

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

**Методические указания к практическим занятиям по дисциплине**

**ОП.10 Профессиональные компьютерные программы**

Уссурийск, 2020г.

Составитель: Басалюк Татьяна Геннадьевна, преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Уссурийске

Методические указания к практическим работам предназначены для обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), изучающих дисциплину ОП.10 Профессиональные компьютерные программы

## Содержание

Практическое занятие № 1 Настройка работы пользователя и ввод начальной информации об учреждении.....	4
Практическое занятие №2 Заполнение справочника. Виды номенклатуры .....	7
Практическое занятие №3 Настройка правил ценообразования.....	15
Практическое занятие № 4 Ввод начальных остатков на начало периода .....	18
Практическое занятие № 5 Оформление заказов поставщику .....	19
Практическое занятие № 6 Оплата заказов поставщику .....	21
Практическое занятие №7 Формирование документов поступления .....	23
Практическое занятие №8 Формирование документов оплаты поставщику .....	24
Практическое занятие № 9 Документооборот закупок с использованием ордерной схемы .....	25
Практическое занятие № 10 Возврат товара поставщику. Отчеты по запасам и закупкам .....	30
Практическое занятие № 11 Взаимодействия. Сделки с клиентами. ....	31
Практическое занятие №12 Формирование заказов клиентов. ....	34
Практическое занятие №13 Обработка и оплата заказов клиентов.....	35
Практическое занятие №14 Возврат товаров от клиента. Отчеты по продажам. ....	41
Практическое занятие №15 Инвентаризация товаров .....	44
Практическое занятие №16 Перемещение товаров.....	47
Практическое занятие №17 Сборка(разборка) товаров и наборы при продаже.....	48
Практическое занятие №18 Розничная торговля.....	53
Практическое занятие №19 Поступление комиссионных товаров.....	57
Практическое занятие №20 Передача товаров на комиссию, отчеты по комиссии..	63
Практическое занятие №21 Расчеты с подотчетными лицами .....	67
Практическое занятие №22 Передача товаров между организациями .....	70
Практическое занятие №23 Финансовый результат .....	74
Практическое занятие №24 Формирование отчетов .....	75

## Практическое занятие № 1 Настройка работы пользователя и ввод начальной информации об учреждении

**Цель:** развитие навыков настройки работы пользователя и ввода начальной информации об учреждении.

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,12

### ХОД РАБОТЫ:

- 1. Установите актуальный шаблон конфигурации «1С: Управление торговлей 11.1» и используя шаблон создайте новую базу.**  
Наименование базы «УТ\_ Ваша фамилия и инициалы» (добавить или изменить)
- 2. Настройка работы пользователя программы.**  
  
Добавить нового пользователя - Ваша Фамилия Имя Отчество, права доступа к базе – полные права.  
Раздел – Администрирование – Настройки пользователей и прав  
Справочник - Пользователи
- 3. Добавить новую валюту USD (Доллар США) и ввести информацию о курсе валюты.**  
Администрирование – организации и денежные средства – Флаг Несколько валют  
Курс вводится вручную на 01.01.2015 и равен 30 руб за 1 доллар США. Курс валюты условный, в дальнейшем его не меняем.
- 4. Ввести информацию о банках, используя сайт РБК.**
- 5. Загрузить адресный классификатор по региону «Приморский край» используя источник с локального диска.**
- 6. Выполнить настройку параметров учета в разделе «Администрирование»**  
*Раздел «Общие настройки» в поле заголовок программы заполняем:*
  - ✓ Учебный курс «Практическое применение типовой конфигурации»*Раздел «Организации и денежные средства» включить следующие опции:*
  - ✓ Несколько организаций
  - ✓ Подразделения
  - ✓ Передачи товаров между организациями
  - ✓ Контролировать остатки товаров организаций
  - ✓ Вид контроля остатков – На конец месяца и оперативный
  - ✓ Контролировать товары организаций при отмене приходов
  - ✓ Валюта управленческого учета USD
  - ✓ Валюта регламентированного учета RUB
  - ✓ Несколько валют
  - ✓ Несколько касс
  - ✓ Несколько банковских счетов
  - ✓ Заявки на расходование денежных средств

- ✓ Оплаты платежными картами

*Раздел «Финансовый результат» включить следующие опции:*

- ✓ Учитывать прочие доходы и расходы
- ✓ Финансовый результат по направлениям деятельности
- ✓ Партионный учет

*Раздел «Склад и доставка» включить следующие опции*

- ✓ Несколько складов
- ✓ Ордерные склады
- ✓ Перемещения товаров
- ✓ Перемещать товары других организаций
- ✓ Заказы на перемещение товаров
- ✓ Сборка (разборка)
- ✓ Заказы на сборку (разборку)
- ✓ Статусы перемещений товаров
- ✓ Статусы заказов на перемещение
- ✓ Статусы заказов на сборку (разборку)
- ✓ Статусы сборок (разборок)

*Раздел «Номенклатура» включить следующие опции:*

- ✓ Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик
- ✓ Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов
- ✓ Характеристики номенклатуры
- ✓ Добавление индивидуальных характеристик при создании номенклатуры
- ✓ Номенклатура поставщиков
- ✓ Множество видов номенклатуры
- ✓ Наборы номенклатуры при продаже

*Раздел «Маркетинг и планирование» включить следующие опции:*

- ✓ Несколько видов цен
- ✓ Ценовые группы
- ✓ Ручные скидки в продажах
- ✓ Ручные скидки в закупках
- ✓ Автоматические скидки в продажах
- ✓ Маркетинговые мероприятия
- ✓ Фиксировать первичный интерес (предварительно в разделе «CRM и продажи» включить опцию «Сделки с клиентами»)

*Раздел «CRM и продажи» включить следующие опции*

- ✓ Независимо вести партнеров и контрагентов
- ✓ Бизнес- регионы
- ✓ Карта – Регионы России и города
- ✓ Роли контактных лиц
- ✓ Роли участников сделок и проектов
- ✓ Использование соглашений с клиентами – Типовые и индивидуальные соглашения
- ✓ Заказы клиентов
- ✓ Счета на оплату
- ✓ Причины отмены заказов клиентов
- ✓ Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки (предварительно включив опцию «Статусы заказов клиентов»)

- ✓ Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки (предварительно включив опцию «Статусы заказов клиентов»)
- ✓ Сделки с клиентами
- ✓ Управление сделками
- ✓ Коммерческие предложения
- ✓ Комиссионные продажи
- ✓ Заявки на возврат
- ✓ Статусы заказов клиентов
- ✓ Статусы реализаций товаров и услуг
- ✓ Статусы заявок на возврат товаров от клиента
- ✓ Розничные продажи

*Раздел «Закупки» включить следующие опции:*

- ✓ Заказы поставщикам
- ✓ Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам (предварительно включив опцию «Статусы заказов поставщикам»)
- ✓ Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам (предварительно включив опцию «Статусы заказов поставщикам»)
- ✓ Причины отмены заказов поставщикам
- ✓ Комиссионные закупки
- ✓ Статусы заказов поставщикам
- ✓ Статусы возвратов товаров поставщикам

*Раздел «Организер» включить следующие опции*

- ✓ Почтовый клиент
- ✓ Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия
- ✓ Признаки «Рассмотрено» и «На контроле»
- ✓ Заметки
- ✓ Напоминания
- ✓ Бизнес – процессы и задачи

## **7. Вводим информацию о собственной организации:**

Тип организации – Юридическое лицо

Рабочее наименование – ТД «Веста»

Сокращенное официальное наименование – ЗАО «Торговый дом «Веста»

Полное официальное наименование – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Веста»

Префикс – ТД

*Закладка «Общая информация»*

ИНН 2537058880 КПП 2537010001

*Закладка «Адреса, телефоны»*

Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Очаковская д.5, оф.109

Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.40 оф.1004

Телефон: 8(423) 2508683

*Закладка «Учетная политика и налоги»*

По гиперссылке перейти к справочнику «Учетные политики организаций» и создать новую учетную политику

Наименование – ТД «Веста»

Метод оценки стоимости товаров -ФИФО (взвешенная оценка)

Система налогообложения - Общая

Учетная политика применяется с Января 2015 г

## **8. Ввести сведения об ответственных лицах организации**

Руководитель: Федоров Борис Михайлович (добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)

Должность – Генеральный директор

Главный бухгалтер: Гладилина Вера Михайловна (добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)

Должность – Главный бухгалтер

Все ответственные лица являются основными ответственными лицами организации и действуют, начиная с 01.01.2015

## **9. В справочник «Банковские счета организаций» вносим информацию о банковском счете организации**

Организация – ТД «Веста»

Номер счета 40743580000005610648

Валюта RUB, БИК 040507705, Корреспондентский счет 30101810900000000705

Банк - ПАО «Дальневосточный банк»

## **10. В справочнике «Кассы организаций» вводим информацию о кассе организации**

Касса – ТД «Веста»

Валюта – RUB

Наименование – ТД «Веста» (RUB)

## **11. Ввести сведения о структуре предприятия**

1. Отдел закупок

2. Отдел продаж

2.1. Отдел оптовых продаж (подчиняется Отделу продаж)

2.2. Отдел розничных продаж (подчиняется Отделу продаж)

3. Администрация

## **12. Ввести информацию о складах**

1. Наименование – Основной склад

Тип склада – Оптовый

Контролировать обеспечение – Да

Для склада не используется ордерная схема документооборота, помещения и ячейку

2. Ордерный склад

Тип склад – Оптовый

Контролировать обеспечение – да

Для склада используется ордерная схема документооборота при отгрузке и поступлении, а также статусы в приходных и расходных ордерах на товары.

Дата начала использования ордерной схемы документооборота – 01.01.2015

Помещения и ячейки не используются

Практическое занятие №2 Заполнение справочника. Виды номенклатуры

**Цель:** развитие навыков работы со справочником номенклатуры

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,5,12 ПК 1,3

**ХОД РАБОТЫ:**

## **1. Заполняем справочник виды номенклатуры** **НСИ - настройки и справочники – номенклатура - виды номенклатур -** **создать**

Наименование – Электротовары

Тип номенклатуры - Товар

Характеристики не используются

При создании номенклатуры данного вида необходимо отображать поле «Артикул» **(настройки создания)**, контролировать его заполнение √ и уникальность √ **(настройки создания)**

Единица хранения - шт. **(значения по умолчанию, двойной щелч.)**

Наименование – Мебель

Тип номенклатуры – Товар

Используются характеристики общие для вида номенклатуры √

После записи вида номенклатуры, по гиперссылке перейти к характеристикам номенклатуры **создать**. В этом справочнике добавить характеристики **(создать)**:

Рабочее наименование

-Красное дерево

Наименование для печати , правый нижний угол «создать»,

-Темное дерево,

-Светлое дерево

Единица хранения – шт. (значения по умолчанию)

Наименование – Одежда

Тип номенклатуры- Товар

Используются характеристики индивидуальные для номенклатуры

Единица хранения –шт (дв.щелч.)

Использовать упаковки – да

Набор упаковок – Индивидуальный набор для номенклатуры

Наименование – Сервисные услуги

Тип номенклатуры – Услуга

Вариант оформления продажи – Акт выполненных работ

Единица хранения – шт (значения по умолчанию)

Записать и закрыть

Наименование – Набор

Тип номенклатуры – Набор

В печатных формах выводить – Набор и комплектующие

Цена набора – Назначается за набор

Распределяется по комплектующим пропорционально – Долям стоимости

Единица хранения – шт

## **2. НСИ - настройки и справочники – номенклатура – единицы измерения**

Ввести информацию о единице измерения «Коробка», используя ОКЕИ (подобрать из классификатора – экономические единицы – коробка √). В дальнейшем будет применяться «Индивидуальный набор для номенклатуры»

## **3. Ввести информацию о номенклатурных группах**

**НСИ – номенклатура**

**Справа создать группу –**

**Наименование – записать и закрыть**

-Бытовая техника выделяем бытовая техника - **создать:**

- Телевизоры (подчиняется группе «Бытовая техника»)

- Холодильники (подчиняется группе «Бытовая техника»)

- Вентиляторы (подчиняется группе «Бытовая техника»)

-Мебель

-Одежда

-Услуги

## **4. Добавить номенклатурные позиции:**

**Справа выделяем телевизоры – слева создать**

В группу «Телевизоры»

Номенклатура – Телевизор JVC

Вид номенклатуры – Электротовары

Тип номенклатуры – Товар

Использование характеристик – Не используются  
записать

Артикул – Т-2456 далее (правый нижний угол)

Рабочее наименование – Телевизор JVC

Наименование для печати – Телевизор JVC

Единица хранения – шт

Ставка НДС -18%

Группа номенклатуры – Телевизоры

Номенклатура – Телевизор SHARP

Вид номенклатуры – Электротовары

Тип номенклатуры – Товар

Использование характеристик – Не используются

Артикул – Т-2457 далее

Рабочее наименование – Телевизор SHARP

Наименование для печати – Телевизор SHARP

Единица хранения – шт

Ставка НДС -18%

Группа номенклатуры – Телевизоры

В группу «Холодильники»  
Номенклатура – Холодильник BOSCH  
Вид номенклатуры – Электротовары  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Не используются  
Артикул – X-4355  
Рабочее наименование – Холодильник BOSCH  
Наименование для печати – Холодильник BOSCH  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Холодильники

Номенклатура – Холодильник МИНСК - АТЛАНТ  
Вид номенклатуры – Электротовары  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Не используются  
Артикул – X-4356  
Рабочее наименование – Холодильник МИНСК - АТЛАНТ  
Наименование для печати – Холодильник МИНСК - АТЛАНТ  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Холодильники

Номенклатура – Холодильник СТИНОЛ  
Вид номенклатуры – Электротовары  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Не используются  
Артикул – X-4357  
Рабочее наименование – Холодильник СТИНОЛ  
Наименование для печати – Холодильник СТИНОЛ  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Холодильники

В группу «Вентиляторы»  
Номенклатура – Вентилятор BINATONE  
Вид номенклатуры – Электротовары  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Не используются  
Артикул – В-789  
Рабочее наименование – Вентилятор BINATONE  
Наименование для печати – Вентилятор BINATONE  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Вентиляторы

Номенклатура – Вентилятор ELENBERG  
Вид номенклатуры – Электротовары  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Не используются  
Артикул – В-790  
Рабочее наименование – Вентилятор ELENBERG  
Наименование для печати – Вентилятор ELENBERG  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Вентиляторы

В группу «Мебель»

Номенклатура – Стол обеденный  
Вид номенклатуры – Мебель  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Общие для вида номенклатуры  
Рабочее наименование – Стол обеденный  
Наименование для печати – Стол обеденный  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Мебель

После записи позиции необходимо открыть карточку номенклатуры и проверить, что заданы характеристики: Красное дерево, Темное дерево, Светлое дерево

Номенклатура – Стул  
Вид номенклатуры – Мебель  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Общие для вида номенклатуры  
Рабочее наименование – Стул  
Наименование для печати – Стул  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%  
Группа номенклатуры – Мебель

После записи позиции необходимо открыть карточку номенклатуры и проверить, что заданный характеристики: Красное дерево, Темное дерево, Светлое дерево

Номенклатура – Кухонный гарнитур  
Вид номенклатуры – Набор  
Тип номенклатуры – Набор  
Использование характеристик – Не используются  
Рабочее наименование – Кухонный гарнитур  
Наименование для печати – Кухонный гарнитур  
Единица хранения – шт  
Ставка НДС -18%

Группа номенклатуры – Мебель (записать)  
В печатных формах выводить – Набор и комплектующие  
Цена – Назначается за набор  
Распределяется по комплектующим пропорционально – Долям стоимости  
Комплектующие: (добавить)  
- Стол обеденный с характеристикой «Светлое дерево» /1 шт /доля -45 (записать и закрыть)  
- Стул с характеристикой «Темное дерево» /4 шт/доля – 55(записать и закрыть)

В группу «Одежда» создать  
Номенклатура – Спортивная куртка  
Вид номенклатуры – Одежда - далее  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Индивидуальные для номенклатуры  
Рабочее наименование – Спортивная куртка  
Наименование для печати – Спортивная куртка  
Использовать упаковки – Да  
Набор упаковок – Индивидуальный набор для номенклатуры  
Единица хранения – шт.  
Ставка НДС – 18%  
Группа номенклатуры – Одежда ... добавить  
Добавить характеристики – Белая, Красная  
Добавить упаковку – Коробка, содержащая 10 шт.

Номенклатура – Спортивные брюки  
Вид номенклатуры - Одежда  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Индивидуальные для номенклатуры  
Рабочее наименование – Спортивные брюки  
Наименование для печати – Спортивные брюки  
Использовать упаковки – Да  
Набор упаковок – Индивидуальный набор для номенклатуры  
Единица хранения – шт.  
Ставка НДС – 18%  
Группа номенклатуры – Одежды

**Открыть карточку номенклатуры (или дв.шелч.)-характеристики-создать-рабочее наименование-для печати-создать**  
Добавить характеристики – Черные, Синие  
Добавить упаковку – Коробка, содержащая 15 шт. **упаковки-создать-един.по классиф-в упаковке (НСИ-наборы упаковок**

Номенклатура – Спортивный костюм  
Вид номенклатуры - Одежда  
Тип номенклатуры – Товар  
Использование характеристик – Индивидуальные для номенклатуры

Рабочее наименование – Спортивный костюм  
Наименование для печати – Спортивный костюм  
Использовать упаковки – Да  
Набор упаковок – Индивидуальный набор для номенклатуры  
Единица хранения – шт.  
Ставка НДС – 18%  
Группа номенклатуры – Одежда  
Добавить характеристики – Черно –белый, Сине-красный  
Добавить упаковку – Коробка, содержащая 5 шт.

В группу «Услуги»  
Номенклатура- Доставка товара  
Вид номенклатуры – Сервисные услуги  
Тип номенклатуры - Услуга  
Вариант оформления продажи – Акт выполненных работ  
Использование характеристик – Не используются  
Рабочее наименование – Доставка товара  
Единица измерения - шт.  
Ставка НДС – 18%  
Группа номенклатуры – Услуга

## **5. Ввести информацию о партнерах, контрагентах и контактных лицах**

**НСИ-партнеры-создать (помощник регистрации нового партнера)**

Компания – Сеть магазинов «Бытовая техника»

Телефон – (495)8531674

Указать идентификационные данные партнера – V

Юр. лицо – Да

Сокращенное юр. Наименование – ООО «Бытовая техника»

ИНН 7704570955 КПП 770401001

Указать данные контактного лица - V

ФИО – Козлов Николай Иванович

Телефон - (495)8531674

Роль – Директор (добавить элемент справочника «Роли контактных лиц партнеров»

-далее

Бизнес – регион – Центр (добавить элемент справочника «Бизнес – регионы»)

Основной менеджер - <совпадает с именем пользователя> **записать и закрыть**

Клиент – V

На последнем шаге проверяем все данные о партнере

Создать

Записать и закрыть

Компания – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Телефон – (423)2135687 **далее**

Бизнес – регион – Владивосток (добавить элемент справочника «Бизнес – регионы»)

Географический регион – Приморский край

Основной менеджер - - <совпадает с именем пользователя>

Головное предприятие – Сеть магазинов «Бытовая техника» **записать -выбрать**

Клиент – V

На последнем шаге проверяем все данные о партнере

Компания – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Телефон – (423)432761343

Бизнес – регион – Уссурийск (добавить элемент справочника «Бизнес – регионы»)

Географический регион – Приморский край

Основной менеджер - - <совпадает с именем пользователя> **записать и закрыть -**

**выбрать**

Головное предприятие – Сеть магазинов «Бытовая техника»

Клиент – V

На последнем шаге проверяем все данные о партнере

Компания - База «Электротовары»

Телефон – (423) 4325645

Указать идентификационные данные партнера – Да

Юр. Лицо – Да

Юр. Наименование – ООО «Ассоль» **далее**

Основной менеджер – <совпадает с именем пользователя>

Поставщик – Да

На последнем шаге проверить все данные о партнере. После записи партнера, откройте карточку партнера и перейдите в справочник «Контрагенты». Убедитесь в том, что в справочнике есть запись о контрагенте ООО «Ассоль».

Добавьте еще одного контрагента «ИП Волкова Анастасия Валерьевна»

Рабочее наименование – ИП Волкова Анастасия Валерьевна

Юр/Физ лицо – Индивидуальный предприниматель

Партнер – База «Электротовары»

Компания – Мебельная фабрика

Телефон – (423)4325478

Указать идентификационные данные партнера – Да

Юр. Лицо – Да

Юр. Наименование – ООО «ЭКИП»

Основной менеджер – <совпадает с именем пользователя>

Поставщик – Да

На последнем шаге проверить все данные о партнере

Компания – ООО «Эвихон»

Телефон – (423) 4352847

Указать идентификационные данные партнера – Да

Юр. Лицо – Да

Сокращенное юр. наименование – ООО «Эвихон» далее  
Основной менеджер – <совпадает с именем пользователя>

Поставщик – Да  
На последнем шаге проверить все данные о партнере

Компания – Дальневосточный банк  
Телефон –(495)7355454  
Указать идентификационные данные партнера – Да  
Юр. Лицо –да  
Сокращенное юр. Наименование – ПАО «Дальневосточный банк»  
Прочие отношения – Да  
На последнем шаге проверить все данные о партнере

### Практическое занятие №3 Настройка правил ценообразования

**Цель:** развитие навыков настройки правил ценообразования

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,12 ПК 2.1

#### **1. Настройка правил ценообразования**

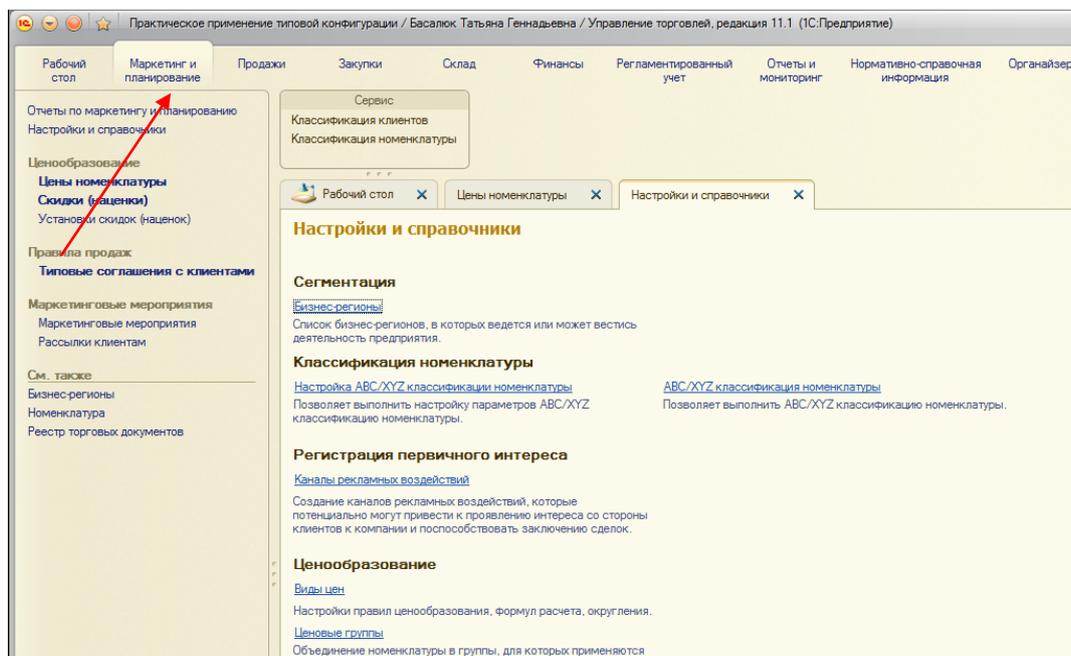
**НСИ - настройки и справочники - ценовые группы**

Поделить номенклатурные позиции на ценовые группы  
- Бытовая техника  
- Мебель

Всем номенклатурным позициям, входящим в группу номенклатуру «Бытовая техника (вентиляторы, телевизоры, холодильники) назначить ценовую группу «Бытовая техника» Всем номенклатурным позициям, входящим в группу номенклатуры «Мебель» (кухонный гарнитур, стол обеденный, стул) назначить ценовую группу «Мебель»	Это уже сделано автоматически
---	-------------------------------

#### **2. Ввести виды цен:**

**Раздел Маркетинг и планирование - настройки и справочники - ссылка  
виды цен - создать**



При регистрации всех видов цен **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

Наименование – Закупочная

Идентификатор для формул – Закупочная

Валюта цены – RUB

Цена включает НДС – Да

При вводе на основании документов поставки – Да

Ссылка использовать полные возможности

Способ задания цены – Произвольный запрос к данным ИБ

Схема компоновки данных – Цены поступления

Наименование – Оптовая

Идентификатор для формул – Оптовая

Валюта цены – RUB

Цена включает НДС – Да

При продаже клиентам – Да

Для всех номенклатурных позиций – Закупочная +40% (базовый вид цены)

Способ задания цены – Наценка на другой вид цен

Уточнение по ценовым группам: добавить

Бытовая техника – Закупочная +30%

Мебель – Закупочная + 20%

Наименование – Розничная

Идентификатор для формул – Розничная Валюта цены – RUB

Цена включает НДС – Да При продаже клиентам – Да

Способ задания цены – Произвольная формула от других видов цен

Формула – [Закупочная] \*1.5

**При регистрации всех видов цен используются полные возможности!**

### **3. Маркетинг и планирование – цены номенклатуры – создать**

Установить цены на телевизоры:

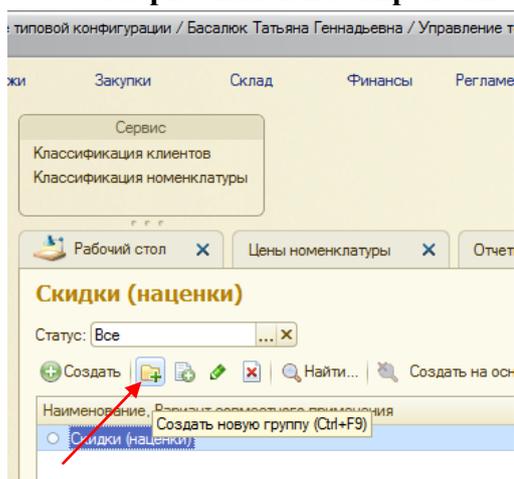
Виды цен – Закупочная V, Оптовая V, Розничная V **перейти к установке цен – изменить строки – подобрать товары – перенести в документ**

	Закупочная (новая цена)	Оптовая(новая цена)	Розничная(новая цена)
Телевизор JVC	9000=	11700=	13500=
Телевизор SHARP	10500=	13650=	15750=

Закупочные цены в данном случае вводятся вручную, т.к. поступлений телевизоров еще не было

#### **4. Зарегистрировать 2 скидки**

**Маркетинг и планирование – скидки (наценки) – создать группу**



**Наименование – 15**

**Сложение – записать и закрыть**

**Скидки (наценки) – создать – 5% - подобрать – создать – за первую продажу – записать и закрыть – первая продажа – перенести – статус (действ) – записать и закрыть**  
**5%** - предоставляется клиенту, если он впервые совершает покупку у нашей организации

**10%** - предоставляется клиенту, если разовый объем продажи клиенту превышает 10000 руб.

Если одновременно выполняются оба условия, т.е. первая покупка совершается на сумму свыше 10000 руб, то скидки суммируются (предоставляется скидка 15 %)

Предварительно задать 2 условия – За первую продажу клиенту и за разовый объем продаж.

Создать 2 скидки 5% (Первая продажа) и 10% (Сумма в документе не менее 10 000 RUB).

Скидки объединить в группу совместного действия «15%» с вариантом совместного применения «Сложение» Скидки действуют в рамках маркетингового мероприятия «Выставка электроники – 2015» при продаже с Оптового склада

Создать маркетинговое мероприятие **Маркетинг и планирование-Маркетинговые мероприятия-создать-наименование-дата начала, дата окончания-записать и закрыть**

Наименование – Выставка электроники – 2015

Плановая дата начала – 01.01.2015 Плановая дата окончания – 31.12.2015 Скидки вводятся в действие документом «Установка скидок (наценок)»

Практическое занятие № 4 Ввод начальных остатков на начало периода

**Цель:** развитие навыков ввода начальных остатков на начало периода

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,7, 12 ПК 2.1, 2.4

Ввести начальные остатки по организации ТД «Веста» на 31.12. 2013 г, время **00:00:00**

**5. Остатки собственных товаров:**

Склад – Основной склад

Телевизор JVC	4 шт	300 USD	1200 USD
Телевизор SHARP	3 шт	350 USD	1050 USD

**Администрирование – начальное заполнение – документы ввода начальных остатков – выбрать Собственные товары – создать**

**Организация - ТД «Веста»**

**Склад – основной**

(Если известен поставщик – ввести информацию о поставщике)

**Подобрать товары – перенести в документ – провести и закрыть**

**6. Остатки денежных средств в кассах:** на 31.12. 2013 г, время **00:00:00**

Торговый дом «Веста» (RUB) – 6000=

**Администрирование – начальное заполнение – документы ввода начальных остатков - группа Денежные средства – в кассах – создать**

**Дата, Организация, Добавить, Выбрать, Сумма, Провести и закрыть**

**3. Остатки денежных средств на банковских счетах:** на 31.12. 2013 г, время **00:00:00**

ОАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста» - 180000=

Аналогично предыдущему заданию

**4. Задолженность перед поставщиками:** на 31.12. 2013 г, время **00:00:00**

База «Электротовары (ООО «Ассоль») – 4410 RUB

**Администрирование – начальное заполнение – документы ввода начальных остатков – группа Расчеты с партнерами – задолженность перед поставщиками – создать – поставщик, контрагент, долг, провести и закрыть**

**5. Авансы, полученные от клиентов:**

Магазин «Бытовая техника» (Уссурийск) (ООО «Бытовая техника») - 413 090 RUB

**6. Авансы, выданные поставщикам**

Эвихон (ООО «Эвихон») -164 000 RUB

**Сформируйте отчеты, проверьте правильность ввода начальных остатков.**

1 Для контроля количества товаров на складах используется отчет – **Анализ доступности товаров (Раздел Закупки – отчеты по запасам и закупкам – Анализ доступности товаров – сформировать)**

Для контроля распределения товаров по организациям используется отчет – **Остатки товаров по владельцам и продавцам (Раздел Закупки – отчеты по запасам и закупкам – Остатки товаров по владельцам и продавцам – сформировать)**

Для оценки себестоимости товаров по организациям и на каждом складе используется отчет – **Анализ себестоимости товаров (Раздел Закупки – отчеты по запасам и закупкам – Анализ себестоимости товаров – сформировать)**

2 Для контроля денежных средств – отчет **Остатки денежных средств** (Раздел Финансы – отчеты по финансам – отчет о движении финансовых средств)

3 Для контроля правильности ввода информации по взаиморасчетам с поставщиками – отчет **Задолженность поставщикам** (Раздел Закупки – Отчеты по запасам и закупкам)

Для контроля правильности ввода информации по взаиморасчетам с клиентами - отчет **Задолженность клиентов** ( Раздел Продажи – Отчеты по продажам – Задолженность клиентов)

Для контроля правильности ввода информации по всем типам операций – отчет **Контроль баланса ввода остатков** (Администрирование – Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков – снизу ссылка **Контроль баланса ввода остатков**)  
Валюта отчета RUB

## Практическое занятие № 5 Оформление заказов поставщику

**Цель:** развитие навыков оформления заказов

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,6,12 ПК 2.1, 2.4

### 1. Зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке холодильников:

**Закупки – соглашения с поставщиками - создать**

Наименование – Покупка холодильников

Поставщик – База «Электротовары» **выбрать**

Контрагент – ООО «Ассоль» **выбрать**

Организация – ТД «Веста»

Операция – Закупка у поставщика (выбрать)

Налогообложение – Закупка облагается НДС (выбрать)

Валюта - RUB

Цена включает НДС – Да

Склад – Основной склад **выбрать**

Этапы оплаты заполнить следующим образом:

Форма оплаты (гиперссылка) – Любая **добавить**

<b>Номенклатура поставщика</b>		
Вариант оплаты	Отсрочка (дн)	% платежа
Аванс (до подтверждения)	0	5%
Предоплата (до поступления)	7	45%
Кредит (после поступления)	30	50%

Учет отсрочки по календарным дням. - Да

**Ок**

Порядок оплаты –Расчеты в рублях, оплата в рублях (выбрать)

Статья ДДС – оплата поставщику (выбрать)

Договоры не используются, порядок расчетов – по заказам

Доступно для закупки –Да

Доступно для клиентов – Да

Статус – Действует записать и закрыть

## 2. Зарегистрировать цены по соглашению с поставщиком

**Закупки – соглашения с поставщиками – выделить соглашение – создать на основании – регистрация цен поставщика – добавить – провести и закрыть**

Соглашение – Покупка холодильников

Валюта – RUB далее, **цены действуют с 09.09.2014** далее – **добавить - выбрать**

В табличную часть необходимо внести следующие товары:

BOSCH 2-х камерный	Холодильник BOSCH	7200
МИНСК- АТЛАНТ 2-х камерный	Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	6750
СТИНОЛ	Холодильник СТИНОЛ	4410

При заполнении табличной части необходимо добавить новые элементы в справочник «Номенклатура поставщика»

Номенклатура поставщика «BOSCH 2-х камерный»

Партнер – База «Электротовары»

Номенклатура - Холодильник BOSCH

Упаковка – шт.

Номенклатура поставщика «МИНСК- АТЛАНТ 2-х камерный»

Партнер – База «Электротовары»

Номенклатура - Холодильник МИНСК

Упаковка – шт.

Номенклатура поставщика «СТИНОЛ»

Партнер – База «Электротовары»

Номенклатура - Холодильник СТИНОЛ

Упаковка – шт.

**Далее - готово**

## 3. Зафиксировать заказ поставщику

**Закупки – соглашения с поставщиками – создать на основании – заказ поставщику**

Поставщик – База «Электротовары»

Контрагент – ООО «Ассоль»

Соглашение – Покупка холодильников

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

Табличную часть «Товары» заполнить следующим образом:

Холодильник BOSCH	10 шт	72000
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	3 шт	6750
Холодильник СТИНОЛ	3 шт	4410

Перенести в документ

На холодильники BOSCH поставщик предоставляет скидку 5%, если покупаем 10 шт и более

Общая сумма заказа с учетом скидки – 101880 руб.

На закладке «Дополнительно»

Операция – Закупка у поставщика

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Подразделение – Отдел закупок

Статус – Согласован

После проведения документа «Заказ поставщику» проконтролировать, что на закладке «Дополнительно» этапы оплаты заполнены следующим образом:

Оплата – Любая

Аванс (до подтверждения)	Дата заказа (текущая дата)	5%	5094=
Предоплата (до поступления)	+7 дней от даты заказа	45%	45846=
Кредит (после поступления)	+30 дней от даты предоплаты	50%	50940=

Ок

## Практическое занятие № 6 Оплата заказов поставщику

**Цель:** развитие навыков работы с заказами поставщикам

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,7, 12 ПК 1.2, 2.1, 2.2

### **4. Зафиксировать оплату аванса по заказу поставщику (5%) наличными денежными средствами и оплату предоплаты по заказу поставщику (45%) безналичными денежными средствами**

Создать документ «Заявка на расходование ДС» (в списке «оформление заявок на оплату» выделить «Заказ поставщику» и нажать кнопку (создать на основании) «Создать заявку на расходование денежных средств»

**Закупки – заказы поставщикам – выделить заказ – создать на основании заказа – заявка на расходование ДС**

Операция – Оплата поставщику

Организация – ТД «Веста»

Подразделение – Отдел закупок

Форма оплаты – Наличными

Получатель ООО «Ассоль»

Сумма – 5094

Валюта – RUB

В табличной части:

Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000001

Поставщик «База «Электротовары»

Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

В блоке «Рассмотрение»

Статус – К оплате

Оплата – Наличными

Касса ТД «Веста» (RUB)

**Провести и закрыть**

### **5. Создать документ «Расходный кассовый ордер» (в списке документов «Расходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжения на оплату» выделить заявку и нажать кнопку «Оплатить»)**

**Финансы – расходный кассовый ордер – закладка Распоряжение на оплату – выделить – кн. Оплатить – провести и закрыть**

Операция – Оплата поставщику

Касса ТД «Веста» (RUB)

Получатель ООО «Ассоль»  
Сумма – 5094  
В табличной части:  
Заявка на расходование денежных средств- Заявка на расходование ДС ТД00-0000001  
Объект расчетов - Заказ поставщику ТД00-0000001  
Поставщик «База «Электротовары»  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

**6. В заказе поставщику ТД00-0000001 установить статус «Подтвержден»**

**Закупки - заказы поставщиков – выделить – установить статус Подтвержден**

**7. Создать документ «Заявка на расходование ДС» (в списке «Оформление заявок на оплату» выделить заказ поставщику и нажать на кнопку «Создать заявку на расходование денежных средств»)**

**Закупки – заказы поставщиков – выделить заказ – создать на основании – заявку на расходование ДС**

Операция – Оплата поставщику  
Организация – ТД «Веста» Подразделение – Отдел закупок  
Форма оплаты – Безналичными  
Получатель ООО «Ассоль»  
Счет получателя – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
В справочнике «Банковские счета» необходимо добавить новый банковский счет и выбрать его в поле:

Контрагент - ООО «Ассоль»  
Номер счета- 40703816748432600062  
Валюта – RUB  
БИК – 044579647 изменить реквизиты банка  
Корреспондентский счет – 30101810900000000647  
Банк – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB) записать и закрыть  
Наименование – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Далее в заявке на расходование ДС:

Сумма – 45846  
Валюта – RUB  
В табличной части:  
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000001  
Поставщик «База «Электротовары»  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику  
В блоке «Рассмотрение»  
Статус – К оплате  
Оплата – Безналичными  
Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Провести и закрыть

**8. Создать документ «Списание безналичных ДС» (в списке документов «Списание безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на оплату» выделить заявку на оплату и нажать на кнопку «Оплатить»)**

**Финансы – списание б/н ДС – закладка Распоряжение на оплату – кн. Оплатить – провести и закрыть**

Операция – Оплата поставщику  
Тип документа- Платежное поручение

Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Получатель ООО «Ассоль»  
Счет получателя – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Сумма – 45846=  
В табличной части:  
Заявка на расходование ДС– Заявка на расходование ДС ТД00-0000002  
Поставщик «База «Электротовары»  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику  
Провести и закрыть

**9. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Исходящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку)**

**Финансы – выписка по расчетному счету – закладка Исходящий платеж – создать на основании – выписку по расчетному счету – провести и закрыть**

Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части:  
Списание безналичных ДС ТД00-000001 – 45846=  
Конечный остаток на счете – 134154=  
Провести и закрыть

**10. В заказе поставщику ТД00-0000001 установить статус «К поступлению»**

**Практическое занятие №7 Формирование документов поступления**

**Цель:** развитие навыков формирования документов поступления

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,5,7, 12 ПК 1.2, 3.2

**Отразить поступление товаров от поставщика, установить отпускные цены на поступивший товар и рассчитаться с поставщиком:**

1. Создать документ «Поступление товаров и услуг» (в списке документов «Поступление товаров и услуг» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ поставщику и нажать кнопку «Оформить поступление»)

**Закупки - документы поступления - вкладка Распоряжение на поступление - создать (или Закупки - заказы поставщиков - выделить заказ - создать на основании Поступление товаров и услуг)**

Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-0000001  
Поставщик – База «Электротовары»  
Контрагент – ООО «Ассоль»  
Соглашение – Покупка холодильников  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад  
В табличную часть «Товары по факту»:

**Кн. добавить или заполнить – подобрать товары**

Холодильник BOSCH	10 шт	72000=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	3 шт	6750=
Холодильник СТИНОЛ	3 шт	4410=

На холодильники BOSCH поставщик предоставил скидку 5%, так как приобрели 10 шт. **(в ручную установить в таблице)**

Общая сумма по документу с учетом скидки – 101880 руб.

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел закупок

Оплата – Любая

Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Счет контрагента – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)

Валюта - RUB

Операция – Закупка у поставщика

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Входящий документ - №17 от текущей даты

Получен счет-фактура поставщика – Да

№17 от текущей даты

**Провести и закрыть**

- Создать документ «Установка цен номенклатуры» (на основании документа «Поступление товаров и услуг»)

**Закупки – документы поступления – создать на основании – установка цен номенклатуры – провести и закрыть**

Основание – Поступление товаров и услуг ТД00-000001

В табличной части:

	Закупочная	Оптовая	Розничная
Холодильник BOSCH	7200=	9360=	10800=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	6750=	8775=	10125=
Холодильник СТИНОЛ	4410=	5733=	6615=

**Практическое занятие №8 Формирование документов оплаты поставщику**

**Цель:** развитие навыков формирования документов оплаты

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,7, 12 ПК 2.1

Создать документ «Заявка на расходование ДС» (в списке «Оформление заявок на оплату» выделить заказ поставщику и нажать кнопку «Создать заявку на расходование денежных средств»)

**Закупки – заказы поставщикам – выделить заказ – создать на основании – заявка на расходование ДС**

Операция – Оплата поставщику

Организация – Торговый дом «Веста»

Подразделение – Отдел закупок

Форма оплаты – Безналичными  
Получатель – ООО «Ассоль»  
Счет получателя - ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Сумма -50940=  
Валюта - RUB  
В табличной части:  
Объект расчетов - Заказ поставщику ТД00-0000001  
Поставщик - База «Электротовары»  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику  
В блоке «Рассмотрение»:  
Статус – К оплате  
Оплата – Безналичная  
Счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

**Провести и закрыть**

3. Создать документ «Списание безналичных ДС» (в списке документов «Списание безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на оплату» выделить заявку на оплату и нажать на кнопку «Оплатить»)

**Финансы – списание б/н ДС – распоряжение на оплату – оплатить – провести и закрыть**

Операция – Оплата поставщику  
Тип документа- Платежное поручение  
Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Получатель ООО База «Электротовары»  
Счет получателя – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Сумма – 50940=  
В табличной части:  
Заявка на расходование ДС– Заявка на расходование ДС ТД00-0000003  
Объект расчетов - Заказ поставщику ТД00-0000001  
Поставщик «База «Электротовары»  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

4. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Исходящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

**Финансы – выписка по расчетному счету – исходящий платеж – выделить и создать на основании – выписка по расчетному счету – провести и закрыть**

Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Исходящие платежи»:  
Списание безналичных ДС ТД00-0000002 – 50940=  
Конечный остаток на счете – 83214=

5. В заказе поставщику ТД00-0000001 установить статус «Закрит»

**Заказ закрыть и открыть снова (обновить) – установить статус Закрит у полностью отработанных**

Практическое занятие № 9 Документооборот закупок с использованием ордерной схемы

**Цель:** развитие навыков формирования документооборота закупок ордерной схемы

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,4,5,7, 12 ПК 1,3

Оформляем покупку мебели на склад, применяющий ордерную схему документооборота, и отразить расхождения при поступлении товаров.

1. Зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке мебели в справочнике «Соглашение об условиях закупок»

Наименование – Покупка мебели  
Поставщик – Мебельная фабрика  
Контрагент – ООО «ЭКИП»  
Организация - ТД «Веста»  
Операция – Закупка у поставщика  
Налогообложение – Закупка облагается НДС  
Валюта – RUB  
Цена включает НДС – Да  
Склад – Ордерный склад  
Приемка товаров – Разделена по заказам и накладным  
Этапы оплаты заполнить следующим образом:  
Формы оплаты – Любая:

Вариант оплаты	Отсрочка (дн)	% платежа
Предоплата (до поступления)	0	100%

Учет отсрочки по календарным дням  
Порядок оплаты – Расчеты в рублях, оплата в рублях  
Статья ДДС- Оплата поставщику  
Договоры не используются, порядок расчетов – по заказам  
Доступно для закупки – Да  
Доступно для клиентов - Да  
Статус – Действует

2. Зарегистрировать цены по соглашению с поставщиком документом «Регистрация цен поставщика»:

Поставщик – Мебельная фабрика  
Соглашение – Покупка мебели  
Валюта – RUB  
В табличную часть необходимо внести следующие товары:

Стол обеденный	Красное дерево	5500=
Стол обеденный	Светлое дерево	6000=
Стол обеденный	Темное дерево	6500=
Стул	Красное дерево	1000=
Стул	Светлое дерево	1500=
Стул	Темное дерево	2000=

Заполнять номенклатуру поставщика не требуется.

Провести и закрыть

3. Создать документ «Заказ поставщику»

Поставщик – Мебельная фабрика  
Контрагент – ООО «ЭКИП»

Соглашение – Покупка мебели  
Организация - ТД «Веста»  
Склад – Ордерный склад

Табличную часть «Товары» заполняем следующим образом:

Стол обеденный	Красное дерево	3 шт	5500=
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт	6000=
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт	6500=
Стул	Красное дерево	6 шт	1000=
Стул	Светлое дерево	6 шт	1500=
Стул	Темное дерево	6 шт	2000=

Общая сумма заказа – 81000

На закладке «Дополнительно»

Операция – Закупка у поставщика

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Подразделение – Отдел закупок

Статус – Подтвержден

После проведения документа «Заказ поставщику», проконтролировать, что в закладке «Дополнительно» этапы оплаты заполнены следующим образом:

Оплата - Любая

Предоплата (до поступления)	текущая дата	100%	81000=
-----------------------------	--------------	------	--------

#### 4. Отражаем оплату поставщику

Создать документ «Заявка на расходование ДС» (в списке «Оформление заявок на оплату» выделить заказ поставщику и нажать кнопку «Создать заявку на расходование денежных средств»)

Операция – Оплата поставщику

Организация – Торговый дом «Веста»

Подразделение – Отдел закупок

Форма оплаты – Безналичными

Получатель – ООО «ЭКИП»

Счет получателя – ББР БАНК (ЗАО) (RUB)

В справочник «Банковские счета» необходимо добавить новый банковский счет и выбрать его в поле:

Контрагент – ООО «ЭКИП»

Номер счета – 40703816748432654382

Валюта – RUB

Корреспондентский счет – 30101810500000000759

Банк – ББР БАНК (ЗАО) БИК 044583769

Наименование – ББР БАНК (ЗАО) (RUB)

Далее в заявке на расходование ДС:

В табличной части:

Объект расчетов - Заказ поставщику ТД00-0000002

Поставщик – Мебельная фабрика

Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

В блоке «Рассмотрение»:

Статус – К оплате

Оплата – Безналичная

Счет - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Создать документ «Списание безналичных ДС» (в списке документов «Списание безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на оплату» выделить заявку на оплату и нажать на кнопку «Оплатить»)

Операция – Оплата поставщику  
Тип документа- Платежное поручение  
Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Получатель ООО «ЭКИП»  
Счет получателя – ББР БАНК (ЗАО) (RUB)  
Сумма – 81000=  
В табличной части:  
Заявка на расходование ДС– Заявка на расходование ДС ТД00-0000004  
Объект расчетов - Заказ поставщику ТД00-0000002  
Поставщик – Мебельная фабрика  
Статья движения денежных средств – Оплата поставщику  
Провести и закрыть

Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Исходящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

Счет – 0672 в ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части «Исходящие платежи»:

Списание безналичных ДС ТД00-0000003 – 81000=

Конечный остаток на счете – 2214=

В заказе поставщику ТД00-0000002 установить статус «К поступлению»

5. Создать документ «Приходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Приемка», вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордер»)

Склад - Ордерный склад

Распоряжение - Заказ поставщику ТД00-0000002

На закладке «Товары» в табличной части:

Стол обеденный	Красное дерево	2 шт
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт
Стул	Красное дерево	6 шт
Стул	Светлое дерево	6 шт
Стул	Темное дерево	6 шт

Вх.номер - №7 от текущей даты

Статус – Принят

Провести и закрыть

6. Создать документ «Поступление товаров и услуг» (в списке документов «Поступление товаров и услуг» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ поставщику и нажать кнопку «Оформить поступление»)

Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-0000002

Поставщик – Мебельная фабрика

Контрагент – ООО «ЭКИП»

Соглашение – Покупка мебели

Организация – ТД «Веста»

Склад – Ордерный склад

В табличную часть «Товары по факту» перезаполнить по приемке:

Стол обеденный	Красное дерево	2 шт	5500=
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт	6000=
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт	6500=
Стул	Красное дерево	6 шт	1000=
Стул	Светлое дерево	6 шт	1500=
Стул	Темное дерево	6 шт	2000=

Общая сумма по документу – 75500 руб.

Заполнить колонку «№ по док»(№ строки в соответствии с входящим документом) и установить флажок «Есть расхождения»

На закладке «Товары по данным поставщика»:

Стол обеденный	Красное дерево	3 шт	5500=
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт	6000=
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт	6500=
Стул	Красное дерево	6 шт	1000=
Стул	Светлое дерево	6 шт	1500=
Стул	Темное дерево	6 шт	2000=

На закладке «Расхождения»:

Воспользоваться командой «Заполнить расхождения»

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт	5500=
----------------	----------------	------	-------

Вариант отражения – за счет поставщика

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел закупок

Оплата – Любая

Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Счет контрагента – ББР БАНК (ЗАО)(RUB)

Валюта -RUB

Операция – Закупка у поставщика

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов –RUB

Входящий документ - №219 от текущей даты

Получен счет-фактура поставщика – Да

№219 от текущей даты

7. Создать документ «Приходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Приемка»вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордер»)

Распоряжение - Заказ поставщику ТД00-0000002

На закладке «Товары» в табличной части:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт
----------------	----------------	------

Вх.номер - №9 от текущей даты

Статус – Принят

Провести и закрыть

8. Создать документ «Поступление товаров и услуг»(в списке документов «Поступление товаров и услуг» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ поставщику и нажать кнопку «Оформить поступление»

Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-0000002

Поставщик – Мебельная фабрика

Контрагент – ООО «ЭКИП»  
Соглашение – Покупка мебели  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Ордерный склад

В табличную часть «Товары по факту» перезаполнить по приемке:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт	5500=
----------------	----------------	------	-------

Общая сумма по документу – 5500 руб.

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел закупок

Оплата – Любая

Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Счет контрагента – ББР БАНК (ЗАО)(RUB)

Валюта -RUB

Операция – Закупка у поставщика

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов –RUB

Входящий документ - №221 от текущей даты

Получен счет-фактура поставщика – Да

№221 от текущей даты

Провести и закрыть

9. Создать документ «Установка цен номенклатуры»(на основании документа «Поступление товаров и услуг»)

Основание – Поступление товаров и услуг ТД00-000002

В табличной части:

		Закупочная	Оптовая	Розничная
Стол обеденный	Красное дерево	5500=	6600=	8250=
Стол обеденный	Светлое дерево	6000=	7200=	9000=
Стол обеденный	Темное дерево	6500=	7800=	9750=
Стул	Красное дерево	1000=	1200=	1500=
Стул	Светлое дерево	1500=	1800=	2250=
Стул	Темное дерево	2000=	2400=	3000=

10.В заказе поставщику ТД00-0000002установить статус «Закрыт»

**Практическое занятие № 10 Возврат товара поставщику. Отчеты по запасам и закупкам**

**Цель:** развитие навыков оформления возврата товара поставщику

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,7, 12 ПК 2.1

1. Оформить возврат товара поставщику (**можно оформить на основании документа «Поступление товаров и услуг» или Закупки – возврат товара поставщику – создать возврат поставщику**)

Поставщик – База «Электротовары»

Контрагент – ООО «Ассоль»

Соглашение – Покупка холодильников

Организация – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад  
 Табличную часть «Товары»:

Холодильник СТИНОЛ	1 шт	4410=
--------------------	------	-------

В блоке «Взаиморасчеты» сумму 4410= оставить в качестве аванса.  
 На закладке «Дополнительно»  
 Подразделение – Отдел закупок  
 Валюта - RUB  
 Операция – Возврат товара поставщику  
 Налогообложение – Закупка облагается НДС  
 Цена включает НДС – Да  
 Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
 Счет контрагента – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
 Статус – Отгружено

2. Сформировать следующие отчеты (при необходимости выполнить настройку панели отчетов) и проанализировать полученные данные.

Отчеты и мониторинг – закупки – гиперссылка все отчеты – сформировать

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ «Условия закупок у поставщиков»</li> <li>✓ «Анализ цен»</li> <li>✓ «Состояние выполнения заказов поставщикам»</li> <li>✓ «Исполнение распоряжений на поступление»</li> <li>✓ «Задолженность поставщикам»</li> <li>✓ «Карточка расчетов с поставщиками»</li> <li>✓ «Задолженность поставщикам по срокам»</li> <li>✓ «Ведомость расчетов с поставщиками»</li> <li>✓ «Сводная ведомость расчетов»</li> <li>✓ «Поступления от поставщиков»</li> <li>✓ «Возвраты поставщикам»</li> <li>✓ «Остатки товаров на складах»</li> <li>✓ «Движение товаров по складам»</li> <li>✓ «Анализ доступности товаров»</li> <li>✓ «Товарный календарь»</li> <li>✓ «Платежный календарь»</li> <li>✓ «Остатки денежных средств»</li> <li>✓ «Отчет о движении денежных средств»</li> <li>✓ «Анализ денежных потоков»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ Все разделы</li> <li>⊕ Маркетинг и планирование</li> <li>⊕ Продажи</li> <li>⊕ Закупки</li> <li>⊕ Склад</li> <li>⊕ Финансы</li> <li>⊕ Регламентированный учет</li> <li>Органайзер</li> <li>⊕ Администрирование</li> <li>⊕ Администрирование</li> </ul>
--	--

## Практическое занятие № 11 Взаимодействия. Сделки с клиентами.

**Цель:** развитие навыков работы во взаимодействии с клиентами

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.1

1. Зафиксировать в системе входящий телефонный звонок от клиента  
**Органайзер – взаимодействия – создать**  
 Взаимодействие - Телефонный звонок  
 Входящий - Да  
 Абонент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Как связаться – (423)2567484  
 Контакт - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Тема - Консультация  
 Описание –Консультация по поводу покупки бытовой техники  
 Рассмотрено – Да  
 Важность - Обычная  
 Записать и закрыть
2. Зарегистрировать в системе новый вид сделки с клиентами:  
**Продажи – настройки и справочники – ссылка Виды сделок с клиентами – создать**  
 Наименование – Типовая продажа  
 Тип сделки – Типовая продажа  
 Этапы процесса:
  - ✓ Первичный контракт
  - ✓ Квалификация клиента
  - ✓ Формирование предложения
  - ✓ Презентация
  - ✓ Согласование условий
  - ✓ Подготовка к выполнению обязательств
  - ✓ Выполнение обязательств
 Использование разрешено – Да  
 Фиксировать первичный спрос –Да  
 Записать и закрыть  
 (предварительно Администрирование - Маркетинг и планирование – фиксировать первичный спрос)
3. Зарегистрировать в системе новый канал рекламного воздействия и новую сделку с клиентом:  
 Новый канал рекламного воздействия  
**Маркетинг и планирование – настройки и справочники – каналы рекламного воздействия – создать**  
 Наименование – Реклама на выставке  
 Тип воздействия – Маркетинговое мероприятие  
 Записать и закрыть
4. Зарегистрировать новую сделку (на основании документа «Телефонный звонок»)
  - Органайзер – взаимодействия – выделить телефонный звонок – двойной щелчок – создать на основании**
  - Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»
  - Закладка «Общая информация»
  - Наименование – Продажа бытовой техники
  - Потенциал – 2000USD
  - Вероятность – 90
  - Первичный интерес:
  - Канал – Реклама на выставке
  - Состояние:

Источник – Выставка электроники – 2015  
 Статус – В работе  
 Вид сделки – Типовая продажа  
 Закладка «Участники»  
 Партнер - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Роль партнер – Клиент  
 Закладка «Первичный спрос»  
 Телевизоры – 1000USD  
 Холодильники – 1000USD  
 Записать и закрыть

На рабочем столе в задачах «Отразить первичный контакт по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено» 

5. Зарегистрировать индивидуальное соглашение с клиентом:

**Продажи – индивидуальные соглашения с клиентами – создать**

Наименование – Продажа бытовой техники  
 Клиент - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Типовое соглашение – Типовые правила продаж  
 Организация – ТД «Веста»  
 Валюта -RUB  
 Цена включает НДС – Да  
 Вид цен- Оптовая  
 Закладка «Условия продаж»  
 Склад – Основной склад  
 Режим налогообложения в документах определяется – указанным значением «Продажа облагается НДС»  
 Этапы оплаты заполнить следующим образом:  
 Форма оплаты любая

Вариант оплаты	Острочка (дн)	% платежа
Аванс (до обеспечения)	0	10%
Предоплата (до отгрузки)	0	90%

Учет отсрочки по календарным дням Ок

Порядок оплаты – Расчеты в рублях, оплата в рублях  
 Статья ДДС – Поступление оплаты от клиентов  
 Договоры не используются, порядок расчетов – по заказам  
 Статус – действует

В сделке с клиентом «Продажа бытовой техники» указать индивидуальное соглашение с клиентом.

В задаче «Квалифицировать клиента по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»

6. Зарегистрировать коммерческое предложение клиенту (на основании элемента справочника «Индивидуальные соглашения с клиентами»):

**Продажи – индивидуальные соглашения – создать на основании**

Клиент - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Соглашение – Продажа бытовой техники  
 Организация – ТД «Веста»  
 Валюта –RUB  
 Операция - Реализация

В табличную часть «Товары» заполнить следующим образом:

(в данном случае заполнить ручную скидку)

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	% авт	Сумма
Телевизор JVC	2шт	Оптовая	11700=	15%	19890=

Телевизор SHARP	2шт	Оптовая	13650=	15%	23205=
Холодильник BOSCH	1шт	Оптовая	9360=	15%	7956 =
Холодильник МИНСК - АТЛАНТ	1шт	Оптовая	8775=	15%	7458,75
Холодильник СТИНОЛ	1шт	Оптовая	5733=	15%	4873,05

Для расчета скидок необходимо при проведении документа согласиться рассчитать скидки (наценки).

Общая сумма по документу с учетом скидок – 63382, 80

На закладке «Дополнительно»

Сделка – Продажа бытовой техники

Склад – Основной склад

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Статус – Действует

В задаче «Подготовить предложение по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»



В задаче «Провести презентацию по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»



В задаче «Согласовать условия продаж по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»

## Практическое занятие №12 Формирование заказов клиентов.

**Цель:** развитие навыков формирования заказов клиентов

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,7, 12 ПК 1.2, 2.2

1.Зафиксировать заказ клиента (на основании документа «Коммерческое предложение клиенту»):

Клиент - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа бытовой техники

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

Табличная часть:

Поменять  
вручную

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	% авт	Сумма
Телевизор JVC	2шт	Оптовая	11700=	15%	19890=
Телевизор SHARP	2шт	Оптовая	13650=	15%	23205=
Холодильник BOSCH	1шт	Оптовая	9360=	15%	7956 =
Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	1шт	Оптовая	8775=	15%	7458,75

Холодильник СТИНОЛ	1шт	Оптовая	5733=	15%	4873,05
--------------------	-----	---------	-------	-----	---------

Общая сумма по документу с учетом скидок – 63382,80

На закладке «Дополнительно»

Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Валюта – RUB

Цена включает НДС – Да

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Сделка – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Статус – Согласован

После проведения документа «Заказ клиента» проконтролировать, что в закладке «Дополнительно» этапы оплаты заполнены следующим образом:

Аванс (до обеспечения)	Дата заказа (текущая дата)	10%	6338,28
Предоплата (до отгрузки)	Дата заказа (текущая дата)	90%	57044,52

В документе Коммерческое предложение клиенту ТД00-000001 установить статус «Отменено»

В задаче «Сформировать заказ по сделке «Продажа бытовой техники» установить статус «Выполнено»

### Практическое занятие №13 Обработка и оплата заказов клиентов.

**Цель:** развитие навыков обработки и оплаты заказов

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.1

2. Выписать счет на оплату аванса по заказу клиента (10%). Оплата будет происходить наличными денежными средствами. Оплату предоплаты по заказу клиента (90%) выполнить безналичными денежными средствами также по предварительно выставленному счету.

Создать документ «Счет на оплату» (на основании документа «Заказ клиента»). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флажком только первый этап оплаты

(аванс 10%) и создать счет: (открыть его)

Клиент - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Валюта – RUB

Организация – ТД «Веста»

На закладке «Этапы оплаты»

Оплата – Любая

Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части:

Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
Дата заказа (текущая дата)	100%	6338,28

Провести и закрыть

3. Создать документ «Приходный кассовый ордер» (в списке документов «Приходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжения на поступление» выделить счет на оплату и нажать на кнопку «Принять оплату»)

Касса – ТД «Веста» (RUB)

Сумма – 6338, 28

Операция – Поступление оплаты от клиента

Плательщик – ООО «Бытовая техника»

В табличной части указать:

Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000001

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника «Владивосток»

Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

В заказе клиента ТД00-000001 установить статус «К обеспечению»

(В заказе отразить даты отгрузки)

В задаче «Подтвердить обязательства по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»

3. Создать документ «Счет на оплату» (на основании документа «Заказ клиента»). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флажком только второй этап оплаты

(предоплата 90%) и создать счет: (открыть его)

Клиент - Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Валюта – RUB

Организация – ТД «Веста»

На закладке «Этапы оплаты»

Оплата – Любая

Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части:

Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
Дата заказа (текущая дата)	100%	57044,52

Провести и закрыть

4. Создать документ «Поступление безналичных ДС» (в списке документов «Поступление безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на поступление» выделить счет на оплату и нажать на кнопку «Принять оплату»)

Вх. документ- Платежное поручение

Счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Сумма- 57044, 52

Операция – Поступление оплаты от клиента

Вх. документ № 77 от текущей даты

Плательщик – ООО «Бытовая техника»

В табличной части указать:

Основание платежа – Счет на оплату ТД00-000001

Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника «Владивосток»

Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

5. Создать новый документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

Счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Входящие платежи» :  
Поступление безналичных ДС ТД00-000001 – 57044,52  
Конечный остаток на счете – 59258,52

Провести и закрыть

В заказе клиента ТД00-000001 установить статус «К отгрузке».

6. Создать документ «Реализация товаров и услуг» (в списке документов «Реализация товаров и услуг» на закладке «Распоряжение на оформление» выделить заказ клиента и нажать кнопку «Оформить продажу»):

Продажи-документы продажи-распоряжение на оформление  
Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

Табличная часть «Товары»:

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	% авт	Сумма
Телевизор JVC	2шт	Оптовая	11700=	15%	19890=
Телевизор SHARP	2шт	Оптовая	13650=	15%	23205=
Холодильник BOSCH	1шт	Оптовая	9360=	15%	7956 =
Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	1шт	Оптовая	8775=	15%	7458,75
Холодильник СТИНОЛ	1шт	Оптовая	5733=	15%	4873,05

Общая сумма по документу с учетом скидок – 63382,80

На закладке «Дополнительно»

Сделка – Продажа бытовой техники

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Статус – Реализовано

Счет – фактура:

Основание – Реализация товаров и услуг ТД00-000001

Организация – ТД «Веста»

Платежно – расчетные документы – №1 и №77

В заказе клиента ТД00-000001 установить статус «Закрыт».

В задаче «Проконтролировать выполнение обязательств по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено»

7. В сделке с клиентом «Продажа бытовой техники» установить статус «Выиграна» и на закладке «Первичный спрос» указать процент удовлетворения спроса:

Продажи-сделки с клиентами

Телевизоры -100%

Холодильники – 100%

Записать и закрыть

В задаче «Зафиксировать результаты выигранной сделки по сделке «Продажа бытовой техники» установить «Выполнено».

8. Оформить продажу клиенту с использованием ордерного склада и оказать услуги по доставке товаров.

Создать новый элемент справочника «Индивидуальное соглашение с клиентом»

Наименование – Продажа мебели

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Типовое соглашение – Типовые условия продаж

Организация – ТД «Веста»

Операция - Реализация

Валюта -RUB

Цена включает НДС – Да

Вид цен- Оптовая

Закладка «Условия продаж»:

Склад – Ордерный склад

Режим налогообложения в документах определяется – указанным значением «Продажа облагается НДС»

Порядок оплаты – Расчеты в рублях, оплата в рублях

Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента

Договоры не используются, порядок расчетов – по заказам

Закладка «Уточнение цен по товарам»

Доставка товара – 1000=

Статус – Действует

Записать и закрыть

9. Создать документ «Коммерческое предложение клиенту» (на основании элемента справочника «Индивидуальные соглашения с клиентом»):

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Соглашение – Продажа мебели

Организация – ТД «Веста»

Операция - Реализация

Валюта -RUB

Табличную часть «Товары» заполнить следующим образом:

Номенклатура	Кол-во	Вид цены	Цена
Стол обеденный Красное дерево	2 шт	Оптовая	6600=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт	Оптовая	7200=
Стул Красное дерево	4 шт	Оптовая	1200=
Стул Светлое дерево	4 шт	Оптовая	1800=
Доставка товара	1шт	<произвольная >	1000=

Общая сумма по документу 33400=

На закладке «Дополнительно»

Склад – Ордерный склад

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Статус – Действует

Провести и закрыть

10. Создать документ «Заказ клиента»(на основании документа «Коммерческое предложение»

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа мебели

Организация – ТД «Веста»

Склад – Ордерный склад

Табличную часть «Товары» заполнить следующим образом:

Номенклатура	Обеспечение	Кол-во	Вид цены	Цена
Стол обеденный Красное дерево	Со склада	2 шт	Оптовая	6600=
Стол обеденный Светлое дерево	Со склада	1 шт	Оптовая	7200=
Стул Красное дерево	Со склада	4 шт	Оптовая	1200=
Стул Светлое дерево	Со склада	4 шт	Оптовая	1800=
Доставка товара	<не используется>	1 шт	Оптовая	1000=

Общая сумма по документу 33400=

На закладке «Дополнительно»

Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Валюта -RUB

Цена включает НДС – Да

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Операция – Реализация

Статус - К отгрузке

После проведения документа проконтролировать, что на закладке «Дополнительно» этапы оплаты заполнены следующим образом:

Оплата – Любая

Кредит (после отгрузки)	Дата заказа (текущая дата)	100%	33400=
-------------------------	----------------------------	------	--------

11. В документе «Коммерческое предложение ТД00-000002 установить статус «Отменено»

12. Создать документ «Реализация товаров и услуг» (на основании документа «Заказ клиента» или в списке документов «Реализация товаров и услуг» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ клиента и нажать на кнопку «Оформить продажу»):

Продажи-документы продаж-распоряж. на оформление

Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000002

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа мебели

Операция - Реализация

Организация – ТД «Веста»

Склад – Ордерный склад

Табличная часть «Товары»:

Номенклатура	Кол-во	Вид цены	Цена
Стол обеденный Красное дерево	2 шт	Оптовая	6600=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт	Оптовая	7200=
Стул Красное дерево	4 шт	Оптовая	1200=
Стул Светлое дерево	4 шт	Оптовая	1800=

Общая сумма по документу 32400=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта -RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС  
Цена включает НДС – Да  
Валюта взаиморасчетов - RUB  
Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Статус - К отгрузке  
Счет- фактура:  
Основание – Реализация товаров и услуг ТД00-000002  
Организация – ТД «Веста»

Создать документ «Расходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Отгрузка», вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордера»)

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Реализация товаров и услуг ТД00-000002

На закладке «Товары» в табличной части:

Номенклатура	Кол-во
Стол обеденный Красное дерево	2 шт
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт
Стул Красное дерево	4 шт
Стул Светлое дерево	4 шт

13. В документе «Реализация товаров и услуг ТД00-000002 установить статус «Реализовано»

Продажи-документы продаж

14. Создать документ «Акт выполненных работ» (на основании документа «Заказ клиента» или в списке документов «Акты выполненных работ» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ клиента и нажать кнопку «Оформить продажу»)

Акт по заказу – Заказ клиента ТД00-000002

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Организация – ТД «Веста»

Соглашение – Продажа мебели

Табличная часть «Услуги»:

Номенклатура	Кол-во	Вид цены	Цена
Доставка товара	1 шт	<произвольная>	1000=

Общая сумма по документу – 1000=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта -RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов - RUB

Счет организации – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Счет- фактура:

Основание –Акт выполненных работ ТД00-000001

Организация – ТД «Веста»

Провести и закрыть

15.Создать документ «Поступление безналичных ДС» (в списке документов «Поступления безналичных ДС» на закладке «Распоряжение на поступление» выделить заказ клиента и нажать кнопку «Принять оплату»)

Вх. документ – Платежное поручение  
Счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Сумма – 33400=  
Операция – Поступление оплаты от клиента  
Вх. № 14 от текущей даты  
Платательщик – ООО «Бытовая техника»

В табличной части указать:

Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000002  
Объект расчетов -<совпадает с основанием платежа>  
Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»  
Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

16. Создать новый документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

Счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Входящие платежи»:  
Поступление безналичных ДС ТД00-000002 – 33400=  
Конечный остаток на счете – 92658,52

**Практическое занятие №14** Возврат товаров от клиента. Отчеты по продажам.

**Цель:** развитие навыков оформления возврата товаров от клиента

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3

1. Оформить возврат товара от клиента и произвести обмен бытовой техники  
Создать документ «Заявка на возврат товаров от клиента» (можно оформить на основании документа «Реализация товаров и услуг»):

**Продажи-заявка на возврат товаров от клиента**  
Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
Контрагент – ООО «Бытовая техника»  
Соглашение – Продажа бытовой техники  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад  
Компенсация – Заменить товары

На закладке «Возвращаемые товары» указать следующие номенклатурные позиции:

Холодильник СТИНОЛ	1 шт	4873,05
--------------------	------	---------

На закладке «Замещающие товары» указать следующие номенклатурные позиции:

Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	1 шт	8775=
---------------------------	------	-------

На закладке «Дополнительно»

Налогообложение – Продажа облагается НДС  
Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Валюта – RUB

Сделка – Продажа бытовой техники  
 Подразделение – Отдел оптовых продаж  
 Валюта взаиморасчетов- RUB  
 Счет организации– ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
 Цена включает НДС – Да  
 Подразделение – Отдел оптовых продаж  
 Сделка – Продажа бытовой техники  
 Операция – Возврат товаров от клиента  
 Этапы расчетов заполнить следующим образом:  
 Оплата – Любая

Кредит или возврат (после отгрузки)	Дата заявки (текущая дата)	100%	8775=
-------------------------------------	----------------------------	------	-------

Статус – К возврату

2. Создать документ «Возврат товаров от клиента» (в списке документов «Возвраты товаров от клиента» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заявку на возврат и нажать на кнопку «Оформить возврат товаров»):

**Продажи-документы возврата-распоряжение на оформление**

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Контрагент – ООО «Бытовая техника»  
 Соглашение – Продажа бытовой техники  
 Организация – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад

Табличную часть «Товары» заполнить следующим образом:

Холодильник СТИНОЛ	1 шт	4873,05
--------------------	------	---------

В блоке «Взаиморасчеты» проконтролировать следующую информацию:

Объект расчетов – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-0000001  
 Сумма – 4873,05

На закладке «Дополнительно»

Сделка – Продажа бытовой техники  
 Подразделение – Отдел оптовых продаж  
 Валюта – RUB  
 Операция – Возврат товаров от клиента  
 Налогообложение – Продажа облагается НДС  
 Цена включает НДС – Да  
 Провести и закрыть

3. В документе «Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001 установить статус «К отгрузке»

4. Создать документ «Реализация товаров и услуг» (на основании документа «Заявка на возврат товаров от клиента» или в списке документов «Реализация товаров и услуг» на закладке «Распоряжение на оформление» выделить заявку на возврат и нажать кнопку «Оформить продажу»):

**Продажи-заявка на возврат или Продажи-документы продаж-распоряжение на оформление**

Реализация по заказу – Заявка на возврат товаров от клиента ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Контрагент – ООО «Бытовая техника»  
 Соглашение – Продажа бытовой техники  
 Операция –реализация  
 Организация – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад

Табличная часть «Товары»:

Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	1 шт	8775=
---------------------------	------	-------

Общая сумма по документу – 8775=  
На закладке «Дополнительно»  
Сделка – Продажа бытовой техники  
Подразделение – Отдел оптовых продаж  
Валюта – RUB  
Налогообложение – Продажа облагается НДС  
Цена включает НДС – Да  
Валюта взаиморасчетов- RUB  
Счет организации– ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Статус – Реализовано

Счет- фактура:

Основание – Реализация товаров и услуг ТД00-000003  
Организация – ТД «Веста»

5. Создать документ «Приходный кассовый ордер» (в списке документов «Приходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжения на поступление» выделить заявку на возврат и нажать кнопку «Принять оплату»):

**Финансы-приходный кассовый ордер-распоряжение на поступление**

Касса – ТД «Веста» (RUB)

Сумма -3901,95

Операция – Поступление оплаты от клиента

Плательщик – ООО «Бытовая техника»

В табличной части указать:

Основание платежа – Заявка на возврат товаров ТД00-000001

Объект расчетов - <совпадает с основанием платежа>

Клиент - – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

6. В документе «Заявка на возврат товаров от клиента» ТД00-000001 установить статус «Выполнена»

7. Сформируйте отчеты по продажам (при необходимости выполните настройку панели отчетов):

**Продажи-отчеты по продажам-все отчеты**

- ✓ Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделки
- ✓ Воронка продаж
- ✓ Эффективность сделок
- ✓ Причины проигрыша сделок
- ✓ Первичный интерес
- ✓ Первичный спрос
- ✓ Условия продаж
- ✓ Анализ цен
- ✓ Отклонения от условий продаж
- ✓ Оценка рентабельности продаж
- ✓ Состояние выполнения заказов клиентов
- ✓ Выполнение сборки и отгрузки товаров
- ✓ Причины отмены заказов клиентов
- ✓ Задолженность клиентов
- ✓ Карточка расчетов с клиентами
- ✓ Задолженность клиентов по срокам
- ✓ Динамика просроченной задолженности клиентов

- ✓ Платежная дисциплина клиентов
- ✓ Ведомость расчетов с клиентами
- ✓ Сводная ведомость расчетов

Проанализируйте полученные данные.

## Практическое занятие №15 Инвентаризация товаров

**Цель:** развитие навыков проведения инвентаризации товаров

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3 , 3.2

1. Провести инвентаризацию на складах:

### Склад-Пересчеты товаров

Создать документ «Пересчет товаров»

Склад – Основной склад

Отбор – Количество не равно 0 – **не заполняем**

Закладку «Товару» заполнить по отбору:

Номенклатура	Ед.изм.	По учету
Телевизор JVC	шт.	2
Телевизор SHARP	шт.	1
Холодильник BOSCH	шт.	9
Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	шт.	1
Холодильник СТИНОЛ	шт.	2

Провести документ в статусе «В работе»

2. Отобразить фактическое наличие товаров на складе (в документе «Пересчет товаров» меняем статус «Внесение результатов»)

Номенклатура	Ед.изм.	По учету	По факту	Отклонение
Телевизор JVC	шт.	2	2	
Телевизор SHARP	шт.	1	2	1
Холодильник BOSCH	шт.	9	8	-1
Холодильник МИНСК- АТЛАНТ	шт.	1	1	
Холодильник СТИНОЛ	шт.	2	2	

В статусе «Выполнено» провести документ

3. По результатам пересчета оформить складские акты и инвентаризационную опись (воспользовавшись помощником оформления складских актов)

**Создать с использованием помощника (склад-пересчет товаров-открыть-гиперссылка Оформить)**

На первом шаге указать:

Склад – Основной склад

Период инвентаризационной описи – с Текущая дата по Конец месяца

Дата складских актов – Текущая дата

Печатать цены – По себестоимости

На втором шаге:

Проверить перечень товаров к списанию и к оприходованию

По кнопке «Далее» перейти на следующий шаг.

На третьем шаге:

Распределить товары по организациям. Для этого выделить строку с операцией «Списание» и отнести на выбранную организацию ТД «Веста»  
 Аналогичное действие выполнить для операции «Оприходование»  
 Далее сформировать акты.

4. В документе «Оприходование излишков товаров» указать:

Организация –ТД «Веста»  
 Подразделение- Администрация  
 Статья доходов –Излишки товаров  
 (Необходимо добавить новую статью в справочник «Статьи доходов»)  
 Аналитика доходов – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад  
 Вид цены – Закупочная

На закладке «Товары» указать:

Номенклатура	Количество	Ед.изм.	Цена (USD)	Сумма (USD)
Телевизор SHARP	1	шт.	350	350

Провести и закрыть

5. В документе «Списание недостач товаров» указать:

Организация – ТД «Веста»  
 Подразделение – Администрация  
 Склад – Основной склад  
 Статья расходов – Недостачи товаров (необходимо добавить статью в справочник «Статьи расходов»)  
 Аналитика расходов – ТД «Веста»

На закладке «Товары» указать:

Номенклатура	Количество	Ед.изм.
Холодильник BOSCH	1	шт

Провести и закрыть

6. Проверить заполнение документа «Инвентаризационная опись»

Организация – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад  
 Период – с Текущая дата по Конец месяца  
 Печатать цены – По себестоимости

Провести и закрыть, готово

7. Создать новый документ «Пересчет товаров»

Склад – Ордерный склад  
 Отбор – Количество не равно 0  
 Закладку «Товары» заполнить по отбору:

Номенклатура	Характеристика	Ед. изм	По учету
Стол обеденный	Красное дерево	шт.	1
Стол обеденный	Светлое дерево	шт.	2
Стол обеденный	Темное дерево	шт.	3
Стул	Красное дерево	шт.	2
Стул	Светлое дерево	шт.	2
Стул	Темное дерево	шт.	6

Провести документ в статусе «В работе»



Цифры могут быть другими

8. Отобразить фактические остатки товаров на складе (в документе «Пересчет товаров»):  
 Установить статус «Внесение результатов»  
 Закладку «Товары» заполнить следующим образом:

Подогнать, согласно графе отклонение

Номенклатура	Характеристика	Ед.изм.	По учету	По факту	Отклонение
Стол обеденный	Красное дерево	шт.	1	2	1
Стол обеденный	Светлое дерево	шт.	2	2	
Стол обеденный	Темное дерево	шт.	3	2	-1
Стул	Красное дерево	шт.	2	2	
Стул	Светлое дерево	шт.	2	2	
Стул	Темное дерево	шт.	6	6	

В статусе «Выполнено» провести документ

9. По результатам пересчета оформить складские акты и инвентаризационную опись (воспользовавшись помощником оформления складских актов)

Это можно сделать в документе Пересчет товаров - гиперссылка Оформить)

На первом шаге указать:

Склад – Ордерный склад

Период инвентаризационной описи – с Текущая дата по Конец месяца

Дата складских актов – Текущая дата

Печатать цены – По себестоимости

На втором шаге:

Проверить перечень товаров к списанию и к оприходованию, произвести зачет по пересортице (по кнопке «Зачесть все товары автоматически»)

По кнопке «Далее» перейти на следующий шаг.

На третьем шаге:

Распределить товары по организациям. Для этого выделить строку с операцией «Пересортица» и отнести на выбранную организацию ТД «Веста»

Далее сформировать акты.

10. В документе «Пересортица товаров» указать:

Организация – ТД «Веста»

Подразделение – Администрация

Приходовать товары по себестоимости списания – Да

Склад – Ордерный склад

На закладке «Товары»

Списываемый товар		Приходуемый товар		Количество
Стол обеденный	Темное дерево	Стол обеденный	Красное дерево	1 шт

Провести и закрыть

11. Проверить заполнение документа «Инвентаризационная опись»

Организация – ТД «Веста»

Склад – Ордерный склад

Период – с Текущая дата по Конец месяца

Печатать цены – По себестоимости

## Практическое занятие №16 Перемещение товаров

**Цель:** развитие навыков оформления перемещения товаров

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3

### 12. Ввести информацию о складах

#### **Склад-склады-создать**

Создать новый склад для АТТ:

Наименование – Торговый зал

Тип склада – Розничный (с возможностью оптового)

Учетный вид цен – Закупочная

Розничный вид цен – Розничная

Контролировать обеспечение - Да

Записать и закрыть

Создать новый склад для НТТ:

Наименование – Магазин

Тип склада – Розничный (с возможностью оптового)

Учетный вид цен – Закупочная

Розничный вид цен – Розничная

Контролировать обеспечение - Да

Для склада используется ордерная схема документооборота при поступлении с 01.01.2014г, статусы приходных ордеров и ячейки не используются (**закладка**)

Записать и закрыть

### 13. Выполнить перемещение товаров в НТТ: (**создать новый**)

Создать документ «Заказ на перемещение»

Склад – отправитель – Ордерный склад

Склад – получатель – Магазин

Организация – ТД «Веста»

В табличную часть «Товары» добавить следующие номенклатурные позиции:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт
Стол обеденный	Темное дерево	1 шт
Стул	Красное дерево	2 шт

Обеспечение для всех номенклатурных позиций – Со склада

Статус – К выполнению

Провести и закрыть

Создать документ «Перемещение товаров» ( в списке документов «Перемещение товаров» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ на перемещение и нажать кнопку «Оформить перемещение»)

Перемещение по заказу – Заказ на перемещение ТД00-000001

Склад –отправитель – Ордерный склад

Склад – получатель – Магазин

Организация – ТД «Веста»

В табличную часть «Товары» добавить следующие номенклатурные позиции:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт
----------------	----------------	------

Стол обеденный	Темное дерево	1 шт
Стул	Красное дерево	2 шт

Статус – К отгрузке

Провести и закрыть

14. Создать документ «Расходный ордер на товары (на основании документа «Перемещение товаров» или в рабочем месте по отгрузке в разделе «Склад»)

На закладке «Товары» в табличной части:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт
Стол обеденный	Темное дерево	1 шт
Стул	Красное дерево	2 шт

Провести и закрыть

15. В документе «Перемещение товаров» установить статус «Отгружено»

16. Создать документ «Приходный ордер на товары» на основании (на основании документа «Перемещение товаров» или в рабочем месте по приемке в разделе «Склад»):

На закладке «Товары» в табличной части:

Стол обеденный	Красное дерево	1 шт
Стол обеденный	Темное дерево	1 шт
Стул	Красное дерево	2 шт

Провести и закрыть

17. В документе «Перемещение товаров» установить статус «Принято»

Провести и закрыть

18. В документе «Заказ на перемещение ТД00-000001 установить статус «Закрыт»

19. Выполнить перемещение товаров в АТТ:

Склад- отправитель – Основной склад

Склад- получатель – Торговый зал

Организация – ТД «Веста»

В табличную часть «Товары» добавить следующие номенклатурные позиции:

Телевизор JVC	1 шт
Телевизор SHARP	1 шт

Статус – Принято

Провести и закрыть

**Практическое занятие №17 Сборка(разборка) товаров и наборы при продаже.**

**Цель:** развитие навыков оформления товаров

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3

20. Отразить поступление спортивных курток и спортивных брюк на склад. Произвести сборку комплектов (спортивных костюмов) и отразить продажу клиенту

**Закупки-документы поступления-создать**

Создать документ «Поступление товаров и услуг»

Поставщик «Эвихон»

Контрагент - ООО «Эвихон»  
 Организация – ТД «Веста»  
 На закладке «Дополнительно»  
 Подразделение – Отдел закупок  
 Дата платежа – Текущая дата  
 Оплата – Любая  
 Счет организации- ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ТД «Веста»  
 Валюта –RUB  
 Операция – Закупка у поставщика  
 Налогообложение – Закупка облагается НДС  
 Цена включает НДС – Да  
 Валюта взаиморасчетов – RUB  
 Входящий документ - №321 от текущей даты  
 Получен счет- фактура поставщика – Да  
 №321 от текущей даты

На закладке «Товары по факту» в табличной части указать:

Спортивные брюки	Синие	2 кор (15шт)	12000=
Спортивные брюки	Черные	2 кор (15шт)	12000=
Спортивная куртка	Белая	3 кор (10 шт)	9000=
Спортивная куртка	Красная	3 кор (10 шт)	9000=

Общая сумма по документу 102000 руб.

Провести и закрыть

21. Произвести зачет оплаты по документу «Поступление товаров и услуг» ТД00-000004. Для этого после проведения документа нажать на кнопку «Зачет оплаты» заполнить зачет оплаты и нажать на кнопку «Зачесть оплату и закрыть»

Провести и закрыть

22. Создать документ «Приходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Приемка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордер»)

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Поступление товаров и услуг ТД00-000004

На закладке «Товары» в табличной части:

Спортивные брюки	Синие	30 шт
Спортивные брюки	Черные	30 шт
Спортивная куртка	Белая	30 шт
Спортивная куртка	Красная	30 шт

Статус – принят

Провести и закрыть

23. Создать два варианта комплектации для номенклатурной позиции «Спортивный костюм» (открыть карточку номенклатуры «Спортивный костюм» и на панели навигации выбрать «Варианты комплектации»):

Первый вариант комплектации: **создать**

Номенклатура – Спортивный костюм

Характеристика – Сине-красный

Наименование варианта – Спортивный костюм Сине- красный

Основной вариант – Да

Количество – 1 шт  
В табличной части указать:

Спортивные брюки	Синие	1 шт
Спортивная куртка	Красная	1 шт

Второй вариант комплектации:  
Номенклатура – Спортивный костюм  
Характеристика – Черно -белый  
Наименование варианта – Спортивный костюм Черно- белый  
Основной вариант – Да  
Количество – 1 шт  
В табличной части указать:

Спортивные брюки	Черные	1 шт
Спортивная куртка	Белая	1 шт

24. Создать документ «Заказ на сборку(разборку)»

**Склад-заказ на сборку(разборку)-создать новый**

Организация – ТД «Веста»  
Операция – Сборка из комплектующих  
Склад – Ордерный склад  
Номенклатура – Спортивный костюм  
Характеристика – Сине-красный  
Комплектация – Спортивный костюм Сине-красный  
Количество – 1 кор (5шт)  
Начало сборки(разборки) – Текущая дата  
Окончание сборки (разборки) – Текущая дата

Закладку «Комплектующие» заполнить: **(заполнить комплектующими)**

Спортивные брюки	Синие	5 шт
Спортивная куртка	Красная	5 шт

Статус – К выполнению

Провести и закрыть

25. Создать документ «Сборка(разборка) товаров» (всписке «Сборка (разборка) товаров» на закладке «Распоряжения на оформление» выделить заказ на сборку (разборку) и нажать кнопку «Оформить сборку (разборку)»):

Заказ – Заказ на сборку (разборку) ТД00-000001  
Организация – ТД «Веста»  
Операция – Сборка из комплектующих  
Склад – Ордерный склад  
Номенклатура – Спортивный костюм  
Характеристика – Сине-красный  
Количество – 1 кор (5шт)  
Комплектация – Спортивный костюм Сине-красный

По всем  
распоряжения

На закладке «Комплектующие» заполнить:

Спортивные брюки	Синие	5 шт
Спортивная куртка	Красная	5 шт

Статус – К сборке (разборке)

Провести и закрыть

26. Создать документ «Расходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Отгрузка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордера»):

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Сборка (разборка) товаров ТД00-000001

На закладке «Товары» в табличной части:

Спортивные брюки	Синие	5 шт
Спортивная куртка	Красная	5 шт

27. В документе «Сборка (разборка) товаров» установить статус «Собрано (разобрано)»

28. Создать документ «Приходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Приемка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордер»):

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Заказ на сборку(разборку) ТД00-000001

На закладке «Товары» в табличной части:

Спортивный костюм	Сине -красный	5 шт
-------------------	---------------	------

Статус- Принят

Провести и закрыть

29. В документе «Заказ на сборку (разборку) установить статус «Закрыт»

30. Создать документ «Сборка(разборка) товаров» **склад-сборка(разборка)-создать сборку**

Организация – ТД «Веста»

Операция – Сборка из комплектующих

Склад – Ордерный склад

Номенклатура – Спортивный костюм

Характеристика – Черно- белый

Количество – 1 кор (5шт)

Комплектация – Спортивный костюм Черно- белый

На закладке «Комплектующие» заполнить: **(заполнить комплектующими)**

Спортивные брюки	Черные	5 шт
Спортивная куртка	Белая	5 шт

Статус – К сборке (разборке)

Провести и закрыть

31. Создать документ «Расходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Отгрузка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордера»):

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Сборка (разборка) товаров ТД00-000002

На закладке «Товары» в табличной части:

Спортивные брюки	Черные	5 шт
Спортивная куртка	Белая	5 шт

32. . В документе «Сборка (разборка) товаров» установить статус «Собрано (разобрано)»

33. Создать документ «Приходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Приемка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордер»):

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Сборка (разборка) товаров ТД00-000002  
 На закладке «Товары» в табличной части:

Спортивный костюм	Черно- белый	5 шт
-------------------	--------------	------

Статус – Отгружен

34. Установить цены на спортивные костюмы и кухонный гарнитур (документ «Установка цен номенклатуры»)

**Маркетинг и планирование-цены номенклатуры**

Виды цен – Оптовая

Спортивный костюм	Черно- белый	2500=
Спортивный костюм	Сине- красный	2500=
Кухонный гарнитур		16500=

Оптовые цены вводятся вручную

35. Создать документ «Реализация товаров и услуг»

**Документы продажи**

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Типовые правила продаж

Операция – Реализация

Организация – ТД «Веста»

Склад – Ордерный склад

На закладке «Товары»

Номенклатура	Кол-во	Вид цены	Цена
Спортивный костюм Сине-Красный	1 кор (5 шт)	Оптовая	12500=
Спортивный костюм Черно-Белый	1 кор (5 шт)	Оптовая	12500=
Стол обеденный Светлое дерево	1 шт	<произвольная>	7425=
Стул обеденный Темное дерево	4 шт	<произвольная>	2268,75

Общая сумма по документу 41500=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Кредит (после отгрузки) – 41500=

К текущей дате

Оплата – Любая

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Счет организации – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ТД «Веста»

Статус – К отгрузке

Счет – фактура:

Основание – Реализация товаров и услуг ТД00-000002

Организация – ТД «Веста»

36. Произвести зачет оплаты по документу «Реализация товаров и услуг» ТД00-000004. Для этого после проведения документа нажать на кнопку «Зачет оплаты», заполнить зачет оплаты и нажать кнопку «Зачесть оплату и закрыть»

#### **Продажи- документы продажи**

37. Создать документ «Расходный ордер на товары» (перейти в раздел «Склад» - «Отгрузка», найти в списке распоряжение и нажать кнопку «Создать ордера»):

##### **Документы продажи-выделить-создать на основании**

Склад – Ордерный склад

Распоряжение – Реализация товаров и услуг ТД00-000004

На закладке «Товары» в табличной части:

Номенклатура	Характеристика	Упаковка, ед.изм.	Кол-во
Спортивный костюм	Сине- красный	кор (5шт)	1 шт.
Спортивный костюм	Черно- белый	кор (5шт)	1 шт.
Стол обеденный	Светлое дерево	шт	1 шт.
Стул	Темное дерево	шт	4 шт.

Статус-отгружен

Провести и закрыть

38. В документе «Реализация товаров и услуг» установить статус «Реализовано»

39. Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

#### **Отчеты и мониторинг-склад-все отчеты**

- Исполнение распоряжений на перемещение и сборку

При необходимости выполните настройку панели отчетов

### **Практическое занятие №18 Розничная торговля**

**Цель:** развитие навыков работы с ККМ

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3 , 3.2

1. Ввести информацию о кассах ККМ. **НСИ-кассыККМ-создать**

Создать новую кассу ККМ для АТТ:

Организация – ТД «Веста»

Валюта – RUB

Тип кассы – Фискальный регистратор

Розничная выручка из кассы ККМ передается в кассу предприятия – Отдельно, по каждому факту выемки денежных средств

Склад – Торговый зал

Наименование – Фискальный регистратор (Торговый зал)

Записать и закрыть

2. Создать новую кассу ККМ для НТТ:

Организация – ТД «Веста»

Валюта – RUB

Тип кассы – Автономная ККМ

Склад – Магазин

Наименование – Автономная ККМ (Магазин)

Записать и закрыть

3. Выполнить настройки РМК для текущего рабочего места. Продавцом может быть и кассир, и менеджер торгового зала. Для кассы ККМ «Фискальный регистратор (Торговый зал)» не используется торговое оборудование

**Администрирование-РМК и оборудование-использовать подключаемое оборудование v –ссылка Настройки РМК для текущего рабочего стола-добавить-использовать без подключаемого оборудования v**

4. Выполнить настройки эквайринга **Финансы-настройки и справочники-договоры эквайринга**

Создать новый договор эквайринга:

Эквайрер – Дальневосточный банк

Контрагент – ПАО «Дальневосточный банк»

Банковский счет – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Наименование – Дальневосточный банк, ТД «Веста»

Виды обслуживаемых карт – Visa

**Записать и закрыть**

5. Создать новый эквайринговый терминал: **Финансы-настройки и справочники-договоры эквайринга-открыть-эквайринговые терминалы-создать**

Договор эквайринга- Дальневосточный банк, ТД «Веста»

Валюта – RUB

Организация – ТД «Веста»

Касса ККМ - Фискальный регистратор (Торговый зал)

Использовать без подключенного оборудования – Да

Наименование – Дальневосточный банк, ТД «Веста» (RUB)

Код – 0

**Записать и закрыть**

6. Создать новый эквайринговый терминал:

Договор эквайринга Дальневосточный банк, ТД «Веста»

Валюта – RUB

Организация – ТД «Веста»

Касса ККМ – Автономная ККМ (Магазин)

Использовать без подключенного оборудования – Да

Наименование – Дальневосточный банк, ТД «Веста» (RUB)

Код – 1

**Записать и закрыть**

7. Отражаем продажи в АТТ:

**Финансы-расходные кассовые ордера-создать**

Создать документ «Расходный кассовый ордер»

Операция – Выдача в кассу ККМ

Касса - ТД «Веста» (RUB)

Сумма – 1000 RUB

Касса ККМ - Фискальный регистратор (Торговый зал)

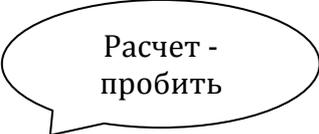
**Провести и закрыть**

8. Перейти в РМК и нажать на кнопку «Внесение денег», далее выбрать РКО и принять деньги в кассу.

**Продажи-рабочее место кассира (РМК)-внесение денег**

9. Открыть кассовую смену. **Кн. Открыть смену**

10. Создать документ «Чек ККМ»: **кн. Новый чек**



Расчет -  
пробить

В табличную часть выбрать:

Телевизор JVC	1 шт	13500=
---------------	------	--------

Клиенту предоставляется скидка 5%

Сумма к оплате с учетом скидки 12825=

Клиент оплачивает чек: 3000= наличными и 9825= платежной картой с номером 4291324526784123

Расчет – пробить  
(наличные)

11. Создать документ «Чек ККМ»: **кн. Новый чек**

В табличную часть выбрать:

Телевизор SHARP	1 шт	15750=
-----------------	------	--------

Скидки клиенту не предоставляются.

Клиент полностью оплачивает всю сумму по чеку наличными

12. Оформить возврат телевизора SHARP

Создать документ «Чек ККМ на возврат» (на основании документа «Чек ККМ»

ТД00-000002) **продажи-чеки и ккм-выбрать и открыть чек**

Касса ККМ – Фискальный регистратор (Торговый зал)

Основание – Чек ККМ ТД00-000002

Склад – Торговый зал

На закладке «Товары»

Телевизор SHARP	1 шт	15750=
-----------------	------	--------

Пробить чек

13. Закрыть кассовую смену. Автоматически будет сформирован документ «Отчет о розничных продажах»

Касса ККМ – Фискальный регистратор (Торговый зал)

Склад – Торговый зал

На закладке «Товары»

Телевизор JVC	1 шт	12825=
---------------	------	--------

Общая сумма по документу 12825=

На закладке «Оплата платежными картами»

Эквайринговый терминал – Дальневосточный банк, «Веста» (RUB)

Вид платежной карты – Visa

Номер платежной карты 4291324526784123

Сумма 9825=

На закладке «Дополнительно»

Вид цены - Розничная

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Подразделение – Отдел розничных продаж

Кассовая смена – Кассовая смена 00-0000001

14. В РМК нажать кнопку «Выемка денег», далее указать сумму -3000=

15. Создать документ «Приходный кассовый ордер» (в списке документов «Приходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжение на поступление» выделить выемку из кассы ККМ и нажать кнопку «Принять оплату»)

Операция – Поступление из кассы ККМ

Касса – ТД «Веста» (RUB)

Касса ККМ - Фискальный регистратор (Торговый зал)

Сумма – 3000=

Выемка ДС- Выемка денежных средств из кассы ККМ 00-00000001

**Провести и закрыть**

16. Создать документ «Отчет банка по эквайрингу»

**Финансы-отчеты банков по эквайрингу**

Договор – Дальневосточный банк, ТД «Веста» **создать**

На закладке «Поступление оплат от клиентов» ввести:

Сумма – 9825=

Вид платежной карты – Visa

Номер платежной карты 4291324526784123

Эквайринговый терминал – Дальневосточный банк, ТД «Веста» (RUB)

На закладке «Эквайринговая комиссия» ввести:

Статья расходов - Эквайринговая комиссия (необходимо добавить элемент в справочник «Статьи расходов»)

Подразделение – Отдел розничных продаж

Комиссия – 98,25

**Дата текущая. Провести и закрыть**

17. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части «Входящие платежи»:

Отчет банка по эквайрингу ТД00-000001 – 9726,75

Конечный остаток на счете – 102385,27

**Провести и закрыть**

18. В списке документов «Отчеты о розничных продажах» выбрать кассу ККМ «Автономная ККМ (Магазин)» и создать новый документ:

**Продажи-отчеты о розничных продажах**

Касса ККМ – Автономная ККМ (Магазин)

Склад – Магазин

По результатам инвентаризации – Да

На закладке «Товары» табличную часть заполнить по кнопке «Заполнить» - «Заполнить по данным учета» и откорректировать с учетом фактического остатка на складе:

Номенклатура	Характеристика	Остаток (Учет)	Остаток (Факт)	Продано	Цена
Стол обеденный	Красное дерево	1 шт	1 шт		8250=
Стол обеденный	Темное дерево	1шт		1 шт	9750=
Стул	Красное дерево	2 шт			1500=

Общая сумма по документу – 12750=

На закладке «Оплата платежными картами»

Эквайринговый терминал – Дальневосточный банк, ТД «Веста» (RUB)

Вид платежной карты – Visa

Номер платежной карты – 4253565353424343

Сумма -9750=

На закладке «Дополнительно»

Вид цены – Розничная

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Подразделение – Отдел розничных продаж

**Провести и закрыть**

19. Создать документ «Приходный кассовый ордер»  
**Создать поступление из кассы ККМ**  
Касса – ТД «Веста» (RUB)  
Сумма – 2000=  
Операция – Поступление из кассы ККМ  
Касса ККМ – Автономная ККМ (Магазин)  
**Провести и закрыть**
20. Создать документ «Отчет банка по эквайрингу»  
**Финансы-отчет банка по эквайрингу**  
Договор – Сбербанк, ТД «Веста»  
На закладке «Поступление оплат от клиентов» ввести:  
Сумма – 9750=  
Вид платежной карты – Visa  
Номер платежной карты 4253565353424343  
Эквайринговый терминал – Дальневосточный банк, ТД «Веста» (RUB)
- На закладке «Эквайринговая комиссия» ввести:  
Статья расходов - Эквайринговая комиссия  
Подразделение – Отдел розничных продаж  
Комиссия – 97,50  
**Провести и закрыть**
21. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):  
Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Входящие платежи»:  
Отчет банка по эквайрингу ТД00-000002 – 9652,50  
Конечный остаток на счете – 112037,77  
**Провести и закрыть**
22. Сформируйте и проанализируйте отчеты (при необходимости выполните настройку панели отчетов):
- ✓ Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры
  - ✓ Товарный отчет ТОРГ-29
  - ✓ Движение денежных средств в кассе ККМ
  - ✓ Контроль операций с денежными средствами

## Практическое занятие №19 Поступление комиссионных товаров

**Цель:** развитие навыков оформления поступления комиссионных товаров

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 1.2, 1.3 , 3.2

1. Оформить поступление товаров на комиссию, продажу комиссионного товара и отчет комитенту: **Закупки-соглашения с поставщиками-создать**  
Создать новый элемент справочника «Соглашение об условиях закупок»

Наименование – Прием товаров на комиссию  
 Поставщик – «База Электротовары»  
 Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна  
 Организация – ТД «Веста»  
 Операция – Прием на комиссию  
 Налогообложение – Закупка облагается НДС  
 Валюта – RUB  
 Цена включает НДС -Да  
 Склад – Основной склад  
 Комиссионное вознаграждение – Процент от суммы продажи  
 Процент – 20%  
 Удержать вознаграждение – Да  
 Порядок оплаты- Расчеты в рублях, оплата в рублях  
 Статья НДС – Оплата поставщику  
 Договоры не используются, порядок расчетов по отчетам комиссии  
 Доступно для закупки – Да  
 Доступно для клиентов – Да  
 Статус – Действует

Записать и закрыть

2. Создать документ «Регистрация цен поставщика»: **Закупки-цены поставщиков-создать**

Поставщик – «База Электротовары»  
 Соглашение - Прием товаров на комиссию  
 Валюта – RUB **Далее, далее**  
 В табличную часть внести следующие товары: **Добавить**

Вентилятор BINATONE	600=
Вентилятор ELENBERG	500=

Номенклатуру поставщика регистрировать не требуется.

Далее, готово

3. Создать документ «Заказ поставщику»: **Закупки-заказы поставщиков-создать новый**

Поставщик – «База Электротовары»  
 Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна  
 Соглашение - Прием товаров на комиссию  
 Организация – ТД «Веста»  
 Склад – Основной склад  
 В табличную часть внести следующие товары:

Вентилятор BINATONE	5 шт	600=
Вентилятор ELENBERG	5 шт	500=

Общая сумма заказа - 5500 руб  
 На закладке «Дополнительно»  
 Операция – Прием на комиссию  
 Налогообложение – Закупка облагается НДС  
 Валюта – RUB  
 Цена включает НДС -Да  
 Подразделение – Отдел закупок  
 Статус – К поступлению  
 Провести и закрыть

4. Создать документ «Поступление товаров и услуг» (на основании документа «Заказ поставщику» или из списка документов «Поступление товаров и услуг» на закладке «Распоряжения на оформление»):

Поступление по заказу - Заказ поставщику ТД00-000003

Поставщик – «База Электротовары»  
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна  
Соглашение - Прием товаров на комиссию  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

Вентилятор BINATONE	5 шт	600=
Вентилятор ELENBERG	5 шт	500=

Общая сумма по документу с учетом скидки – 5500 руб

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел закупок

Счет организации- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Валюта – RUB

Операция – Прием на комиссию

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Цена включает НДС –Да

Входящий документ № 104 от текущей даты.

Провести и закрыть

5. В заказе поставщику ТД00-000003 установить статус «Закрыт»

6. Создать документ «Установка цен номенклатуры» (на основании документа «Поступление товаров и услуг»):

Основание – Поступление товаров и услуг ТД00-000005

В табличной части:

	Закупочная	Оптовая	Розничная
Вентилятор BINATONE	600=	780=	900=
Вентилятор ELENBERG	500=	650=	750=

Провести и закрыть

7. Создать документ «Заказ клиента»: **Заказы клиентов-выделить любой и создать новый копированием текущего**

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа бытовой техники

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

Вентилятор BINATONE	3 шт	780=
Вентилятор ELENBERG	3 шт	650=

Общая сумма по документу 4290=

На закладке «Дополнительно»:

Оплата –Любая

Этапы оплаты заполнить следующим образом:

Аванс (до обеспечения)	текущая дата	50%	2145=
Кредит (после отгрузки)	текущая дата	50%	2145=

Учет отсрочки по календарным дням

Операция – Реализация

Банковский счет - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Валюта – RUB

Цена включает НДС –Да

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Статус- Согласован

Провести и закрыть

8. Создать документ «Поступление безналичных ДС» (на основании документа «Заказ клиента» или из списка документов «Поступления безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на поступление»)

Вх. документ – Платежное поручение

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Сумма – 2145=

Операция – Поступление оплаты от клиента

Вх. № 24 от текущей даты

Платательщик – Бытовая техника

В табличной части указать:

Основание платежа- Заказ клиента ТД00-000003

Объект расчетов - <совпадает с основанием платежа>

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

9. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку:

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части «Входящие платежи»:

Поступление безналичных ДС ТД00-000003 – 2145=

Конечный остаток на счете – 114182,77

Провести и закрыть

10. В заказе клиента ТД00-000003 установить статус «К отгрузке»

11. Создать документ «Реализация товаров и услуг» (на основании документа «Заказ клиента» или из списка документов «Реализации товаров и услуг» на закладке «Распоряжение на оформление»):

Реализация по заказу - Заказ клиента ТД00-000003

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент– ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Продажа бытовой техники

Операция – Реализация

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

Вентилятор BINATONE	3 шт	780=
Вентилятор ELENBERG	3 шт	650=

Общая сумма по документу – 4290=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Оплата – Любая

Валюта – RUB

Налогообложение – продажа облагается НДС

Цена включает НДС- Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Счет организации - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Статус – Реализовано

Провести

Счет-фактура:  
Основание – Реализация товаров и услуг ТД00-000005  
Организация – ТД «Веста»  
Платежно- расчетные документы № 24 **провести и закрыть**  
**Провести и закрыть**

12. Создать документ «Поступление безналичных ДС» на основании документа «Заказ клиента» или из списка документов «Поступления безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на поступление»)

Вх. документ – Платежное поручение  
Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Сумма – 2145=  
Операция – Поступление оплаты от клиента  
Вх. № 27 от текущей даты  
Плательщик – Бытовая техника  
В табличной части указать:  
Основание платежа- Заказ клиента ТД00-000003  
Объект расчетов - <совпадает с основанием платежа>  
Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

13. Создать документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам»)на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку:

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Входящие платежи»:  
Поступление безналичных ДС ТД00-000004 – 2145=  
Конечный остаток на счете – 116327,77

14. В заказе клиента ТД00-000003 установить статус «Закрит»

15. Создать документ «Отчет комитенту о продажах» **Закупки-отчеты комитентам-распоряжение на оформление-кн. Оформить отчет комитенту**

Комитент – База «Электротовары»  
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна  
Соглашение – Прием товаров на комиссию  
Организация – ТД «Веста»  
В табличной части «Товары»:

Вентилятор BINATONE	3 шт	780=
Вентилятор ELENBERG	3 шт	650=

Сумма комитента – 3300=

Сумма продажи – 4290=

Далее по кнопке «Рассчитать вознаграждение» рассчитываем комиссионное вознаграждение и переходим на закладку «Комиссионное вознаграждение»:

Способ расчета – Процент от суммы продажи

Процент -20%

Сумма -858=

Услуга – Комиссионное вознаграждение

Необходимо создать новую номенклатурную позицию в справочнике

«Номенклатура»

Вид номенклатуры – Сервисные услуги

Тип номенклатуры – Услуга

Вариант оформления продажи – Акт выполненных работ  
Использование характеристик- Не используется, далее  
Рабочее наименование – Комиссионное вознаграждение  
Наименование для печати – Комиссионное вознаграждение

Единица измерения – шт

Ставка НДС – 18%

Группа номенклатуры – Услуги

Номенклатуру необходимо выбрать в документ

Далее в документе:

Ставка НДС – 18%

Сумма НДС- 130,88

Удержать вознаграждение – Да

На закладке «Дополнительно»:

Форма оплаты – Любая

Этапы оплаты:

100%- 4290=

Подразделение – Отдел закупок

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа у комитента облагается НДС, дата платежа текущая,  
провести

Ввести счет- фактуру.

Провести и закрыть

16. Создать документ «Заявка на расходование ДС» (на основании документа «Отчет комитенту о продажах»)

Организация – ТД «Веста»

Подразделение – Отдел закупок

Сумма -3432=

Валюта – RUB

Операция – Оплата поставщику

Форма оплаты – Безналичная

Получатель - ИП Волкова Анастасия Валерьевна

Счет получателя – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)

В справочник «Банковские счета» необходимо добавить новый банковский счет и  
выбрать его в поле:

Контрагент- ИП Волкова Анастасия Валерьевна

Номер счета – 40702831345653190031

Валюта – RUB

БИК- 044525060

Корреспондентский счет – 30101810500000000060

Наименование – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)

Далее в заявке на расходование ДС:

В табличной части:

Объект расчетов – Отчет комитенту (принципиалу) о продажах ТД00-000001

Поставщик – База «Электротовары»

Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

В блоке «Рассмотрение»:

Статус – К оплате

Оплата - Безналичная

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Провести и закрыть

17. Создать документ «Списание безналичных ДС» (на основании документа «Заявка на расходование ДС») или из списка документов «Списания безналичных денежных средств» на закладке «Распоряжение на оплату»):

Тип документа- Платежное поручение

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Сумма- 3432=

Операция – Оплата поставщику

Получатель - ИП Волкова Анастасия Валерьевна

Счет получателя – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)

В табличной части:

Заявка на расходование ДС- Заявка на расходование ДС ТД00-000005

Объект расчетов- Отчет комитенту (принципиалу) о продажах ТД00-000001

Поставщик – База «Электротовары»

Статья движения денежных средств – Оплата поставщику

Провести и закрыть

18. Создать документ Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Исходящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку:

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части «Исходящие платежи»:

Поступление безналичных ДС ТД00-000004 – 3432=

Конечный остаток на счете – 112895,77

Провести и закрыть

19. Создать документ «Возврат товаров поставщику» (на основании документа «Поступление товаров и услуг»):

Поставщик – База «Электротовары»

Контрагент - ИП Волкова Анастасия Валерьевна

Соглашение – Прием товаров на комиссию

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

Вентилятор BINATONE	2 шт	600=
Вентилятор ELENBERG	2 шт	500=

Общая сумма по документу – 2200=

На закладке «Дополнительно»:

Подразделение – Отдел закупок

Счет организации - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Статус - Отгружено

Провести и закрыть

## Практическое занятие №20 Передача товаров на комиссию, отчеты по комиссии

**Цель:** развитие навыков передачи товаров на комиссию, отчеты по комиссии

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.4,2.9,2.1

Оформляем передачу товаров на комиссию и отчет комиссионера:

1. Создать новый элемент справочника «Индивидуальные соглашения с клиентами»:

Наименование – Передача товаров на комиссию  
Клиент – Магазин «Бытовая техника «Уссурийск»  
Типовое соглашение – Типовые правила продаж (комиссия)  
Организация – ТД «Веста»  
Операция – Передача на комиссию  
Валюта – RUB  
Цена включает НДС - Да  
Вид цен – Оптовая  
Склад – Основной склад  
Комиссионное вознаграждение – Процент от суммы продажи  
Процент- 20%  
Удержать вознаграждение – Да  
Режим налогообложения в документах определяется – указанным значением  
Продажа облагается НДС - Да  
Порядок оплаты- Расчеты в рублях, оплата в рублях  
Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента  
Договоры не используются, порядок расчетов – по заказам  
Статус – Действует

Создаем  
индивидуальное  
соглашение об  
условиях продаж

Записать и закрыть

2. Создать документ «Заказ клиента»:

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»  
Контрагент – ООО «Бытовая техника»  
Соглашение – Передача товаров на комиссию  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад  
В табличной части «Товары»:

Холодильник BOSCH	2 шт	9360=
Холодильник СТИНОЛ	2 шт	5733=

Общая сумма по документу – 30186=

На закладке «Дополнительно»

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Валюта – RUB

Цена включает НДС - Да

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Операция – Передача на комиссию

Статус – К отгрузке

Провести и закрыть

3. Создать документ «Реализация товаров и услуг» (на основании документа «Заказ клиента» или из списка документов «Реализации товаров и услуг» на закладке «Распоряжение на оформлении»):

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»  
Контрагент– ООО «Бытовая техника»  
Соглашение – Передача товаров на комиссию  
Операция – Передача на комиссию  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад  
В табличной части «Товары»:

Холодильник BOSCH	2 шт	9360=
Холодильник СТИНОЛ	2 шт	5733=

Общая сумма по документу- 30186=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Счет организации- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Статус – Реализовано

Провести и закрыть

4. В заказе клиента ТД00-000004 установить статус «Закрыт»

5. Создать документ «Отчет комиссионера о продажах» Продажи-отчеты комиссионеров-создать-отчет комиссионера о продажах

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент– ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Передача товаров на комиссию

Организация – ТД «Веста»

По результатам инвентаризации - Да

В табличной части «Товары»:

	Остаток (учет)	Остаток (Факт)	Продано
Холодильник BOSCH	2 шт	1 шт	1 шт
Холодильник СТИНОЛ	2 шт	1 шт	1 шт

Общая сумма по документу – 15093=

Далее по кнопке «Рассчитать вознаграждение» рассчитываем комиссионное вознаграждение и переходим на закладку «Комиссионное вознаграждение»:

Способ расчета – Процент от суммы продажи

Процент -20%

Сумма -3018,60

Услуга – Комиссионное вознаграждение

Ставка НДС – 18%

Сумма НДС – 460,46

Удержать вознаграждение - Да

Ввести счет-фактуру. б/н, дата текущая, RUB

6. Создать документ «Счет на оплату» (на основании документа «Отчет комиссионера о продажах»)

**Отчеты комиссионеров-выделить-создать на основании счет на оплату-создать счет-открыть и проверить**

Основание – Отчет комиссионера (агента) о продажах ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент– ООО «Бытовая техника»

Валюта – RUB

Организация – ТД «Веста»

Оплата – Любая

Банковский счет - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Дата отчета	100%		12074,40
-------------	------	--	----------

Провести и закрыть

7. Создать документ «Поступление безналичных ДС» (на основании документа «Заказ клиента» или из списка документов «Поступления безналичных ДС» на закладке «Распоряжения на поступление»). **Продажи-счета на оплату-создать на основании**

Вх. документ – Платежное поручение

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Сумма – 12074,60

Операция – Поступление оплаты от клиента

Вх. № 33 от текущей даты

Плательщик – ООО «Бытовая техника»

В табличной части указать:

Основание платежа- Заказ клиента ТД00-000003

Объект расчетов – Отчет комиссионера (агента) о продажах ТД00-000001

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

Провести и закрыть

8. Создать документ Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку:

Счет- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

В табличной части «Входящие платежи»:

Поступление безналичных ДС ТД00-000005 – 12074,40

Конечный остаток на счете – 124970,17

Провести и закрыть

9. Создать документ «Возврат товаров от клиента» (на основании документа «Реализация товаров и услуг»): **Продажи-документы продажи-создать на основании**

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Уссурийск)»

Контрагент– ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Передача товаров на комиссию

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

Холодильник BOSCH	1 шт	9360=
Холодильник СТИНОЛ	1 шт	5733=

Общая сумма по документу – 15093=

На закладке «Дополнительно»:

Валюта – RUB

Операция – Возврат от комиссионера

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Провести и закрыть

10. Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- ✓ Товары, принятые на комиссию
- ✓ Оформление отчетов комитенту
- ✓ Остатки товаров, принятых на комиссию
- ✓ Состояние расчетов с комитентами
- ✓ Товары, переданные на комиссию
- ✓ Остатки товаров, переданных на комиссию
- ✓ Состояние расчетов с комиссионерами

## Практическое занятие №21 Расчеты с подотчетными лицами

**Цель:** развитие навыков расчета с подотчетными лицами

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.4,2.9,2.1

Оформляем закупку товаров через подотчетное лицо двумя способами:

### 1-й вариант

1. Создать документ «Заявка на расходование ДС»:

Операция- Выдача подотчетнику

Организация – ТД «Веста»

Подразделение – Отдел закупок

Сумма – 10000=

Валюта – RUB

Форма оплаты – Наличными

Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна

В табличной части:

Статья движения денежных средств – Выдача ДС подотчетнику (необходимо добавить новую статью ДДС в справочник)

В блоке «Рассмотрение»

Статус – К оплате

Оплата – Наличная

Касса - ТД «Веста» (RUB)

2. Создать документ «Расходный кассовый ордер» (на основании документа «Заявка на расходование ДС» или из списка документов «Расходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжения на оплату»):

Касса - ТД «Веста» (RUB)

Подразделение – Отдел закупок

Сумма – 10000=

Операция- Выдача подотчетнику

Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна

В табличной части:

Заявка на расходование ДС - Заявка на расходование ДС ТД00-0000006

Статья движения денежных средств – Выдача ДС подотчетнику

3. Создать документ «Поступление товаров и услуг»:

Поставщик- База «Электротовары»

Контрагент – ООО «Ассоль»

Соглашение – Покупка холодильников

Организация – ТД «Веста»

Склад – Основной склад

В табличной части «Товары»:

BOSCH 2-х камерный	Холодильник BOSCH	1 шт	7200=
--------------------	-------------------	------	-------

Общая сумма по документу -7200 руб.

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел закупок  
Счет организации- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Счет контрагента – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Валюта – RUB  
Операция- Закупка через подотчетное лицо  
Налогообложение – Продажа облагается НДС  
Цена включает НДС – Да  
Валюта взаиморасчетов – RUB  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна  
Входящий документ - № 12 от текущей даты  
Получен счет-фактура поставщика – Да  
№12 от текущей даты

4. Создать документ «Авансовый отчет» (на основании документа «Поступление товаров и услуг»):

Организация – ТД «Веста»  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна  
Подразделение – Отдел закупок  
Валюта – RUB

На закладке «Использованные авансы»  
Документ аванса – Расходный кассовый ордер ТД-00000003  
Сумма – 7200=

На закладке «Закупка»  
Склад – Основной склад  
Документ поступления – Поступление товаров и услуг ТД-00000006  
Сумма – 7200=

5. Создать «Приходный кассовый ордер» (на основании документа «Расходный кассовый ордер»)

Операция – Возврат от подотчетника  
Касса - ТД «Веста» (RUB)  
Сумма – 2800=  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна  
Расходный ордер – Расходный кассовый ордер ТД-00000003  
Статья движения ДС – Возврат ДС от подотчетника  
(необходимо добавить новую статью ДДС в справочник)

## **2-й вариант**

1. Создать документ «Поступление товаров и услуг»:

Поставщик- База «Электротовары»  
Контрагент – ООО «Ассоль»  
Соглашение – Покупка холодильников  
Организация – ТД «Веста»  
Склад – Основной склад  
В табличной части «Товары»:

BOSCH 2-х камерный	Холодильник BOSCH	1 шт	7200=
--------------------	-------------------	------	-------

Общая сумма по документу -7200 руб.

На закладке «Дополнительно»  
Подразделение – Отдел закупок  
Оплата - Любая  
Счет организации- ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Счет контрагента – ЗАО «ПРОБАНК» (RUB)  
Валюта – RUB  
Операция- Закупка у поставщика  
Налогообложение – Продажа облагается НДС  
Цена включает НДС – Да  
Валюта взаиморасчетов – RUB  
Входящий документ - № 13 от текущей даты  
Получен счет-фактура поставщика – Да  
№13 от текущей даты

2. Создать документ «Авансовый отчет»:

Организация – ТД «Веста»  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна  
Подразделение – Отдел закупок  
Валюта – RUB  
На закладке «Оплата поставщикам»:  
Поставщик- База «Электротовары»  
Контрагент – ООО «Ассоль»  
Объект расчетов – Поступление товаров и услуг ТД00-000007  
Сумма – 7200=

3. Создать документ «Заявка на расходование ДС» (на основании документа «Авансовый отчет»)

Операция – Выдача ДС подотчетнику  
Организация – ТД «Веста»  
Подразделение – Отдел закупок  
Авансовый отчет- Авансовый отчет ТД00-000002  
Сумма – 7200=  
Валюта – RUB  
Форма оплаты- Наличными  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна

В табличной части:

Статья движения денежных средств- Выдача ДС подотчетнику  
В блоке «Рассмотрение»  
Статус – К оплате  
Оплата – Наличная  
Касса - ТД «Веста» (RUB)

4. Создать документ «Расходный кассовый ордер» (на основании документа «Заявка на расходование ДС» или из списка документов «Расходные кассовые ордера» на закладке «Распоряжения на оплату»):

Операция- Выдача подотчетнику  
Касса - ТД «Веста» (RUB)  
Подразделение – Отдел закупок  
Сумма – 7200=  
Подотчетное лицо – Гладилина Вера Михайловна  
Авансовый отчет – Авансовый отчет ТД00-000002

В табличной части:

Заявка на расходование ДС - Заявка на расходование ДС ТД00-0000007  
Статья движения денежных средств – Выдача ДС подотчетнику

5. Сформируйте и проанализируйте отчеты (при необходимости выполните настройку панели отчетов):

- ✓ Остатки денежных средств
- ✓ Контроль операций с денежными средствами

## Практическое занятие №22 Передача товаров между организациями

**Цель:** развитие навыков оформления передачи товаров между организациями

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.4,2.9,2.1

Вводим информацию о новой организации, фиксируем внутреннюю цену и оформляем передачу товаров между организациями:

### **НСИ-организации-создать**

1. Информация об организации

Тип организации – Индивидуальный предприниматель  
Рабочее наименование – ИП Смирнов Алексей Олегович  
Префикс – ИП

### **Записать и закрыть**

2. Информация о банковском счете:

### **НСИ-банковские счета**

Организация – ИП Смирнов Алексей Олегович

Номер счета - 40703810000002010673

Валюта – RUB

БИК – 044525225, изменить реквизиты банка

Корреспондентский счет - 30101810400000000225

Банк – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату» - Да

Наименование – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович

Записать и закрыть

3. Информация о кассе организации:

Организация – ИП Смирнов Алексей Олегович

Валюта – RUB

Наименование – ИП Смирнов Алексей Олегович (RUB)

Разрешить выдачу денежных средств без «заявок на оплату» - Да

Записать и закрыть

4. Сделать настройку межфирменных продаж. ИП Смирнов может продавать собственные товары

ТД «Веста». Между организациями возможна только продажа.

**Регламентированный учет-настройки и справочники-настройка передачи товаров м/ду организациями**

5. Ввести информацию о виде цены:

## Маркетинг и планирование-настройки и справочники-виды цен-создать

Наименование – Внутренняя

Валюта цены – RUB

Цена включает НДС – Да

При передаче между организациями – Да

Использовать полные возможности

Способ задания цены – Произвольная формула от других видов цен

Формула – [Закупочная] \*1.1

### 6. Создать документ «Установка цен номенклатуры»

Маркетинг и планирование-цены номенклатуры (новая)

Вид цены- Внутренняя

Перейти к установке цен

	Внутренняя
Телевизор JVC	9900=
Телевизор SHARP	11550=
Холодильник BOSCH	7920=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	7425=
Холодильник СТИНОЛ	4851=
Вентилятор BINATONE	660=
Вентилятор ELENBERG	550=

### 7. Создать документ «Реализация товаров и услуг»

Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»

Контрагент – ООО «Бытовая техника»

Соглашение – Типовые правила продаж

Операция – Реализация

Организация – ИП Смирнов Алексей Олегович

Склад – Основной склад

Табличная часть «Товары»:

Холодильник BOSCH	1шт	Оптовая	9360=
Телевизор JVC	1шт	Оптовая	11700=

Общая сумма по документу с учетом скидок – 18954=

На закладке «Дополнительно»

Подразделение – Отдел оптовых продаж

Оплата - Любая

Валюта – RUB

Налогообложение – Продажа облагается НДС

Цена включает НДС – Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Счет организации– ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович

Статус – Реализовано

Ввести счет-фактуру

### 8. Создать «Приходный кассовый ордер» (на основании документа «Реализация товаров и услуг»)

Касса – ИП Смирнов Алексей Олегович (RUB)

Сумма – 5000=

Операция – Поступление оплаты от клиента

Платательщик – ООО «Бытовая техника»  
 В табличной части:  
 Основание платежа – Реализация товаров и услуг ИП00-000001  
 Объект расчетов - <совпадает с основанием платежа>  
 Клиент- Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

9. Создать документ «Поступление безналичных ДС» (на основании документа «Реализация товаров и услуг»)

Вх.документ – Платежное поручение  
 Счет – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович  
 Сумма – 13954=  
 Операция – Поступление оплаты от клиента  
 Вх. №204 от текущей даты  
 Платательщик – ООО «Бытовая техника»  
 В табличной части:  
 Основание платежа – Реализация товаров и услуг ИП00-000001  
 Клиент – Магазин «Бытовая техника (Владивосток)»  
 Статья движения денежных средств – Поступление оплаты от клиента

10. Создать новый документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):

Счет – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович  
 В табличной части:  
 Поступление безналичных ДС ИП00-000001 – 13954=  
 Конечный остаток на счете – 13954+

11. Создать документ «Передача товаров» (по распоряжению на закладке «К оформлению»)

Операция – Реализация товаров в другую организацию  
 Получатель - ИП Смирнов Алексей Олегович  
 Отправитель – ТД «Веста»  
 Склад –Основной склад  
 Вид цены - Внутренняя  
 Валюта -RUB  
 Табличная часть «Товары»:

Холодильник BOSCH	1шт	7920=
Телевизор JVC	1шт	9900=

Общая сумма по документу- 17820=

На закладке «Дополнительно»  
 Подразделение – Отдел оптовых продаж  
 Оплата - Любая  
 Валюта – RUB  
 Цена включает НДС – Да  
 Валюта взаиморасчетов – RUB  
 Налогообложение – Продажа облагается НДС  
 Счет отправителя – ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
 Ввести счет-фактуру

12. Создать документ «Расходный кассовый ордер»  
Операция – Оплата в другую организацию  
Касса – ИП Смирнов Алексей Олегович (RUB)  
Касса –получатель – ТД «Веста» (RUB)  
Сумма – 5000=  
В табличной части:  
Объект расчетов – Передача товаров ТД00-000007  
Статья движения денежных средств – Оплата денежных средств другую организацию
13. Создать «Приходный кассовый ордер» (на основании документа «Расходный кассовый ордер» или из списка документов «Приходные кассовые ордера» на закладке «распоряжения на поступление»)  
Операция – Поступление из другой организации  
Касса – ИП Смирнов Алексей Олегович (RUB)  
Расходный ордер - Расходный кассовый ордер ИП00-000001  
Сумма – 5000=  
В табличной части:  
Статья движения денежных средств – Поступление ДС из другой организации (необходимо добавить новую статью ДДС в справочник)
14. Создать документ «Списание безналичных ДС»:  
Операция – передача в другую организацию  
Тип документа – Платежное поручение  
Счет – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович  
Счет получателя - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
Сумма – 12820=  
В табличной части:  
Объект расчетов – Передача товаров ТД00-000007  
Статья движения денежных средств – Оплата средств в другую организацию
15. Создать новый документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Исходящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):  
Счет – ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ИП Смирнов Алексей Олегович  
В табличной части «Исходящие платежи»:  
Списание безналичных ДС ИП00-000001 – 12820=  
Конечный остаток на счете – 1134=
16. Создать новый документ «Выписка по расчетному счету» (в списке документов «Выписки по расчетным счетам» на закладке «Входящие платежи» выделить платежный документ и создать на основании новую выписку или добавить в уже ранее созданную выписку):  
Счет - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»  
В табличной части «Входящие платежи»:  
Списание безналичных ДС ИП00-000001 – 12820=  
Конечный остаток на счете – 137790,17
17. Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты (при необходимости выполните настройку панели отчетов):  
✓ Остатки товаров по владельцам и продавцам

- ✓ Движение товаров организаций
- ✓ Оформление передач товаров
- ✓ Оформление отчетов по комиссии
- ✓ Товары на комиссии
- ✓ Расчеты между организациями
- ✓ Продажи между организациями

## Практическое занятие №23 Финансовый результат

**Цель:** развитие навыков оформления финансового результата

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК

1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.9

Отражаем расходы будущих периодов

### 1. Создать новую статью расходов:

Наименование – Аренда помещения за 3 мес. (РБП)  
 Вариант распределения – На расходы будущих периодов  
 Статья списания расходов – Аренда ежемесячная  
 (необходимо добавить новую статью расходов)  
 Вариант распределения – Направления деятельности  
 Аналитика расходов – Организация

### 2. Создать документ «Поступление услуг и прочих активов»

Поставщик – Эвихон  
 Контрагент – ООО «Эвихон»  
 Организация – ТД «Веста»  
 Валюта – RUB  
 В табличной части:

Содержание	Кол-во	Цена	НДС	Подразделение – получатель
Аренда помещения за 3 месяца	1 шт	60000=	18%	Администрация

Расходы по аренде отнести на статью расходов «Аренда помещения за 3 мес. (РБП)» с аналитикой ТД «Веста»

На закладке «Дополнительно»:

Подразделение – Администрация

Счет организации - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Цена включает НДС - Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Входящий документ - №67 от текущей даты

Получен счет-фактура поставщика – Да

№67 от текущей даты

### 3. Произвести зачет оплаты по документу «Поступление услуг и прочих активов» ТД00-000001

4. Создать документ «Распределение РБП» из списка документов на закладке «Распоряжение на оформление»
- Организация – ТД «Веста»
  - Статья РБП – Аренда помещения за 3 мес.(РБП)
  - Аналитика – ТД «Веста»
  - Сумма – 2000USD
  - Начиная с 01 числа текущего месяца
  - Количество месяцев – 3
  - Табличную часть заполнить по кнопке «Заполнить» - «Заполнить распределение (по месяцам)»
  - На статью «Аренда ежемесячная» будет распределено 666,67 USD
  - На закладке «Дополнительно» указать подразделение – Администрация

Отражаем транспортно- заготовительные расходы.

5. Создать новую статью расходов:
- Наименование – Доставка товара
  - Вариант распределения – На себестоимость товаров
  - Правило распределения – Пропорционально количеству
  - Аналитика расходов – Поступление товаров и услуг

6. Создать документ «Поступление товаров и услуг»:

Поставщик – Эвихон  
 Контрагент – ООО «Эвихон»  
 Организация – ТД «Веста»  
 В табличной части:

Содержание	Кол-во	Цена	НДС	Подразделение – получатель
Доставка товара	1 шт	2000=	18%	Администрация

Расходы по доставке товара отнести на статью расходов «Доставка товара» с аналитикой «Поступление товаров и услуг ТД00-000001»

На закладке «Дополнительно»:

Подразделение – Администрация

Оплата – Любая

Счет организации - ПАО «Дальневосточный банк», ТД «Веста»

Валюта – RUB

Налогообложение – Закупка облагается НДС

Цена включает НДС - Да

Валюта взаиморасчетов – RUB

Входящий документ - №65 от текущей даты

Получен счет-фактура поставщика – Да

№65 от текущей даты

7. Произвести зачет оплаты по документу «Поступление услуг и прочих активов» ТД00-000008
8. Выполнить процедуру закрытия месяца

## Практическое занятие №24 Формирование отчетов

**Цель:** развитие навыков формирования отчетов

**Норма времени:** 2 часа

**Приобретаемые умения, общие и профессиональные компетенции:** у1 ОК  
1,2,3,4,5,6, 12 ПК 2.9

9. Сформируйте и проанализируйте отчеты (при необходимости выполните настройки панели отчетов):

- ✓ Валовая прибыль предприятия
- ✓ Доходы и расходы
- ✓ Управленческий баланс
- ✓ Финансовые результаты по направлениям деятельности

**Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)**

#### **Основная литература**

1. «1С: Управление торговлей 8». Основные принципы работы с программой.

Редакция 11.1: Методические материалы

#### **Дополнительная литература**

1. Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование в коммерции : учебник для среднего профессионального образования / Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03696-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/ceny-i-cenoobrazovanie-v-kommercii-426580>

2. Основы коммерческой деятельности : учебник для среднего профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 506 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08159-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-kommercheskoy-deyatelnosti-437395>

#### **Интернет ресурсы**

1. 1С:Предприятие Электронный ресурс / Режим доступа: <https://1c.ru/>
2. Школа 1С – видеоуроки. Электронный ресурс / Режим доступа: [https://www.youtube.com/channel/UCS\\_K2CIhhAjVhsDnulDJLCg](https://www.youtube.com/channel/UCS_K2CIhhAjVhsDnulDJLCg)