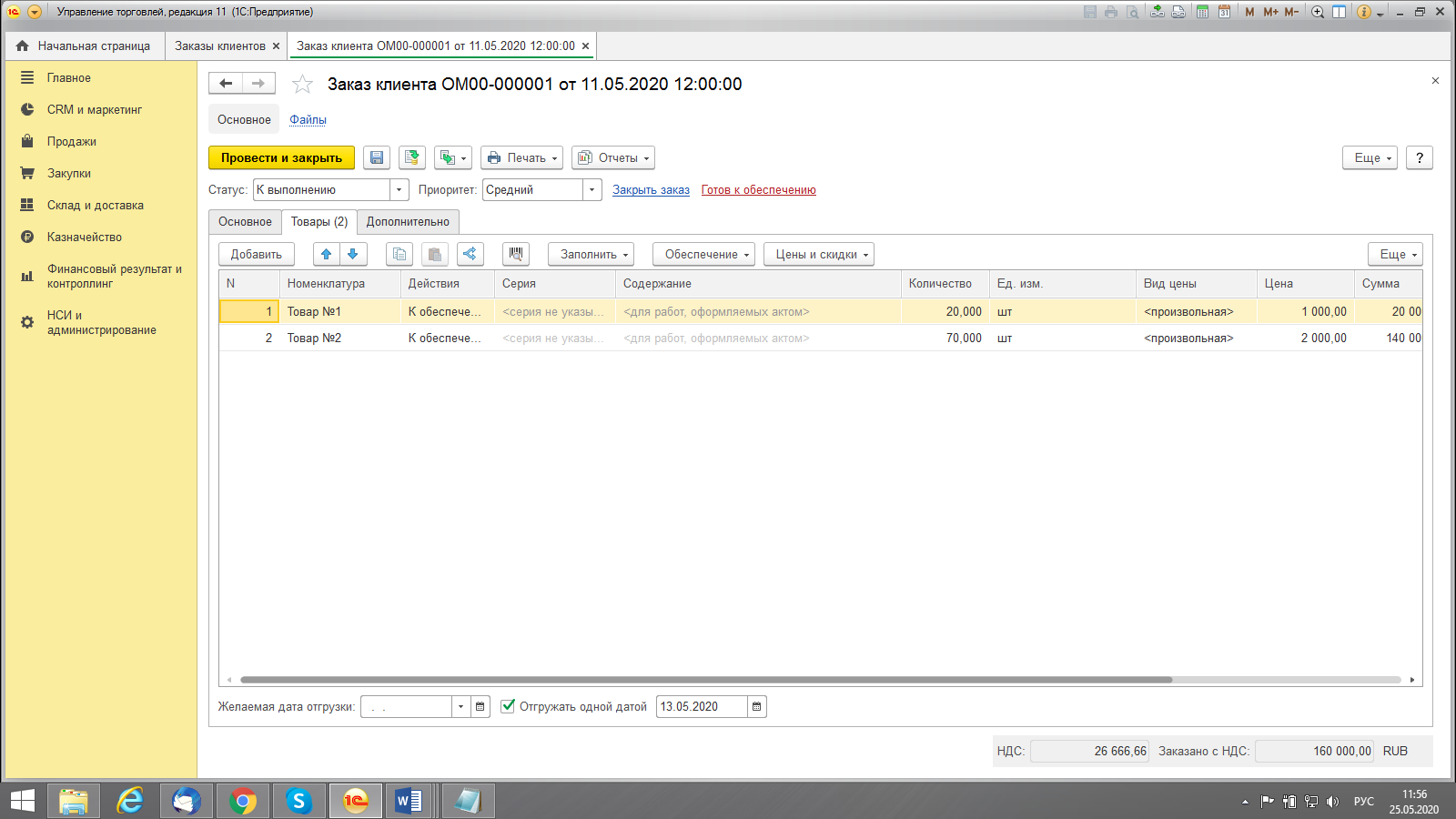
Создать ввод начальных остатков: Денежные средства на банковских счетах.

Создать ввод остатков: Прочие активы и пассивы - Прибыли и убытки ввести 1000000 руб.

Вводим 3 контрагентов: 1 поставщика и 2 покупателей и их банковские счета (БИК 042344455).

CRM и маркетинг – Типовые соглашения с клиентами: Создаем типовое соглашение об условиях продаж.

Продажи - Заказы клиентов: Создаем 2 заказа клиентов.

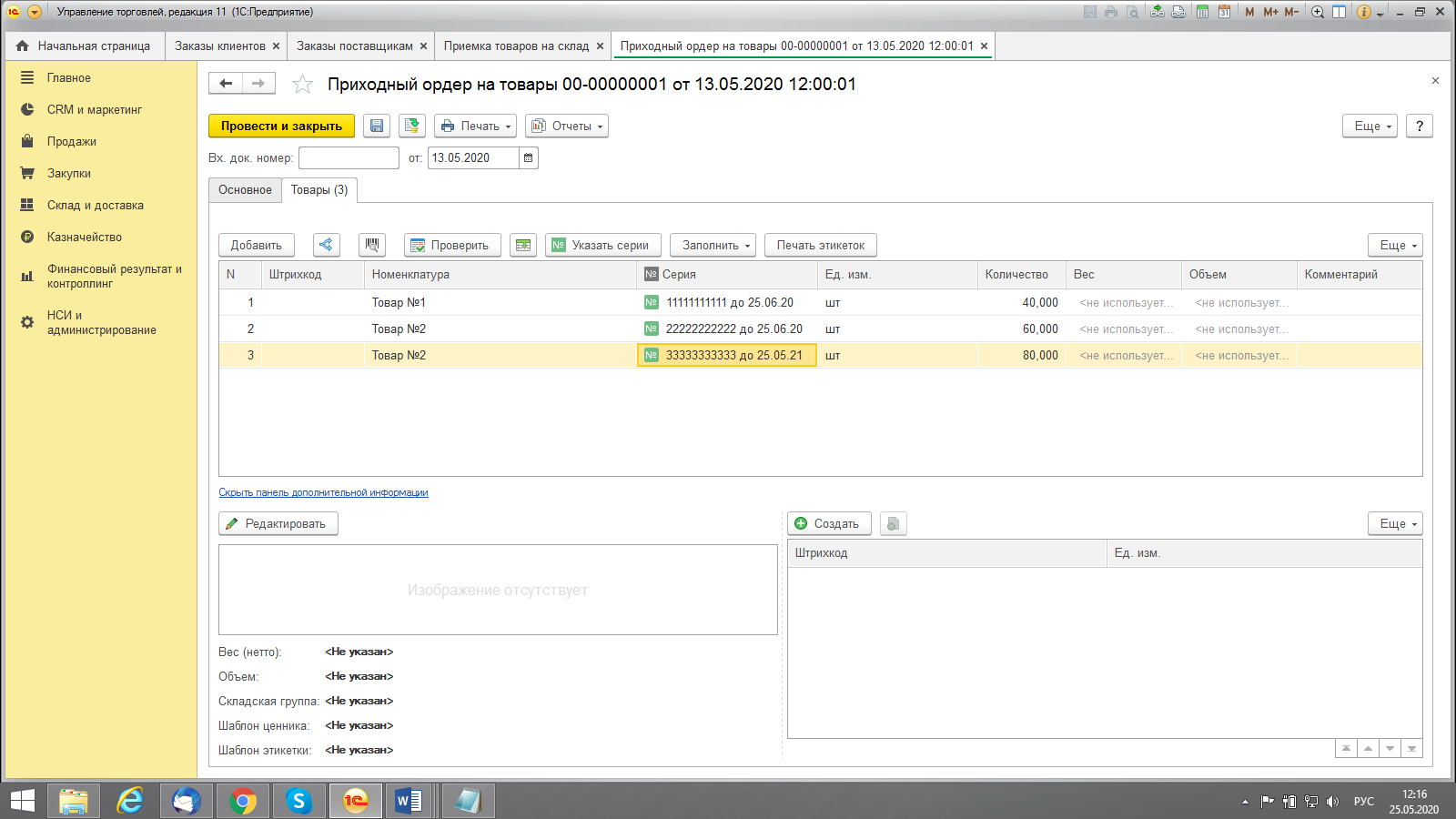


Закупки – Заказы поставщикам: Создаем заказ поставщику (по потребностям).

Закладка «Обеспечение заказов на отгрузку» выделяем все строки и заполняем поставщика.

На основании документа «Заказ поставщику» вводим документ «Приобретение товаров и услуг» и регистрируем с/ф.

Склад и доставка – Приемка: создаем документ «Приходный ордер на товары». Заполняем товары по условию задачи (**количества двойные**).



На основании документа «Приобретение товаров и услуг» вводим документ «Списание ДС» (поставить галку «Проведено банком»).

На основании документов «Заказ клиента» вводим документ «Поступление безналичных ДС» (поставить галку «Проведено банком»). Выделяем строки табличной части товары и заполняем Обеспечение – «Отгрузить».

Склад и доставка – Отгрузка: В расходных ордерах ставим статус «К отгрузке» и «Отгружен».

На основании документов «Заказ клиента» вводим документ «Реализация товаров и услуг» и создаем с/ф.

Закрываем заказы клиентов из журнала по кнопке «Действия-Закрыть заказы».

Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца: выполняем все операции по закрытию месяца.