

Рабочая тетрадь курса

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 11.1. ОСНОВНОЙ КУРС.

РОМАН МАРТЫНЕНКО

Содержание

Занятие 1.....	4
Изучаемые модули	4
Содержание модуля	4
Задание	4
Занятие 2.....	8
Изучаемые модули	8
Содержание модуля	8
Задание	8
Занятие 3.....	11
Изучаемые модули	11
Содержание модуля	11
Задание	11
Занятие 4.....	16
Изучаемые модули	16
Содержание модуля	16
Задание	16
Занятие 5.....	20
Изучаемые модули	20
Содержание модуля	20
Задание	20
Занятие 6.....	24
Изучаемые модули	24
Содержание модуля	24
Задание	24
Занятие 7.....	32
Изучаемые модули	32
Содержание модуля	32
Задание	32
Занятие 8.....	36
Изучаемые модули	36
Содержание модуля	36
Задание	36
Занятие 9.....	39
Изучаемые модули	39
Содержание модуля	39
Задание	39
Занятие 10.....	46

Изучаемые модули	46
Содержание модуля	46
Задание	46
Занятие 11	55
Изучаемые модули	55
Содержание модуля	55
Задание	55
Занятие 12	61
Изучаемые модули	61
Содержание модуля	61
Задание	61
Занятие 13	68
Изучаемые модули	68
Содержание модуля	68
Задание	68
Занятие 14	77
Изучаемые модули	77
Содержание модуля	77
Задание	77
Занятие 15	84
Изучаемые модули	84
Содержание модуля	84
Задание	84
Занятие 16	89
Изучаемые модули	89
Содержание модуля 11	89
Содержание модуля 12	89
Задание	89
Занятие 17	93
Изучаемые модули	93
Содержание модуля	93
Задание	93

Занятие 1

Изучаемые модули

Модуль 01. Использование информационной базы конфигурации "Управление торговлей, ред. 11.1" для учета деятельности нескольких организаций

Содержание модуля

1. Включение возможности ведения учета нескольких организаций
2. Справочник "Организации"
3. Ввод начальных остатков
 - 3.1. Ввод остатков денежных средств
 - 3.2. Ввод остатков товаров
 - 3.3. Ввод остатков по взаиморасчетам
 - 3.4. Ввод остатков по расчетам с подотчетными лицами

Задание

- 1) Активировать возможность ведения учета по нескольким организациям
- 2) Внести сведения об организации и создать регистрацию в налоговом органе:
 - Рабочее наименование – *Вершина Принт*
 - Сокращенное наименование – *ООО "Вершина Принт"*
 - Полное наименование – *ООО "Вершина Принт"*
 - ИНН – 7714713232
 - КПП – 771401001
 - Юридический, фактический и почтовый адрес – 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 44
 - Телефон – +7 (495) 512-52-52
 - Префикс - ВП
 - Ответственные лица
 - Руководитель (Генеральный директор) – Григорьев Алексей Павлович
 - Главный бухгалтер – Курчатова Ирина Николаевна
- 3) Внести сведения о физических лицах:

Семенов Евгений Петрович

 - ФИО – Григорьев Алексей Павлович
 - Пол – Мужской
 - Группа физ. лиц – Сотрудники Вершина Принт

Курчатова Ирина Николаевна

 - ФИО – Павлова Светлана Васильевна
 - Пол – Женский
 - Группа физ. лиц – Сотрудники Вершина Принт
- 4) Внести сведения о банковском счете организации «Вершина Принт»:
 - Номер счета: 40702810252030000868
 - БИК: 044525716
 - Корр. Счет: 30101810100000000716
 - Наименование банка: ВТБ 24 (ЗАО)
 - Город: Москва

- 5) Внести сведения о кассе организации «Вершина Принт»:
 Организация: ООО «Вершина Принт (RUB)»
 Валюта: RUB
 Наименование: Вершина Принт (RUB)
- 6) Определить параметры учетной политики для ООО «Вершина принт»
 Метод оценки стоимости запасов: *Средняя за месяц* (с 01.01.2014)
 Система налогообложения – *Общая* (с 01.01.2014)
- 7) Добавить подразделение «*Типография*»
- 8) Внести в информационную базу сведения о партнерах предприятия:

А Четыре (Сервисный центр)

- Рабочее наименование: А Четыре (Сервисный центр)
- Сокращенное юр. наименование: ООО "А Четыре"
- Поставщик: Да
- Юр./физ. лицо: Юридическое лицо
- ИНН: 7719185385
- КПП: 771901001
- Юр. адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 44
- Адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 44
- Телефон: +7 (499) 120-85-85
- Банковский счет: 40702810200120000153
- БИК банка: 044579773
- Корр/счет банка: 301018109000000000773
- Наименование банка: АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), г. Москва

Магистраль

- Рабочее наименование: Магистраль
- Сокращенное юр. наименование: ООО "Магистраль"
- Клиент: Да
- Юр./физ. лицо: Юридическое лицо
- ИНН: 7718133024
- КПП: 771801001
- Юр. адрес: 125414, г. Москва, ул.Петрозаводская, д. 17
- Адрес: 125414, г. Москва, ул.Петрозаводская, д. 17
- Телефон: +7 (499) 710-10-10
- Банковский счет: 40702810475020170463
- БИК банка: 044579520
- Корр/счет банка: 301018107000000000520
- Наименование банка: "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО), г. Москва

Пилот

- Рабочее наименование: Пилот
- Сокращенное юр. наименование: ООО "Пилот"
- Поставщик: Да
- Юр./физ. лицо: Юридическое лицо
- ИНН: 7719756952
- КПП: 771901001
- Юр. адрес: 121601, Москва г, Филевский бульвар, дом № 23
- Адрес: 121601, Москва г, Филевский бульвар, дом № 23
- Телефон: +7 (499) 542-15-13
- Банковский счет: 40702810800000003654
- БИК банка: 044585471
- Корр/счет банка: 30101810300000000471
- Наименование банка: АКБ "БНКВ" (ЗАО), г. Москва

9) Создать вид номенклатуры

- Наименование: Расходные материалы для оргтехники и типографии
- Группа видов номенклатуры: Расходные материалы
- Тип номенклатуры: Товар

10) Зарегистрировать в ИБ следующие позиции номенклатуры:

Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E

- Наименование: Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E
- Наименование для печати: Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E
- Артикул: S-4265E
- Группа номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографского оборудования / Тонер, краска, мастер-пленка и пр.
- Вид номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографии
- Ставка НДС: 18%
- Единица хранения: Штука (Код 796)

Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл

- Наименование: Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл
- Наименование для печати: Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл
- Артикул: S-4877
- Группа номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографского оборудования / Тонер, краска, мастер-пленка и пр.
- Вид номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографии
- Ставка НДС: 18%
- Единица хранения: Штука (Код 796)

Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)

- Наименование: Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)
- Наименование для печати: Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)
- Артикул: S-7608
- Группа номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографского оборудования / Тонер, краска, мастер-пленка и пр.
- Вид номенклатуры: Расходные материалы для оргтехники и типографии
- Ставка НДС: 18%
- Единица хранения: Штука (Код 796)

- 11) Внести сведения о начальных остатках для организации Вершина Принт по состоянию на 01.02.2014 (Документы ввода начальных остатков формировать 31.01.2014):

Остатки д/с в кассах:

N	Касса	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)
1	Вершина Принт (RUB)	1 000,00	RUB	1 000,00

Остатки д/с на банковских счетах:

N	Банковский счет	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)
1	ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)	34 300,00	RUB	34 300,00

Остатки собственных товаров:

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Цена (RUB)	Сумма (RUB)	Ставка НДС	НДС (RUB)	Сумма без НДС (регл.)	НДС (регл.)
1	S-4877	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	8,000	550,00	4 400,00	18%	671,19	3 728,81	671,19
2	S-7608	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYP E 10 (S-7608)	4,000	1 350,00	5 400,00	18%	823,73	4 576,27	823,73

Остатки задолженности клиентов:

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Номер	Дата	Долг	Валюта	Долг (регл.)	Дата платежа
1	Магистраль	Магистраль	Акт выполненных работ	ВП--0000014	14.01.2014	22 400,00	RUB	22 400,00	15.02.2014

Остатки задолженности перед поставщиками:

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Номер	Дата	Долг	Валюта	Долг (регл.)	Дата платежа
1	Пилот	Пилот	Не определено			14 300,00	RUB	14 300,00	14.03.2014

Остатки авансов, выданных поставщикам:

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Номер	Дата	Аванс	Валюта	Аванс (регл.)
1	А Четыре (Сервисный центр)	А Четыре (Сервисный центр)	Не определено			12 000,00	RUB	12 000,00

Данные о перерасходе подотчетных средств:

N	Подотчетное лицо	Номер	Дата	Авансовый отчет	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)
1	Григорьев Алексей Павлович	ВП--0000002	21.01.2014	Авансовый отчет ВП--0000002 от 21.01.2014 0:00:00	750,00	RUB	750,00

Занятие 2

Изучаемые модули

Модуль 02. Закупка товаров

Содержание модуля

1. Заказы поставщикам
 - 1.1. Включение возможности работы с заказами поставщикам
 - 1.2. Создание заказа поставщику
 - 1.3. Оформление доверенности на получение товаров на основании заказа поставщику
 - 1.4. Поступление товаров по заказу поставщику
 - 1.5. Контроль состояния выполнения заказов поставщику
 - 1.6. Отмена заказов поставщику
 - 1.7. Статусы заказов поставщику
2. Номенклатура поставщиков

Задание

1. Оформить в информационной базе заказ поставщику:

- Дата - 06.02.2014
- Организация - Вершина Принт
- Поставщик - Пилот
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Поступление одной датой – 11.02.2014

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	15	шт	500,00	7 500,00
2	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	7	шт	1 300,00	9 100,00

- Сумма документа – 16600 руб.

2. Оформить доверенность на получение ТМЦ у поставщика на основании заказа

- Дата – 10.02.2014
- Действует до – 03.03.2014
- Организация - Вершина Принт
- Поставщик - Пилот
- Физическое лицо - Семенов Евгений Петрович
- Должность – Генеральный директор
- Удостоверение личности - Паспорт гражданина РФ, серия: 45 05, № 370856, выдан: 04 июня 2008 года, ОВД Жулебино г. Москвы, № подр. 012-452

- *Перечень материальных ценностей*

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)
1	2	3	4
1	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	шт	15 (Пятнадцать)
2	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	шт	7 (Семь)

3. Оформить поступление товаров от поставщика на основании заказа

- *Дата - 11.02.2014*
- *Организация – Вершина Принт*
- *Поставщик – Пилот*
- *Поступление по заказу от 06.02.2014*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Операция – Закупка у поставщика*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Дата платежа – 11.02.2014*
- *Входящий документ – № 71 от 11.02.2014 г*
- *Счет-фактура – № 71 от 11.02.2014 г*

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	10	шт	500,00	5 000,00
2	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	5	шт	1 300,00	6 500,00

- *Сумма документа - 11500 руб.*

4. Зарегистрировать операции списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации:

- *Дата - 11.02.2014*
- *Операция - Оплата поставщику*
- *Тип документа - Платежное поручение*
- *Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)*
- *Контрагент - Пилот*
- *Счет контрагента - АКБ "БНКВ" (ЗАО) (RUB)*
- *Статья ДДС - Оплата поставщику*
- *Сумма – 11 500,00RUB*
- *Основание - Заказ поставщику от 06.02.2014*

5. Отменить не поставленные строки по заказу поставщику Пилот от 06.02.2014 с указанием причины отмены, причина отмены «Отсутствие на складе»

6. Активировать использование статусов заказов поставщикам.

7. Активировать использование номенклатуры поставщиков

8. Зарегистрировать номенклатуру поставщика Сатори:

Data Copy (A4, 500 листов)

- Наименование - *Data Copy (A4, 500 листов)*
- Партнер – *Сатори*
- Группа номенклатуры - *Бумага для оргтехники*
- Артикул – *80190*
- Номенклатура - *Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов)*
- Упаковка - *кор (5 пач)*

Гелевая ручка Pilot BL-G2-5 Синяя

- Наименование - *Гелевая ручка Pilot BL-G2-5 Синяя*
- Партнер – *Сатори*
- Артикул – *14240*
- Группа номенклатуры - *Канцтовары*
- Номенклатура - *Ручка гелевая Pilot BL-G2-5*
- Упаковка - *упак (12 шт)*

Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный

- Наименование - *Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный*
- Партнер – *Сатори*
- Группа номенклатуры - *Канцтовары*
- Артикул – *12080*
- Номенклатура - *Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий*
- Упаковка - *шт*

Шариковая ручка Pilot BPGP-10R-F Синяя

- Наименование - *Шариковая ручка Pilot BPGP-10R-F Синяя*
- Партнер – *Сатори*
- Группа номенклатуры - *Канцтовары*
- Артикул – *8521-22*
- Номенклатура - *Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F*
- Упаковка – *шт*

9. Оформить в информационной базе заказ поставщику:

- *Дата - 07.02.2014*
- *Организация – Комплексные поставки*
- *Поставщик - Сатори*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Поступление одной датой – 12.02.2014*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	50	шт	130,00	6 500,00
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	2	упак (12 шт)	900,00	1 800,00
3	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	5	упак (12 шт)	900,00	4 500,00

- *Сумма документа – 12800 руб.*

Занятие 3

Изучаемые модули

Модуль 02. Закупка товаров

Содержание модуля

3. Соглашения с поставщиками
4. Регистрация отклонений, выявленных при поступлении товаров
5. Создание заказов поставщикам на основании данных о потребностях
 - 5.1. Способы обеспечения потребностей
 - 5.2. Установка параметров обеспечения потребностей
 - 5.3. Обработка "Формирования заказов по потребностям"
6. Поступление товаров по нескольким заказам

Задание

1. Зарегистрировать соглашение с поставщиком Сатори:
 - Наименование - *Закупка товаров у ООО "Сатори"*
 - Номер *80* от *01.02.2014*
 - Поставщик – *Сатори*
 - Организация - *Комплексные поставки*
 - Налогообложение - *Закупка облагается НДС*
 - Валюта – *RUB*
 - Цена включает НДС - *Да*
 - Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
 - Склад – *Основной склад*
 - Срок поставки – *5 дней*
 - Форма оплаты – *Любая, этапы оплаты (Предоплата (до поступления), отсрочка 5 дней – 50%, кредит после поступления, отсрочка 5 дней – 50%)*
 - Статья ДДС - *Оплата поставщику*
 - Договоры не используются, порядок расчетов – *По заказам*
 - Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении - *Да*
 - Доступно для закупки - *Да*
2. Зарегистрировать цены по соглашению с ООО «Сатори». Дата регистрации цен поставщика 01.02.2014

N	Номенклатура	Упаковка, Ед. изм.	Цена
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5	упак (12 шт)	950,00
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6	упак (12 шт)	950,00
3	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F	упак (12 шт)	530,00
4	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий		130,00

3. Внести изменения в заказ поставщику (указать соглашение):

- Дата - 07.02.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Поставщик - Сатори
- **Соглашение - Закупка товаров у ООО "Сатори"**
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Поступление одной датой – 12.02.2014

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	50	шт	130,00	6 500,00
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	2	упак (12 шт)	950,00	1 900,00
3	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	5	упак (12 шт)	950,00	4 750,00

- Сумма документа – 13150 руб.

4. Зарегистрировать поступление ТМЦ от поставщика ООО «Сатори» по заказу от 07.02.2014

- Дата - 11.02.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Поставщик – Сатори
- Поступление по заказу от 07.02.2014
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Операция – Закупка у поставщика
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Дата платежа – 18.02.2014
- Входящий документ – № 840 от 11.02.2014 г
- Счет-фактура – № 840 от 11.02.2014 г
- Фактически поступившие ценности

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	48	шт	130,00	6 240,00
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	2	упак (12 шт)	950,00	1 900,00
3	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	4	упак (12 шт)	950,00	3 800,00

- Сумма документа - 11940 руб.
- Товары по данным поставщика

№	Номенклатура	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий	50,000		130,00	6 500,00	18%	991,53	6 500,00
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5	2,000	упак (12 шт)	950,00	1 900,00	18%	289,83	1 900,00
3	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6	5,000	упак (12 шт)	950,00	4 750,00	18%	724,58	4 750,00

Зарегистрировать выявленные отклонения: недостачу по номенклатуре «Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий» отнести за счет поставщика, а номенклатуры «Ручка гелевая Pilot BL-G2-6» за счет сторонней компании (партнер Герасимов Валентин Александрович ИП)

5. Внести в ИБ сведения о способе обеспечения потребностей:

- Наименование - *Закупка у Пилот*
- Тип обеспечения – *Закупка* (если выбор доступен)
- Срок исполнения заказа – *2 дня*
- Правило формирования заказов - *Заказ при достижении точки заказа*
- Обеспечиваемый период – *7 дней*
- Подразделение - *Типография*
- Организация - *Вершина Принт*
- Использовать для работы с одним поставщиком
- Поставщик – *Пилот*

6. Установить для позиций номенклатуры следующие параметры обеспечения потребностей на складе
Основной склад:

Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E

- Способ обеспечения – *Закупка у Пилот*
- Метод обеспечения – *Поддержание запаса (min-max)*
- Минимальный запас – 5 шт
- Максимальный запас – 10 шт

Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл

- Способ обеспечения – *Закупка у Пилот*
- Метод обеспечения – *Поддержание запаса (min-max)*
- Минимальный запас – 15 шт
- Максимальный запас – 20 шт

Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)

- Способ обеспечения – *Закупка у Пилот*
- Метод обеспечения – *Поддержание запаса (min-max)*
- Минимальный запас – 3 шт
- Максимальный запас – 5 шт

7. С помощью обработки «Формирование заказов по потребностям» создать заказы поставщикам:

Заказ:

- Дата - 14.02.2014
- Организация – Вершина принт
- Поставщик - Пилот
- Валюта – RUB
- Подразделение - Типография
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Поступление одной датой – 14.02.2014

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	5	шт	950,00	4 750,00
2	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	3	шт	500,00	1 500,00

- Сумма документа – 6250 руб.

Заказ:

- Дата - 17.02.2014
- Организация – Вершина принт
- Поставщик - Пилот
- Валюта – RUB
- Подразделение - Типография
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Поступление одной датой – 19.02.2014

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	5	шт	950,00	4 750,00

- Сумма документа – 4750 руб.

8. Зарегистрировать поступление ТМЦ от поставщика ООО «Пилот» по заказам от 14.02.2014 и от 17.02.2014

- Дата - 19.02.2014
- Организация – Вершина Принт
- Поставщик – Пилот
- Поступление по заказам от 14.02.2014 и 17.02.2014
- Подразделение - Типография
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Операция – Закупка у поставщика
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Дата платежа – 19.02.2014
- Входящий документ – № 125 от 19.02.2014 г

- *Счет-фактура – № 125 от 19.02.2014 г*
- Фактически поступившие ценности:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	5	шт	950,00	4 750,00
2	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	3	шт	500,00	1 500,00
3	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	5	шт	950,00	4 750,00

- *Сумма документа - 11000 руб.*

9. Зарегистрировать операции списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации (на основании Поступления товаров и услуг):

- *Дата - 19.02.2014*
- *Операция - Оплата поставщику*
- *Тип документа - Платежное поручение*
- *Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)*
- *Контрагент - Пилот*
- *Счет контрагента - АКБ "БНКВ" (ЗАО) (RUB)*
- *Статья ДДС - Оплата поставщику*
- *Сумма – 6 500,00RUB*
- *Расшифровка платежа:*

N	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Заказ поставщику от 14.02.2014 0:00:00	Пилот	Оплата поставщику	6 250,00
2	Заказ поставщику от 17.02.2014 0:00:00	Пилот	Оплата поставщику	250,00
				6 500,00

10. Установить для зарегистрированных заказов поставщикам максимально возможные статусы.

Занятие 4

Изучаемые модули

Модуль 03. Складские операции и учет запасов

Содержание модуля

1. Использование нескольких складов
2. Справочник "Склады"
3. Указание групп складов в документах
4. Перемещение товаров между складами
 - 4.1. Включение возможности перемещения товаров между складами
 - 4.2. Документ "Перемещение товаров"
 - 4.3. Использование статусов перемещений товаров
5. Внутреннее потребление товаров
6. Операции по сборке-разборке
 - 6.1. Включение возможности использования сборки (разборки) номенклатуры
 - 6.2. Варианты комплектации номенклатуры
 - 6.3. Документ "Сборка-разборка" номенклатуры

Задание

1. Внести информацию о следующих складах (складских территориях)

Офис (образцы)

- Наименование - *Офис (образцы)*
- Подразделение - *Отдел продаж*
- График работы - *Основной график работы*

Склад типографии

- Наименование - *Склад типографии*
- Подразделение - *Типография*
- График работы - *Основной график работы*

2. Создать группу складов **Оптовые склады Москва** и отнести к ней склад *Основной склад*.
3. Оформить документы перемещения товаров между складами (установить в документах необходимый для завершения операции статус)

Документ 1:

- Дата – *20.02.2014*
- Склад-отправитель - *Основной склад*
- Склад-получатель - *Офис (образцы)*
- Организация - *Комплексные поставки*
- Подразделение - *Отдел продаж*

- Перечень перемещаемых ТМЦ

№	Товар	Количество (упаковок)		Количество	
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	4	шт	4	шт
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	4	упак (12 шт)	48	шт
3	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	4	упак (12 шт)	48	шт

Документ 2:

- Дата – 20.02.2014
- Склад-отправитель - *Основной склад*
- Склад-получатель - Склад типографии
- Организация – *Вершина Принт*
- Подразделение - *Типография*
- Перечень перемещаемых ТМЦ

№	Товар	Количество (упаковок)		Количество	
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	10	шт	10	шт
2	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	21	шт	21	шт
3	Мастер-пленка А4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	9	шт	9	шт

4. Оформить операции внутреннего потребления товаров и отнести затраты на соответствующие подразделения:

Документ 1 (списанные ТМЦ отнести на статью затрат *Материальные затраты (краска, тонер и пр.)* (Группа статей - Расходы на выполнение работ по тиражированию, Вариант распределения - На финансовый результат, Вид аналитики расходов - Подразделение):

- Дата – 21.02.2014
- Организация - *Вершина Принт*
- Подразделение – *Типография*
- Операция - *Списание на расходы / активы*
- Склад - *Склад типографии*
- Перечень ТМЦ

№	Материальные ценности	Количество	
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	2	шт
2	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	3	шт
3	Мастер-пленка А4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	1	шт

Документ 2 (списанные ТМЦ отнести на статью затрат *Офисные расходы* (Группа статей - Содержание офиса, Вариант распределения - На финансовый результат, Вид аналитики расходов – Прочие расходы), Аналитика расходов - *Канцелярские расходы*:

- Дата – 21.02.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Операция - *Списание на расходы / активы*
- Склад - *Основной склад*
- Перечень ТМЦ

№	Материальные ценности	Количество	
1	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	1	упак (12 шт)
2	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	1	шт
3	Бумага Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	1	кор (5 пач)

5. Создать новый элемент справочника «Номенклатура»

Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте

- Артикул - 20001
- Наименование для печати – *Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте (Арт. 20001) Цвет чернил: Разный*
- Вид письменной принадлежности - *Ручка гелевая*
- Цвет чернил - *Разный*
- Производитель - *Pilot*
- Группа номенклатуры – *Письменные принадлежности*
- Вид номенклатуры – *Письменные принадлежности*
- Ставка НДС – 18%
- Единица хранения – *упак*
- Использовать упаковки – *Нет*

6. Зарегистрировать 20.02.2014 для номенклатуры «Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте» значение цены = **1120 руб/упак**

7. Зарегистрировать для номенклатуры «Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте» следующий вариант комплектации:

- Номенклатура - Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте
- Основной вариант – Да
- Наименование варианта - Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте
- Количество – 2 упак
- Комплектующие:

N	Номенклатура	Количество	Доля стоимости
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5	12,000	0
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6	12,000	0

8. Оформить документ сборки товаров:

- Дата - 21.02.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Операция - *Сборка из комплектующих*
- Номенклатура - *Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте*
- Количество – 2 *упак*
- Комплектация - *Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте*
- Склад – *Основной склад*
- Комплектующие

№	Товар	Кол-во	Ед.
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	12	шт
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	12	шт

Занятие 5

Изучаемые модули

Модуль 03. Складские операции и учет запасов

Содержание модуля

7. Складские акты
 - 7.1. Списание товаров
 - 7.2. Оприходование товаров
 - 7.3. Пересортица товаров
8. Инвентаризация товаров и отражение ее результатов
 - 8.1. Проведение инвентаризации с использованием пересчетов товаров
 - 8.2. Документ "Пересчет товаров"
 - 8.3. Отчет для контроля оформления излишков / недостач
 - 8.4. Регистрация складских актов на основании пересчета товаров
 - 8.5. Использование распоряжений на проведение инвентаризации
 - 8.6. Создание распоряжения на проведение инвентаризации
 - 8.7. Регистрация пересчетов товаров по распоряжению на инвентаризацию
 - 8.8. Помощник оформления складских актов

Задание

1. Оформить списание ТМЦ с помощью документа «Списание недостач товаров»
 - Дата – 17.02.2014
 - Организация – *Комплексные поставки*
 - Подразделение – *Отдел продаж*
 - Склад – *Основной склад*
 - Статья расходов - *Складские потери (неправильное хранение)* (Группа статей - Складские расходы, Вариант распределения - На финансовый результат, Вид аналитики расходов - Склад)
 - Аналитика расходов – *Основной склад*
 - Списанные товары

№	Товар	Кол-во	
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	1	шт

2. Оформить операцию оприходования ТМЦ с помощью документа «Оприходование излишков товаров»

- Дата – 18.02.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Склад – *Офис (образцы)*
- Статья доходов - *Доходы от оприходования ТМЦ* (Группа статей - Прочие доходы, Вид аналитики доходов - Подразделение)
- Аналитика доходов – *Отдел продаж*
- Оприходованные товары

№	Товар	Кол-во		Цена	Сумма
1	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	5	пач	300,00	1 500,00

3. Отобразить в информационной базе выявленную пересортицу товаров

- Дата – 18.02.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Склад – *Основной склад*
- Приходовать товары по себестоимости списания - *Да*
- Товары:

№	Списываемый товар	Приходуемый товар	Кол-во
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий шт	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный шт	24

4. Отобразить в информационной базе результаты проведенной инвентаризации товаров.
Распоряжения на проведение инвентаризации товаров не используются.

Документ **Пересчет товаров:**

- Дата – 22.02.2014
- Склад – *Склад типографии*
- Результаты пересчета товаров:

№	Товар	Ед.	Кол-во (по учету)	Кол-во (факт)
1	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E	шт	8	9
2	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	шт	18	16
3	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	шт	8	8

Документ **Пересортица товаров:**

- Дата – 24.02.2014
- Организация – *Вершина принт*
- Подразделение – *Типография*
- Склад – *Склад типографии*
- Приходовать товары по себестоимости списания – *Да*
- Основание – Пересчет товаров от 22.02.2014

- Товары:

№	Списываемый товар	Приходуемый товар	Кол-во
1	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл шт	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (о) S-4265E шт	1

Документ **Списание недостатков товаров:**

- Дата – 24.02.2014
- Организация – *Вершина принт*
- Подразделение – *Типография*
- Склад – *Склад типографии*
- Статья расходов - *Складские потери (неправильное хранение)*
- Аналитика расходов – *Склад типографии*
- Основание – Пересчет товаров от 22.02.2014
- Списанные товары:

№	Товар	Кол-во
1	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	1 шт

5. Отообразить в информационной базе результаты проведенной инвентаризации товаров с использованием распоряжения на проведение инвентаризации товаров

Документ **Распоряжение на инвентаризацию товаров:**

- Дата – 21.02.2014
- Период – с 22.02.2014 по 23.02.2014
- Склад – *Основной склад*

Документ **Пересчет товаров:**

- Дата – 22.02.2014
- Основание – *Распоряжение на проведение инвентаризации товаров от 21.02.2014*
- Склад – *Основной склад*
- Отбор - *По остаткам И Номенклатура. Вид номенклатуры В списке "Письменные принадлежности; Офисные принадлежности"*
- Результаты пересчета товаров:

№	Товар	Ед.	Кол-во (по учету)	Кол-во (факт)
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	шт	72	72
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	шт	60	60
3	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	шт	120	120
4	Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте (Арт. 20001) Цвет чернил: Разный	упак	2	2
5	Степлер ATTACHE 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	шт	42	42

Документ **Пересчет товаров:**

- Дата – 22.02.2014
- Основание – *Распоряжение на проведение инвентаризации товаров от 21.02.2014*
- Склад – *Основной склад*
- Отбор - *По остаткам И Номенклатура. Вид номенклатуры Равно "Бумага для оргтехники"*
- Результаты пересчета товаров:

№	Товар	Ед.	Кол-во (по учету)	Кол-во (факт)
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	пач	95	100
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	пач	100	100
3	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	пач	10	10
4	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	пач	140	135
5	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	пач	90	85

Отразить результаты инвентаризации по складу Основной склад, используя помощник оформления складских актов:

Документ **Списание недостат товаров:**

- Дата – 24.02.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Основание – *Распоряжение на проведение инвентаризации товаров от 21.02.2014*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Склад – *Основной склад*
- Статья расходов - *Складские потери (неправильное хранение)*
- Аналитика расходов – *Основной склад*
- Списанные товары:

№	Товар	Кол-во
1	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5 пач

Документ **Пересортица товаров:**

- Дата – 24.02.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Склад – *Основной склад*
- Приходовать товары по себестоимости списания – *Да*
- Основание – *Распоряжение на проведение инвентаризации товаров от 21.02.2014*
- Товары:

№	Списываемый товар	Приходуемый товар	Кол-во
1	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	пач Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	пач 5

Занятие 6

Изучаемые модули

Модуль 04. Деловые партнеры предприятия

Содержание модуля

1. Независимый учет партнеров и контрагентов
 - 1.1. Включение возможности независимого учета партнеров и контрагентов
 - 1.2. Иерархия партнеров
 - 1.3. Контрагенты
 - 1.4. Регистрация нескольких юридических лиц одного партнера
 - 1.5. Регистрация операций с партнерами, работающими от имени одного юридического лица
2. Регистрация партнера на основании данных внешнего файла
3. Сегменты партнеров
4. Запрет отгрузки
5. Соглашения с клиентами
 - 5.1. Выбор варианта использования соглашений с клиентами
 - 5.2. Типовые соглашения с клиентами
 - 5.3. Индивидуальные соглашения с клиентами
6. Договоры с контрагентами

Задание

1. Активировать в информационной базе возможность независимого учета партнеров и контрагентов.
2. Добавить в информационную базу для сведения о партнерах предприятия, подчиненных партнеру «Пёстрая лента – Сеть магазинов»

Пёстрая Лента – Щелковская

- Юр/физ. лицо – *Компания*
- Публичное наименование - *Пёстрая Лента – Щелковская*
- Рабочее наименование - *Пёстрая Лента – Щелковская*
- Клиент - *Да*
- Партнер-родитель - *Пёстрая лента - Сеть магазинов*
- Адрес - *105523, Москва г, Щелковское шоссе, дом № 94, корпус 3*
- Телефон - *+7 (495) 250-18-17*

Пёстрая Лента – Щелковская

- Юр/физ. лицо – *Компания*
- Публичное наименование - *Щелковская Пёстрая Лента - Ясенево*
- Рабочее наименование - *Пёстрая Лента - Ясенево*
- Клиент - *Да*
- Партнер-родитель - *Пёстрая лента - Сеть магазинов*
- Адрес - *117200, Москва г, ул. Паустовского, д. 2/34*
- Телефон - *+7 (495) 300-18-17*

3. Для контрагента ООО «ТДПЛ», относящегося к партнеру «Пестрая лента - Сеть магазинов», изменить рабочее наименование на «**ТДПЛ ООО**»
4. Для партнера «Деловые консультации» добавить сведения о новом контрагенте. Зарегистрировать продажу товаров клиенту Деловые консультации по новому контрагенту, оформить необходимые документы (ПКО, накладная, счет-фактура)

Контрагент:

- Юр/физ. лицо - *Индивидуальный предприниматель*
- Рабочее наименование - *Бирюков Василий Игоревич ИП*
- Сокращенное юр. наименование - *Бирюков Василий Игоревич ИП*
- Партнер - *Деловые консультации*
- ИНН – *372900022564*
- Фактический адрес - *127287, Москва, 2-ая Хуторская, дом № 38а, строение 12*
- Юридический адрес - *127287, Москва, 2-ая Хуторская, дом № 38а, строение 12*
- Почтовый адрес - *127287, Москва, 2-ая Хуторская, дом № 38а, строение 12*
- р/счет – *40802810728020000416*
- Валюта - *RUB*
- Банк - *"МТИ-БАНК" (ЗАО), г. Москва*
- БИК – *044579273*
- Корр. счет - *30101810400000000273*

Заказ клиента:

- *Дата – 24.02.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Клиент - Деловые консультации*
- *Контрагент - Бирюков Василий Игоревич ИП*
- *Операция – Реализация*
- *Склад –Основной склад*
- *Налогообложение - Продажа облагается НДС*
- *Валюта – RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Оплата –Кредит (после отгрузки) - 100% - 12.03.2014*
- *Желаемая дата отгрузки - 25.02.2014*
- *Отгружать одной датой - 25.02.2014*
- *Подразделение – Отдел продаж*
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте (Арт. 20001) Цвет чернил: Разный	1	упак	1 120,00	18%	170,85	1 120,00
2	Бумага Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% СIE, 500 листов) (Арт. 85300)	2	кор (5 пач)	975,00	18%	297,46	1 950,00

- *Сумма документа – 3070,00 RUB*

Приходный кассовый ордер:

- Дата - 24.02.2014
- Касса - Комплексные поставки (RUB)
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Бирюков Василий Игоревич ИП
- Сумма - 3 070,00
- Основание - Заказ клиента от 24.02.2014 12:00:00, партнер Деловые консультации
- Статья ДДС - Поступление оплаты от клиента

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 25.02.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент - Бирюков Василий Игоревич ИП
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 25.02.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 24.02.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Товар	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте (Арт. 20001) Цвет чернил: Разный	1	упак	1 120,00	18%	170,85	1 120,00
2	Бумага Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	2	кор (5 пач)	975,00	18%	297,46	1 950,00

- Сумма документа – 3070,00 RUB

5. Оформить продажу товаров (заказ – реализация – счет-фактура) партнерам, которые входят в состав одной торговой сети:

Заказ клиента (1):

- Дата – 25.02.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Пестрая Лента - Щелковская
- Контрагент - ТДПЛ ООО
- Операция – Реализация
- Склад –Основной склад
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Оплата –Кредит (после отгрузки) - 100% - 14.03.2014
- Желаемая дата отгрузки - 27.02.2014
- Отгрузать одной датой - 27.02.2014
- Подразделение – Отдел продаж

- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А3 (297*420 мм) Лен Красный)	5	упак	910,00	18%	694,07	4 550,00
2	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Кожа Синий)	5	упак	415,00	18%	316,53	2 075,00
3	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	5	шт	190,00	18%	144,92	950,00

- *Сумма документа – 7575,00 RUB*

Заказ клиента (2):

- *Дата – 25.02.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Клиент - Пестрая Лента - Ясенево*
- *Контрагент - ТДПЛ ООО*
- *Операция – Реализация*
- *Склад –Основной склад*
- *Налогообложение - Продажа облагается НДС*
- *Валюта – RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Оплата –Кредит (после отгрузки) - 100% - 14.03.2014*
- *Желаемая дата отгрузки - 27.02.2014*
- *Отгружать одной датой - 27.02.2014*
- *Подразделение – Отдел продаж*
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Лен Красный)	10	упак	455,00	18%	694,07	4 550,00
2	Бумага SVETO COPY (А4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5	кор (5 пач)	950,00	18%	724,58	4 750,00
3	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	5	шт	190,00	18%	144,92	950,00

- *Сумма документа – 10250,00 RUB*

Поступление безналичных ДС:

- *Дата - 27.02.2014*
- *Счет - 8138, Комплексные поставки*
- *Вх. документ - Платежное поручение*
- *Вх. номер 501 от 27.02.2014*
- *Операция - Поступление оплаты от клиента*
- *Контрагент - ТДПЛ ООО*
- *Счет контрагента - 6322 в "ДИЛ-БАНК" (ООО) (RUB)*
- *Сумма - 17 825,00*

- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Заказ клиента от 25.02.2014 12:00:00	Заказ клиента от 25.02.2014 12:00:00	Пестрая Лента - Щелковская	Поступление оплаты от клиента	7 575,00
2	Заказ клиента 25.02.2014 12:00:01	Заказ клиента от 25.02.2014 12:00:01	Пестрая Лента - Ясенево	Поступление оплаты от клиента	10 250,00
					17 825,00

Реализация товаров и услуг (1):

- Дата документа - 27.02.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Пестрая Лента - Щелковская
- Контрагент - ТДПЛ ООО
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 27.02.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 25.02.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Товар	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А3 (297*420 мм) Лен Красный)	5	упак	910,00	18%	694,07	4 550,00
2	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Кожа Синий)	5	упак	415,00	18%	316,53	2 075,00
3	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	5	шт	190,00	18%	144,92	950,00

- Сумма документа – 7575,00 RUB

Реализация товаров и услуг (2):

- Дата документа - 27.02.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Пестрая Лента - Ясенево
- Контрагент - ТДПЛ ООО
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 27.02.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 25.02.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да

- *Перечень номенклатурных позиций:*

№	Товар	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Лен Красный)	10	упак	455,00	18%	694,07	4 550,00
2	Бумага SVETO COPY (А4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	3	кор (5 пач)	950,00	18%	434,75	2 850,00
3	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	5	шт	190,00	18%	144,92	950,00

- *Сумма документа – 8350,00 RUB*

6. Загрузить сведения о партнере предприятия, используя внешний файл *Национальный логист.xml*

7. Создать сегмент партнеров

- Наименование - *Пестрая Лента (Сеть)*
- Способ формирования - *Формировать вручную*
- Состав сегмента:

Пестрая Лента - Щелковская

Пестрая Лента - Ясенево

Данный сегмент входит в группу общих сегментов *Сетевые магазины*

8. Создать следующие сегменты запрета отгрузки:

Продажи запрещены

- Наименование - *Продажи запрещены*
- Способ формирования - *Формировать вручную*
- Сегмент используется для запрета отгрузки - *Да*

Включить в состав данного сегмента партнера *ГринТрейд*

Наличие задолженности, превышающей 15 т.р.

- Наименование - *Наличие задолженности, превышающей 15 т.р.*
- Способ формирования - *Периодически обновлять*
- Схема компоновки данных - *По расчетам* (Отбор: Долг партнера больше или равен 15000)
- Сегмент используется для запрета отгрузки - *Да*

Сформировать состав данного сегмента.

9. Активировать возможность использования в информационной базе типовых и индивидуальных соглашений

10. Создать типовое соглашение о продажах:

- Наименование - *Условия продаж для магазинов Пестрая Лента*
- Номер 9 от 31.12.2013
- Сегмент партнеров - *Пестрая Лента (Сеть)*
- Операция – *Реализация*
- Валюта – *RUB*
- Цена включает НДС – *Да*
- Склад - *Основной склад*
- Срок поставки – *2 дня*
- Режим налогообложения - *Продажа облагается НДС*
- Форма оплаты – *Любая, Кредит после отгрузки – 10 дней (по рабочим дням), оплата 100%*
- Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
- Статья ДДС - *Поступление оплаты от клиента*
- Договоры не используются – *порядок оплаты По накладным*

11. Создать индивидуальное соглашение о продажах:

- Наименование - *Поставка ТМЦ для МастерКопи*
- Клиент – *МастерКопи*
- Контрагент – *МастерКопи*
- Типовое соглашение - *Типовые правила продаж*
- Организация - *Комплексные поставки*
- Операция – *Реализация*
- Валюта – *RUB*
- Цена включает НДС – *Да*
- Склад - *Основной склад*
- Срок поставки – *3 дня*
- Режим налогообложения - *Продажа облагается НДС*
- Форма оплаты – *Любая, Кредит после отгрузки – 10 дней (по рабочим дням), оплата 30%, Кредит после отгрузки – 15 дней (по рабочим дням), оплата 70%*
- Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
- Статья ДДС - *Поступление оплаты от клиента*
- Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

12. Зарегистрировать договор с контрагентом:

- Договор - *Договор поставки №7 от 31.12.2013*
- № 7 от 31.12.2013
- Наименование для печати - *Договор поставки №7 от 31.12.2013*
- Действует с 31.12.2013 по 30.12.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Партнер – *МастерКопи*
- Контрагент – *МастерКопи*
- Тип взаимоотношений - *С покупателем*
- Детализация расчетов - *По договорам*
- Оплата - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
- Валюта – *RUB*
- Запрещать отгрузку при сумме задолженности свыше 35 000,00 RUB
- Счет организации - *8138, Комплексные поставки*
- Счет контрагента - *3232 в АБ "БПФ" (ЗАО)*

13. Изменить для партнера МастерКопи соглашение в заказе клиента от 06.02.2014 и накладной от 12.02.2014 (сумма 17900) на соглашение *Поставка ТМЦ для МастерКопи*, указать в данных документах договор *Договор поставки №7 от 31.12.2013*.
Выполнить повторное проведение данных документов.

Занятие 7

Изучаемые модули

Модуль 05. Дополнительные возможности работы с номенклатурой

Содержание модуля

1. Сегменты номенклатуры
 - 1.1. Включение возможности использования сегментов номенклатуры
 - 1.2. Создание сегмента номенклатуры
 - 1.3. Использование сегментов номенклатуры в отборах
2. Наборы номенклатуры
 - 2.1. Включение возможности использования наборов номенклатуры
 - 2.2. Создание вида номенклатуры с типом "Набор"
 - 2.3. Создание позиции номенклатуры с типом "Набор"
 - 2.4. Использование наборов номенклатуры при оформлении продаж

Задание

1. Внести в информационную базу сведения о следующих сегментах номенклатуры:

Офисная мебель

- Наименование - *Офисная мебель*
- Способ формирования - *Периодически обновлять*
- Схема компоновки данных – Основная схема (условие Номенклатура.Вид номенклатуры в группе Мебель для офиса)

Сформировать состав сегмента «Офисная мебель»

Спецпредложение

- Наименование - *Спецпредложение*
- Способ формирования - *Формировать вручную*

Включить в состав сегмента «Спецпредложение» номенклатуру «Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% СIE, 500 листов)»

2. Активировать возможность использования наборов номенклатуры

3. Создать виды номенклатуры:

Тиражирование (набор)

- Наименование - *Тиражирование (набор)*
- Группа видов номенклатуры - *Услуги и работы типографии*
- Тип номенклатуры – *Набор*
- В печатных формах выводить – *Набор и комплектующие*
- Цена набора – *Складывается из цен комплектующих*

Тиражирование (услуга)

- Наименование - *Тиражирование (услуга)*
- Группа видов номенклатуры - *Услуги и работы типографии*
- Тип номенклатуры – *Услуга*
- Вариант оформления продажи - *Реализация товаров и услуг*

4. Создать позиции номенклатуры:

Тиражирование на ризографе срочное 500 экз

- Наименование - *Тиражирование на ризографе срочное 500 экз*
- Наименование для печати - *Работы по тиражированию на ризографе (Срочные) (500 экз.)*
- Вид номенклатуры - *Тиражирование (услуга)*
- Единица измерения – *Единица*
- Ставка НДС – 18%
- Группа номенклатуры - *Услуги и работы типографии*

Для данной позиции номенклатуры установить с 15.02.2014 значение цены 150,00 за ед.

Тиражирование на ризографе (формат А4) Sveto Copy 500 экз

- Наименование - *Тиражирование на ризографе (формат А4) Sveto Copy 500 экз*
- Наименование для печати - *Работы по тиражированию на ризографе (формат А4 Sveto Copy) 500 экз*
- Вид номенклатуры - *Тиражирование (набор)*
- Единица измерения – *Единица*
- Группа номенклатуры - *Услуги и работы типографии*
- Состав набора:

N	Номенклатура	Упаковка, Ед. изм.	Количество
1	Тиражирование на ризографе срочное 500 экз	ед	1,000
2	SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)	пач	1,000

- В печатных формах выводить – *Набор и комплектующие*
- Цена набора – *Складывается из цен комплектующих*
- Основная комплектующая - *SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)*

5. Оформить документ перемещения товаров между складами (установить в документт необходимый для завершения операции статус)

- Дата – 25.02.2014
- Склад-отправитель - *Основной склад*
- Склад-получатель - *Склад типографии*
- Организация - *Комплексные поставки*
- Подразделение - *Отдел продаж*
- Перечень перемещаемых ТМЦ

№	Товар	Количество (упаковок)		Количество	
1	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	10	кор (5 пач)	50	пач

6. Оформить заказ клиента, используя в подборе позицию номенклатуры с типом «Набор» - *Тиражирование на ризографе (формат А4) Sveto Copy 500 экз*

- Дата – 24.02.2014
- Организация - *Вершина Принт*
- Клиент - *Магистраль*
- Контрагент - *Магистраль*
- Операция – *Реализация*
- Склад – *Склад типографии*
- Соглашение - *Типовые правила продаж*
- Налогообложение - *Продажа облагается НДС*
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Оплата – *Кредит (после отгрузки) - 100% - 13.03.2014*
- Желаемая дата отгрузки - 26.02.2014
- Отгружать одной датой - 26.02.2014
- Подразделение – *Типография*
- Товарный состав:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
	Работы по тиражированию на ризографе (формат А4 Sveto Copy) 500 экз - 5 ед						
1	• Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	5	ед	150,00	18%	114,41	750,00
2	• Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5	пач	190,00	18%	144,92	950,00

- Сумма документа – 1700 RUB

7. Отразить поступление денежных средств от покупателя в счет оплаты заказа:

- Дата - 25.02.2014
- Счет - *ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)*
- Вх. документ - *Платежное поручение*
- Вх. номер 30 от 25.02.2014
- Операция - *Поступление оплаты от клиента*
- Контрагент - *Магистраль*
- Счет контрагента - *"ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) (RUB)*
- Сумма - 1700,00

- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Заказ клиента от 24.02.2014	Заказ клиента от 24.02.2014	Магистраль	Поступление оплаты от клиента	1 700,00
					1 700,00

8. Оформить реализацию клиенту по заказу, зарегистрировать выданный покупателю счет-фактуру:

- Дата документа - 26.02.2014
- Организация – Вершина принт
- Клиент - Магистраль
- Контрагент - Магистраль
- Склад – Склад типографии
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Дата платежа – 26.02.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 24.02.2014
- Подразделение - Типография
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
	Работы по тиражированию на ризографе (формат А4 Sveto Copy) 500 экз - 5 ед						
1	• Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	5	ед	150,00	18%	114,41	750,00
2	• Бумага SVETO COPY (А4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5	пач	190,00	18%	144,92	950,00

- Сумма документа – 1700 RUB

Сформировать печатные формы накладной и акта об оказании услуг.

Занятие 8

Изучаемые модули

Модуль 06. Ценообразование

Содержание модуля

1. Работа с классификатором видов цен
 - 1.1. Включение возможности использования нескольких видов цен
 - 1.2. Определение правил расчета цены. Справочник "Виды цен".
 - 1.3. Настройка ограничений в использовании вида цен
 - 1.4. Настройка правил округления цены и порогов срабатывания
2. Документ «Установка цен номенклатуры»
 - 2.1. Установка цен продажи при оформлении документов поставки
 - 2.2. Установка новых цен номенклатуры
 - 2.3. Изменение действующих цен
 - 2.4. Изменение цен с помощью Excel, загрузка цен из файла Excel
 - 2.5. Особенности установки цен на наборы номенклатуры
3. Настройка диапазона допустимых цен

Задание

1. Активировать возможность использования нескольких видов цен.
2. Создать следующие виды цен:

Цена закупки

- Наименование - *Цена закупки*
- Идентификатор для формул – *ЦенаЗакупки*
- Валюта цены – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Использовать при вводе на основании документов поставки – Да
- Способ задания цены – *Произвольный запрос к данным ИБ*
- Схема компоновки данных - *Цены поступления*

Розничная

- Наименование - *Розничная*
- Идентификатор для формул – *Розничная*
- Валюта цены – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Использовать при продаже клиентам – Да
- Способ задания цены – *Произвольная формула от других видов цен*
- Формула - *[ПрайсЛист] * 1.05*
- Отбор номенклатуры – *Типовой* (Условие - Номенклатура.Тип номенклатуры В списке Товар, Набор)
- Основной порог срабатывания – 10%

- Правила округления:

N	Нижняя граница	Ценовой диапазон	Точность округления	Вычитать из результата
1	0	От 0 до 100 RUB	0	0
2	100,00	От 100 до 1 000 RUB	1,00	0,70
3	1 000,00	От 1 000 до 5 000 RUB	10,00	9,00
4	5 000,00	Свыше 5 000 RUB	100,00	90,00

Прайс-лист (Типография)

- Наименование - *Прайс-лист (Типография)*
- Идентификатор для формул – *ПрайсЛистТипография*
- Валюта цены – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Использовать при продаже клиентам – Да
- Способ задания цены – *Ручное назначение*
- Отбор номенклатуры – *Типовой* (Условие - Вид номенклатуры В списке Тиражирование (услуга))

3. Зарегистрировать документ Установка цен номенклатуры на основании заказа поставщику:

- Дата – *01.03.2014*
- Основание – Заказ поставщику от 07.02.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Прайс-лист		Цена закупки		Розничная	
		Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	190,00	шт	130,00	шт	199,30	шт
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	1 185,00	упак (12 шт)	79,17	шт	103,30	шт
3	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	1 260,00	упак (12 шт)	79,17	шт	109,30	шт

4. Зарегистрировать с помощью документа Установка цен номенклатуры цены на услуги типографии:

- Дата – *01.03.2014*
- Установленные цены:

№	Товар	Прайс-лист				Прайс-лист (Типография)	
		Старая цена	%	Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.
1	Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	150,00	-100,00		ед	150,00	ед

5. Зарегистрировать (актуализировать) цены номенклатуры:

- Дата – 01.03.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Цена закупки	
		Цена	Ед. изм.
1	Шкаф стальной архивный (3 полки) (Арт. 20117)	6 300,00	шт
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	268,00	пач
3	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	160,00	пач
4	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	41,00	шт
5	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	162,00	пач
6	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	162,00	пач
7	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	158,00	пач
8	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A3 (297*420 мм) Лен Красный)	700,00	упак
9	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Кожа Синий)	320,00	упак
10	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Лен Красный)	350,00	упак
11	Обложки для переплета пластиковые (100 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Синий)	500,00	упак
12	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Бесцветный)	190,00	упак
13	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Матовая Синий)	180,00	упак
14	Краска черная RISO Kagaku CZ (S-4877), 800 мл	500,00	шт
15	Мастер-пленка A4 RISO Kagaku CZ TYPE 10 (S-7608)	1 300,00	шт
16	Краска темно-синяя RISO RZ Federal Blue 1л (o) S-4265E	950,00	шт

- Дата – 01.03.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Прайс-лист		Розничная	
		Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	960,00	кор (5 пач)	201,30	пач
2	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	960,00	кор (5 пач)	201,30	пач

6. Зарегистрировать (актуализировать) цены номенклатуры с помощью внешнего файла Excel. При невозможности – изменить цены вручную.

- Дата – 01.03.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Прайс-лист		Розничная	
		Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.
1	Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 (Арт. 14240) Цвет чернил: Синий	1 185,00	упак (12 шт)	105,00	шт
2	Ручка гелевая Pilot BL-G2-6 (Арт. 14241) Цвет чернил: Черный	1 260,00	упак (12 шт)	112,00	шт
3	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	595,00	упак (12 шт)	60,00	шт
4	Ручки гелевые Pilot BL-G2 в ассортименте (Арт. 20001) Цвет чернил: Разный	1 120,00	упак	1 200,00	упак

7. Установить значения цен для номенклатуры, используемой в наборах:

- Дата – 01.03.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Прайс-лист		Прайс-лист (Типография)	
		Цена	Ед. изм.	Цена	Ед. изм.
1	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	950,00	кор (5 пач)	190,00	пач

8. Настроить диапазон допустимых цен:

- Вид минимально допустимых цен продажи - Цена закупки
- Вид максимально допустимых цен продажи - Розничная

Занятие 9

Изучаемые модули

Модуль 06. Ценообразование

Содержание модуля

4. Ценовые группы
 - 4.1. Включение возможности использования ценовых групп
 - 4.2. Создание ценовой группы
 - 4.3. Отнесение позиции номенклатуры к ценовой группе
5. Автоматические скидки
 - 5.1. Включение возможности использования автоматических скидок
 - 5.2. Классификатор скидок (наценок)
 - 5.3. Условия предоставления скидок
 - 5.4. Правила совместного действия скидок
 - 5.5. Назначение автоматических скидок
 - 5.6. Скидки по маркетинговым мероприятиям
6. Регистрация условий продажи в типовых соглашениях
7. Регистрация (уточнение) условий продажи с помощью индивидуального соглашения
8. Автоматические скидки в документах продажи

Задание

1. Внести в информационную базу следующие ценовые группы:
 - Канцелярские товары
 - Офисная мебель
 - Услуги (доставка, сборка, разборка)
 - Услуги и работы типографии

2. Отнести позиции номенклатуры к соответствующим ценовым группам:

Группа номенклатуры	Ценовая группа
Бумага для принтеров и копиров	Канцелярские товары
Мебель для офиса	Офисная мебель
Обложки для переплета	Канцелярские товары
Офисные принадлежности	Канцелярские товары
Пружины для переплета	Канцелярские товары
Расходные материалы для оргтехники и типографского оборудования	Отсутствует
Услуги	Услуги (доставка, сборка, разборка)
Услуги и работы типографии	Услуги и работы типографии

3. Активировать возможность использования автоматических скидок в продажах

4. Зарегистрировать следующие условия предоставления скидок:

Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета:

- Наименование - *Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета*
- Условие предоставления - *За разовый объем продаж*
- Описание условия – *Количество в строке не менее 5*
- Сегмент номенклатуры - *Обложки для переплета* (предварительно создать соответствующий сегмент и включить в него позиции номенклатуры из группы Обложки для переплета)

Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть):

- Наименование - *Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)*
- Условие предоставления - *Вхождение партнера в сегмент*
- Сегмент партнеров - *Пестрая Лента (Сеть)*

Сумма в документе не менее 5 000 RUB:

- Наименование - *Сумма в документе не менее 5 000 RUB*
- Условие предоставления - *За разовый объем продаж*
- Описание условия – *Сумма в документе не менее 5 000 RUB*

Форма оплаты: Наличная

- Наименование - *Форма оплаты: Наличная*
- Условие предоставления - *За форму оплаты*
- Форма оплаты - *Наличная*

5. Зарегистрировать следующие автоматические скидки и группы совместного действия скидок

Скидки по типовым соглашениям – Группа совместного применения

- Наименование - *Скидки по типовым соглашениям*
- Вариант совместного применения – *Сложение*
- Порядок применения - *6*

Макс. скидка по соглашению – Группа совместного применения

- Наименование - *Макс. скидка по соглашению*
- Группа совместного применения - *Скидки по типовым соглашениям*
- Вариант совместного применения – *Максимум*
- Порядок применения - *4*

Бесплатно 1 ед. из 5 ед. (Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета) - Скидка

- Наименование - *Бесплатно 1 ед. из 5 ед. (Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета)*
- Группа совместного применения - *Макс. скидка по соглашению*
- Назначается – *Автоматически*
- Тип скидки – *Количеством (Бесплатно 1 из 5 ед)*
- Условие предоставления - *Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета*
- Порядок применения - *2*

3% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB) (с уточнением по ценовым группам) - Скидка

- Наименование - *3% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB) (с уточнением по ценовым группам)*
- Группа совместного применения - *Макс. скидка по соглашению*
- Назначается – *Автоматически*
- Тип скидки – Скидка (наценка) процентом
- Предоставить скидку (наценку) на процент - *3,000%*
- Условие предоставления - *Сумма в документе не менее 5 000 RUB*
- Уточнение по ценовым группам:
 - Услуги и работы типографии – 0%
- Порядок применения - *3*

Округление суммы документа, точность 10 (Форма оплаты: Наличная) - Скидка

- Наименование - *Округление суммы документа, точность 10 (Форма оплаты: Наличная)*
- Группа совместного применения - *Скидки по типовым соглашениям*
- Назначается - *Автоматически*
- Тип скидки – Округление суммы документа
- Точность округления – *10*
- Минимальная округляемая сумма – *1000 RUB*
- Условие предоставления - *Форма оплаты: Наличная*
- Порядок применения - *5*

5% без условий - Скидка

- Наименование - *5% без условий*
- Назначается - *Автоматически*
- Тип скидки – Скидка (наценка) процентом
- Предоставить скидку (наценку) на процент - *5,000%*
- Порядок применения - *1*

10% (Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)) (с уточнением по ценовым группам) - Скидка

- Наименование - *10% (Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)) (с уточнением по ценовым группам)*
- Назначается - *Автоматически*
- Тип скидки – Скидка (наценка) процентом
- Предоставить скидку (наценку) на процент - *10,000%*
- Условие предоставления - *Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)*
- Уточнение по ценовым группам:
 - Офисная мебель – 5%
- Порядок применения - *5*

Настроить порядок применения скидок.

Результирующий список скидок:

Наименование, Вариант совместного применения	Порядок приме...
Скидки (наценки)	
Скидки по типовым соглашениям, Сложение	6
Макс. скидка по соглашению, Максимум	4
Бесплатно 1 ед. из 5 ед. (Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета)	2
3% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB) (с уточнением по ценовым группам)	3
Округление суммы документа, точность 10 (Форма оплаты: Наличная)	5
5% без условий	1
10% (Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)) (с уточнением по ценовым группам)	5

6. Внести в типовые соглашения сведения о применении скидок и (при необходимости) уточнить значения цен в соглашении по ценовым группам

Типовые правила продаж

- Вид цен - *Прайс-лист*
- Уточнение цен по ценовым группам:

N	Ценовая группа	Вид цен
1	Услуги и работы типографии	Прайс-лист (Типография)

- Скидки (наценки)

Скидка (наценка)
Скидки по типовым соглашениям
Макс. скидка по соглашению
3% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB) (с уточнением по ценовым группам)
Округление суммы документа, точность 10 (Форма оплаты: Наличная)

Условия продаж для магазинов Пестрая Лента

- Вид цен - *Прайс-лист*
- Скидки (наценки)
 - 10% (Партнер входит в сегмент: Пестрая Лента (Сеть)) (с уточнением по ценовым группам)

7. Внести в индивидуальное соглашение с партнером МастерКопи сведения о применении скидок:

Поставка ТМЦ для МастерКопи

- Вид цен - *Прайс-лист*
- Скидки (наценки)
 - 5% без условий

8. Ввести в действие «временные» скидки с помощью документа «Установка скидок по маркетинговым мероприятиям»:

- Дата - 01.03.2014
- Наименование - Скидка на обложки для переплета март 2014
- Сведения о скидках:

N	Скидка (наценка)	Дата начала	Дата окончания
1	Бесплатно 1 ед. из 5 ед. (Количество в строке не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Обложки для переплета)	01.03.2014	09.03.2014

9. Оформить документы Заказ клиента:

Заказ клиента:

- Дата – 03.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - ГринТрейд
- Контрагент – ГринТрейд
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Операция – Реализация
- Склад –Основной склад
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Оплата –Наличная
- Желаемая дата отгрузки - 11.03.2014
- Отгружать одной датой - 11.03.2014
- Подразделение – Отдел продаж
- Товарный состав:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	2	кор (5 пач)	960,00	1 920,00	56,61	18%	284,25	1 863,39
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	2	кор (5 пач)	1 500,00	3 000,00	88,45	18%	444,13	2 911,55
3	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	2	кор (5 пач)	950,00	1 900,00	56,02	18%	281,29	1 843,98
4	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Кожа Синий)	5	упак	415,00	2 075,00	413,92	18%	253,39	1 661,08

- Сумма документа – 8280,00 RUB
- Итоговая скидка - 615,00 RUB

Заказ клиента:

- *Дата* – 03.03.2014
- *Организация* - Комплексные поставки
- *Клиент* - Пестрая Лента - Щелковская
- *Контрагент* – ТДПЛ ООО
- *Соглашение* - Условия продаж для магазинов Пестрая Лента
- *Операция* – Реализация
- *Склад* –Основной склад
- *Налогообложение* - Продажа облагается НДС
- *Валюта* – RUB
- *Цена включает НДС* – Да
- *Желаемая дата отгрузки* - 12.03.2014
- *Отгружать одной датой* - 12.03.2014
- *Подразделение* – Отдел продаж
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	2	упак (12 шт)	595,00	1 190,00	119,00	18%	163,37	1 071,00
2	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	2	шт	190,00	380,00	38,00	18%	52,17	342,00
3	Обложки для переплета пластиковые (100 шт.) (А4 (210*297 мм) Без текстуры Синий)	10	упак	650,00	6 500,00	1 300,00	18%	793,22	5 200,00

- *Сумма документа* – 6613,00 RUB
- *Итоговая скидка* - 1457,00 RUB

Заказ клиента:

- *Дата* – 11.03.2014
- *Организация* - Комплексные поставки
- *Клиент* - МастерКопи
- *Контрагент* – МастерКопи
- *Соглашение* - Поставка ТМЦ для МастерКопи
- *Договор* - Договор поставки №7 от 31.12.2013
- *Операция* – Реализация
- *Склад* –Основной склад
- *Налогообложение* - Продажа облагается НДС
- *Валюта* – RUB
- *Цена включает НДС* – Да
- *Оплата* - Любая
- *Желаемая дата отгрузки* - 12.03.2014
- *Отгружать одной датой* - 12.03.2014
- *Подразделение* – Отдел продаж
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Лен Красный)	20	упак	455,00	9 100,00	455,00	18%	1 318,73	8 645,00
2	Бумага Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% СIE, 500 листов) (Арт. 85300)	5	кор (5 пач)	960,00	4 800,00	240,00	18%	695,59	4 560,00

- *Сумма документа* – 13205,00 RUB
- *Итоговая скидка* - 695,00 RUB

Занятие 10

Изучаемые модули

Модуль 07. Продажи

Содержание модуля

1. Работа с заказами клиентов
 - 1.1. Использование статусов заказов
 - 1.2. Использование в заказах группы складов
 - 1.3. Указание причин отмены заказов клиентов
 - 1.4. Заккрытие заказов. Ограничение на закрытие заказов.
 - 1.5. Обеспечение товаров из заказов поставщикам
 - 1.6. Обособленное обеспечение заказов
2. Документ "Счет на оплату"

Задание

1. Активировать использование статусов для документа «Заказов клиента»
2. В заказе клиента ГринТрейд установить следующие этапы оплаты:

N	Вариант оплаты	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Аванс (до обеспечения)	03.03.2014	50,00	4 140,00
2	Кредит (после отгрузки)	14.03.2014	50,00	4 140,00

3. На основании заказа клиента ГринТрейд от 03.03.2014 оформить поступление оплаты наличными:

Приходный кассовый ордер:

- Дата – 03.03.2014
- Касса - Комплексные поставки (RUB)
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - ГринТрейд
- Сумма - 4 140,00
- Основание - Заказ клиента от 03.03.2014, партнер ГринТрейд
- Статья ДДС - Поступление оплаты от клиента

4. Установить для следующих заказов статус «У отгрузке»
 - Заказ от 03.03.2014, клиент ГринТрейд
 - Заказ от 30.03.2014, клиент Пестрая Лента - Щелковская

5. Оформить документы реализации (и счета-фактуры) на основании заказов клиентов:

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 11.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - ГринТрейд
- Контрагент – ГринТрейд
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 11.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 03.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	2	кор (5 пач)	960,00	1 920,00	56,61	18%	284,25	1 863,39
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	2	кор (5 пач)	1 500,00	3 000,00	88,45	18%	444,13	2 911,55
3	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	2	кор (5 пач)	950,00	1 900,00	56,02	18%	281,29	1 843,98
4	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Кожа Синий)	5	упак	415,00	2 075,00	413,92	18%	253,39	1 661,08

- Сумма документа – 8280,00 RUB

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 12.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Пестрая Лента - Щелковская
- Контрагент – ТДПЛ ООО
- Соглашение - Условия продаж для магазинов Пестрая Лента
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 12.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 03.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F (Арт. 8521-22) Цвет чернил: Синий	2	упак (12 шт.)	595,00	1 190,00	119,00	18%	163,37	1 071,00
2	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	2	шт	190,00	380,00	38,00	18%	52,17	342,00
3	Обложки для переплета пластиковые (100 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Синий)	10	упак	650,00	6 500,00	1 300,00	18%	793,22	5 200,00

- Сумма документа – 6613,00 RUB

6. Активировать возможность оформления реализации товаров с нескольких складов

7. Создать склад

- Наименование - Склад бумаги
- Группа складов - **Оптовые склады Москва**
- Печатать цены - По себестоимости
- Учетный вид цены - Цена закупки
- Подразделение - Отдел продаж
- Контролировать обеспечение – Да
- График работы - Основной график работы

8. Для группы складов Оптовые склады Москва разрешить использование в заказах и накладных.

9. Оформить перемещение товаров между складами

- Дата - 07.03.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Склад-отправитель - Основной склад
- Склад-получатель - Склад бумаги

- Перемещенные ТМЦ:

№	Товар	Количество (упаковок)		Количество	
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	90	пач	90	пач
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	90	пач	90	пач
3	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	10	пач	10	пач
4	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	50	пач	50	пач
5	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	75	пач	75	пач

10. В заказе клиента МастерКопи от 11.03.2014 в качестве склада указать группу складов *Оптовые склады Москва* и для позиции номенклатуры Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) в качестве склада отгрузки выбрать склад *Склад бумаги*. Установить для товарного состава заказа обеспечение с соответствующих складов.
11. Для заказа клиента Пестрая Лента – Ясенево от 25.02.2014 выполнить отмену непоставленных строк, в качестве причины отмены указать причину *«Отказ клиента»*.
- Важно! При корректировке данного заказа проконтролируйте, что автоматические скидки к нему не были применены.**
12. Активировать функциональные опции «Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» и «Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки»
13. Для заказа клиента Пестрая Лента – Щелковская от 03.03.2014 установить статус «Закрит»
14. Оформить частичную отгрузку по заказу МастерКопи от 11.03.2014 (и выписать счет-фактуру)

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 12.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - МастерКопи
- Контрагент – МастерКопи
- Соглашение - Поставка ТМЦ для МастерКопи
- Договор - Договор поставки №7 от 31.12.2013
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 12.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 11.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да

- *Перечень номенклатурных позиций:*

№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Лен Красный)	20	упак	455,00	9 100,00	455,00	18%	1 318,73	8 645,00

- *Сумма документа – 8645,00 RUB*

15. Оформить заказ поставщику:

- *Дата - 01.03.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Поставщик – СитиОфис*
- *Контрагент – СитиОфис*
- *Соглашение - Условия закупок с СитиОфис*
- *Склад - Склад бумаги*
- *Подразделение – Отдел продаж*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Поступление одной датой – 17.03.2014*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Бумара Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	15	кор (5 пач)	810,00	12 150,00
2	Бумара IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	15	кор (5 пач)	810,00	12 150,00

- *Сумма документа – 24300 руб.*

16. Оформить заказ клиента:

- *Дата – 14.03.2014*
- *Организация - Вершина Принт*
- *Клиент - Магистраль*
- *Контрагент – Магистраль*
- *Соглашение - Типовые правила продаж*
- *Операция – Реализация*
- *Склад – Склад бумаги*
- *Налогообложение - Продажа облагается НДС*
- *Валюта – RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Оплата - Любая*
- *Желаемая дата отгрузки - 15.03.2014*
- *Отгружать одной датой - 18.03.2014*
- *Подразделение – Отдел продаж*

- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м ² , белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	10	кор (5 пач)	960,00	9 600,00	288,00	18%	1 420,47	9 312,00
2	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м ² , белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	10	кор (5 пач)	975,00	9 750,00	292,50	18%	1 442,67	9 457,50
3	Бумага Data Copy (A4, 80г/м ² , белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 500,00	15 000,00	450,00	18%	2 219,49	14 550,00

- *Сумма документа – 33319,50 руб.*
- *Итоговая скидка - 1030,50*

Для строк 1 и 2 в качестве варианта обеспечения установить «Из заказов».

17. На основании заказа поставщику оформить поступление товаров на склад предприятия:

- *Дата - 17.03.2014*
- *Организация – Комплексные поставки*
- *Поставщик – СитиОфис*
- *Контрагент – СитиОфис*
- *Соглашение - Условия закупок с СитиОфис*
- *Поступление по заказу от 01.03.2014*
- *Склад - Склад бумаги*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Операция – Закупка у поставщика*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Дата платежа – 17.03.2014*
- *Входящий документ – № 9025 от 17.03.2014 г*
- *Счет-фактура – № 9005 от 17.03.2014 г*

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м ² , белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	15	кор (5 пач)	810,00	12 150,00
2	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м ² , белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	15	кор (5 пач)	810,00	12 150,00

- *Сумма документа - 11500 руб.*

18. Активировать возможность обособленного обеспечения заказов клиента.

19. В заказе клиента *Магистраль* от 14.03.2014 для строки с позицией номенклатуры *Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)* установить вариант обеспечения «Обособленно»

20. На основании заказа клиента *Магистраль* от 14.03.2014 оформить заказ поставщику Сатори

- *Дата - 14.03.2014*
- *Основание – Заказ клиента от 14.03.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Поставщик – Сатори*
- *Контрагент – Сатори*
- *Соглашение - Закупка товаров у ООО "Сатори"*
- *Склад - Склад бумаги*
- *Подразделение – Отдел продаж*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Поступление одной датой – 17.03.2014*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% СIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 450,00	14 500,00

- *Сумма документа – 14500 руб.*

Товар по данному заказу предназначен для отгрузке клиенту *Магистраль* по заказу клиента от 14.03.2014

21. Оформить поступление товаров по заказу поставщику:

- *Дата - 17.03.2014*
- *Организация – Комплексные поставки*
- *Поставщик – Сатори*
- *Контрагент – Сатори*
- *Соглашение - Закупка товаров у ООО "Сатори"*
- *Поступление по заказу от 14.03.2014*
- *Склад - Склад бумаги*
- *Валюта – RUB*
- *Валюта взаиморасчетов – RUB*
- *Операция – Закупка у поставщика*
- *Налогообложение - Закупка облагается НДС*
- *Цена включает НДС - Да*
- *Дата платежа – 24.03.2014*
- *Входящий документ – № 890 от 17.03.2014 г*
- *Счет-фактура – № 890 от 17.03.2014 г*

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% СIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 450,00	14 500,00

- *Сумма документа – 14500 руб.*

22. Активировать возможность использования документов «Счет на оплату»

23. Сформировать на основании заказа клиента Магистраль от 14.03.2014 счет на оплату:

- Дата - 14.03.2014
- Основание – Заказ клиента от 14.03.2014
- Валюта - RUB
- Организация - Вершина Принт
- Клиент – Магистраль
- Контрагент – Магистраль
- Банковский счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Назначение платежа - Оплата по заказу клиента №2
- Сумма - 33 319,50
- Расшифровка платежа:

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	31.03.2014	100,00	33 319,50

24. На основании договора с покупателем МастерКопи оформить документ «Счет на оплату». Исправить вручную номер данного счета на №13.

- Дата - 17.03.2014
- Основание – Договор поставки №7 от 31.12.2013
- Валюта - RUB
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент – МастерКопи
- Контрагент – МастерКопи
- Банковский счет - 8138, Комплексные поставки
- Назначение платежа - Оплата по договору поставки №7 от 31.12.2013
- Сумма - 31 105,00
- Расшифровка платежа:

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	24.02.2014	17,26	5 370,00
2	03.03.2014	40,28	12 530,00
3	26.03.2014	12,74	3 961,50
4	02.04.2014	29,72	9 243,50

25. Оформить на основании счета на оплату от 17.03.2014 поступление безналичных ДС от клиента МастерКопи

Поступление безналичных ДС:

- Дата – 18.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 91 от 18.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - МастерКопи
- Счет контрагента - 3232 в АБ "БПФ" (ЗАО)
- Сумма - 31 105,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Счет на оплату от 17.03.2014	Договор поставки №7 от 31.12.2013	МастерКопи	Поступление оплаты от клиента	31 105,00
					31 105,00

Занятие 11

Изучаемые модули

Модуль 07. Продажи

Содержание модуля

3. Дополнительные возможности при работе с документом "Реализация товаров и услуг"
 - 3.1. Оформление продажи по нескольким заказам клиента
 - 3.2. Оформление продажи с группы складов
 - 3.3. Использование статусов реализации товаров и услуг
 - 3.4. Оформление отгрузки без перехода права собственности
 - 3.5. Просмотр информации о видах запасов реализованных товаров
4. Помощник продаж

Задание

1. Активировать возможность оформления продаж по нескольким заказам клиента
2. Проконтролировать для группы складов *Оптовые склады Москва* возможность использования в документах продажи.
3. Оформить заказ клиента:
 - Дата – 16.03.2014
 - Организация - Вершина Принт
 - Клиент - Магистраль
 - Контрагент – Магистраль
 - Соглашение - Типовые правила продаж
 - Операция – Реализация
 - Склад – Основной склад
 - Налогообложение - Продажа облагается НДС
 - Валюта – RUB
 - Цена включает НДС – Да
 - Оплата - Любая
 - Желаемая дата отгрузки - 18.03.2014
 - Отгружать одной датой - 18.03.2014
 - Подразделение – Отдел продаж
 - Товарный состав:

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
	Работы по тиражированию на ризографе (формат A4 Sveto Copy) 500 экз - 5 ед					
1	• Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	5 ед	150,00	18%	114,41	750,00
2	• Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5 пач	190,00	18%	144,92	950,00

Сумма документа – 1700 руб.

4. На основании заказа клиента *Магистраль* от 16.03.2014 сформировать счет на оплату:

- Дата - 16.03.2014
- Основание – Заказ клиента от 16.03.2014
- Валюта - RUB
- Организация - Вершина Принт
- Клиент – Магистраль
- Контрагент – Магистраль
- Банковский счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Назначение платежа - Оплата по заказу клиента №3
- Сумма - 1 700,00
- Расшифровка платежа:

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	31.03.2014	100,00	1 700,00

5. Сформировать документ реализации на основании заказов клиента *Магистраль* от 14.03.2014 и от 16.03.2014. Выписать счет-фактуру

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 18.03.2014
- Организация – Вершина Принт
- Клиент - Магистраль
- Контрагент – Магистраль
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Склад – Оптовые склады Москва
- Дата платежа – 18.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 14.03.2014 и от 16.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Операция – Реализация
- Товарный состав:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	10	кор (5 пач)	960,00	9 600,00	288,00	18%	1 420,47	9 312,00
2	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	10	кор (5 пач)	975,00	9 750,00	292,50	18%	1 442,67	9 457,50
3	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 500,00	15 000,00	450,00	18%	2 219,49	14 550,00
4	Работы по тиражированию на ризографе (формат A4 Sveto Copy) 500 экз - 5 ед (Часть набора) • Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	5	пач	190,00	950,00		18%	144,92	950,00

- Услуги:

№	Наименование работ, услуг	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	5	ед	150,00	18%	114,41	750,00

- Сумма документа – 35019,50 RUB
- Итоговая скидка: - 1030,50 RUB

- Оформить на основании документа продажи от 18.03.2014 для клиента Магистраль поступление безналичных д/с

Поступление безналичных ДС:

- Дата – 19.03.2014
- Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 201 от 19.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Магистраль
- Счет контрагента - "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) (RUB)
- Сумма - 35 019,50
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
14	Реализация товаров и услуг от 18.03.2014	Заказ клиента от 14.03.2014	Магистраль	Поступление оплаты от клиента	33 319,50
24	Реализация товаров и услуг от 18.03.2014	Заказ клиента от 16.03.2014	Магистраль	Поступление оплаты от клиента	1 700,00
					35 019,50

- Установить для оплаченных заказов клиента Магистраль статус «Закрит»
- Активировать возможность использования статусов реализации товаров и услуг
- Оформить документ реализации, установить у него соответствующий статус. Выписать счет-фактуру.

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 18.03.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент – Бирюков Василий Игоревич ИП
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Склад – Основной склад
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Операция – Реализация
- Статус – Реализовано

- Оплата - Наличная
- Товарный состав:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	5	шт	190,00	950,00	27,64	18%	140,70	922,36
2	Обложки для переплета картонные (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Лен Красный)	10	упак	455,00	4 550,00	132,36	18%	673,88	4 417,64

- Сумма документа – 5340,00 RUB
- Итоговая скидка: - 160,00 RUB

10. Оформить поступление наличных денежных средств на основании реализации товаров и услуг от 18.03.2014

- Дата - 18.03.2014
- Касса - Комплексные поставки (RUB)
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Бирюков Василий Игоревич ИП
- Сумма – 1000,00 RUB
- Основание - Реализация товаров и услуг от 18.03.2014, партнер Деловые консультации
- Статья ДДС - Поступление оплаты от клиента

11. Установить в типовом соглашении возможность отгрузки без перехода права собственности

12. Оформить заказ клиента:

- Дата – 18.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Ирбис
- Контрагент – Ирбис
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Операция – Реализация
- Склад – Склад бумаги
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Оплата - Любая
- Желаемая дата отгрузки – 20.03.2014
- Отгружать одной датой - 20.03.2014
- Подразделение – Отдел продаж
- Товарный состав:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумара Data Copy (А4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 500,00	15 000,00	450,00	18%	2 219,49	14 550,00

- Сумма документа – 14550,00 RUB
- Итоговая скидка: - 450,00 RUB

13. На основании заказа клиента оформить документ продажи товаров, зарегистрировать счет-фактуру:

- *Дата документа - 20.03.2014*
- *Реализация по заказу от 18.03.2014*
- *Организация – Комплексные поставки*
- *Клиент - Ирбис*
- *Контрагент – Ирбис*
- *Соглашение - Типовые правила продаж*
- *Склад – Склад бумаги*
- *Дата платежа– 07.04.2014*
- *Подразделение - Отдел продаж*
- *Валюта - RUB*
- *Валюта взаиморасчетов - RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Операция – Реализация (товары в пути)*
- *Статус – Реализовано* Переход права 24.03.2014
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	10	кор (5 пач)	1 500,00	15 000,00	450,00	18%	2 219,49	14 550,00

- *Сумма документа – 14550,00 RUB*
- *Итоговая скидка: - 450,00 RUB*

14. С помощью помощника оформить следующий комплект документов: Заказ клиента, Счет на оплату, Реализация товаров и услуг, счет-фактура

Заказ клиента:

- *Дата – 21.03.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Клиент - Деловые консультации*
- *Контрагент – Деловые консультации*
- *Соглашение - Типовые правила продаж*
- *Операция – Реализация*
- *Склад – Основной склад*
- *Налогообложение - Продажа облагается НДС*
- *Валюта – RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Оплата - Любая*
- *Желаемая дата отгрузки – 21.03.2014*
- *Отгружать одной датой - 21.03.2014*
- *Подразделение – Отдел продаж*

- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Без текстуры Бесцветный)	10	упак	245,00	18%	373,73	2 450,00
2	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Матовая Синий)	10	упак	235,00	18%	358,47	2 350,00

- Сумма документа – 4800,00 RUB

Счет на оплату

- Дата - 21.03.2014
- Основание – Заказ клиента от 21.03.2014
- Валюта - RUB
- Организация - *Комплексные поставки*
- Клиент – *Комплексные поставки*
- Контрагент – *Комплексные поставки*
- Банковский счет - 8138, Комплексные поставки
- Назначение платежа - Оплата по заказу клиента №____ от 21.03.2014
- Сумма - 4 800,00
- Расшифровка платежа:

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	04.04.2014	100,00	4 800,00

Реализация товаров и услуг:

- *Дата документа - 21.03.2014*
- Реализация по заказу от 21.03.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Клиент - *Деловые консультации*
- Контрагент – *Деловые консультации*
- Соглашение - *Типовые правила продаж*
- Склад – *Основной склад*
- Подразделение - *Отдел продаж*
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Операция – *Реализация*
- Статус – *Реализовано*
- *Товарный состав:*

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Без текстуры Бесцветный)	10	упак	245,00	18%	373,73	2 450,00
2	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (А4 (210*297 мм) Матовая Синий)	10	упак	235,00	18%	358,47	2 350,00

- Сумма документа – 4800,00 RUB

Счет-фактура:

- Основание – *Реализация товаров и услуг от 21.03.2014*

Занятие 12

Изучаемые модули

Модуль 08. Взаиморасчеты с партнерами

Содержание модуля

1. Фактическая и плановая задолженность. Степень детализации взаиморасчетов.
2. Варианты классификации задолженности
3. Валюта взаиморасчетов
4. Взаимозачет задолженности
 - 4.1. Взаимный зачет кредиторской и дебиторской задолженности одного партнера
 - 4.2. Взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров
 - 4.3. Перенос оплаты с одного заказа на другой
 - 4.4. Распределение оплаты от контрагента между несколькими партнерами
 - 4.5. Зачет задолженности между юридическими лицами (контрагентами) одного партнера
5. Списание задолженности
 - 5.1. Списание задолженности дебитора
 - 5.2. Списание задолженности перед кредитором
6. Сверка расчетов с партнерами
 - 6.1. Документ "Сверка расчетов"
 - 6.2. Помощник создания сверок взаиморасчетов
7. Отчеты по взаиморасчетам с партнерами

Задание

1. Создать следующие варианты классификации задолженности:

Основной вариант классификации задолженности

- Наименование - *Основной вариант классификации задолженности*
- Расчет интервала – *По календарным дням*
- Интервалы:

N	Нижняя граница	Наименование
1	1	От 1 до 14 дней
2	15	От 15 до 30 дней
3	31	Свыше 31 дней

Данный вариант классификации установить в качестве основного.

Вариант 2 (укрупненный)

- Наименование - *Вариант 2 (укрупненный)*
- Расчет интервала – *По календарным дням*
- Интервалы:

N	Нижняя граница	Наименование
1	1	От 1 до 59 дней
2	60	От 60 до 119 дней
3	120	От 120 до 179 дней
4	180	Свыше 180 дней

2. Оформить реализацию услуг клиенту в валюте, отличной от валюты регламентированного учета

Заказ клиента:

- Дата – 24.03.2014
- Организация - Вершина Принт
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент – Деловые консультации
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Операция – Реализация
- Склад – Основной склад
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – USD
- Цена включает НДС – Да
- Оплата - Любая
- Желаемая дата отгрузки – 25.03.2014
- Отгружать одной датой - 25.03.2014
- Подразделение – Типография
- Товары:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	50	ед	4,12	18%	31,42	206,00

- Сумма – 206 USD

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 25.03.2014
- Реализация по заказу от 24.03.2014
- Организация – Вершина Принт
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент – Деловые консультации
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Склад – Основной склад
- Подразделение - Типография
- Валюта - USD
- Валюта взаиморасчетов - USD
- Цена включает НДС – Да
- Операция – Реализация
- Статус – Реализовано
- Товары:

№	Наименование работ, услуг	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Работы по тиражирование на ризографе (Срочные) (500 экз.)	50	ед	4,12	18%	31,42	206,00

- Сумма – 206 USD

Оформить счет-фактуру по данной реализации

3. Зарегистрировать поступление оплаты от клиента кассу организации:

Приходный кассовый ордер:

- Дата - 26.02.2014
- Касса - *Вершина Принт (RUB)*
- Операция - *Поступление оплаты от клиента*
- Контрагент - *Деловые консультации*
- Сумма - 7 400,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Заказ клиента от 24.03.2014	Заказ клиента от 24.03.2014	Деловые консультации	Поступление оплаты от клиента	7 400,00	206,00	USD
					7 400,00		

4. Для партнера Сатори установить признак *Клиент*

5. Зарегистрировать отгрузку товаров клиенту Сатори и сумму задолженности по данной отгрузке отнести на взаиморасчеты с данным партнером как с поставщиком.

Заказ клиента:

- Дата – 24.03.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Клиент - *Сатори*
- Контрагент – *Сатори*
- Соглашение - *Типовые правила продаж*
- Операция – *Реализация*
- Склад – *Основной склад*
- Налогообложение - *Продажа облагается НДС*
- Валюта – *RUB*
- Цена включает НДС – *Да*
- Оплата - *Любая*
- Желаемая дата отгрузки – 25.03.2014
- Отгружать одной датой - 25.03.2014
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Товары:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета пластиковые (100 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Синий)	30	упак	650,00	19 500,00	585,00	18%	2 885,34	18 915,00
2	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Бесцветный)	30	упак	245,00	7 350,00	220,50	18%	1 087,55	7 129,50

- Сумма документа - 26 044,50 RUB
- Итоговая скидка - 805,50 RUB

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 25.03.2014
- Реализация по заказу от 24.03.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Клиент - Сатори
- Контрагент – Сатори
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Склад – Основной склад
- Подразделение - Типография
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Операция – Реализация
- Статус – Реализовано
- Товары:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Обложки для переплета пластиковые (100 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Синий)	30	упак	650,00	19 500,00	585,00	18%	2 885,34	18 915,00
2	Обложки для переплета пластиковые (50 шт.) (A4 (210*297 мм) Без текстуры Бесцветный)	30	упак	245,00	7 350,00	220,50	18%	1 087,55	7 129,50

- Сумма документа - 26 044,50 RUB
- Итоговая скидка - 805,50 RUB

Оформить счет-фактуру по данной реализации

Взаимозачет задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Сумма - 26 044,50 RUB
- Дебитор – Контрагент - Сатори
- Кредитор – Контрагент – Сатори
- Задолженность дебитора:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Сатори	Заказ клиента от 24.03.2014	26 044,50	26 044,50	RUB

- Задолженность перед кредитором:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с поставщиком	Сатори	Поступление товаров и услуг от 30.01.2014	26 044,50	26 044,50	RUB

6. Зарегистрировать взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров:

Взаимозачет задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Сумма - 28 320,00 RUB
- Дебитор – Контрагент - ГринТрейд
- Кредитор – Контрагент – МУЛЬТИТОРГ
- Задолженность дебитора:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	ГринТрейд	Заказ клиента от 15.02.2014	24 180,00	24 180,00	RUB
2	Расчеты с клиентом	ГринТрейд	Заказ клиента от 03.03.2014	4 140,00	4 140,00	RUB

- Задолженность перед кредитором:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с поставщиком	МУЛЬТИТОРГ	Поступление товаров и услуг от 15.02.2014	28 320,00	28 320,00	RUB

7. Зарегистрировать перенос оплаты между заказами

Взаимозачет задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Сумма - 1 900,00RUB
- Дебитор – Контрагент - ТДПЛ ООО
- Кредитор – Контрагент – ТДПЛ ООО
- Задолженность дебитора:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Пестрая лента - Сеть магазинов	Заказ клиента от 04.02.2014	1 900,00	1 900,00	RUB

- Задолженность перед кредитором:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Пестрая Лента - Ясенево	Заказ клиента от 25.02.2014	1 900,00	1 900,00	RUB

8. Зарегистрировать распределение полученной оплаты от контрагента между несколькими партнерами:

Поступление безналичных ДС:

- Дата - 20.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 925 от 20.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - ТДПЛ ООО
- Счет контрагента - 6322 в "ДИЛ-БАНК" (ООО) (RUB)
- Сумма - 11 000,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1			Пестрая лента - Сеть магазинов	Поступление оплаты от клиента	11 000,00
					11 000,00

Взаимозачет задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Сумма - 11 000,00 RUB
- Дебитор – Контрагент - ТДПЛ ООО
- Кредитор – Контрагент – ТДПЛ ООО
- Задолженность дебитора:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Пестрая лента - Сеть магазинов	Заказ клиента от 04.02.2014	4 690,00	4 690,00	RUB
2	Расчеты с клиентом	Пестрая Лента - Щелковский	Реализация товаров и услуг от 12.03.2014	6 310,00	6 310,00	RUB

- Задолженность перед кредитором:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Пестрая лента - Сеть магазинов		11 000,00	11 000,00	RUB

9. Зарегистрировать зачет задолженности между юридическими лицами (контрагентами) одного партнера

Поступление безналичных ДС:

- Дата - 20.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 7 от 20.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Бирюков Василий Игоревич ИП
- Счет контрагента - "МТИ-БАНК" (ЗАО) (RUB)
- Сумма - 10 000,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Партнер	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Реализация товаров и услуг от 18.03.2014	Реализация товаров и услуг от 18.03.2014	Деловые консультации	Поступление оплаты от клиента	4 340,00	4 340,00	RUB
2			Деловые консультации	Поступление оплаты от клиента	5 660,00	5 660,00	RUB
					10 000,00		

Взаимозачет задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Сумма - 5 660,00 RUB
- Дебитор – Контрагент - Деловые консультации
- Кредитор – Контрагент – Бирюков Василий Игоревич ИП
- Задолженность дебитора:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Деловые консультации	Реализация товаров и услуг от 03.02.2014	5 660,00	5 660,00	RUB

- Задолженность перед кредитором:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта
1	Расчеты с клиентом	Деловые консультации		5 660,00	5 660,00	RUB

10. Оформить списание задолженности дебитора:

Списание задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Тип долга - Задолженность дебитора
- Дебитор – Контрагент - ТДПЛ ООО
- Задолженность:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма	Валюта взаиморасчетов
1	Расчеты с клиентом	Пестрая Лента - Щелковская	Реализация товаров и услуг от 12.03.2014	303,00	RUB

- Подразделение - Отдел продаж
- Статья расходов - *Списание дебиторской задолженности* (Вариант распределения - На финансовый результат, Вид аналитики расходов - Организация)
- Аналитика расходов - *Комплексные поставки*

11. Оформить списание задолженности перед кредитором:

Списание задолженности:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Тип долга - Задолженность перед кредитором
- Кредитор – Контрагент - МУЛЬТИТОРГ
- Задолженность:

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма	Валюта взаиморасчетов
1	Расчеты с поставщиком	МУЛЬТИТОРГ	Поступление товаров и услуг от 15.02.2014	3 180,00	RUB

- Подразделение - Отдел продаж
- Статья доходов - *Списание кредиторской задолженности* (Вид аналитики доходов - Организация)
- Аналитика расходов - *Комплексные поставки*

12. Сформировать сверки взаиморасчетов со следующими контрагентами:

- Деловые консультации
- Бирюков Василий Игоревич ИП
- ТДПЛ ООО

Данные для документов сверки:

- Дата - 31.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- За период с 01.01.2014 по 31.03.2014
- Детализация – *Расшифровка по объектом расчетов*
- Статус - *Сверена*

Занятие 13

Изучаемые модули

Модуль 09. Комиссионная торговля

Содержание модуля

1. Прием товаров на реализацию по договорам комиссии
 - 1.1. Включение функциональной опции для осуществления закупок по комиссионной схеме
 - 1.2. Оформление соглашения с поставщиком
 - 1.3. Регистрация залоговых цен по соглашению с комитентом
 - 1.4. Поступление товаров по договору комиссии
 - 1.5. Реализация товаров, принятых на комиссию
 - 1.6. Отчет комитенту
 - 1.7. Регистрация счетов-фактур, получаемых от комитента
 - 1.8. Взаиморасчеты с комитентом
 - 1.9. Переоценка товаров комитента, принятых на комиссию
 - 1.10. Списание товаров комитента
 - 1.11. Возврат товаров комитенту
 - 1.12. Отчеты по работе с комитентом

Задание

1. Активировать возможность регистрации комиссионных закупок

2. Зарегистрировать соглашение с поставщиком Пилот:
 - Наименование - *Договор комиссии*
 - Номер б/н
 - Поставщик – Пилот
 - Контрагент - Пилот
 - Организация - *Комплексные поставки*
 - Налогообложение - *Закупка облагается НДС*
 - Операция - *Прием на комиссию*
 - Валюта – *RUB*
 - Цена включает НДС - *Да*
 - Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
 - Склад – *Основной склад*
 - Срок поставки – *1 день*
 - Комиссионное вознаграждение - *Процент от разности суммы продажи и суммы комитента*
 - Процент - *100,00%, вознаграждение не удерживать*
 - Договоры не используются, порядок расчетов – *По заказам*
 - Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении - *Да*
 - Доступно для закупки - *Да*

3. В рамках соглашения с комитентом Пилот зарегистрировать залоговые цены на поставляемые товары:

Регистрация цен поставщика:

- Дата – 14.03.2014
- Поставщик - Пилот
- Соглашение - Договор комиссии
- Цены:

N	Номенклатура	Характеристика	Цена
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	230,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт)	Белый	180,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	350,00

4. Оформить поступление товаров от комитента:

Поступление товаров и услуг:

- Дата - 18.03.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Поставщик – Пилот
- Контрагент – Пилот
- Соглашение - Договор комиссии
- Склад - Склад бумаги
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Операция – Прием на комиссию
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Подразделение – Отдел продаж
- Входящий документ – № 108 от 18.03.2014 г
- Товарный состав

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	20	упак	230,00	4 600,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	20	упак	180,00	3 600,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	20	упак	350,00	7 000,00

- Сумма документа - 15200 руб.

5. Оформить реализацию товаров, принятых на комиссию:

Заказ клиента:

- Дата – 24.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент – Деловые консультации
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Операция – Реализация
- Склад – Основной склад
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Оплата - Любая
- Желаемая дата отгрузки - 25.03.2014
- Отгружать одной датой - 25.03.2014
- Подразделение – Отдел продаж
- Товарный состав:

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	5	упак	300,00	18%	228,81	1 500,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	5	упак	235,00	18%	179,24	1 175,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	3	упак	455,00	18%	208,22	1 365,00

Сумма документа – 4040 руб.

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Деловые консультации
- Контрагент – Деловые консультации
- Соглашение - Типовые правила продаж
- Операция – Реализация
- Статус - Реализовано
- Склад –Основной склад
- Дата платежа – 25.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 24.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да

- *Перечень номенклатурных позиций:*

№	Товар	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	5	упак	300,00	18%	228,81	1 500,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	5	упак	235,00	18%	179,24	1 175,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	3	упак	455,00	18%	208,22	1 365,00

- *Сумма документа – 4040,00 RUB*

Оформить счет фактуру по данной реализации

Реализация товаров и услуг:

- *Дата документа - 25.03.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Клиент - Деловые консультации*
- *Контрагент – Бирюков Василий Игоревич ИП*
- *Соглашение - Типовые правила продаж*
- *Операция – Реализация*
- *Статус - Реализовано*
- *Склад –Основной склад*
- *Дата платежа – 25.03.2014*
- *Подразделение - Отдел продаж*
- *Валюта - RUB*
- *Валюта взаиморасчетов - RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Перечень номенклатурных позиций:*

№	Товар	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	2	упак	300,00	18%	91,53	600,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	2	упак	235,00	18%	71,69	470,00

- *Сумма документа – 1070,00 RUB*

Оформить счет фактуру по данной реализации

6. Создать позицию номенклатуры для отражение услуг по реализации товаров комитента:

Вид номенклатуры:

- Наименование: Прочие услуги
- Группа видов номенклатуры: Услуги
- Тип номенклатуры: Услуга
- Вариант оформления продажи: Акт выполненных работ

Номенклатура:

- Наименование: Комиссионное вознаграждение
- Наименование для печати: Комиссионное вознаграждение
- Группа номенклатуры: Услуги
- Вид номенклатуры: Прочие услуги
- Ставка НДС: 18%
- Единица хранения: Единица (Код 642)

7. Оформить отчет комитенту о реализованных товарах:

Отчет комитенту (принципалу) о продажах:

- Дата документа - 26.03.2014
- За период с 15.03.2014 по 26.03.2016
- Организация - *Комплексные поставки*
- Комитент - *Пилот*
- Контрагент – *Пилот*
- Соглашение - Договор комиссии
- Подразделение - Отдел продаж
- Налогообложение - Продажа у комитента облагается НДС
- Способ расчета комиссионного вознаграждения - Процент от разности суммы продажи и суммы комитента
- Процент – 100%
- Услуга - *Комиссионное вознаграждение*
- Ставка НДС - 18%
- Дата платежа – 01.04.2014
- Удержать вознаграждение – Нет
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да

• Товары:

№	Товар	Количество		Цена комитента	Сумма комитента	Цена продажи	Сумма продажи	Сумма вознагражде- ния	Дата счета- фактуры	Покупатель
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	5	упак	230,00	1 150,00	300,00	1 500,00	350,00	25.03.2014	Деловые консу- льтации
2	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	2	упак	230,00	460,00	300,00	600,00	140,00	25.03.2014	Бирюков Васил ий Игоревич ИП
3	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	5	упак	180,00	900,00	235,00	1 175,00	275,00	25.03.2014	Деловые консу- льтации
4	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	2	упак	180,00	360,00	235,00	470,00	110,00	25.03.2014	Бирюков Васил ий Игоревич ИП
5	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	3	упак	350,00	1 050,00	455,00	1 365,00	315,00	25.03.2014	Деловые консу- льтации

- Сумма комитента – 3920 RUB
- Сумма продажи – 5110 RUB
- Сумма вознаграждения – 1190 RUB

Оформит счет-фактуру.

8. Зарегистрировать счета-фактуры от комитента:

Счет-фактура полученный:

- Документ-основание – Отчет комитенту (принципалу) о продажах от 26.03.2014
- №71 от 25.03.2014
- Тип счета-фактуры - Выставленный комитентом
- Организация - Комплексные поставки
- Контрагент – Пилот
- Покупатель - Деловые консультации
- Валюта - RUB
- Сумма с НДС - 4 040,00
- Ставка НДС – 18%
- Сумма НДС - 616,27
- Получен - 25.03.2014

Счет-фактура полученный:

- Документ-основание – Отчет комитенту (принципалу) о продажах от 26.03.2014
- № 72 от 25.03.2014
- Тип счета-фактуры - Выставленный комитентом
- Организация - Комплексные поставки
- Контрагент – Пилот
- Покупатель - Бирюков Василий Игоревич ИП
- Валюта - RUB
- Сумма с НДС - 1 070,00
- Ставка НДС – 18%
- Сумма НДС - 163,22
- Получен - 25.03.2014

9. Отобразить взаиморасчеты с комитентом:

Счет на оплату:

- Дата - 36.03.2014
- Основание – Отчет комитенту (принципалу) о продажах от 26.03.2014
- Валюта - RUB
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент – Пилот
- Контрагент – Пилот
- Банковский счет - 8138, Комплексные поставки
- Назначение платежа - Оплата по отчету комитенту №_
- Сумма - 1 190,00
- Расшифровка платежа:

N	Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	01.04.2014	100,00	1 190,00

Поступление безналичных денежных средств:

- Дата – 26.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 552 от 26.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Пилот
- Счет контрагента - АКБ "БНКВ" (ЗАО) (RUB)
- Сумма - 1 190,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Клиент	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Счет на оплату от 26.03.2014	Отчет комитенту (принципалу) о продажах от 26.03.2014	Пилот	Поступление оплаты от клиента	1 190,00
					1 190,00

Списание безналичных денежных средств:

- Дата – 27.03.2014
- Счет - 8138, *Комплексные поставки*
- Тип документа - Платежное поручение
- Операция - *Оплата поставщику*
- Контрагент - *Пилот*
- Счет контрагента - АКБ "БНКВ" (ЗАО) (RUB)
- Сумма - 5110,00
- Расшифровка платежа:

N	Объект расчетов	Поставщик	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов
1	Отчет комитенту (принципалу) о продажах от 26.03.2014	Пилот	Оплата поставщику	5 110,00	5 110,00
				5 110,00	

10. Зарегистрировать переоценку товаров, принятых на комиссию:

Регистрация цен поставщика:

- Дата – 27.03.2014
- Поставщик - Пилот
- Соглашение - Договор комиссии
- Цены:

N	Номенклатура	Характеристика	Цена
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	210,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт)	Белый	170,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	320,00

11. Оформить списание с учета товаров, принятых на комиссию:

Списание недостат товаров

- Дата – 28.03.2014
- Организация – *Комплексные поставки*
- Подразделение – *Отдел продаж*
- Склад – *Основной склад*
- Статья расходов - *Складские потери (неправильное хранение)*
- Аналитика расходов – *Основной склад*
- Списанные товары:

№	Товар	Кол-во	
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	1	упак
2	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	1	упак

Отчет комитенту о списании:

- Дата документа - 31.03.2014
- За период с 01.03.2014 по 31.03.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Клиент - *Пилот*
- Контрагент – *Пилот*
- Соглашение - Договор комиссии

- Подразделение - Отдел продаж
- Налогообложение - Продажа у комитента облагается НДС
- Дата платежа – 01.04.2014
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Товары:

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	1	упак	210,00	210,00
2	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	1	упак	320,00	320,00

12. Оформить возврат товаров комитенту

Возврат товаров поставщику:

- Дата документа - 31.03.2014
- Возврат по документу закупки – Поступление товаров и услуг от 18.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Комитент - Пилот
- Контрагент – Пилот
- Соглашение - Договор комиссии
- Операция – Возврат товаров комитенту
- Склад –Основной склад
- Налогообложение – Продажа облагается НДС
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	2,000	230,00	460,00	18%	70,17	460,00
2	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт)	Белый	3,000	180,00	540,00	18%	82,37	540,00
3	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	1,000	350,00	350,00	18%	53,39	350,00

- Сумма: 1350,00 RUB

Занятие 14

Изучаемые модули

Модуль 09. Комиссионная торговля

Содержание модуля

2. Передача товаров на реализацию по договорам комиссии
 - 2.1. Включение функциональной опции для осуществления продаж по комиссионной схеме
 - 2.2. Оформление соглашения с комиссионером
 - 2.3. Передача товаров на реализацию по договору комиссии
 - 2.4. Регистрация отчета комиссионера
 - 2.5. Формирование счетов-фактур на проданный комиссионером товар
 - 2.6. Взаиморасчеты с комиссионером
 - 2.7. Переоценка товаров, переданных на комиссию
 - 2.8. Списание товаров комиссионером
 - 2.9. Возврат товаров комиссионером
 - 2.10. Отчеты по работе с комиссионером

Задание

1. Активировать функциональную опцию «Комиссионные продажи»
2. Внести изменения в типовое соглашение:
 - Наименование - *Типовые правила продаж (комиссия)*
 - Операция – *Передача на комиссию*
 - Валюта – *RUB*
 - Цена включает НДС – *Да*
 - Комиссионное вознаграждение - *Не рассчитывается*
 - Вид цен - *Розничная*
 - Срок поставки – *2 дня*
 - Режим налогообложения - *Продажа облагается НДС*
 - Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
 - Договоры не используются – *порядок оплаты По накладным*
3. Зарегистрировать сведения о партнере:

Фомин Сергей Андреевич ИП

 - Юр/физ. лицо – *Компания*
 - Публичное наименование - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
 - Рабочее наименование - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
 - Клиент - *Да*
 - Адрес - *117321, Москва, Профсоюзная, дом № 146, корпус 7, кв. 72*
 - Телефон - *+7 (903) 741-85-96*

Контрагент:

- Юр/физ. лицо - *Индивидуальный предприниматель*
- Рабочее наименование - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Сокращенное юр. наименование - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Партнер - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- ИНН – *772865194706*
- Фактический адрес - *117321, Москва, Профсоюзная, дом № 146, корпус 7, кв. 72*
- Юридический адрес - *117321, Москва, Профсоюзная, дом № 146, корпус 7, кв. 72*
- Почтовый адрес - *117321, Москва, Профсоюзная, дом № 146, корпус 7, кв. 72*
- р/счет – *40702810538070101864*
- Валюта - *RUB*
- Банк - *ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва*
- БИК – *044525225*
- Корр. счет – *30101810400000000225*

4. Зарегистрировать индивидуальное соглашение с комиссионером:

- Наименование - *Договор комиссии №32 от 01.02.2014*
- №32 от 01.02.2014 г
- Клиент – *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Контрагент – *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Типовое соглашение - *Типовые правила продаж (комиссия)*
- Организация - *Комплексные поставки*
- Операция – *Передача на комиссию*
- Вид цен - *Розничная*
- Валюта – *RUB*
- Цена включает НДС – *Да*
- Комиссионное вознаграждение - *Процент от суммы продажи*
- Процент - *20,00%*
- Удержать вознаграждение - *Да*
- Срок поставки – *2 дня*
- Порядок оплаты - *Расчеты в рублях, оплата в рублях*
- Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

5. Зарегистрировать цены номенклатуры, по которым осуществляется передача товаров комиссионеру:

Установка цен номенклатуры:

- Дата - 15.03.2014

№	Товар	Розничная	
		Цена	Ед. изм.
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	201,30	пач
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	314,30	пач
3	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	204,30	пач
4	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	199,30	пач
5	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Синий)	314,30	упак
6	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	314,30	упак
7	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Черный)	314,30	упак
8	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Синий)	246,30	упак
9	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Белый)	246,30	упак
10	Пружины пластиковые, 22 мм (50 шт) (Арт. 57003) (Цвет: Черный)	246,30	упак
11	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Синий)	477,30	упак
12	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	477,30	упак
13	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Черный)	477,30	упак
14	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	201,30	пач

6. Оформить передачу товаров комиссионеру:

Заказ клиента:

- Дата – 24.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Фомин Сергей Андреевич ИП
- Контрагент – Фомин Сергей Андреевич ИП
- Соглашение - Договор комиссии №32 от 01.02.2014
- Операция – Передача на комиссию
- Склад – Оптовые склады Москва
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Желаемая дата отгрузки - 25.03.2014
- Отгрузать одной датой - 25.03.2014
- Подразделение – Отдел продаж
- Товарный состав:

№	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Склад
1	Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов)		5,000	кор (5 пач)	Розничная	1 006,50	5 032,50	18%	767,67	5 032,50	Склад бумаги
2	Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)		5,000	кор (5 пач)	Розничная	1 006,50	5 032,50	18%	767,67	5 032,50	Склад бумаги
3	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	5,000		Розничная	314,30	1 571,50	18%	239,72	1 571,50	Основной склад
4	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	5,000		Розничная	477,30	2 386,50	18%	364,04	2 386,50	Основной склад

Сумма документа – 14023 руб.

Реализация товаров и услуг:

- Дата документа - 25.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Клиент - Фомин Сергей Андреевич ИП
- Контрагент – Фомин Сергей Андреевич ИП
- Соглашение - Договор комиссии №32 от 01.02.2014
- Операция – Передача на комиссию
- Статус - Реализовано
- Склад – Оптовые склады Москва
- Дата платежа – 25.03.2014
- Реализация по заказу: Заказ клиента от 24.03.2014
- Подразделение - Отдел продаж
- Валюта - RUB
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Цена включает НДС – Да
- Перечень номенклатурных позиций:

№	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Склад
1	Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов)		5,000	кор (5 пач)	Розничная	1 006,50	5 032,50	18%	767,67	5 032,50	Склад бумаги
2	Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)		5,000	кор (5 пач)	Розничная	1 006,50	5 032,50	18%	767,67	5 032,50	Склад бумаги
3	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	5,000		Розничная	314,30	1 571,50	18%	239,72	1 571,50	Основной склад
4	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	5,000		Розничная	477,30	2 386,50	18%	364,04	2 386,50	Основной склад

- Сумма документа – 14023 руб.

7. Зарегистрировать отчет комиссионера:**Отчет комиссионера (агента) о продажах:**

- Дата документа - 26.03.2014
- За период с 25.03.2014 по 26.03.2016
- Организация - Комплексные поставки
- Комиссионер - Фомин Сергей Андреевич ИП
- Контрагент – Фомин Сергей Андреевич ИП
- Соглашение - Договор комиссии №32 от 01.02.2014
- По результатам инвентаризации - Да
- Подразделение - Отдел продаж
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Способ расчета комиссионного вознаграждения - Процент от суммы продажи
- Процент – 20,00%
- Услуга - Комиссионное вознаграждение
- Ставка НДС – Без НДС%
- Дата платежа – 01.04.2014
- Удерживать вознаграждение – Да
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да

- Товарный состав:

№	Товар	Количество		Цена комитента	Сумма комитента	Цена продажи	Сумма продажи	Сумма вознаграждения	Дата счета- фактуры	Покупатель
1	Бумага Снегурочка (А4, 80г/м², белизна 146% СIE, 500 листов) (Арт. 85300)	5	пач	201,30	1 006,50	201,30	1 006,50	201,30	26.03.2014	Фомин Сергей Андреевич ИП
2	Бумага Ballet Classic (А4, 80г/м², белизна 153% СIE, 500 листов) (Арт. 87250)	10	пач	201,30	2 013,00	201,30	2 013,00	402,60	25.03.2014	ГринТрейд
3	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	2	упак	314,30	628,60	314,30	628,60	125,72	25.03.2014	ГринТрейд
4	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт) (Арт. 50520) (Цвет: Белый)	3	упак	477,30	1 431,90	477,30	1 431,90	286,38	26.03.2014	Герасимов Валентин Александрович ИП

- Сумма комитента – 5 080,00 RUB
- Сумма продажи – 5 080,00 RUB
- Сумма вознаграждения – 1 016,00 RUB

8. Оформить счета-фактуры комитента на продажу

9. Оформить поступление безналичных денежных средств от комиссионера:

Поступление безналичных денежных средств:

- Дата – 28.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 92 от 28.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - Фомин Сергей Андреевич ИП
- Счет контрагента - 1864 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (RUB)
- Сумма - 4 064,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Клиент	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Отчет комиссионера (агента) о продажах от 26.03.2014	Отчет комиссионера (агента) о продажах от 26.03.2014	Фомин Сергей Андреевич ИП	Поступление оплаты от клиента	4 064,00
					4 064,00

10. Установить новые значения цен, по которым осуществляется передача товаров комиссионеру

Установка цен номенклатуры:

- Дата - 28.03.2014

№	Товар	Розничная			
		Старая цена	%	Цена	Ед. изм.
1	Бумара Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	201,30	-3,13	195,00	пач
2	Бумара Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	314,30	-4,55	300,00	пач
3	Бумара IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	204,30	-2,10	200,00	пач
4	Бумара SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	199,30	-4,67	190,00	пач
5	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	201,30	-5,61	190,00	пач

11. Оформить списание товаров комиссионером (часть товаров списать за счет собственных средств):

Отчет комиссионера о списании:

- Дата документа - 26.03.2014
- Организация - *Комплексные поставки*
- Комиссионер - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Контрагент – *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Соглашение - Договор комиссии №32 от 01.02.2014
- По результатам инвентаризации - **Нет**
- Подразделение - Отдел продаж
- Статья доходов - *Списание товаров за счет комиссионера* (Группа статей - Прочие доходы, Вид аналитики доходов - Партнер), Аналитика - *Фомин Сергей Андреевич ИП*
- Статья расходов - *Офисные расходы*, Аналитика - *Канцелярские расходы*
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Дата платежа – 01.04.2014
- Валюта – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Входящий документ № 25/2 от 26.03.2014
- Списанные товары

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	1	кор (5 пач)		
2	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт) (Арт. 58001) (Цвет: Белый)	1	упак	314,30	314,30

- Сумма – 314,30 RUB

12. Оформить возврат товаров от комиссионера

Возврат товаров от клиента

- *Дата документа - 28.03.2014*
- *Возврат по документу продажи – Реализация товаров и услуг от 25.03.2014*
- *Организация - Комплексные поставки*
- *Комитент - Фомин Сергей Андреевич ИП*
- *Контрагент – Фомин Сергей Андреевич ИП*
- *Соглашение - Договор комиссии №32 от 01.02.2014*
- *Операция – Возврат от комиссионера*
- *Склад –Основной склад*
- *Налогообложение – Продажа облагается НДС*
- *Валюта - RUB*
- *Цена включает НДС – Да*
- *Перечень номенклатурных позиций:*

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	Пружины пластиковые, 16 мм (100 шт)	Белый	2,000	314,30	628,60	18%	95,89	628,60
2	Пружины пластиковые, 35 мм (50 шт)	Белый	2,000	477,30	954,60	18%	145,62	954,60

- *Сумма: 1583,20 RUB*

Занятие 15

Изучаемые модули

Модуль 10. Передача товаров между организациями

Содержание модуля

1. Включение возможности регистрации передачи товаров между собственными организациями
2. Контроль остатков товаров по владельцам и продавцам
3. Настройка передачи товаров между организациями
4. Помощник исправления остатков товаров организаций
5. Вид цен номенклатуры, используемый при передаче товаров между организациями
6. Оформление реализации товаров в другую организацию
7. Расчеты между организациями

Задание

1. Активировать возможность передачи товаров между организациями
2. Включить контроль остатков товаров по организациям
3. Произвести настройку передачи товаров между организациями таким образом, чтобы организация «Вершина Принт» имела возможность продавать товар, принадлежащий организации «Комплексные поставки». Разрешены продажа и возврат товара (собственного и комиссионного).
4. Повторно провести документы реализации по организации «Вершина Принт»
5. Создать вид, который будет использоваться при оформлении передач товаров между организациями.

Цена передачи между организациями

- Наименование - *Цена передачи между организациями*
- Идентификатор для формул – *ЦенаПередачиМеждуОрганизациями*
- Валюта цены – RUB
- Цена включает НДС – Да
- Использовать при передаче между организациями – Да
- Способ задания цены – *Произвольная формула от других видов цен*
- Формула - *[ПрайсЛист] * 0.9*

6. Зарегистрировать цены номенклатуры:

- Дата - 28.02.2014
- Установленные цены:

№	Товар	Цена передачи между организациями	
		Цена	Ед. изм.
1	Бумага Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов) (Арт. 87250)	175,50	пач
2	Бумага Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов) (Арт. 80190)	280,00	пач
3	Бумага IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов) (Арт. 80440)	175,50	пач
4	Бумага SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 84500)	171,00	пач
5	Бумага Снегурочка (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов) (Арт. 85300)	175,50	пач

7. Внести в информационную базу сведения о партнере:

ОфисМастер

- Юр/физ. лицо – *Компания*
- Публичное наименование - *ОфисМастер*
- Рабочее наименование - *ОфисМастер*
- Клиент – *Да*
- Поставщик – *Да*
- Адрес - *125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35, строение*
- Телефон - *+7 (499) 312-18-25*

Контрагент:

- Юр/физ. лицо - *Юридическое лицо*
- Рабочее наименование - *ОфисМастер*
- Сокращенное юр. наименование - *ООО "ОфисМастер"*
- Партнер - *ОфисМастер*
- ИНН – *7718806907*
- КПП - *771801001*
- Фактический адрес - *125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35, строение 5*
- Юридический адрес - *125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35, строение 5*
- Почтовый адрес - *125362, Москва г, Свободы ул, дом № 35, строение 5*
- р/счет – *40702810267170041900*
- Валюта - *RUB*
- Банк - *ОАО "ТЭМБР-БАНК", г. Москва*
- БИК – *044585166*
- Корр. счет – *30101810000000000166*

8. Зарегистрировать передачу товаров между организациями, оформить счета-фактуры:

Передача товаров

- Дата - 28.02.2014
- Операция - Реализация товаров в другую организацию
- Отправитель - Комплексные поставки
- Получатель - Вершина Принт
- Склад - Склад типографии
- За период с 26.02.2014 по 28.02.2014
- Вид цены - Цена передачи между организациями
- Валюта - RUB
- Цена включает НДС - Да
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Подразделение - Отдел продаж
- Дата платежа - 31.03.2014
- По товарам к оформлению - Да
- Расчеты через посредника - Да
- Посредник - ОфисМастер
- Контрагент - ОфисМастер
- Входящий документ № 400 от 28.02.2014
- Счет-фактура посредника - №400 от 28.02.2014
- Переданные товары:

N	Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма без НДС	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)	5,000	Цена передачи между организациями	171,00	855,00	855,00	18%	130,42	855,00

- Сумма документа – 855,00 RUB

Передача товаров

- Дата - 31.03.2014
- Операция - Реализация товаров в другую организацию
- Отправитель - Комплексные поставки
- Получатель - Вершина Принт
- Склад - Основной склад
- За период с 01.03.2014 по 31.03.2014
- Вид цены - Цена передачи между организациями
- Валюта - RUB
- Цена включает НДС - Да
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Подразделение - Отдел продаж
- Дата платежа - 01.04.2014
- По товарам к оформлению - Да
- Расчеты через посредника – Нет

- Переданные товары:

N	Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма без НДС	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	SVETO COPY (A4, 80г/м², белизна 146% CIE, 500 листов)	5,000	Цена передачи между организациями	171,00	855,00	855,00	18%	130,42	855,00

- Сумма документа – 855,00 RUB

Передача товаров

- Дата - 31.03.2014
- Операция - Реализация товаров в другую организацию
- Отправитель - Комплексные поставки
- Получатель - Вершина Принт
- Склад - Склад бумаги
- За период с 01.03.2014 по 31.03.2014
- Вид цены - Цена передачи между организациями
- Валюта - RUB
- Цена включает НДС - Да
- Валюта взаиморасчетов - RUB
- Налогообложение - Продажа облагается НДС
- Подразделение - Отдел продаж
- Дата платежа - 01.04.2014
- По товарам к оформлению - Да
- Расчеты через посредника – Нет
- Переданные товары:

N	Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена	Сумма без НДС	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС
1	IQ Allround (A4, 80г/м², белизна 161% CIE, 500 листов)	50,000	Цена передачи между организациями	175,50	8 775,00	8 775,00	18%	1 338,56	8 775,00
2	Data Copy (A4, 80г/м², белизна 167% CIE, 500 листов)	50,000	Цена передачи между организациями	280,00	14 000,00	14 000,00	18%	2 135,59	14 000,00
3	Ballet Classic (A4, 80г/м², белизна 153% CIE, 500 листов)	50,000	Цена передачи между организациями	175,50	8 775,00	8 775,00	18%	1 338,56	8 775,00

- Сумма документа – 31550,00 RUB

9. Зарегистрировать операции по взаиморасчетам в рамках передач товаров между организациями:

Поступление безналичных ДС:

- Дата - 31.03.2014
- Счет - 8138, Комплексные поставки
- Вх. документ - Платежное поручение
- Вх. номер 201 от 31.03.2014
- Операция - Поступление оплаты от клиента
- Контрагент - ОфисМастер
- Счет контрагента - 1900 в ОАО "ТЭМБР-БАНК" (RUB)
- Сумма - 855,00
- Расшифровка платежа:

N	Основание платежа	Объект расчетов	Клиент	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Передача товаров от 28.02.2014	Передача товаров от 28.02.2014	ОфисМастер	Поступление оплаты от клиента	855,00
					855,00

Списание безналичных денежных средств:

- Дата – 31.03.2014
- Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Тип документа - Платежное поручение
- Операция - Оплата поставщику
- Контрагент - ОфисМастер
- Счет контрагента - 1900 в ОАО "ТЭМБР-БАНК" (RUB)
- Сумма - 855,00
- Расшифровка платежа:

N	Объект расчетов	Поставщик	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Передача товаров от 28.02.2014	ОфисМастер	Оплата поставщику	855,00
				855,00

Списание безналичных денежных средств:

- Дата – 31.03.2014
- Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Тип документа - Платежное поручение
- Операция - Оплата в другую организацию
- Счет-получатель - 8138, Комплексные поставки
- Сумма - 855,00
- Расшифровка платежа:

N	Объект расчетов	Статья движения денежных средств	Сумма (RUB)
1	Передача товаров от 31.03.2014	Оплата денежных средств в другую организацию	855,00
			855,00

Занятие 16

Изучаемые модули

Модуль 11. Расчеты с подотчетными лицами

Модуль 12. Учет налога на добавленную стоимость

Содержание модуля 11

1. Ввод информации о подотчетных лицах
2. Выдача денежных средств подотчетному лицу
3. Закупка товаров через подотчетное лицо
4. Оформление авансового отчета
5. Завершение расчетов с подотчетным лицом. Контроль состояния расчетов с подотчетными лицами.

Содержание модуля 12

1. Включение возможности формирования отчетности по НДС
2. Настройка учета НДС
3. Журнал учета счетов-фактур
4. Текущие операции по учету НДС
5. Контроль наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков
6. Регламентные операции по учету НДС
7. Формирование книги продаж и книги покупок

Задание

1. Откорректировать сведения о физическом лице *Григорьев Алексей Павлович*
 - ФИО - Григорьев Алексей Павлович
 - Пол – Мужской
 - Дата рождения - 14.04.1972
 - Группа физ. лиц - Сотрудники Вершина Принт
 - Мобильный телефон - +7 (916) 400-01-98
 - р/счет – 40802810180750014332
 - Валюта - RUB
 - Банк - ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва
 - БИК – 044525716
 - Корр. счет – 30101810100000000716
 - Документ удостоверяющий личность - Паспорт гражданина РФ, серия: 46 01, № 312400, выдан: 05 июля 1999 года, ОВД Ховрино, г. Москвы, № подр. 046-002

2. Оформить погашение задолженности перед подотчетным лицом и выдачу подотчетному лицу денежных средств:

Расходный кассовый ордер:

- Дата – 26.03.2014
- Операция - Выдача подотчетнику
- Касса - Вершина Принт (RUB)
- Подотчетное лицо - Григорьев Алексей Павлович
- Подразделение – Типография
- Авансовый отчет - Авансовый отчет от 21.01.2014
- Сумма - 750,00
- Статья движения денежных средств - Выдача ДС подотчетнику (хоз. операция - Выдача ДС подотчетнику)

Списание безналичных ДС:

- Дата – 26.03.2014
- Операция - Выдача подотчетнику
- Тип документа - Платежное поручение
- Счет - ВТБ 24 (ЗАО), Вершина Принт (RUB)
- Подотчетное лицо - Григорьев Алексей Павлович
- Подразделение – Типография
- Счет получателя - 4332 в ВТБ 24 (ЗАО) (RUB)
- Сумма - 4000,00
- Статья движения денежных средств - Выдача ДС подотчетнику

3. Оформить закупку товаров через подотчетное лицо:

Поступление товаров и услуг:

- Дата - 19.03.2014
- Организация – Комплексные поставки
- Поставщик – Сатори
- Контрагент – Сатори
- Соглашение - Закупка товаров у ООО "Сатори"
- Склад - Основной склад
- Валюта – RUB
- Валюта взаиморасчетов – RUB
- Операция – Закупка через подотчетное лицо
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Цена включает НДС - Да
- Подразделение – Отдел продаж
- Входящий документ – № 916 от 19.03.2014 г
- Счет-фактура – № 916 от 19.03.2014 г
- Товарный состав

№	Товар	Количество		Цена	Сумма
1	Степлер АТТАСНЕ 9918 (N24/6) до 20 лист. вертикальный синий (Арт. 12080)	15	шт	130,00	1 950,00

- Сумма документа - 1950 руб.

4. Оформить авансовые отчеты:

Авансовый отчет:

- Дата - 28.03.2014
- Организация - Комплексные поставки
- Подразделение - Отдел продаж
- Подотчетное лицо - Семенов Евгений Петрович
- Валюта - RUB
- Использованные авансы:

N	Документ аванса	Сумма
1	Расходный кассовый ордер от 23.01.2014	1 950,00

- Склад – Основной склад
- Закупка:

N	Документ поступления	Сумма
1	Поступление товаров и услуг от 19.03.2014	1 950,00

- Всего израсходовано – 1950 RUB

Авансовый отчет:

- Дата - 28.03.2014
- Организация - Вершина Принт
- Подразделение - Типография
- Подотчетное лицо - Григорьев Алексей Павлович
- Валюта - RUB
- Использованные авансы:

N	Документ аванса	Сумма
1	Списание безналичных ДС от 26.03.2014	4 000,00

- Оплата поставщикам:

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Сумма	Номер вход. документа	Дата вход. документа	Комментарий
1	Пилот	Пилот	Заказ поставщику от 17.02.2014	4 500,00	81	27.03.2014	

Прочие расходы:

N	Сумма	Подразделение-получатель	Статья расходов	Аналитика расходов	Период возникновения
1	1 200,00	Типография	Ремонт оборудования (Группа статей - Расходы на выполнение работ по тиражированию, Вариант распределения - На финансовый результат, Вид аналитики расходов – Подразделение)	Типография	28.03.2014

- Всего израсходовано – 5700 RUB
- Перерасход – 1700 RUB

5. Оформить возврат неизрасходованных подотчётных сумм в кассу организации

Приходный кассовый ордер:

- Дата - 31.03.2014
- Касса - Комплексные поставки (RUB)
- Операция - Возврат от подотчетника
- Подотчетное лицо - Семенов Евгений Петрович
- Расходный ордер - Расходный кассовый ордер от 23.01.2014
- Сумма - 250,00
- Статья ДДС - Возврат ДС от подотчетника (хоз. операция - Возврат ДС от подотчетника)

6. Погасить имеющуюся задолженность перед подотчетным лицом путем выдачи наличных денежных средств:

Расходный кассовый ордер:

- Дата – 31.03.2014
- Основание - Авансовый отчет от 28.03.2014
- Операция - Выдача подотчетнику
- Касса - Вершина Принт (RUB)
- Подотчетное лицо - Григорьев Алексей Павлович
- Подразделение – Типография
- Авансовый отчет - Авансовый отчет от 28.03.2014
- Сумма - 1700,00
- Статья движения денежных средств - Выдача ДС подотчетнику (хоз. операция - Выдача ДС подотчетнику)

7. Активировать возможность формирования отчетности по НДС

8. Сформировать счета-фактуры на полученные авансы по каждой из организаций, входящей в состав торгового предприятия

9. Сформировать журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за I квартал 2014. Проверить наличие зарегистрированных счетов-фактур поставщика

10. Выполнить необходимые регламентные процедуры по учету НДС

11. Сформировать отчеты Книга покупок и Книга продаж

Занятие 17

Изучаемые модули

Модуль 13. Определение финансового результата. Дополнительные возможности.

Содержание модуля

1. Расходы будущих периодов
 - 1.1. Регистрация расходов будущих периодов
 - 1.2. Распределение расходов будущих периодов
 - 1.3. Контроль распределения расходов будущих периодов
2. Распределение финансового результата по направлениям деятельности
 - 2.1. Включение возможности использования направлений деятельности
 - 2.2. Справочник «Направления деятельности»
 - 2.3. Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
 - 2.4. Способы распределения доходов и расходов
 - 2.5. Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности
 - 2.6. Контроль результатов по направлениям деятельности
3. Обособленный учет себестоимости по видам запасов
4. Операции закрытия месяца
5. Контроль финансовых результатов деятельности предприятия

Задание

1. Создать статью расходов:

Сервисное обслуживание типографского оборудования

- Наименование - *Сервисное обслуживание типографского оборудования*
- Группа статей - *Расходы на выполнение работ по тиражированию*
- Вариант распределения - *На расходы будущих периодов*
- Статьях списания расходов - *Ремонт оборудования*

2. Зарегистрировать поступление прочих услуг

Поступление услуг и прочих активов

- Дата – 28.02.2014
- Организация - Вершина Принт
- Поставщик - А Четыре (Сервисный центр)
- Контрагент - А Четыре (Сервисный центр)
- Валюта - RUB
- Подразделение - Типография
- Цена включает НДС – Да
- Налогообложение - Закупка облагается НДС
- Входящий документ №81 от 28.02.2014
- Счет-фактура поставщика - №81 от 28.02.2014

- Перечень услуг:

N	Содержание	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма взаиморасчетов	Подразделение-получатель	Статья расходов	Аналитика расходов
1	Сервисное обслуживание типографского оборудования (6 мес)	6,000	2 000,00	12 000,00	18%	1 830,51	12 000,00	12 000,00	Типография	Сервисное обслуживание типографского оборудования	Типография

- Сумма документа – 12000 RUB

3. Выполнить распределение расходов будущих периодов:

Распределение РБП

- Дата – 28.02.2014
- Организация - *Вершина Принт*
- Статья РБП - *Сервисное обслуживание типографского оборудования*
- Аналитика - *Типография*
- Сумма - 12 000,00
- Начиная с даты - 01.02.2014
- Кол-во месяцев - 6
- Подразделение - *Типография*
- Распределение по месяцам:

N	Дата	Сумма	Статья расходов	Аналитика
1	01.02.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография
2	01.03.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография
3	01.04.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография
4	01.05.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография
5	01.06.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография
6	01.07.2014	2 000,00	Ремонт оборудования	Типография

4. Включить возможность определения финансового результата по направлениям деятельности

5. Внести в информационную базу сведения о направлениях деятельности:

- Продажа канцтоваров, офисной мебели и оборудования
- Типографские услуги

6. Настроить правила распределения продаж:

Применяется с	Организация	Номенклатура	Подразделение	Клиент	Направление деятельности / Способ распределения	Используется
01.01.2014			Отдел продаж		Продажа канцтоваров, офисной мебели и оборудования	Да
01.01.2014			Типография		Типографские услуги	Да
01.01.2014		Тиражирование на ризографе срочное 500 экз	Типография		Типографские услуги	Да
01.01.2014		Тиражирование на ризографе (формат А4) Sveto Copy 500 экз	Типография		Типографские услуги	Да

7. Внести в информационную базу сведения о способах распределения доходов и расходов по направлениям деятельности:

Продажи канцтоваров

- Наименование - *Продажи канцтоваров*
- Правило распределения - *Пропорционально коэффициентам*

N	Направление деятельности	Коэффициент
1	Продажа канцтоваров, офисной мебели и оборудования	100,000

Типографские услуги

- Наименование - *Типографские услуги*
- Правило распределения - *Пропорционально коэффициентам*

N	Направление деятельности	Коэффициент
1	Типографские услуги	1,000

Распределение между подразделениями (50/50)

- Наименование - *Распределение между подразделениями (50/50)*
- Правило распределения - *Пропорционально коэффициентам*

N	Направление деятельности	Коэффициент
1	Продажа канцтоваров, офисной мебели и оборудования	50,000
2	Типографские услуги	50,000

Распределение пропорционально валовой прибыли

- Наименование - *Распределение пропорционально валовой прибыли*
- Правило распределения - *Пропорционально валовой прибыли*

Распределение пропорционально расходам

- Наименование - *Распределение пропорционально расходам*
- Правило распределения - *Пропорционально расходам*

8. Установить способ распределения для статей доходов:

- Списание кредиторской задолженности - *Распределение пропорционально валовой прибыли*
- Проценты банка по вкладам, депозитам и пр. - *Распределение пропорционально валовой прибыли*
- Доходы от оприходования ТМЦ - *Распределение пропорционально валовой прибыли*
- Списание товаров за счет комиссионера - *Распределение пропорционально валовой прибыли*

9. Установить способ распределения для статей расходов:

- Офисные расходы - *Распределение между подразделениями (50/50)*
- Расходы на командировки - *Распределение между подразделениями (50/50)*
- Заработная плата сотрудников - *Распределение между подразделениями (50/50)*
- Комиссия банков - *Распределение пропорционально валовой прибыли*
- Материальные затраты (краска, тонер и пр.) - *Типографские услуги*
- Ремонт оборудования - *Типографские услуги*
- Складские расходы - *Продажи канцтоваров*
- Списание дебиторской задолженности - *Распределение пропорционально валовой прибыли*

10. Выполнить необходимые регламентные операции по закрытию месяца по организациям «Комплексные поставки» и «Вершина Принт». Устранить ошибки, возникающие при выполнении регламентных операций.
11. Проанализировать результаты деятельности предприятия с помощью доступных отчетов.