



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«**Центр обучения и содействия трудоустройству**»
Учебный отдел

Методическое пособие

по дисциплине: *Автоматизация складского учета*
(*1С: Управление торговлей*), версия 8.3, ред. 11.4

Разработано преподавателем Учебного отдела

С.А. Шеметовой

Иркутск

2019

Основные действия, выполняемые пользователем

Действие	Пикто Грамма/ Псевдо Кнопка	Команда «действия» либо Контекстное меню (вызывается правым щелчком мыши)	Комбинация Клавиш	Другое
Создать элемент справочника, новый Элемент и т.п.		Создать	Insert	Обратите внимание, что некоторые команды по созданию Вынесены на панель действий
Добавить группу(например, группу физ.лиц)		Создать группу	Ctrl+F9	
Скопировать (документ, строку и т.п.)		Скопировать	F9	
Открыть объект для редактирования		Изменить	F2	2 клика левой клавишей мыши, если редактирование осуществляется непосредственно в списке
Удалить строку или пометить объект на удаление		Удалить/пометить на удаление	Delete	Непосредственное удаление производится администратором после контроля ссылочной целостности
Перенести в другую группу		Переместить в группу	Ctrl+Shift+M	Перенести с помощью мыши
Сохранение данных в справочник	 либо 	Записать,либо записать и закрыть	Ctrl+S	
Выбрать объект (например при вводе данных в справочник при заполнении документа)		Выбрать	Enter	2 клика левой клавишей мыши
Сохранение документа без проведения		Записать, либо записать и закрыть	Ctrl+S	
Сохранение документа с проведением	 либо 	Провести		
Отменить проведение		Отмена проведения		
Создать новый документ с помощью ввода на основании имеющихся данных		На основании		

Тема 1: Заполнение нормативно – справочной информации (НСИ)

Задание 1

НСИ и администрирование – Администрирование – Настройки пользователей и прав

Зарегистрируйте себя как пользователя программы и задайте пароль

Задание 2

НСИ и администрирование – НСИ – Организации

Заполните сведения об организации: Юридическое лицо

Закладка Общая информация	
Сокращенное наименование	ООО «Радуга»
Полное наименование	Заполнится автоматически
Рабочее наименование	Заполнится автоматически
Префикс	РД
ИНН/КПП	3811101157/381101001
ОКВЭД ред. 2	46.69
ОКПО	59698250
ОГРН и дата регистрации	1063811053272 01.01.2012
Закладка Адреса, телефоны	
Юридический, фактический и почтовый адрес	664017, Иркутская обл, Иркутск г, Помяловского ул, дом № 1, офис 402
Телефон, факс	+8 (3952) 12-12-12
Электронная почта	raduga@mail.ru
Закладка Учетная политика	
Создать новую	Основная учетная политика (Общая система)
Закладка Настройка печати	
Логотип	Вставьте Логотип
Факсимиле	Вставьте Факсимиле
гиперссылка Лица с правом подписи с 01.01 текущего года	
Руководитель	Прохоров Виталий Сергеевич (Генеральный директор)
Главный бухгалтер	Логинова Мария Петровна (Главный бухгалтер)
Кассир	Васильева Ольга Ивановна (Кассир)
гиперссылка Банковские счета	
номер счета	40702810518020002070
БИК	042520607
Наименование	, Радуга ООО (RUB) или 2070, Радуга ООО (любое)
гиперссылка Кассы предприятия	
Создать кассу	Наименование выбрать Радуга ООО (RUB)

Задание 3

НСИ и администрирование – НСИ – Структура предприятия

Создайте подразделение - Торговый отдел.

Задание 4

НСИ и администрирование – НСИ – Физические лица

Заполните сведения о физических лицах

1. **Прохоров Виталий Сергеевич** дата рождения 01.08.1984 ИНН 772319462720
Паспорт гражданина РФ 25 25 123546 выдан Свердловским ОВД г. Иркутска от 25.06.2014г. код подразделения 886-987

2. **Логинова Мария Петровна** дата рождения 15.10.1984 ИНН 772328231214
Паспорт гражданина РФ 25 85 589632 выдан Свердловским ОВД г. Иркутска от 27.04.2011г. код подразделения 886-987

3. **Васильева Ольга Ивановна** дата рождения 31.01.1990 ИНН 772331951340
Паспорт гражданина РФ 45 85 528963 выдан Свердловским ОВД г. Иркутска от 24.08.2013г. код подразделения 886-987

Адреса и телефоны заполните произвольно.

Задание 5

НСИ и администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры

Виды номенклатуры:

Добавьте 2 вида номенклатуры Товар и Услуга

Единицы измерения:

Добавьте 2 единицы измерения Упаковка и Коробка. Для поиска используйте сочетание клавиш Ctrl+F

Ценовые группы:

Добавьте следующие ценовые группы – Строительные товары, Компьютерные комплектующие, Электротовары, Услуги, Бытовая техника

Задание 6

CRM и маркетинг– Настройки и справочники – Виды цен

Создайте 4 вида цены:

Закупочная цена	Цена включает НДС	Использовать при вводе на основании документов поставки	Произвольный запрос к данным ИБ
Мелкооптовая цена	Цена включает НДС	При продаже клиентам	Наценка на цену поступления 10%
Оптовая цена	Цена включает НДС	При продаже клиентам	Наценка на цену поступления 20%
Розничная цена	Цена включает НДС	При продаже клиентам	Наценка на цену поступления 50%

Задание 7

НСИ и администрирование – НСИ – Склады и магазины

Создайте 4 склада:

1. **Основной склад** (Оптовый склад, Торговый отдел, Прохоров В.С.)
2. **Ордерный склад** (Оптовый склад, Торговый отдел, Прохоров В.С., Использовать ордерную схему документооборота при поступлении и отгрузке)
3. **Торговый зал**(Розничный магазин, Торговый отдел, Васильева О.И., розничная цена)
4. **Павильон**(Розничный магазин, Торговый отдел, Васильева О.И., розничная цена)

Задание 8

НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ

Создайте кассу ККМ: тип кассы - Фискальный регистратор, склад – Торговый зал, наименование - Фискальный регистратор (торговый зал).

Задание 9

НСИ и администрирование – НСИ – Номенклатура

Создайте группы списка: Строительные товары, Компьютерные комплектующие, Электротовары, Услуги, Бытовая техника

Заполните справочник номенклатура следующими позициями:

Строительные товары: Доска обрезная м3, Краска масляная кг, Лак кг

Компьютерные комплектующие: Клавиатура, Монитор, Мышь, Системный блок

Услуги: Доставка товара, Разгрузка товара

Электротовары: Светильник Бра, Светильник Прищепка, Лампа настольная, Торшер, Светильник Лотос, Люстра (стекло).

Бытовая техника: Холодильник, Телевизор, Микроволновая печь, Пылесос

Задание 10

НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры

Партнер и контрагент одна организация

1. ООО "СТРОЙСЕРВИС" ИНН 3811443922 тел. 12-54-45 далее
Тип отношений – Поставщик, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810118350025211, БИК 042520607 далее Создать
2. ООО "РУБИН" ИНН 3816022646 тел. 12-54-46 далее
Тип отношений – Поставщик, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810703000020351, БИК 047501799 далее Создать

3. ООО "СОФТ" ИНН 3804053784 тел. 13-54-46 далее
Тип отношений – Поставщик, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810313000106528, БИК 042007681 далее Создать
4. ООО "СЛАТА" ИНН 3809019836 тел. 13-54-47 далее
Тип отношений – Поставщик, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810407620000826, БИК 047501711 далее Создать

Партнер один, контрагентов несколько

Партнер ООО «СЛАТА»

1. Контрагент МАГАЗИН № 1 ИНН 3809006467 Юрид. и Фактич. адрес совпадает
Банк. счет 40702810055040004725, БИК 044030653
2. Контрагент ООО "МАГАЗИН № 3 П. БОЛЬШОЙ ЛУГ" ИНН 3821005501 Юрид. и Фактич. адрес совпадает
Банк. счет 40702810118350025211, БИК 042520607
3. Контрагент ОАО МАГАЗИН № 4 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" ИНН 3834000525 Юрид. и Фактич. адрес совпадает
Банк. счет 40702810231000094587, БИК 040407627

Тема 2: Ввод начальных остатков

Задание 10

НСИ и администрирование — Начальное заполнение - Начальное заполнение

Остатки вводят на последнее число месяца

1. Остаток по кассе – 1 000 000 руб.
2. Остаток на банковском счете – 5 000 000 руб.
3. Остаток по товарам собственным – Поставщик ООО СТРОЙСЕРВИС, Основной склад
Доска обрезная 1000 м3 цена 1200 руб.
Краска масляная 800 кг. цена 80 руб.
Лак 700 кг цена 120 руб.
4. Задолженность перед поставщиками ООО СЛАТА контрагент ОАО МАГАЗИН № 4 "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 7 348 000 руб.

Проверить контроль баланса ввода остатков

Тема 3: Оптовое поступление товаров с использованием заявок на расходование денежных средств

Задание 11

Закупки — НСИ закупок – Соглашения с поставщиками

Составим Соглашение об условиях закупок партнером СТРОЙСЕРВИС ООО

Закладка Основное:

Наименование – Закупка стройматериалов

Партнер/Контрагент - СТРОЙСЕРВИС ООО

Менеджер – Ваш пользователь

Период действия с текущего числа бессрочно

Закладка Условия закупок:

Условия оплаты не изменяем

Ценообразование – устанавливаем флаг Цена включает НДС

Вид цен поставщика – создаем Закупочная цена устанавливаем флаг Цена включает НДС

Устанавливаем флаг – регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)

Условия закупки – выбрать Основной склад

Оплата любая (этапы не указаны) – форма оплаты выбрать Безналичная, добавить

Аванс (до подтверждения) – срок дней – 1 - % платежа – 30%

Предоплата (до отгрузки)– срок дней – 2 - % платежа – 20%

Кредит (после отгрузки)– срок дней – 3 - % платежа – 50%

Закладка Прочие условия:

Статья ДДС - Оплата поставщику

Записать и закрыть

Задание 12

Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

Составим Заказ партнеру СТРОЙСЕРВИС ООО

доска обрезная – 100 м3 цена 1 500 руб.


краска масляная – 50 кг цена 200 руб.

лак – 50 кг – 250 руб.

Итого заказано с НДС 172 500 руб.

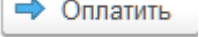
Проведите документ.  Состояние выполнения документа - Аванс (до подтверждения)

На следующем этапе необходимо оформить документ Заявка на расходование ДС

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Заявка на расходование ДС. Корректируем дату платежа – текущая дата, проверяем сумму 51 750 руб. , установить статус – К оплате и проводим документ.

Казначейство – Банк – Безналичные платежи


Безналичные платежи Закладка К оплате/переводу.

Вы увидите подготовленную Заявку на расходование ДС. Нажмите кнопку  Оплатить
Появится документ Списание безналичных денежных средств ставите номер по банку и дату, устанавливаете флажок Проведено банком, пишете Назначение платежа и проводите документ.

Безналичные платежи Зкладка Поступления и списания денежных средств.
Проверьте наличие документа.

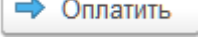
Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается предоплата (до поступления).

На следующем этапе снова необходимо оформить документ Заявка на расходование ДС

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Заявка на расходование ДС. Корректируем дату платежа – текущая дата, проверяем сумму 34 500 руб., установить статус – К оплате и проводим документ.

Казначейство – Банк – Безналичные платежи


Безналичные платежи Зкладка К оплате/переводу.

Вы увидите подготовленную Заявку на расходование ДС. Нажмите кнопку  Оплатить
Появится документ Списание безналичных денежных средств ставите номер по банку и дату, устанавливаете флажок Проведено банком, пишете Назначение платежа и проводите документ.


Безналичные платежи Зкладка Поступления и списания денежных средств.
Проверьте наличие документа.

Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается поступление.

На следующем этапе необходимо оформить документ Доверенность.

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Доверенность. Документ заполнится автоматически, на закладке Товары проверьте количество товаров, на закладке Основное выберите Физическое лицо - Васильева Ольга Ивановна, должность кассир. Поменяйте статус Выдана. Проведите документ.


На следующем этапе необходимо оформить документ Приобретение товаров и услуг.

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Приобретение товаров и услуг. Проверяем закладки Основное и Товары. На закладке Дополнительно заполняем поле Грузоотправитель, Номер входящего документа и дата. Проводим документ. В нижней части документа Приобретение товаров и услуг нажимаем на гиперссылку Зарегистрировать счет-фактуру, Ставим номер счета –фактуры и Проводим документ.

Возвращаемся в Документ Доверенность и нажимаем кнопку **Рассчитать** и проверьте как изменился статус - Использована.

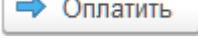
Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается оплата (после поступления). Если не видите нужного состояния нажмите кнопку **Еще** - перечитать.

На следующем этапе снова необходимо оформить документ Заявка на расходование ДС

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Заявка на расходование ДС. Корректируем дату платежа – текущая дата, проверяем сумму 86 250 руб., установить статус – К оплате и проводим документ.

Казначейство – Банк – Безналичные платежи

Безналичные платежи Закладка К оплате/переводу.

Вы увидите подготовленную Заявку на расходование ДС. Нажмите кнопку  Оплатить. Появится документ Списание безналичных денежных средств ставите номер по банку и дату, устанавливаете флажок Проведено банком, пишете Назначение платежа и проводите документ.

Безналичные платежи Закладка Поступления и списания денежных средств.

Проверьте наличие документа.

Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Закр.

Тема 4: Оптовое поступление товаров на ордерный склад с использованием заявок на расходование денежных средств

Задание 13

Закупки — НСИ закупок – Соглашения с поставщиками

Составим Соглашение об условиях закупок партнером РУБИН ООО

Закладка Основное:

Наименование – Закупка компьютерных комплектующий

Партнер/Контрагент - РУБИН ООО

Менеджер – Ваш пользователь

Период действия с текущего числа бессрочно

Закладка Условия закупок:

Условия оплаты не изменяем

Ценообразование – устанавливаем флаг Цена включает НДС

Вид цен поставщика – создаем Закупочная цена устанавливаем флаг Цена включает НДС

Устанавливаем флаг – регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)

Условия закупки – выбрать Ордерный склад

Оплата любая (этапы не указаны) – форма оплаты выбрать Наличная, добавить

Предоплата (до отгрузки)– срок дней – 1 - % платежа – 40%

Кредит (после отгрузки)– срок дней – 3 - % платежа –60%

Закладка Прочие условия:


Статья НДС - Оплата поставщику

Задание 14


Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

Составим Заказ партнеру РУБИН ООО

лампа настольная – 30 шт цена 600 руб.
люстра стекло – 30 шт цена 2 500 руб.
светильник Бра – 30 шт цена 5 500 руб.
светильник Лотос – 30 шт цена 1000 руб.
светильник Прищепка – 30 шт. цена 200 руб.
торшер – 30 шт. цена 2000 руб.
Итого заказано с НДС 354 000 руб.

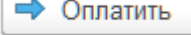
Проведите документ.  Состояние выполнения документа - Ожидается предоплата (до поступления)

На следующем этапе необходимо оформить документ Заявка на расходование ДС

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Заявка на расходование ДС. Корректируем дату платежа – текущая дата, проверяем сумму 141 600 руб, установить статус – К оплате и проводим документ.

Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера

Оформление расходных кассовых ордеров закладка К оплате


Вы увидите подготовленную Заявку на расходование ДС. Нажмите кнопку 
Появится документ Расходный кассовый ордер На закладке Печать напишите основание платежа и проведите документ.

Оформление расходных кассовых ордеров Закладка Расходные кассовые ордера


Проверьте наличие документа.

Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается поступление

На следующем этапе необходимо оформить документ Доверенность.

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Доверенность. Документ заполнится автоматически, на закладке Товары проверьте количество товаров, на закладке Основное выберите Физическое лицо - Васильева Ольга Ивановна, должность кассир. Поменяйте статус Выдана. Проведите документ.

На следующем этапе необходимо оформить документ Приобретение товаров и услуг.

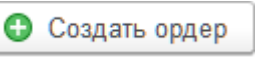
Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Приобретение товаров и услуг. Проверяем закладки Основное и Товары. На закладке Дополнительно заполняем поле Грузоотправитель, Номер входящего документа и дата. Проводим документ. В нижней части документа Приобретение товаров и услуг нажимаем на гиперссылку Зарегистрировать счет-фактуру, Ставим номер счета – фактуры и Проводим документ.

Возвращаемся в Документ Доверенность и нажимаем кнопку **Рассчитать** и проверьте как изменился статус - Использована.

Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается поступление. Статус не изменился, т.к. поступление происходит на ордерный склад.


На следующем этапе необходимо оформить документ Приходный ордер на товары.

Склад и доставка – Ордерный склад - Приемка

Приемка товаров на склад вы увидите документ Заказ поставщику Состояние – Ожидается приемка. Нажимаем на кнопку  появится документ Приходный ордер на товары заполнить вх.док. номер и дату, На закладке Товары нажать кнопку **Заполнить** – только количество. Провести документ.

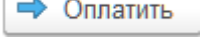
Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Ожидается оплата (после поступления).

На следующем этапе необходимо оформить документ Заявка на расходование ДС

Внутри документа Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Заявка на расходование ДС. Корректируем дату платежа – текущая дата, проверяем сумму 212 400 руб, установить статус – К оплате и проводим документ.

Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера

Оформление расходных кассовых ордеров закладка К оплате

Вы увидите подготовленную Заявку на расходование ДС. Нажмите кнопку  Появится документ Расходный кассовый ордер На закладке Печать напишите основание платежа и проведите документ.

Оформление расходных кассовых ордеров Закладка Расходные кассовые ордера

Проверьте наличие документа.

Возвращаемся в документ Заказ поставщику и проверяем состояние документа Закрыт.

Задание 15

Казначейство – Отчеты по казначейству

Сформируйте отчет Ведомость по денежным средствам

Склад и доставка – отчеты по складу


Сформируйте отчет Ведомость по товарам на складах


Задание 16

Ценообразование

Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

Зарегистрировать цены по 2 заказам.

В журнале документов выделить нужный Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Установка цен номенклатуры. Проверяем наличие номенклатуры и закупочной цены. В нижней части документа нажимаем

на кнопку  и выбираем все виды цен (Закупочная, Оптовая, Мелкооптовая, Розничная) и нажимаем

на кнопку **Перейти к установке цен >** на сообщение о пересчете цен ответить Да.

Проверить расчет всех 4 видов цен. Провести документ.

Кнопка **Печать** – Ценники. Цены по виду цены указать Закупочная цена, выделить всю номенклатуру Ctrl+A нажать кнопку **Установить** – Шаблон ценников . Создать шаблон, написать наименование Ценник и Выбрать. Кнопка Печать.

Документы Установки цен номенклатуры хранятся **CRM и маркетинг – см. также – История изменения цен**

Практикум № 1

Оформите пакет документов используя алгоритм задания № 11 – 12, 16

СОФТ ООО, склад Основной склад, Клавиатура – 20 шт. цена 1 500 руб., Монитор – 20 шт. цена 12 000 руб., Мышь – 20 шт. цена 200 руб., Системный блок – 20 шт. цена 30 000 руб. Итого с НДС 874 000 руб.

Практикум № 2

Оформите пакет документов используя алгоритм задания № 13 – 14, 16

РУБИН ООО, склад Ордерный склад, Микроволновая печь– 20 шт. цена 3500 руб., Пылесос– 20 шт. цена 2 900 руб., Телевизор – 20 шт. цена 25 000 руб., Холодильник– 20 шт. цена 31 700 руб. Итого с НДС 1 262 000 руб.

Практикум № 3

Посмотрите отчеты по Складу и Казначейству.

Задание 17

НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета

Открыть наш банковский счет и установить флаг Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»

НСИ и администрирование – НСИ – Кассы предприятия

Открыть нашу кассу и установить флаг Разрешить выдачу денежных средств без «заявок на оплату»

В дальнейшем работаем без составления документа Заявка на расходования ДС

Тема 5: Оптовое поступление товаров и отражение транспортно-заготовительных расходов (доставка, разгрузка)

Задание 18

СОФТ ООО, Основной склад, Шкаф – 5 шт. цена 12 000 руб., Стол – 15 шт. цена 7 000 руб., Комод – 6 шт. цена 6 000 руб., Диван – 4 шт. – цена 16 000 руб.

Итого с НДС 265 000 руб. Оплата любая, графика оплат нет.

Оформите следующие документы:

Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг, Счет-фактура, Установка цен

Финансовый результат и контроллинг – см. также – Статьи расходов

Создадим новую статью расходов – наименование Доставка товара, тип расходов - Расходы по приобретению товаров, расходы по деятельности – Основной, распределить в регл. учете - На себестоимость товаров, Пропорционально количеству номенклатуры, тип аналитики – Приобретение товаров и услуг

Доставка товара составила 2500 руб. Акт и счет-фактура


Закупки – Закупки - Документы закупки (все). Создать – Приобретение товаров и услуг – Закупка у поставщика

На закладке Основное указать поставщика СОФТ, выбрать нужное Соглашение, на Закладке Товары выбрать номенклатуру Доставка товара кол-во 1 цена 2500 руб., подразделение –Торговый отдел – Списать на расходы - Доставка товара, Аналитика расходов – Приобретение товаров и услуг от СОФТ

На закладке Дополнительно установить номер вход. документа и дату

Провести документ. Нажать на гиперссылку Зарегистрировать счет-фактуру установить входящий номер. Провести документ.

Оплату за товары и доставку проведем безналично.

Вернемся к документу Заказ поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Списание безналичных ДС.

Переходим на закладку Расшифровка платежа и нажимаем кнопку СПИСКОМ, нажимаем кнопку Подобрать по остаткам и ставим флаги на нужные строки и нажимаем кнопку Перенести в документ Проверяем общую сумму 267 500 руб., пишем Назначение платежа.

Переходим на закладку Основное ставим флажок Проведено банком, устанавливаем номер по банку и дату. Проводим документ.

Практикум 3

Финансовый результат и контроллинг – см. также – Статьи расходов

Создадим новую статью расходов – наименование Разгрузка товара, тип расходов - Расходы по приобретению товаров, расходы по деятельности – Основной, распределить в

регл. учете - На себестоимость товаров, Пропорционально количеству номенклатуры, тип аналитики – Приобретение товаров и услуг

СЛАТА ООО контрагент МАГАЗИН № 1, Ордерный склад, Персики – 100 кг – цена 80 руб., Яблоки -200 кг – цена 50 руб., Груши – 150 кг. цена 70 руб.

Итого с НДС 28 500 руб. Оплата любая, графика оплат нет.

Оформите следующие документы:

Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг, Счет-фактура, Установка цен, Приходный ордер на товары.

Доставка товара -1000 руб., Разгрузка товара – 500 руб. (Смотри задание № 18)


Оплату за товары и доставку проведем безналично сумма 30 000 руб. (Смотри задание № 18)

Тема 6: Возврат товаров поставщику


Задание 19

Оформить возврат товаров партнеру СТРОЙСЕРВИС ООО Основной склад, Краска – 5 кг., лак-10 кг. Деньги партнер внес в кассу.

Закупки – Закупки – Документы закупки (все).

Выделить нужный документ Приобретение товаров и услуг нажимаем кнопку  и выбираем Возврат товаров поставщику.

На закладке Товары редактируем количество товаров. Проводим документ. Нажимаем на гиперссылку Оформить счет-фактуру и провести документ.

Возвращаемся к документу Возврат товаров поставщику нажимаем кнопку  и выбираем Приходный кассовый ордер проверяем заполнение документа статья ДДС - Возврат денежных средств от поставщика и проводим документ.

Практикум 4

Оформить возврат товаров партнеру РУБИН ООО, Ордерный склад, Лампа настольная – 5шт., светильник Бра – 3 шт. Деньги партнёр внес на Расчетный счет.

Оформите следующие документы: Возврат товаров поставщику, счет-фактура, Поступление безналичных ДС, Расходный ордер на товары

Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка

Создать ордера

Тема 7: Оптовая продажа товара

Практикум 5

НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры

Партнер и контрагент одна организация

1. ТРОЙКА ООО ИНН 7731633210 тел. 12-54-45 далее
Тип отношений – Клиент, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810118750025211, БИК 040407627далее Создать
2. ПЕРСТ-ПЛЮС ООО ИНН 5425112535 тел. 12-54-45 далее
Тип отношений – Клиент, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810118750028211, БИК 041909717далее Создать
3. ООО "ИВАНОВ" ИНН 2634060187 тел. 12-54-45 далее
Тип отношений – Клиент, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее
Банк. счет 40702810128850028211, БИК 2634060187далее Создать

Задание 20

Продажи – Оптовые продажи – Типовые соглашения с клиентами

Составим Соглашение об условиях продаж

Закладка Основное:

Наименование – Общее соглашение(оптовые цены, Основной склад)

Менеджер – Ваш пользователь

Период действия с текущего числа бессрочно

Закладка Условия продаж:

Условия оплаты не изменяем

Ценообразование – устанавливаем флаг Цена включает НДС

Вид цен – выбираем Оптовая цена

Оплата любая (этапы не указаны) – форма оплаты выбрать Безналичная, добавить

Аванс (до обеспечения) – срок дней – 1 - % платежа – 20%

Предоплата (до отгрузки)– срок дней – 1 - % платежа – 30%

Кредит (после отгрузки)– срок дней – 3 - % платежа – 50%

Обеспечение и отгрузка – выбрать Основной склад

Закладка Прочие условия:

Статья ДДС - Поступление оплаты от клиента

Записать и закрыть

Задание 21

Оформим продажу клиенту ООО ТРОЙКА с Основного склада по оптовым ценам по Типовому соглашению с клиентом. Доска обрезная 10 м3, краска масляная 10 кг, лак 10 кг.

Продажи – Оптовые продажи – Коммерческие предложения клиентам

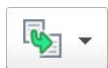
Закладка Основное выбрать клиента и соглашение

Закладка Товары указать нужные товары

Закладка Дополнительно проверить заполнение


Провести документ.

На следующем этапе внутри документа Коммерческое предложение нажимаем кнопку




и выбираем Заказ клиента. Документ заполнится автоматически, проверим его заполнение. На закладке Товары ставим дату отгрузки, меняем Статус документа - На согласовании проводим документ. Состояние документа – Ожидается согласование


На Закладке Дополнительно ставим дату согласования, на Закладке Товары выделяем всю номенклатуру Ctrl+A нажимаем кнопку **Обеспечение** – Заполнить обеспечение установить флаг Резервировать на складе **Заполнить** , меняем Статус документа К выполнению и проводим документ. Состояние документа Ожидается аванс (до обеспечения).

На следующем этапе внутри документа Заказ клиент нажимаем кнопку  и выбираем Поступление безналичных ДС. Ставим флаг Проведено банком, ставим Номер по банку и даты. Проводим документ.

Возвращаемся к документу Заказ клиента. Состояние документа Ожидается предоплата


(до отгрузки). Снова нажимаем кнопку  и выбираем Поступление безналичных ДС. Ставим флаг Проведено банком, ставим Номер по банку и даты. Проводим документ.

Возвращаемся к документу Заказ клиента. Состояние документа Готов к отгрузке. на Закладке Товары выделяем всю номенклатуру Ctrl+A нажимаем кнопку **Обеспечение** – Заполнить обеспечение установить флаг Отгрузить **Заполнить** и проводим документ.

На следующем этапе внутри документа Заказ клиент нажимаем кнопку  и выбираем Реализация товаров и услуг.

На закладке Дополнительно нажимаем на гиперссылку Реквизиты печати ТОРГ12 и заполняем Грузополучатель, Адрес доставки, Доверенность номер и дата, Кем выдана, Кому выдана. ОК. Проводим документ. Нажимаем на гиперссылку Оформить счет – фактуру и проводим документ.

Возвращаемся к документу Заказ клиента. Состояние документа Ожидается оплата (после отгрузки). Если состояние не сменилось кнопка ЕЩЕ – Перечитать.

На следующем этапе внутри документа Заказ клиент нажимаем кнопку  и выбираем Поступление безналичных ДС. Ставим флаг Проведено банком, ставим Номер по банку и даты. Проводим документ.

Возвращаемся к документу Заказ клиента. Состояние документа Закрыт

Практикум 6

Оформите продажу клиенту ООО ПЕРСТ-ПЛЮС с Основного склада по оптовым ценам по Типовому соглашению с клиентом. диван 2 шт, комод 2 шт, стол 2 шт, шкаф 2 шт.

(Как образец смотрите задание № 21)

Тема 8: Оптовая продажа товара с ордерного склада с использованием автоматических и ручных скидок

Задание 22

Необходимо зарегистрировать 2 скидки:

1. Скидка 5% предоставляется клиенту, если он впервые совершает покупку у нашей организации
2. Скидка 10% предоставляется клиенту, если разовый объем продажи клиенту превышает 20 000 руб.

Если одновременно выполняются оба условия, т.е. первая покупка совершается на сумму свыше 20 000 руб., то скидки суммируются, т.е. предоставляется скидка 15%

CRM и маркетинг – Цены и скидки – Скидки (наценки)

Первая скидка

– Скидка (наценка) процентом

Закладка Основное

Получатель изменить – Закладка На складах поставить показывать ● все

Выделить Ордерный склад, нажать кнопку – Действует – Применить

Ок. кнопка – Разрешить редактирование

Размер скидки 5 %, Для всей номенклатуры

Закладка Условия предоставления

– За накопленный объем продаж

Выбрать Сумма проданной номенклатуры по клиенту не более 0 RUB

Вторая скидка

– Скидка (наценка) процентом

Закладка Основное

Получатель изменить – Закладка На складах поставить показывать ● все

Выделить Ордерный склад, нажать кнопку – Действует – Применить

Ок. – Разрешить редактирование

Размер скидки 10 %, Для всей номенклатуры

Закладка Условия предоставления

– За разовый объем продаж.

Выбрать Сумма в документе не менее 20 000 RUB

Далее скидки объединяем в группу совместного действия 5%+10% с вариантом совместного применения Сложение.

– Наименование - 5%+10%, Вариант совместного применения • сложение

Открыть скидку 5% – Разрешить редактирование Группа совместного применения
выбрать 5%+10%

Открыть скидку 10% – Разрешить редактирование Группа совместного
применения выбрать 5%+10%

Выделить обе скидки кнопка Закладка на складах • все – Действует

Задание 23

Оформить продажу клиенту ООО "ИВАНОВ" с Ордерного склада по Мелкооптовым ценам по индивидуальному соглашению оплата Наличная Кредит (после отгрузки)– срок дней – 3 - % платежа –100% телевизор 2 шт. Проверить работу скидок. **(Чтобы скидка работала в документе Коммерческое предложение на закладке товары нажмите кнопку – рассчитать скидки (наценки)).** Скидка 5%+10%=15%

Составить следующие документы: Индивидуальное соглашение с клиентом, Коммерческое предложение, Заказ Клиента, Реализация товаров и услуг, Счет-фактура, Расходный ордер на товары, Приходный кассовый ордер.

Схема действий:

Оформим индивидуальное соглашение с клиентом

На его основании оформим Коммерческое предложение (проверим работу автоскидок)

На основании Коммерческого предложения оформим Заказ клиента, на закладке Товары установим дату отгрузки, Статус К выполнению Проводим документ. Состояние документа – Готов к обеспечению.

Нажимаем кнопку – Заполнить обеспечение ставим флаг Резервировать на складе Заполнить Проводим документ. Состояние документа – Готов к отгрузке.

Нажимаем кнопку – Заполнить обеспечение ставим флаг Отгрузить Заполнить Проводим документ. Состояние документа – В процессе отгрузки.

На основании Заказа клиента оформляем Реализацию товаров и услуг.

На закладке Товары нажимаем кнопку – Подобрать товары по заказам/ордерам нажимаем кнопку – Перенести

На закладке Дополнительно заполняем Гиперссылку Реквизиты печати ТОРГ12. Проводим документ. Нажимаем на гиперссылку Оформить счет – фактуру. Проводим документ.

Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка

Видим распоряжение, нажимаем на кнопку [Создать ордера](#)

Проверить формирование Расходного ордера на товары.

Вернуться в документ Заказ клиента и обновить его. Состояние документа – Ожидается оплата (после отгрузки).

На основании Заказа клиента оформляем Приходный кассовый ордер. Проводим документ.

Возвращаем в документ Заказа клиента. Состояние документа – Закрыт.

Практикум 6

Оформить продажу клиенту ООО "ИВАНОВ" с Ордерного склада по Мелкооптовым ценам по индивидуальному соглашению оплата Наличная Кредит (после отгрузки)– срок дней – 3 - % платежа –100% Персики 50 кг., Груши 50 кг. (Ручная скидка – 2 %). Проверить работу автоматических и ручных скидок.


(Как образец смотрите задание № 23)

Тема 9: Возврат товаров от клиента

Задание 24

Клиент ООО ТРОЙКА вернул на Основной склад 2 кг. краски масляной. Деньги за возврат товара выданы через кассу.

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)

Выделяем нужный документ Реализация товаров и услуг нажимаем кнопку  и выбираем Возврат товаров от клиента. Редактируем закладку Товары, на закладке Дополнительно заполняем Реквизиты печати Заявления на возврат, Проводим документ. Нажимаем на ссылку Зарегистрировать счет-фактуру. Проводим документ.

На основании документа Возврат товаров от клиента оформляем Расходный кассовый ордер.

Практикум 7

Клиент ООО ИВАНОВ вернул на Ордерный склад телевизор 1 шт. Деньги за возврат товара выданы через банк.

Составьте следующие документы: Возврат товаров от клиента, Счет-фактура, Списание безналичных ДС, Приходный ордер на товары

Тема10: Перемещение товаров

Задание 25

Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутренние документы (Все)

Переместить с Ордерного склада на Основной склада Микроволновая печь – 2 шт. и Пылесос – 2 шт.

Создать - Перемещение товаров

Закладка Основное Заполняем Склад-отправитель и Склад-получатель

Закладка Товары Выбираем нужные товары

Закладка Дополнительно Подразделение - Торговый отдел. Проводим документ

Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка или Отгрузка

В этом задании Отгрузка Создать ордера

Практикум 10

Переместить с Основного склада на Ордерный склада Доска обрезная – 200 кг.

Оформите следующие документы: Перемещение товаров, Приходный ордер на товары

Тема11: Сборка (разборка) товаров

Задание 26

Собрать на Основном складе 10 компьютеров. Разобрать 2 компьютера.

Схема действий:

В справочнике Номенклатура создаем новую группу – Товары-комплекты

Создаем новую номенклатуру Компьютер шт Записать

Обеспечение – Варианты комплектации – Создать

кол-во 1 шт, Наименование - Основная комплектация, Добавить комплектующие по 1 шт:

Клавиатура, Монитор, Мышь, Системный блок. Доля стоимости по 1. Записать и закрыть

Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутренние документы (Все)

Создать – Сборка товаров – Сборка из комплектующих

Закладка Основное Склад Основной склад, Комплект – Компьютер, Собрано – 10 шт.,

Комплектация – Основная комплектация

Закладка Комплектующие кнопка Заполнить – Заполнить комплектующими

Закладка Дополнительно Подразделение – Торговый отдел

Провести документ

Создать – Сборка товаров – Разборка на комплектующие

Закладка Основное Склад Основной склад, Комплект – Компьютер, Разобрано – 2 шт.,

Комплектация – Основная комплектация

Закладка Комплектующие кнопка Заполнить – Заполнить комплектующими

Закладка Дополнительно Подразделение – Торговый отдел

Провести документ

Практикум 11

Собрать на Основном складе 3 набора мебели. Разобрать 1 набор мебели.

Комплектующие – Комод, Стол, Шкаф по 1 шт. (Смотрите задание № 26)

Тема11: Проведение инвентаризации товаров

Задание 27


Оформить Инвентаризацию на Основном складе

Откройте Карточку Основного склада. Перейдите на закладку Ордерная схема и структура, **снимите флаги**

Использовать ордерную схему документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи

Статусы пересчета товаров

Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Пересчеты товаров

Создать – На закладке Основное укажите Основной склад, на закладке товары нажать кнопку **Заполнить по отбору**. Документ заполнился номенклатурой **по учету**. Чтобы заполнилась колонка **по факту** нажмите на кнопку  (заполнить факт по учету).

Проведите документ.

По результатам инвентаризации выявлено по факту Диван – 0 шт., Комод 0 шт, Микроволновая печь 4шт.

Редактируем колонку по факту и видим отклонения.(отрицательное – недостача, положительное – излишки).

На основании документа Пересчет товара вводим документ Оприходование излишков товаров. Закладка Основное Статья доходов – создать новую статью Излишки товаров, вид цены – закупочная цена. На закладке Товары проверяем номенклатуру. Проводим документ.

На основании документа Пересчет товара вводим документ Списание недостач товаров. Закладка Основное Статья Расходов – создать новую статью Недостачи товаров, тип расходов - Расходы на складское хранение и обработку, Распределить в регл. учете - На финансовый результат, тип аналитики расходов – Склад (Место хранения). На закладке Товары проверяем номенклатуру. Проводим документ.


Задание 28

Оформить Инвентаризацию на Ордерном складе

Создать – На закладке Основное укажите Ордерный склад, на закладке товары нажать кнопку **Заполнить по отбору**. Документ заполнился номенклатурой **по учету**.

Статус **В работе**

Поменяйте статус документа **Внесение результатов**

Чтобы заполнилась колонка **по факту** нажмите на кнопку  (заполнить факт по учету). Проведите документ.

По результатам инвентаризации выявлено по факту Телевизор – 20 шт., Холодильник 21 шт, Светильник Прищепка 25 шт.

Редактируем колонку по факту и видим отклонения.(отрицательное – недостача, положительное – излишки).

Меняем статус на **Выполнено** и проводим документ.

По результатам пересчета оформим складские акты и инвентаризационную опись.

На основании документа Пересчет товаров вызвать Помощник оформления складских актов

На первом шаге помощника указать:

Склад – Ордерный склад

Период инвентаризационной описи – Текущий месяц

Дата складских актов – Текущая дата

Печать цены – По виду цен, вид цены - Закупочная цена

На втором шаге помощника:

Проверить перечень товаров к списанию и оприходованию

На третьем шаге помощника:

Выделить 2 строки с операцией Оприходование и нажать Отнести на выбранную организацию
кнопку

Выделить 1 строку с операцией Списание и нажать кнопку Отнести на выбранную организацию

Практикум 12

Составьте еще раз инвентаризацию на Основном и Ордерном складе. Выявите недостачу и излишки. Составьте складские акты.

Тема12: Розничная торговля (АТТ, НТТ).

Задание 29

НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ

Необходимо ввести информацию о кассах ККМ.

Фискальный регистратор (торговый зал) уже создан.

Создайте следующую кассу ККМ: тип кассы - Автономная ККМ, склад – Павильон, подразделение - Торговый отдел, наименование - Автономная ККМ (Павильон).

Задание 30

Создадим нового партнера ПАО СБЕРБАНК. ИНН 7707083893 тел. 12-54-45 далее

Тип отношений – Прочие отношения, Юрид. и Фактич. адрес совпадает далее

Банк. счет 30101810900000000607, БИК 042520001 далее Создать

Казначейство – Эквайринг – Эквайринговые терминалы

Создайте Эквайринговый терминал: банковский счет - 2070, Радуга ООО, эквайер - ПАО СБЕРБАНК, номер – 1, наименование - ПАО СБЕРБАНК, Радуга ООО.

НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование

Установите переключатель – Фискальные регистраторы

Драйвер оборудования - 1С:Фискальный регистратор (эмулятор), организация - Радуга ООО.

НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройка РМК для текущего рабочего места

Выполним настройки РМК для текущего рабочего места. Продавцом может быть и кассир, и менеджер торгового зала.

Закладка Кассы ККМ – - Фискальный регистратор (торговый зал), без подключения оборудования – флаг не устанавливать, Оборудование - '1С:Фискальный регистратор (эмулятор)'

Закладка Эквайринговые терминалы – - 1, ПАО СБЕРБАНК, Радуга ООО, без подключения оборудования-установить флаг, ККМ - 1С:Фискальный регистратор (эмулятор).

Практикум 13

СОФТ ООО, Основной склад, Тарелка глубокая– 200 шт. цена 55 руб., Тарелка мелкая – 200 шт. цена 45 руб., Кружка – 200 шт. цена 57 руб., Ложка – 200 шт. – цена 15 руб., Вилка – 200 шт. – цена – 15 руб.


Итого с НДС 37 400 руб. Оплата любая, графика оплат нет.

Оформите следующие документы:

Соглашение с поставщиком, Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг, Счет-фактура, Установка цен, Списание безналичных ДС

Практикум 14

Оформите документ Перемещение товаров с Основного склада в Торговый зал. Воспользуйтесь механизмом ввода на основании. Вид цены – **Розничная цена.**

Приобретение товаров  Перемещение товаров. Каждого товара по 100 шт.
Розничная продажа через АТТ

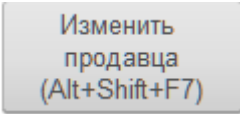
Задание 31

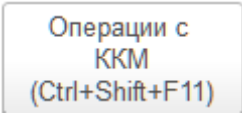
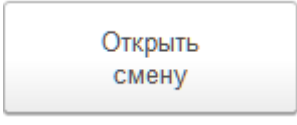
Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера

Создать документ Расходный кассовый ордер: вид операции - Выдача в кассу ККМ, касса ККМ - Фискальный регистратор (торговый зал), сумма – 1 000 руб., подразделение - Торговый отдел

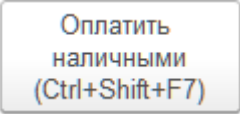

Задание 32

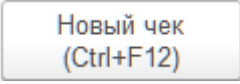
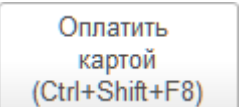


Продажи – Розничные продажи – Рабочее место кассира

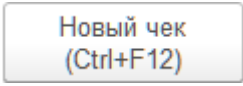
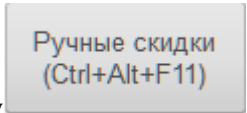
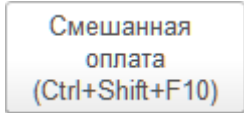
Нажать на кнопку  и выбрать своего пользователя.

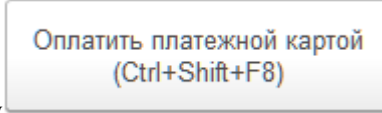


Нажать на кнопку  и нажать на кнопку . Проверить в кассе наличие 1 000 руб.

На экране у вас открытый чек . Правой клавишей мыши вызвать кнопку Добавить и выбрать следующую номенклатуру: Вилка – 10 шт., Ложка 10 шт. К оплате 450 руб.

Нажать на кнопку  ввести Наличные 500 руб. и нажать на кнопку 

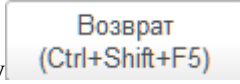
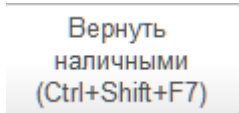
Нажать на кнопку  и выбрать следующую номенклатуру: Тарелка глубокая – 10 шт., Тарелка мелкая – 10 шт. К оплате 1 500 руб. Нажать на кнопку  и ввести номер карты (20 любых цифр) и нажать на кнопку . Ответить Да на сообщение о том, как прошла операция и нажать на кнопку .

Нажать на кнопку  и выбрать следующую номенклатуру: Кружка – 40 шт. К оплате 3 420 руб. Нажать на кнопку  и предоставить скидку 5 %. К оплате 3 249 руб. Нажать на кнопку  ввести наличные 249 руб.

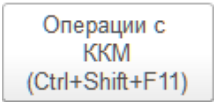
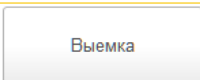
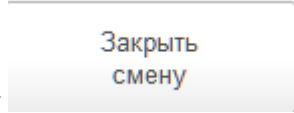
и нажать на кнопку  ввести номер карты (20 любых цифр) и нажать кнопку . На сообщение о проведении операции ответить Да. И нажать кнопку .

Задание 33

Оформим возврат по 1 чеку.

Нажать на кнопку  устанавливаем флаги по 1 чеку и нажимаем кнопку Оформить возврат. Исправить количество по 5 шт. Сумма к возврату 225 руб. Нажать кнопку  ввести сумму 225 руб. нажать кнопку Пробить чек.

Задание 34

Вернемся в Рабочее место кассира и нажимаем кнопку  и кнопку  введем сумму 1 474 руб. Нажимаем кнопку .

На экране появился документ Отчет о розничных продажах. На закладке Дополнительно выбрать подразделение - Торговый отдел и провести документ. Посмотрите печатные формы документа. Хранится данный документ Продажи – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах.

Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера

Закладка – К поступлению. Нажать кнопку **Оформить поступление**. Провести документ.

Казначейство – Эквайринг – Отчеты банка по эквайрингу

Создать документ Отчет банка по эквайрингу.

Закладка Поступление оплат от клиентов: нажать кнопку **Подбор** и установить флаги. Сумма 4 500 руб.

Закладка Эквайринговая комиссия: Эквайринговая комиссия (создать новую статью), аналитика расходов - Радуга ООО, подразделение расходов - Торговый отдел, комиссия – 45 руб. (1 %). Провести документ.

Казначейство – Банк – Безналичные платежи

Закладка К поступлению – Нажать кнопку **Оформить поступление**. Операция - Поступление оплаты по эквайрингу, Тип документа – Платежный ордер, Поставить номер по банку и дату, Статья ДДС - Поступление оплаты по эквайрингу (добавить новую статью).

Задание 35

Продажи – Отчеты по продажам – Розничные продажи

Сформируйте отчеты: Ведомость по товарам организации в ценах номенклатуры (розничная цена), Товарный отчет (ТОРГ-29), Денежные средства в кассах ККМ.

Практикум 15

В кассу внесите 500 руб. Оформите 3 чека из торгового зала на продажу Посуды по 3 вида каждой номенклатуры в количестве 1 шт. Оплату выберите разную (наличными, картой, смешанная). Сделайте выемку денег из кассы. Оформите Отчет банка по эквайрингу. (Смотрите задания 31, 32, 33, 34)

Практикум 16

Оформите документ Перемещение товаров с Основного склада в Павильон. Воспользуйтесь механизмом ввода на основании. Вид цены – **Розничная цена**.

Приобретение товаров  Перемещение товаров. Каждого товара по 100 шт.

Розничная продажа через НТТ

Практикум 17


Оформите Инвентаризацию в Павильоне

Откройте Карточку Павильон. Перейдите на закладку Ордерная схема и структура, снимите флаги

Использовать ордерную схему документооборота при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи

Статусы пересчета товаров

Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Пересчеты товаров

Создать – На закладке Основное укажите Павильон на закладке товары нажать кнопку **Заполнить по отбору**. Документ заполнился номенклатурой **по учету**. Чтобы заполнилась колонка **по факту** нажмите на кнопку  (заполнить факт по учету).

Проведите документ.

Задание 36

Продажи – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах

Создадим новый документ Отчет о розничных продажах

Устанавливаем флаг По результатам инвентаризации

На закладке Товары нажимаем кнопку **Заполнить** – Заполнить по данным учета. Корректируем колонку Остаток(Факт): тарелка глубокая – 55 шт., тарелка мелкая – 45 шт., Кружка – 80 шт., ложка – 60 шт., вилка – 40 шт. Всего с НДС 11 385 руб.

На закладке Оплата платежными картами добавляем эквайринговый терминал - 1, ПАО СБЕРБАНК, Радуга ООО, вводим номер платежной карты (20 любых цифр), сумма – 5 800 руб. Проводим документ.

Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера

Создать Приходный кассовый ордер с операцией - Поступление из кассы ККМ. Касса ККМ - Автономная ККМ (Павильон), сумма – 5 585 руб. Провести документ.

Казначейство – Эквайринг – Отчеты банка по эквайрингу

Создать документ Отчет банка по эквайрингу.

Закладка Поступление оплат от клиентов: нажать кнопку **Подбор** и установить флаги. Сумма 5 800 руб.

Закладка Эквайринговая комиссия: Эквайринговая комиссия, аналитика расходов - Радуга ООО, подразделение расходов - Торговый отдел, комиссия – 58 руб. (1 %). Провести документ.

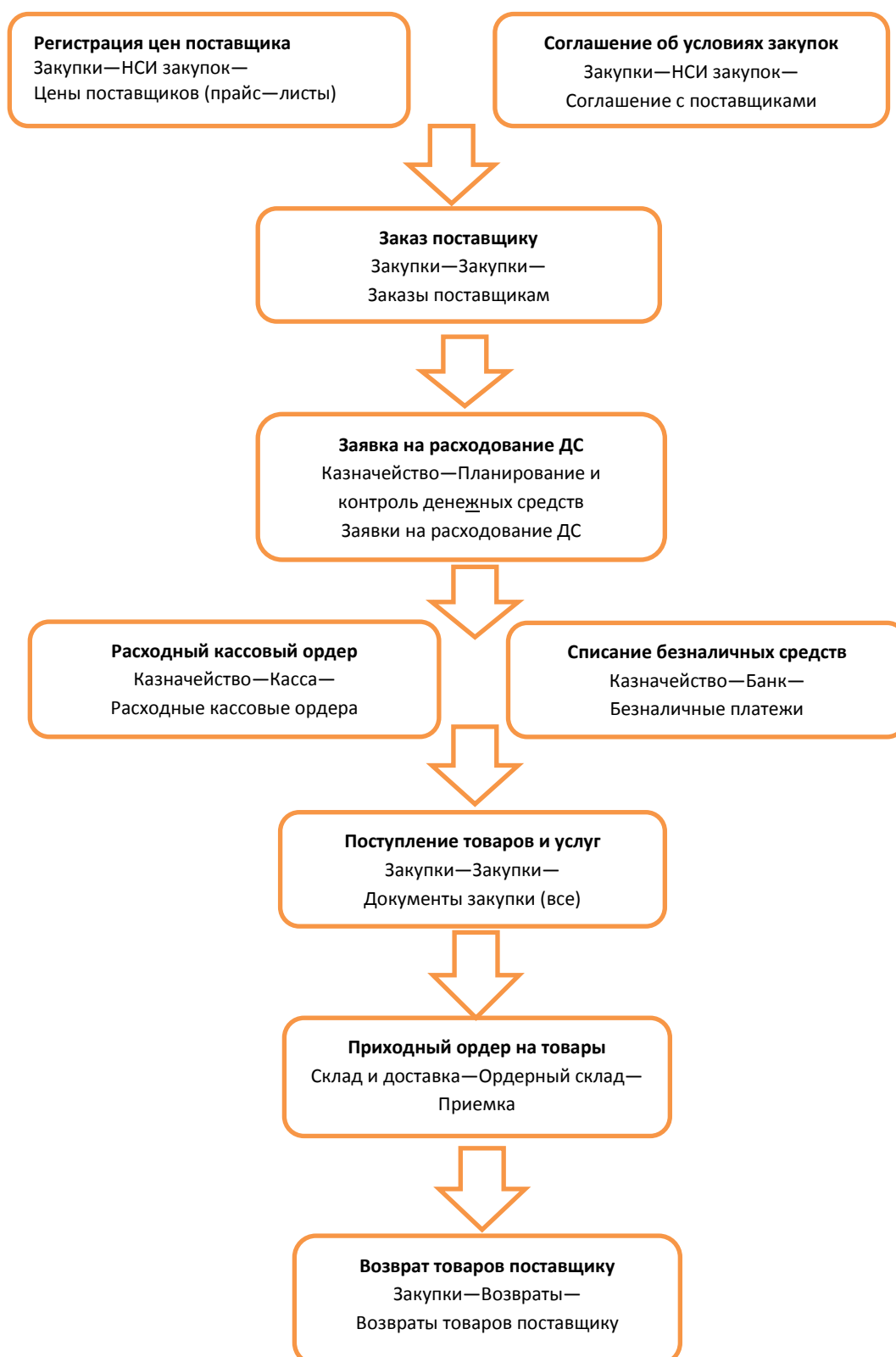
Казначейство – Банк – Безналичные платежи

Закладка К поступлению – Нажать кнопку **Оформить поступление** . Операция - Поступление оплаты по эквайрингу, Тип документа – Платежный ордер, Поставить номер по банку и дату, Статья ДДС - Поступление оплаты по эквайрингу.

Практикум 18

Оформите продажу через Павильон Посуды по 10 шт. каждой номенклатуры. Сумма оплат картой 1 000 руб. (Смотрите Практикум № 17 и Задание № 36)

Правила и документооборот закупок



Правила и документооборот продаж

