

# Экспресс- обследование ведения учета в программе «1С: УТ 11»

ОТ ООО «Корада» /Исполнитель/  
ДЛЯ /Заказчик/  
ПРОЕКТ ---  
СОДЕРЖАНИЕ Экспресс-аудит 1С: УТ 11  
ПОДГОТОВИЛ Бардина Стелла  
ВЕРСИЯ 1.0  
ДАТА 03.06.2015  
МЕСТО Москва

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	2
Назначение документа .....	2
Цели обследования .....	2
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ.....	3
Анализ организационной структуры.....	3
Анализ кода (кратко) .....	3
Анализ видов учета, период ведения учета .....	5
Анализ справочников в текущей ИС.....	6
Обзор наиболее важных особенностей\вопросов\замечаний по подсистемам существующей ИС..	6
Общие выводы и рекомендации по модернизации ИС.....	8

## ВВЕДЕНИЕ

### Назначение документа

В настоящем документе содержатся сведения о текущем состоянии ИС предприятия, системы учета, организации технологического процесса и документооборота.

Данные получены в ходе обследования путем анализа существующей ИС. Данные изучались с целью определения основных направлений автоматизации, функциональных возможностей текущей системы автоматизированного учета на базе программного продукта «Управление торговлей 11». На основании полученных данных предложены основные направления проекта модернизации ИС.

### Цели обследования

При проведении обследования ставились следующие основные цели:

- изучение и анализ существующей ИС предприятия;
- выявление коллизий (ошибок) в текущей модели работы ИС;

- создание рекомендаций для урегулирования коллизий (ошибок) в текущей модели ведения учета по подсистемам «Управление торговлей 11».

Для этого были собраны, изучены и проанализированы данные, составляющие основу системы учета и информационной системы.

## АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

### Анализ организационной структуры

**Программный продукт** - «Управление торговлей», редакция 11.1 (11.1.9.70), релиз от 20.01.15.

**Текущая версия продукта** - 11.1.10.145.

**Уровень скорости работы программы** – отличный.

**Комментарии\замечания.** ИС отличается от типовой конфигурации. Анализ кода в рамках текущего отчета производится кратко. В информационной базе зарегистрировано 2 юридических лица. Зарегистрировано 4 подразделения, используется одно.

### Анализ кода (кратко)

- Подсистемы.Продажи.Ведение заказов клиентов - изменен
- Подсистемы.Администрирование.Битрикс - добавлен
- Общие модули. Б\_ОбменССайтомКлиентСервер - добавлен
- Общие модули.ПрефиксацияОбъектовСОбытия - изменен
- Общие модули.ПроведениеСервер - изменен
- Общие модули.СерверныйШДС - добавлен
- Общие модули.МодульШДС - добавлен
- Общие модули. Б\_ОбменССайтомСервер - добавлен
- Общие модули.УправлениеПечатьюСлужебныйКлиент - изменен
- Общие модули.АГ\_ОбработатьСтатусыЗаказовДляуведомления - добавлен
- Общие модули.АГ\_ДляПописокНаСобытие - добавлен
- Общие модули.Ценообразование - изменен.
- Роли.БазовыеПрава - изменен
- Роли.ШДСЧтениеДопОбъектов - добавлен
- Роли.Б\_Роль - добавлен

- Роли.АГ\_ПроведениеОптовыхЗаказов - добавлен
- Общие реквизиты.Б\_Идентификатор - добавлен
- Общие реквизиты.Б\_НомерВерсии - добавлен
- Общие реквизиты.Б\_ДатаДокумента - добавлен
- Планы обмена.Б\_ОбменССайтом - добавлен
- Планы обмена.УдалитьОбменУправлениеТорговлейСайт - изменен
- Регламентные задания.Б\_ЗаданиеОбменССайтомОнлайн - добавлен
- Регламентные задания.Б\_ЗаданиеОбменССайтом - добавлен
- Общие команды.Б\_ОпределениеВерсииМодуляОбмена - добавлен
- Общие макеты.СчетНаОплатуШДС - добавлен
- Константы.Б\_НомерВерсииМодуляОбменаССайтом - добавлен
- Справочники.НаборДополнительныхРеквизитовИСведений - изменен
- Справочники.Номенклатура - изменен
- Справочники.СпособыДоставки - добавлен
- Справочники.СпособыОплаты - добавлен
- Справочники.ПредЗаказ - добавлен
- Справочники.АГ\_СтатусыХодаОбработкиЗаказа
- Справочники.АГ\_СтатусыПосылок - добавлен
- Справочники.АГ\_ПричиныОтказа - добавлен
- Документы.ЗаказКлиента - изменен
- Документы.ЗаявкаНаВозврат - изменен
- Документы.ПоступлениеТоваровИУслуг - изменен
- Документы.СписаниеДенежныхСредств - изменен
- Документы.УстановкаЦенНоменклатуры - изменен
- Журналы.Складские акты — добавлена внешняя форма списка складских актов
- Перечисления.ВидСообщения — добавлен
- Обработки.ОбеспечениеПотребностей - изменен
- Обработки.ПодборТоваровПоОтбору - изменен
- Обработки.SpellChecker1С - добавлен
- Обработки.Б\_ПомощникИмпортаТоваровБитрикс - добавлен
- Регистры сведений.РазмещениеНоменклатурыПоСкладскимЯчейкам - изменен
- Регистры сведений.ВТ\_КодыГруппВнешнихСистем - добавлен
- Регистры сведений.ТекстыСообщений - добавлен
- Регистры сведений.Б\_ПакетныйОбмен - добавлен
- Регистры сведений.АГ\_НоменклатураВСтрокахДокументах - добавлен
- Регистры сведений.АГ\_НазначенияПлатежейПоЗаказам - добавлен

- Регистры накопления. Свободные Остатки – изменен.

## Анализ видов учета, период ведения учета

В информационной базе ведется учет движений товаров на складах (с резервами), а также цикл взаимодействий с поставщиками и покупателями (неполный цикл). Валюта регламентированного учета – рубли, валюта управленческого учета – рубли.

Настройки программы

- ☐ Учет по характеристикам – ведется (размер).
- ☐ Используются дополнительные реквизиты.
- ☐ Передачи между организациями.
- ☐ Контролировать остатки товаров организаций – да.
- ☐ Контролировать товары организаций при отмене приходов – да.
- ☐ вид контроля остатков - На конец месяца и оперативный.
- ☐ Несколько валют – да.
- ☐ Финансовый результат - по направлениям деятельности.
- ☐ Вести управленческий баланс - да
- ☐ Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием – да.
- ☐ Включен партионный учет по ФИФО (скользящая)
- ☐ Отчетность по НДС – да.
- ☐ Несколько складов - да.
- ☐ Вести номенклатуру поставщиков – да.
- ☐ Вести номенклатуру, продаваемую совместно – да.
- ☐ Несколько видов цен
- ☐ Вести ценовые группы – да.
- ☐ Ручные скидки в продажах – да.
- ☐ Автоматические скидки – да.
- ☐ Карты лояльности – да.
- ☐ Маркетинговые мероприятия да.
- ☐ Планы закупок – Да.
- ☐ Независимо вести партнеров и контрагентов – да.
- ☐ Фиксировать претензии клиентов – да.
- ☐ Вести соглашения и договоры – да.
- ☐ Вести заказы со склада и под заказ – да.
- ☐ Вести счета на оплату – да.
- ☐ Комиссионные продажи – да.
- ☐ Розничные продажи – да.

- Использовать торговое оборудование – да.
- Комиссионные закупки - да.
- Почтовый клиент, СМС, заметки, БП.
- Дополнительные отчеты и обработки.

## Анализ справочников в текущей ИС

Наименование справочника	Оценка наполняемости справочника
Номенклатура	В справочнике около 15000 записей, иерархический, хорошо структурирован.
Партнеры и Контрагенты	В справочнике - 51000 записей, иерархический. Большое количество мусора, дублей и некорректных записей. <a href="http://i.imgur.com/szeA6IJ.png">http://i.imgur.com/szeA6IJ.png</a> <a href="http://i.imgur.com/pkCHPmm.png">http://i.imgur.com/pkCHPmm.png</a> <a href="http://i.imgur.com/CGMUor3.png">http://i.imgur.com/CGMUor3.png</a>
Типы цен номенклатуры	4 типа цен. Один – тестовый. Используются только два.
Склады	В справочнике 2 записи. Ячеистый склад - 4 секции.
Физические лица	В справочнике 50 записей.
Договоры контрагентов	В справочнике большое количество записей, присутствуют дубли договоров <a href="http://i.imgur.com/vMrbBDf.png">http://i.imgur.com/vMrbBDf.png</a>

Таблица 1 Анализ справочников в информационной системе

## Обзор наиболее важных особенностей \ вопросов \ замечаний по подсистемам существующей ИС

- Сильно изменена конфигурация. Некоторые изменения могли бы быть внешними алгоритмами (печатная форма счета) или вообще излишние (например, добавлено новое измерение в регистр накопления, а в регистре нет ни одной заполненной записи этого измерения).
- Достаточно большое количество свойств номенклатуры. Все ли используются?
- Передача товаров между организациями происходит по собственному типу цен («междусобойчик»).
- В справочнике «Номенклатура поставщиков» существуют ошибочные записи
- Номенклатура, продаваемая совместно – ни одной записи нет, хотя настройки включены.

- Множество видов номенклатуры – излишняя детализация – требуется пояснение.
- Всего 2 типа цен, участвующих в ценообразовании. Требуется пояснение схемы образования цен.
- В системе две ценовые группы, которых нет в определениях цен. Требуется пояснение использования.
- Включена настройка использования ручных скидок. Их практически нет в документах продаж. Требуется пояснение, планируется ли использовать и в каких случаях.
- Включена настройка использования автоматических скидок. Таких скидок всего - одна. Требуется пояснение, планируется ли использовать и в каких случаях.
- Карты лояльности и маркетинговые мероприятия также планировалось использовать. Необходимы вводные данные для корректных настроек и использования данного инструмента.
- Планы закупок в настройках включены, но не используются. От эффективности управления закупками товарно-материальных ценности зависит качество производимой продукции, бесперебойность снабжения, соблюдение сроков выполнения заказов.
- Комиссионные продажи и комиссионные закупки отражены в настройках. Ведется комиссионная закупка. Вот только документов, корректно отражающих торговлю комиссионными товарами - нет. Необходима консультация специалиста о ведении комиссионной торговли.
- Большое количество дополнительных отчетов и обработок. Необходим список и назначение использования всех внешних инструментов (с какими работают пользователи, кто именно и для чего используют).
- До конца не поняла механизма отмены заказа, когда в нем товар и доставка. Требуется пояснение.
- В системе существуют документы, отражающие недостатки и пересортицы. При этом нет ни одного документа инвентаризации (пересчета). Залогом сохранности имущества организации является регулярное проведение инвентаризаций. Как часто проводятся инвентаризации?
- В системе менеджеры закрывают заказ без оплат. С какой целью? Заказ считается закрытым, если полностью оплачен и отгружен или отменен. Требуется пояснение.
- Как долго в рабочем цикле живут заказы клиента без движения? Как ведется их отслеживание?

- В системе присутствуют дубли договоров
- Заказы поставщику сформированы автоматически, при этом не привязаны к схеме обеспечения (поступления товаров и услуг идут не по заказам).
- Как ведется контроль за соблюдением графиков оплаты?

## Общие выводы и рекомендации по модернизации ИС

Выявлены на этапе первичного аудита следующие не внедренные (некорректно внедренные) участки учета. Результаты приведены в таблице 2. Это не все такие участки, остальные будут добавлены в рамках детального анализа деятельности компании.

Проблема	Описание
<b>Комиссионная торговля</b>	В организации есть комиссионная торговля. В «Управление торговлей» торговля между организациями отсутствует, не ведется ни в бухгалтерии, ни в УТ. Себестоимость по таким товарам будет некорректная. Также товары в разрезе организаций будут некорректно отображаться.
<b>Ценообразование</b>	Все ценообразование в системе УТ ведется практически вручную. При этом достаточное количество изменений в коде системы по части ценообразования.
<b>Дебиторская задолженность</b>	Графики оплаты, суммы допустимой задолженности и дни просрочки не заполнены и не ведутся.
<b>Логистика</b>	Участок не ведется в УТ, хотя в УТ 11 поддерживается доставка и силами сторонних перевозчиков тоже.
<b>Закупки</b>	Планы закупок, а также анализ обеспечения потребностей в системе УТ не ведется.

Таблица 2 Участки учета, выявленные на этапе экспресс-обследования.

В системе существует большое количество добавленных объектов. Также изменения в коде носят стихийный характер. Некоторые изменения в стандартных объектах могли быть внешними и не вноситься в конфигурацию. В системе произведены излишние настройки.

В системе существуют дубли в ключевых справочниках. Необходима консультация специалиста по ведению справочных данных.



Для понимания существующих особенностей ведения учета и формирования предложения по корректировке необходимо описания бизнес-процессов компании (детальное обследование). Необходимо точно понимать причины действий в программе, в процессах и ставить учет верно.