

Тема 6. Учет оптовых и розничных продаж

Порядок работы с клиентами

При организации оптовых продаж в программе возможны следующие варианты взаимоотношений с клиентами при реализации товаров:

- Реализация товара по заключенному соглашению
 - ❖ типовому
 - ❖ индивидуальному
- Реализация товара по сделке

Сделка – процедура, которая оформляется в момент обращения клиента в организацию с целью приобретения товаров (получения услуг)

Список «Типовые соглашения с клиентами»

Типовые соглашения с клиентами

Состояние: Все ... X Актуальность: Все ... X На дату: ... X Регулярность: Все ... X Менеджер: ... X

Создать Найти... Установить статус ▾ Отчеты ▾ Создать на основании ▾

Номер	Наименование	Состояние
—	VIP-клиенты	Действует
—	Дилерское (Бытовая техника)	Действует
—	Дилерское (Мебель)	Действует
—	Дилерское (Обувь)	Действует
—	Дистрибьюторское (бытовая техника)	Действует
—	Дистрибьюторское (мебель)	Действует
—	Дистрибьюторское (обувь)	Действует
—	Оптовые продажи	Действует
—	Оптовые продажи (наличная оплата сразу)	Действует
—	Оптовые продажи (экспорт)	Действует
—	Сетевые магазины (комиссия)	Действует
—	Сетевые магазины (продажа)	Действует

Документ

«Типовое соглашение с клиентом»

Типовое соглашение с клиентом

Записать и закрыть



Создать на основании ▾



Изменить

Все действия ▾



Номер: от: Статус: ...

Наименование: Период действия с: по: (↔)

Сегмент партнеров: Вид цен:

Организация: Операция:

☐ Регулярное

Налогообложение:

Валюта: ☒ Цена включает НДС

Уточнение цен по ценовым группам (2)

Уточнение цен по товарам

Скидки (наценки) (2)

Условия продаж

Добавить | Заполнить вид цен выделенных строк

Все действия ▾

N	Ценовая группа	Вид цен
1	Бытовая техника	Дилерская
2	Эксклюзив	Специальная

Каждой группе цен номенклатуры ставится в соответствие вид цен.

Документ «Индивидуальное соглашение с клиентом»

Индивидуальное соглашение с клиентом

Записать и закрыть | Создать на основании | Изменить | Все действия ?

Номер: от: 01.04.2010 Статус: Действует

Наименование: Бытовая техника (Владимир) Период действия с: 03.04.2010 по: (↔)

Клиент: Бытовая техника (Владимир) Вид цен:

Контрагент: Общество с ограниченной ответственнос Операция: Реализация клиенту

Типовое соглашение: VIP-клиенты Налогообложение: Продажа облагается НДС

Организация: Торговый дом "Комплексный" Валюта: RUB ☒ Цена включает НДС

☐ Регулярное

Уточнение цен по ценовым группам | Уточнение цен по товарам (14) | Скидки (наценки) | Условия продаж

Добавить | Заполнить вид цен выделенных строк | Все действия

№	Номенклатура	Характеристика	Вид цены	Упаковка, Ед. изм.	Цена
1	Комбайн MOULINEX A...			шт (1 шт)	4 200,00
2	Комбайн кухонный BIN...			шт (1 шт)	3 800,00
3	Кофеварка BRAUN KF...			шт (1 шт)	3 150,00
4	Кофеварка JACOBS (A...			шт (1 шт)	2 900,00
5	Миксер BINATONE HM...			шт (1 шт)	2 300,00
6	Миксер SOLAC мод.545			шт (1 шт)	2 500,00
7	Мясорубка MOULINEX ...			шт (1 шт)	3 000,00

Возможные типы сделок

- Сделки с ручным переходом по этапам, которыми пользователь может управлять вручную.
- Прочие непроцессные сделки — сделки, в которых не составляется список этапов. Пользователь может только управлять статусами сделки.
- Типовая продажа — для сделки автоматически формируется перечень этапов процессов продаж и изменить его вручную невозможно.

Можно создавать новые типы сделок в справочнике
Виды сделок

Создание нового вида сделки

Виды сделок

Создать | Найти...

Наименование: Вид сделки (создание) - Демонстрационная база "... (1С:Предприятие)

Вид сделки (создание) *

Записать и закрыть | Все действия ▾ ?

Наименование:

Тип сделки: **Сделки с ручным переходом по этапам** ...

Ответственный: Прочие непроцессные сделки
Сделки с ручным переходом по этапам
Типовая продажа

Описание

☐ Использование разрешено ☐ Фиксировать первичный спрос

Список «Виды сделок»

Виды сделок

Создать Найти...

Наименование: Типовая продажа (Вид сделки) - Демонстрационная... (1С:Предприятие)

Типовая продажа (Вид сделки)

Перейти
Присоединенные файлы

Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Наименование: Типовая продажа

Тип сделки: Типовая продажа

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич ... ?

Описание Этапы процесса




Добавить Все действия ▾



1	Первичный контакт
2	Квалификация клиента
3	Формирование предложения
4	Презентация
5	Согласование условий
6	Подготовка к выполнению обязательств
7	Выполнение обязательств

☒ Использование разрешено ☒ Фиксировать первичный спрос

Документ «Сделка с клиентом»


Продажа пылесосов (Техноком) (Сделка с клиентом)




Записать и закрыть   | Создать на основании ▾ Все действия ▾ 

Клиент: ...  Соглашение: ... 



Общая информация | Партнеры и контактные лица | Первичный спрос (1) | Комментарий

Наименование: Код:


Ответственный: ...  Начало:



Потенциал:  RUB  Вероятность: 




Первичный интерес _____

Канал: ...  Источник: ... 

Состояние _____

Статус: ... ☐ Закрыта Причина проигрыша: 

Вид сделки:   [Инструкции](#)

Этап: [Подготовка к выполнению обязатель...](#)  [Карта маршрута бизнес-процесса](#)  

Документы реализации

Список Документы поступления содержит две вкладки:

- Документы, по которым еще не зарегистрировано выбытие товаров, отображается на вкладке Распоряжения на оформление.
- Документы, по которым зафиксировано выбытие товаров отражаются на вкладке Реализация товаров и услуг

Документ «Реализация товаров и услуг»

Реализация товаров и услуг ТД-00000007 от 01.04.2010 16:30:00

Провести и закрыть



Провести



Создать на основании



Печать



Изменить

Все действия



Основание:

Номер: ТД-00000007 от: 01.04.2010 16:30:00 Статус отгрузки: Отгружено

Клиент: Техноком Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Техноком ООО Склад: Центральный склад

Соглашение: Оптовые продажи (наличная оплата сразу) Операция: Реализация клиенту Валюта: RUB

Товары (11)

Дополнительно

Добавить Подобрать товары Цены Скидки (наценки) Ввести серийные номера Все действия

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сум
1	Комбайн кухонн...		2,000	шт	Оптовая	5 300,00		
2	Комбайн MOULI...		2,000	шт	Оптовая	5 900,00		
3	Кофеварка BRA...		2,000	шт	Оптовая	4 200,00		
4	Кофеварка JAC...		2,000	шт	Оптовая	3 750,00		
5	Миксер BINATO...		2,000	шт	Оптовая	3 000,00		
6	Миксер SOLAC ...		2,000	шт	Оптовая	3 300,00		
			28,000					

Сумма с НДС: 78 950,00 НДС: 12 043,21 Счет-фактура: № ТД-00000007 от 01.04.2010 г.

Комментарий:

Заказы клиентов

Документ Реализация товаров и услуг можно формировать двумя способами:

- ❑ на основе текущих запросов, то есть любое количество
- ❑ на основе заказа покупателя

Заказ клиента – определенным образом оформленное намерение (запрос) клиента на приобретение номенклатурных позиций в установленные сроки на заранее согласованных условиях. Документ «Заказ клиента» может являться основанием для оплаты и списания товара.

Список «Заказы клиентов»

Заказы клиентов






Состояние: ... X Актуальность: ... X На дату: X Приоритет: ... X Менеджер:

Создать Найти... Установить статус ▾ Отчеты ▾ Создать на основании ▾ Печать ▾



Номер	Дата	Приоритет	Состояние	Сумма	% оплаты	% отгрузки
ТД-00000261	01.04.2010 19:44:12		Ожидается опла...	229 500,00	30	100
ТД-00000262	01.04.2010 20:12:58		Ожидается опла...	781 366,50		100
ТД-00000263	01.04.2010 20:24:23		Ожидается отгру...	45 600,00	30	
ТД-00000264	01.04.2010 20:27:11		Ожидается отгру...	229 392,00		
ТД-00000265	02.04.2010 11:42:00		Готов к обеспече...	272 000,00	100	
ЧП-000000001	02.04.2010 14:05:00		Готов к обеспече...	130 910,00		
ЧП-000000002	02.04.2010 14:18:00		Готов к обеспече...	130 910,00		
ТД-00000266	02.04.2010 23:11:39		Готов к обеспече...	604 102,50		
ТД-00000267	05.04.2010 14:20:00		Готов к обеспече...	1 948 398,30		
ТД-00000268	05.04.2010 14:49:37		Готов к обеспече...	68 817,60		
ТД-00000269	05.04.2010 15:48:18		Ожидается отгру...	51 525,00	30	
ЧП-000000003	06.04.2010 11:31:52		Ожидается пред...	170 287,50		
-----	-----		-----	-----		



Документ «Заказ клиента»


Заказ клиента ТД-00000265 от 02.04.2010 11:42:00

Провести и закрыть  Провести  Создать на основании  Печать  Изменить Все действия 











Номер: от: Статус: ... Приоритет: ...

Клиент:  Организация: 


Контрагент:  Склад: 

Соглашение:  Операция: Валюта:

Товары (7) Этапы оплаты (1) Дополнительно

 Добавить     Подобрать товары | Цены  Скидки (наценки)  Дата отгрузки  Отмена строк  Все действия 

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма
1	Ботинки женски...	Размер: 38, Пол...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	37 500,00		
2	Ботинки мужские	Размер: 45, Цве...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	28 500,00		
3	Ботинки мужские	Размер: 43, Цве...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	28 500,00		
4	Женские сапог...	Размер: 38, Пол...	2,000	упак (10 пара)	Оптовая	48 000,00		
5	Женские сапог...	Размер: 37, Пол...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	28 500,00		
6	Женские сапог...	Размер: 36, Пол...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	28 500,00		
7	М...	Размер: 40, М...	1,000	упак (10 пара)	Оптовая	28 500,00		
			8,000					

Заказано: Отменено:  [Подробнее](#)

Комментарий:

Коммерческое предложение

- Коммерческое предложение – документ, предлагающий клиенту приобрести номенклатурные позиции определенного ассортимента по определенным ценам
- Принципиальное отличие от клиентского заказа состоит в том, что при оформлении клиентского заказа инициатором является клиент, а при оформлении коммерческого предложения – продавец
- Коммерческие предложения можно оформлять на основании заключенного соглашения с клиентом

Документ «Коммерческое предложение»

Коммерческое предложение клиенту ТД-00000002 от 06.04.2010 12:00:00

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Изменить | Все действия ?

Основание: [Коммерческое предложение клиенту ТД-00000001 от 05.04.2010 13:31:04](#)

Номер: от: Статус: ... Срок действия:

Клиент: Организация:

Соглашение: Операция: Валюта:

Товары (3) | Дополнительно

+ Добавить | ✕ | ↑ ↓ | Подобрать товары | Выбор строк | Цены | Скидки (наценки) | Все действия

N	Выбрана	Текстовое описание	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Вид цены
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Пылесосы	Пылесос "Омега...		100,000	шт (1 шт)	Оптовая
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Пылесосы	Пылесос "Элект...		100,000	шт (1 шт)	Оптовая
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Пылесосы	Пылесос "Энерг...		50,000	шт (1 шт)	Оптовая
					250,000		

Сумма всех товаров: Сумма выбранных товаров: Действует ⓘ

Комментарий:

Возврат товаров от клиента

Возможны следующие значения вариантов:

- возврат товаров от клиента. В этом случае возврат товаров от клиента может быть оформлен с указанием документа продажи или без указания такового.
- товаров от комиссионера. Возврат товаров от комиссионера может быть оформлен в любой момент времени: как до момента регистрации факта продажи товаров комиссионера, так и после регистрации документа Отчет комиссионера о продажах.
- возврат товаров от розничного покупателя (после закрытия кассовой смены).

Возврат товаров от клиента

- Любой из перечисленных видов возврата может быть оформлен по предварительно оформленной и согласованной заявке на возврат товаров. С помощью заявки на возврат можно планировать поступление возвращенных товаров на склад, а также оформлять операции по замене возвращаемых товаров.

Розничная торговля

- Предприятие может вести розничную торговлю с использованием одной или нескольких торговых точек, в роли которых могут выступать магазины, находящийся в собственности предприятия или взятые в аренду павильоны, киоски, торговые секции в универсальных магазинах и т. д.
- Программа позволяет оформлять поступление товаров от контрагентов непосредственно в розничные точки, передачу товаров в розницу со складов и обратно, а также автоматизировать отражение операций реализации в розничных магазинах.

Подсистема Розничные продажи

позволяет:

- отражать поступление товаров от контрагентов непосредственно в розничные точки
- оформлять передачу товаров в розницу со складов и обратно
- автоматизировать отражение операций реализации в розничных магазинах.

Управления движением товаров в розничной торговле

- Поступление товаров на все склады организовано одинаково, вне зависимости, является данный склад оптовым или розничной торговой точкой.
- Цепочки оформления документов:
Заказ клиента — Реализация товаров и услуг —
Приходный кассовый ордер.

Виды торговых точек

Поскольку торговые точки могут различаться степенью автоматизированности и автономности в программе разделяют две категории торговых точек:

- неавтоматизированные торговые точки (НТТ) – используют тип кассы Автономная ККМ;
- автоматизированные торговые точки (АТТ) – используют тип кассы – Фискальный регистратор.

Построение структуры розничных торговых точек

- Просмотреть и при необходимости отредактировать Настройки параметров учета
- Сформировать список розничных торговых точек
- Назначить каждой точке кассу.
- Для одной точки можно назначить несколько касс, одна касса может обслуживать только одну торговую точку.
- Отредактировать и настроить подключаемое оборудование

Настройка параметров учета

Настройка параметров учета

Записать и закрыть



Общие настройки

Розничные продажи

Раздел настройки параметров подсистемы розничных продаж



Маркетинг



Оптовые продажи









Розничные продажи

- ☒ Использовать розничные продажи
- ☒ Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены
- ☒ Удалять непробитые чеки при закрытии кассовой смены
- ☒ Назначать скидки по кнопке Расчет в чеке ККМ

Справочник «Кассы ККМ»

Кассы ККМ



 Создать     Найти... 



Наименование

- Автономная ККМ (Магазин "Продукты")
- Фискальный регистратор (Торговый зал)**


Фискальный регистратор (Торговый зал) (Кассы ККМ) (1С:Предприятие)


Фискальный регистратор (Торговый зал) (Кассы ККМ)

Записать и закрыть  Все действия ▾ 

Организация:  Валюта: 

Тип кассы:

Склад: 

Подключаемое оборудование: ... 

Наименование: ▾

Розничные продажи АТТ

- автоматизированная торговая точка (АТТ) позволяет подключение к кассе различного торгового оборудования
- доступ в режим работы АТТ осуществляется через ссылку чеки ККМ
- работа начинается с открытия новой кассовой смены
- продажа оформляется посредством создания чеков ККМ
- завершение кассовой смены осуществляется через команду Закрывать кассовую смену и формирование отчета о розничных продажах

Список чеков

Чеки ККМ

Касса ККМ: Открыть смену Закрыть смену Внесение денег Выемка денег

Создать Найти... Создать на основании Печать

Номер	Дата	Тип документа	Статус	Ном...	Касса ККМ	Сумма...
ТД-00001038	06.04.2010 14:05:25	Чек ККМ	Чек пробит	0647	Фискальный регистратор (Торговый зал)	225,60
ТД-00001041	06.04.2010 14:07:00	Чек ККМ	Чек пробит	0647	Фискальный регистратор (Торговый зал)	120,00
ТД-00001042	06.04.2010 14:08:35	Чек ККМ	Чек пробит	0648	Фискальный регистратор (Торговый зал)	105,60
ТД-00001043	06.04.2010 14:10:10	Чек ККМ	Чек пробит	0649	Фискальный регистратор (Торговый зал)	382,80
ТД-00001046	06.04.2010 14:11:45	Чек ККМ	Чек пробит	0649	Фискальный регистратор (Торговый зал)	142,80
ТД-00001048	06.04.2010 14:13:20	Чек ККМ	Чек пробит	0649	Фискальный регистратор (Торговый зал)	144,00
ТД-00001049	06.04.2010 14:14:55	Чек ККМ	Чек пробит	0650	Фискальный регистратор (Торговый зал)	120,00
ТД-00001054	06.04.2010 14:16:30	Чек ККМ	Чек пробит	0650	Фискальный регистратор (Торговый зал)	505,20
ТД-00001055	06.04.2010 14:18:05	Чек ККМ	Чек пробит	0651	Фискальный регистратор (Торговый зал)	120,00
ТД-00001056	06.04.2010 14:19:40	Чек ККМ	Чек пробит	0652	Фискальный регистратор (Торговый зал)	225,60
ТД-00001057	06.04.2010 14:21:15	Чек ККМ	Чек пробит	0652	Фискальный регистратор (Торговый зал)	300,00
ТД-00001058	06.04.2010 14:22:50	Чек ККМ	Чек пробит	0653	Фискальный регистратор (Торговый зал)	225,60
ТД-00001060	06.04.2010 14:24:25	Чек ККМ	Чек пробит	0653	Фискальный регистратор (Торговый зал)	120,00
ТД-00001063	06.04.2010 14:26:00	Чек ККМ	Чек пробит	0653	Фискальный регистратор (Торговый зал)	360,00
ТД-00001064	06.04.2010 14:27:35	Чек ККМ	Чек пробит	0653	Фискальный регистратор (Торговый зал)	172,80
ТД-00001066	06.04.2010 14:29:10	Чек ККМ	Чек пробит	0653	Фискальный регистратор (Торговый зал)	120,00
ТД-00000001	06.04.2010 16:16:33	Чек ККМ на возврат	Чек пробит	0001	Фискальный регистратор (Торговый зал)	79,20

Фильтр:

Смена № 000000000004, Статус: Закрыта (чеки заархивированы)

Документ «Чек ККМ»

Чек ККМ ТД-00001048 от 06.04.2010 14:13:20

Провести и закрыть



Провести

Создать на основании ▾

Печать ▾

Все действия ▾



Номер: ТД-00001048

Дата: 06.04.2010 14:13:20

Форма оплаты: Наличными + Платежная карта

Касса ККМ: Фискальный регистратор (Торговый зал)



Склад: Торговый зал



Товары

Оплата платежными картами

Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Ед. изм.	Количество	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.
1	Масло "Кремлевское"		шт	2,000	72,00				

Сумма чека:

144,00

Оплачено картами:

0,00

Получено наличными:

144,00

Сдача:

0,00

Новый чек ККМ

Чек ККМ (создание) *

Печать ▾ Все действия ▾ ?

Сумма без скидки:	Сумма скидки:	К оплате:
0,00	0,00	0,00

Подобранные товары _____

+ Добавить | 📄 ✕ | ⬆️ ⬇️ | 🏷️ Ввести серийные номера | Подбор Все действия ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Ед. изм.	Количество	Цена
1	Кофеварка Браун		шт	1,000 🗒️	9 600,00
1					

⏪ ⏩

Открыт

Расчет
Отложить без резервирования
Отложить с резервированием
Закреть

Розничные продажи НТТ

- Розничные продажи через НТТ оформляются документом Отчет о розничных продажах
- Поступление выручки в кассу предприятия оформляется приходным кассовым ордером с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ

Список отчетов о розничных продажах











Отчеты о розничных продажах

Касса ККМ: ... X Q









 Найти...
  Печать ▾



Номер	Дата	Касса ККМ	Статус смены	Сумма д...	Валю
 ТД-00000002	01.04.2010 18:46:31	Фискальный регистратор (Торговый зал)	Закрыта (чеки заархивированы)	72 340,65	RUB
 ТД-00000001	01.04.2010 19:57:59	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		143 357,40	RUB
 ТД-00000003	02.04.2010 19:49:37	Фискальный регистратор (Торговый зал)	Закрыта (чеки заархивированы)	190 761,72	RUB
 ТД-00000004	02.04.2010 20:01:05	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		146 617,20	RUB
 ТД-00000005	03.04.2010 23:46:26	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		152 319,60	RUB
 ТД-00000006	04.04.2010 23:54:10	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		175 591,20	RUB
 ТД-00000007	05.04.2010 15:55:36	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		155 167,20	RUB
 ТД-00000008	05.04.2010 18:22:46	Фискальный регистратор (Торговый зал)	Закрыта (чеки заархивированы)	134 594,40	RUB
 ТД-00000009	06.04.2010 10:25:38	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")		155 780,40	RUB
 ТД-00000010	06.04.2010 19:13:05	Фискальный регистратор (Торговый зал)	Закрыта (чеки заархивированы)	50 240,40	RUB

Отчет о розничных продажах АТТ





Отчет о розничных продажах ТД-00000003 от 02.04.2010 19:49:37

Провести и закрыть  Провести  Печать ▾ Все действия ▾ ?

Номер: Дата: 

Касса КKM:  Склад: 

Товары | Оплата платежными картами | Дополнительно

 Добавить    Заполнить ▾ Открыть виды запасов Все действия ▾




N	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Е...	Количе...	Цена	% авт.	Сумма авт.	
1	Крупа гречневая (упак)		упак	39,000	69,60			
2	Женские сапоги с искусс...	Размер: 36, Полн...	пара	5,000	3 420,00			
3	Причуда (вафли)		упак	64,000	38,40			
4	Женские босоножки	Размер: 36, Полн...	пара	7,000	1 800,00			
5	Барбарис (конфеты)		кг	4,500	50,40			


Сумма документа: RUB



Комментарий: ...

Отчет о розничных продажах НТТ

Отчет о розничных продажах ТД-00000001 от 01.04.2010 19:57:59






Провести и закрыть   Провести | Печать ▾ Все действия ▾ 

Номер: Дата: 

Касса КKM:  Склад: 

☐ По результатам инвентаризации

Товары | Оплата платежными картами | Дополнительно

 Добавить     Заполнить ▾ | Открыть виды запасов Все действия ▾

N	Номенклатура	X..	Упаковка, Ед. ...	Количе...	Цена	% руч.	Сумма руч.	Сум	▲
1	Крупа "Геркулес"		кг	8,000	72,00				
2	Крупа гречневая (весовая)		кг	6,500	66,00				
3	Крупа гречневая (упак)		кор (10 упак), ...	9,500	696,00				
4	Крупа манная		кор (1 упак), у...	10,000	66,00				

Сумма документа: RUB

Комментарий: