

СОДЕРЖАНИЕ

Настройка параметров учета. Возможности программы по работе со скидками. Формированием цен и наценок	2
Права пользователей. Типовые наборы прав пользователей. Настройка дополнительных прав, Создание нового пользователя. Установка пароля пользователя	7
Основные схемы по документообороту. Покупка и продажа ТМЦ. Связь заказов покупателей с заказами поставщикам. Назначение и возможности использования договоров.....	8
Планирование закупок и продаж. Планирование и контроль поступления и расходования денежных средств.....	14
Отчеты. Показатели работы менеджеров. Взаиморасчеты с контрагентами. ABC- и XYZ- анализ продаж. Ведомость по денежным средствам. ABC- и XYZ- анализ покупателей. Отчеты по событиям	15

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО РАБОТЕ СО СКИДКАМИ. ФОРМИРОВАНИЕМ ЦЕН И НАЦЕНОК

Внести в базу следующие данные

Начальные параметры учета

Общие настройки:

Заголовок программы – Торговый дом «Декор»

Организации и денежные средства:

Валюта упр. учета – рубль

Валюта регламентированного учета – рубль

Несколько касс - флаг установлен

Несколько банковских счетов - флаг установлен

Финансовый результат:

Учитывать прочие доходы и расходы - флаг установлен

Финансовый результат по направлениям деятельности - флаг установлен

Склад и доставка:

Несколько складов - флаг установлен

Перемещение товаров - флаг установлен

Заказы на перемещение - флаг установлен

Настройки номенклатуры:

Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик - флаг установлен

Характеристики номенклатуры - флаг установлен

Маркетинг и CRM:

Несколько видов цен - флаг установлен

Ручные скидки в продажах - флаг установлен

Ручные скидки в закупках - флаг установлен

Автоматические скидки в продажах - флаг установлен

Независимо вести партнеров и контрагентов - флаг установлен

Продажи:

Использование соглашений с клиентами – Типовые и индивидуальные соглашения

Заказы клиентов - флаг установлен

Причины отмены заказов клиентов - флаг установлен

Сделки с клиентами - флаг установлен

Коммерческие предложения - флаг установлен

Комиссионные продажи - флаг установлен

Розничные продажи - флаг установлен

Запасы и закупки:

Заказы поставщикам - флаг установлен

Планы закупок - флаг установлен

Комиссионные закупки - флаг установлен

Внутреннее потребление - флаг установлен

Заказы на внутреннее потребление - флаг установлен

Планирование продаж и внутреннего потребления - флаг установлен

Ввод сведений о торговом предприятии

Наименование – Торговый дом "Свет в Окне"

Юр./физ. лицо – Юр. лицо

Сокращенное юр. наименование – ООО "Торговый дом "Свет в Окне"

Наименование счета - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Торговый дом "Декор"
(RUB),

Номер счета – 40703810000006120742,

Банк, в котором открыт счет – ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",

БИК – 044525225, корр. счет – 30101810400000000225

ИНН – 7705260699, КПП – 770501001

Фактический и юридический адрес – Москва г, Селезневская ул, дом № 4

Руководитель – Петров Петр Петрович

Главный бухгалтер и кассир – Иванова Татьяна Борисовна

Ввод кассы фирмы

В справочник «Кассы» введем следующий элемент: Основная касса

Ввод складов фирмы

В справочник «Склады (складские территории)» введем следующие склады фирмы:

Основной склад: тип склада – оптовый,

Учетный вид цены – закупочная,

Вариант контроля остатков - Остатки с учетом резерва

Торговый зал: тип склада – розничный,

Учетный вид цены – закупочная,

Розничный вид цены – розничная,

Вариант контроля остатков - Остатки с учетом резерва

Магазин (НТГ): тип склада – розничный,

Учетный вид цены – закупочная,

Розничный вид цены – розничная,

Вариант контроля остатков - Остатки с учетом резерва

Ввод номенклатуры

В справочнике «Номенклатура» создадим группу – Кухонные электроприборы.

В группу «Кухонные электроприборы» введем следующие товары:

Вид номенклатуры	Наименование	артикул	ед. изм.	НДС %
Бытовая техника	Комбайн кухонный BINATONE FP 67	KB- 900	шт.	18 %
Бытовая техника	Чайник BINATONE АЕJ-1001, 2,2л	Ч-980	шт.	18 %

Ввод номенклатуры с характеристикой

В справочнике «Номенклатура» создадим группу – Офисная мебель.

В группу « Офисная мебель» введем следующий товар:

Вид номенклатуры	Наименование	артикул	ед. изм.	НДС %
Мебель	Кресло офисное кожаное	К-1277	шт.	18 %

Укажем характеристику на этот товар (цвет):

- Белый
- Черный
- Коричневый

Ввод информации о партнерах предприятия

Введем **партнера** в справочник «Партнеры»:

Наименование – Магазин "Все для дома"

Юр. Лицо - Компания

ИНН – 7704570955

КПП – 770401001

Тел. +7 (495) 3251477

В поле поставщик установим флажок.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Ввод видов цен

В справочник «Виды цен» введем следующие виды цен:

Закупочная: валюта – руб., цены включают НДС,

Использовать при вводе на основании документов поставки

Способ задания цены – произвольный запрос к данным ИБ

Схема компоновки данных – цены поступления

Розничная: валюта – руб., цены включают НДС,

Использовать при продаже клиентам

Способ задания цены – произвольная формула от других видов цен

Формула - [Закупочная]*1.5

Установка цен номенклатуры

Зарегистрируем цены на следующие товары:

Наименование	закупочная	розничная
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	10 000 руб.	15 000 руб.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	2 000 руб.	3 000 руб.

Сформируйте самостоятельно прайс-лист.

Формирование скидок

Зарегистрируем скидку 20% при условии, что сумма в документе составляет не менее 20 000 руб.

ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Ввод остатков товаров на складах

1.2.1. Введем остатки товаров на основном складе:

Наименование	количество
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	10 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	10 шт.

1.2.2. Просмотрите прайс-лист и остатки товаров на складах.

Ввод остатков денежных средств

3.2.1. Введем остатки денежных средств в основной кассе предприятия в размере 10 000 руб.

3.2.2. Введем остатки денежных средств на банковских счетах предприятия в размере 500 000 руб.

Ввод остатков задолженностей

Введем задолженность перед поставщиком Магазин «все для дома» в размере 20 000 руб.

**ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ТИПОВЫЕ НАБОРЫ ПРАВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ,
СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. УСТАНОВКА ПАРОЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Задание:

Определить, под каким пользователем в демо-версии можно добавить нового пользователя

Добавить себя, предоставив себе полные права

Установить себе пароль на вход: 12345

Создать второго пользователя с функционалом «Продавец», используя функцию «На основании..». Ограничить ему права доступа.

**ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ. ПОКУПКА И
ПРОДАЖА ТМЦ. СВЯЗЬ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ С ЗАКАЗАМИ
ПОСТАВЩИКАМ. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОГОВОРОВ**

Документооборот закупок

Зарегистрируем торговое соглашение с поставщиком

Наименование – покупка кухонных электроприборов

Поставщик – Все для дома

Статус – Действует

Операция – закупка у поставщика

Закупка облагается НДС, цена включает НДС.

Склад – основной.

Расчеты в рублях, оплата в рублях

Регистрировать цены поставщика автоматически

Зарегистрируем 06.07.15 г. цены поставщика – Магазин «Все для дома» на следующие товары:

Наименование	Цена поставщика
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	10 000 руб.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	2000 руб.

Оформим заказ поставщику Магазину «Все для дома» 06.07.15 г. на следующие товары:

Наименование	Кол.
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	20 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	20 шт.

Товар поступит на основной склад.

Укажем вариант оплаты: предоплата (до поступления) – 50 %, кредит (после поступления) – 50 %.

Оплатим поставщику 06.07.15 г. с кассы 50 % по заказу от 06.07.15 г. На основании «Заказа поставщику» введем документ «Расходный кассовый ордер».

Оформим поступление товаров 07.07.15 г. от магазина «Все для дома» по заказу от 06.07.15 г. На основании документа «Поступление товаров и услуг» установим цены на поступившие товары.

Оформим платежное поручение 07.07.15 г. на перечисление задолженности поставщику «Все для дома». Счет получателя – 40703816748432600062, БИК – 044579647, Банк, в котором открыт счет - ЗАО "ПРОБАНК", кор. Сч. – 30101810900000000647. Введем выписку банка от 07.07.15 г.

Вернем поставщику магазину «Все для дома» 07.07.15 г. с основного склада Комбайн кухонный BINATONE FP 67 в количестве 1 шт.

Документооборот продаж

Зарегистрируем типовое соглашение с клиентом

Наименование – типовое правило продаж

Статус – Действует

Операция – реализация клиенту

Продажа облагается НДС, цена включает НДС.

Склад – основной.

Расчеты в рублях, оплата в рублях

Зарегистрируем индивидуальное соглашение с клиентом

Наименование – Продажа техники

Клиент – Магазин «Техника»

Типовое соглашение – типовые правила продаж

Статус – Действует

Операция – реализация клиенту

Продажа облагается НДС, цена включает НДС

Вид цен - розничная

Склад – основной.

Расчеты в рублях, оплата в рублях

Зарегистрируем 19.04.17 г. коммерческое предложение клиенту – Магазин «Техника» по розничным ценам:

Наименование	Кол.
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	5 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	5 шт.

На основании коммерческого предложения оформим заказ клиента Магазин «Техника» 20.04. 2017 г. Дата отгрузки – 27.04. 2017г.

Введем оплату от покупателя 20.04. 2017 г. в кассу предприятия (На основании «Заказа покупателя» введем документ «Приходный кассовый ордер»).

Оформим реализацию товаров 21.04.2017 г. магазину «Техника» по заказу от 20.04. 2017 г. (На основании документа «Заказ покупателя» введем документ «Реализация товаров и услуг»). Выставим счет-фактуру покупателю.

Оформим возврат от магазина «Техника» 21.04. 2017 г. на основной склад Чайника BINATONE в количестве 1 шт. (Документ удобно вводить на основании документа «Реализация товаров и услуг»).

Розничная торговля

Создадим кассы ККМ:

а) Тип кассы – фискальный регистратор

Склад – Торговый зал

б) Тип кассы – Автономная ККМ

Склад – Магазин (НТТ)

Оформим внутренний заказ 22.04. 2017 г.

Склад-отправитель – Основной склад. Склад-получатель – Торговый зал

Наименование	Кол.
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	5 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	5 шт.

Дата отгрузки – 23.04. 2017 г.

На основании внутреннего заказа сформируем документ «Перемещение товаров» 23.04. 2017 г.

Введем продажу Комбайна кухонного BINATONE в количестве 1 шт. с автоматизированной торговой точки. Получено наличными – 15 000 руб. (Чек № 1).

Чек № 2: Чайник BINATONE - 2 шт. Закроем смену и сдадим выручку в основную кассу.

Передадим товары 24.04. 2017 г. с основного склада в Магазин (НТТ)

Наименование	Кол.
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	3 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	3 шт.

Создадим отчет о розничных продажах со склада - Магазин (НТТ) по результатам инвентаризации 24.04. 2017 г.:

Наименование	Остаток (факт)
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	1 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	2 шт.

Розничная выручка сдана с автономной ККМ в основную кассу организации 24.04. 2017 г.

Сформируем отчеты: «Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры», «Товарный отчет ТОРГ-29», «Движения денежных средств в кассах ККМ».

Комиссионная торговля

Зарегистрируем торговое соглашение с комитентом
Наименование – Договор комиссии

Комитент – Торговый Дом «Офисный центр»

Статус – Действует

Операция – Прием на комиссию

Закупка не облагается НДС.

Склад – основной.

Комиссионное вознаграждение – Процент от суммы продажи

Ставка – 10 %, удерживать комиссионное вознаграждение.

Расчеты в рублях, оплата в рублях

Регистрировать цены поставщика автоматически

Оформим поступление комиссионного товара на основной склад 24.04.2017 г. от комитента Торговый Дом «Офисный центр» по договору комиссии:

Наименование	цвет	количество	цена	валюта
Кресло офисное кожаное	бежевый	10	10 000	руб.
Кресло офисное кожаное	коричневый	10	10 000	руб.
Кресло офисное кожаное	черный	10	10 000	руб.

Зарегистрируем 24.04.2017 г. цены комитента – Торговый Дом «Офисный центр».

Реализуем следующий товар 24. 04.2017 г. магазину «Техника» с основного склада

Наименование	цвет	количество	цена	валюта
Кресло офисное кожаное	бежевый	5	15 000	руб.
Кресло офисное кожаное	коричневый	5	15 000	руб.
Кресло офисное кожаное	черный	5	15 000	руб.

Сформирует отчет комитенту о продажах 24. 04.2017 г.

Зарегистрируем индивидуальное соглашение с комиссионером

Наименование – Договор комиссии

Комиссионер – ООО «Техник-сити»

Статус – Действует

Операция – Передача на комиссию

Закупка облагается НДС.

Склад – основной.

Комиссионное вознаграждение – Процент от суммы продажи

Ставка – 10 %, удерживать комиссионное вознаграждение.

Расчеты в рублях, оплата в рублях

Оформим передачу комиссионного товара с основного склада 24. 04.2017 г. комиссионеру ООО «Техник-сити» по договору комиссии:

Наименование	Кол.
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	5 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	5 шт.

Создадим отчет комиссионера о продажах 24. 04.2017 г.

Наименование	Продано
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	3 шт.
Чайник BINATONE AEJ-1001, 2,2л	3 шт.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК И ПРОДАЖ. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

План закупок и план продаж

Создадим план закупок 28. 04.2017 г. по результатам продаж прошлой недели:

Сценарий планирования - План закупок и продаж за неделю

(Периодичность – неделя)

Виды планов – план закупок и план продаж

Источник данных планирования – закупки и продажи за период

Схема компоновки данных – Продажи)

Период – с 29. 04.2017 г. по 04. 04.2017 г.

Сформируем заказы поставщикам на основании плана закупок (Воспользуемся обработкой «Формирование заказов поставщику по плану»).

Сформируем план продаж на следующую неделю по результатам продаж текущей недели.

Финансовый результат

В конце месяца рассчитаем себестоимость товаров (вариант расчета – фактический, средняя за месяц).

Проведем обработку «Закрытие месяца» в апреле 2017 г.

**ОТЧЕТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ.
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ. АВС- И ХУЗ- АНАЛИЗ
ПРОДАЖ. ВЕДОМОСТЬ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ. АВС- И
ХУЗ- АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ОТЧЕТЫ ПО СОБЫТИЯМ**

Сформируем отчеты «Движения товаров по складам», «Товарный календарь», «Анализ доступности товаров», «Ведомость расчетов с партнерами», «Карточка расчетов с поставщиками», «Поступления от поставщиков», «Возвраты поставщикам».

Сформируем отчеты по финансам: «Остатки денежных средств», «Движение денежных средств».

Сформируем отчеты по продажам: «Валовая прибыль предприятия», «Валовая прибыль по партнерам», «Сравнительный анализ показателей работы менеджеров», «Ведомость расчетов с партнерами».

Сформируем отчеты: «Остатки товаров, принятых на комиссию», «Оформление отчетов комитенту», «Состояние расчетов с комитентами», «Товары, переданные на комиссию», «Остатки товаров, переданных на комиссию», «Состояние расчетов с комиссионерами».

Сформируем отчеты: «Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры», «Товарный отчет ТОРГ-29», «Движения денежных средств в кассах ККМ».

Сформируем отчеты «Валовая прибыль предприятия», «Доходы и расходы», «Валовая прибыль по партнерам», «Доходы и расходы по партнерам».