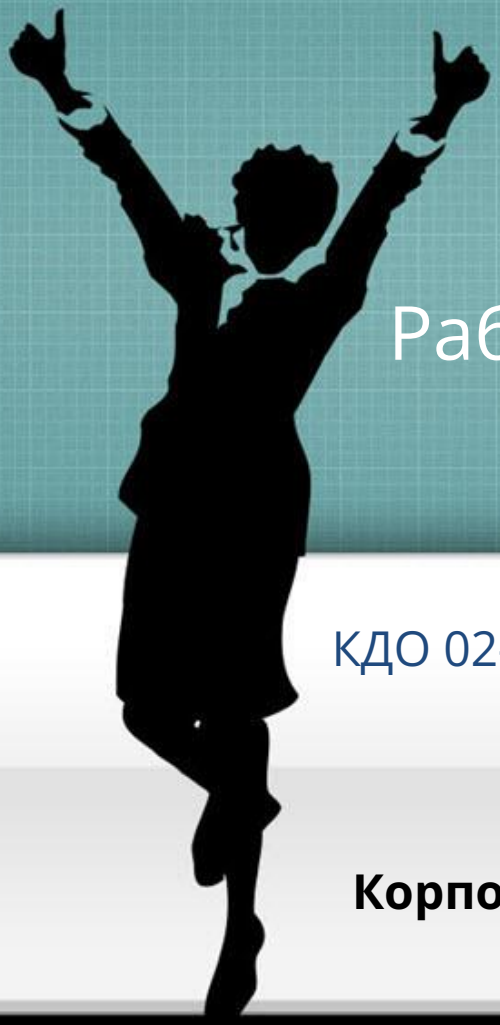


БОРАВТО
университет

Работа в единой базе 1С: Альфа-Авто

КДО 02-02-01 «Инструкции для оформления заказа ТМЦ»

Корпоративный университет БОРАВТО

Смотри! Учись! Действуй!

Введение

В материале описывается стандарт работы с документами «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику» в программе 1С: Альфа-Авто, а также со вспомогательными документами «Корректировка Заказа покупателя», «Снятие распределения Заказов покупателя» и «Корректировка Заказа поставщику».

Документ «Заказ покупателя» предназначен для фиксации предварительной договоренности с Клиентом о намерении приобрести товар.

Документ «Заказ поставщику» предназначен для формирования необходимого складского запаса на ежедневной/еженедельной основе для удовлетворения потребительского спроса внутренних отделов (Клиентов).

Содержание

Глава 1 Инструкция по выбору типов заказа для документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику»

Глава 2 Инструкция по созданию договора для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя»). Продажа запасных частей

Глава 3 Инструкция по оформлению общих реквизитов для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя»)

Глава 4 Инструкция по использованию видов хоз. операций в документе «Заказ покупателя»

Глава 5 Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

Содержание

Глава 5.1 Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». «Корректировка заказа покупателя»

Глава 6 Инструкция по созданию договора для документа «Заказ поставщику». Поставка запасных частей

Глава 7 Инструкция по оформлению общих реквизитов для документа «Заказ поставщику»

Глава 8 Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас

Глава 8.1 Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Снятие распределения заказов покупателя»

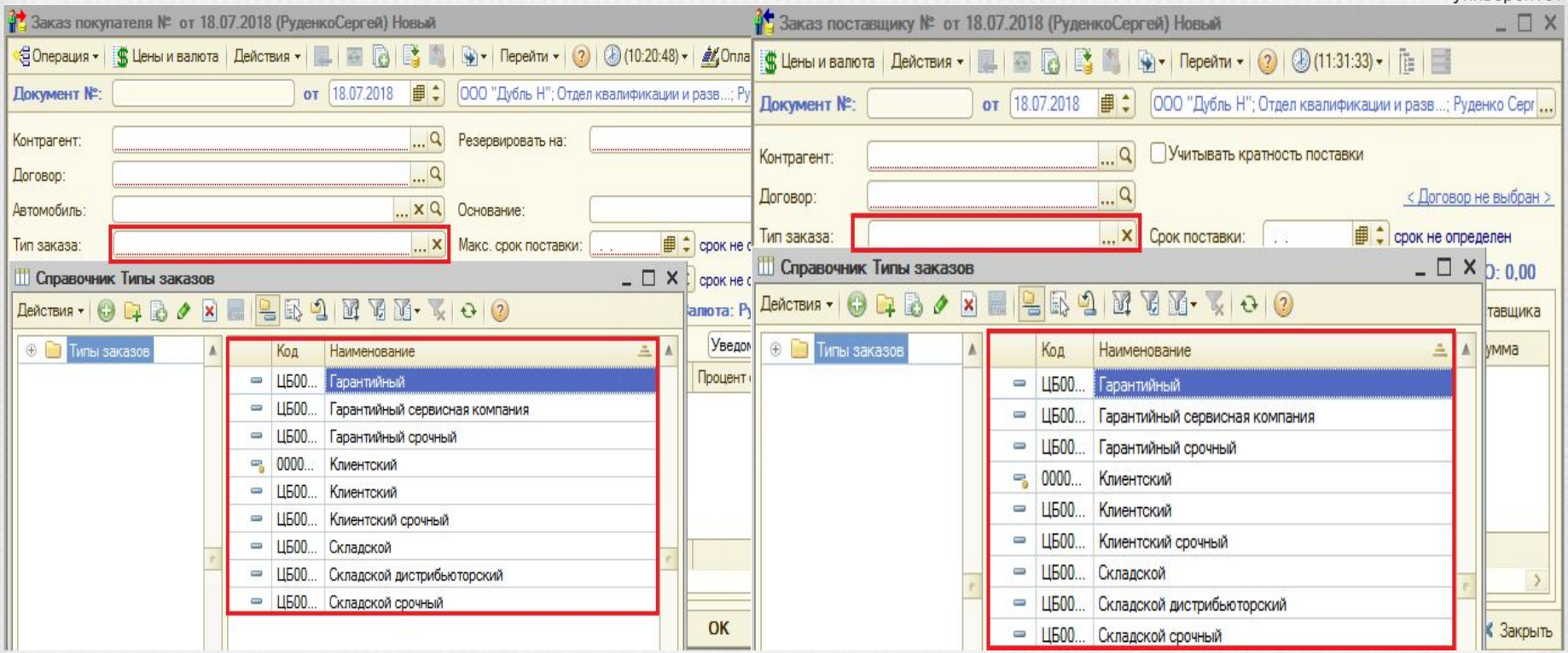
Содержание

Глава 8.2 Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Корректировка заказа поставщику»

Глава 9 Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ

1. Инструкция по выбору типов заказа для документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику»

БОРАВТО
университет



При оформлении документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику» необходимо правильно выбирать типы заказов из списка согласно их принадлежности. ***Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто****: Документы-Заказы и резервы - Заказ покупателя; Документы-Заказы и резервы - Заказ поставщику* .

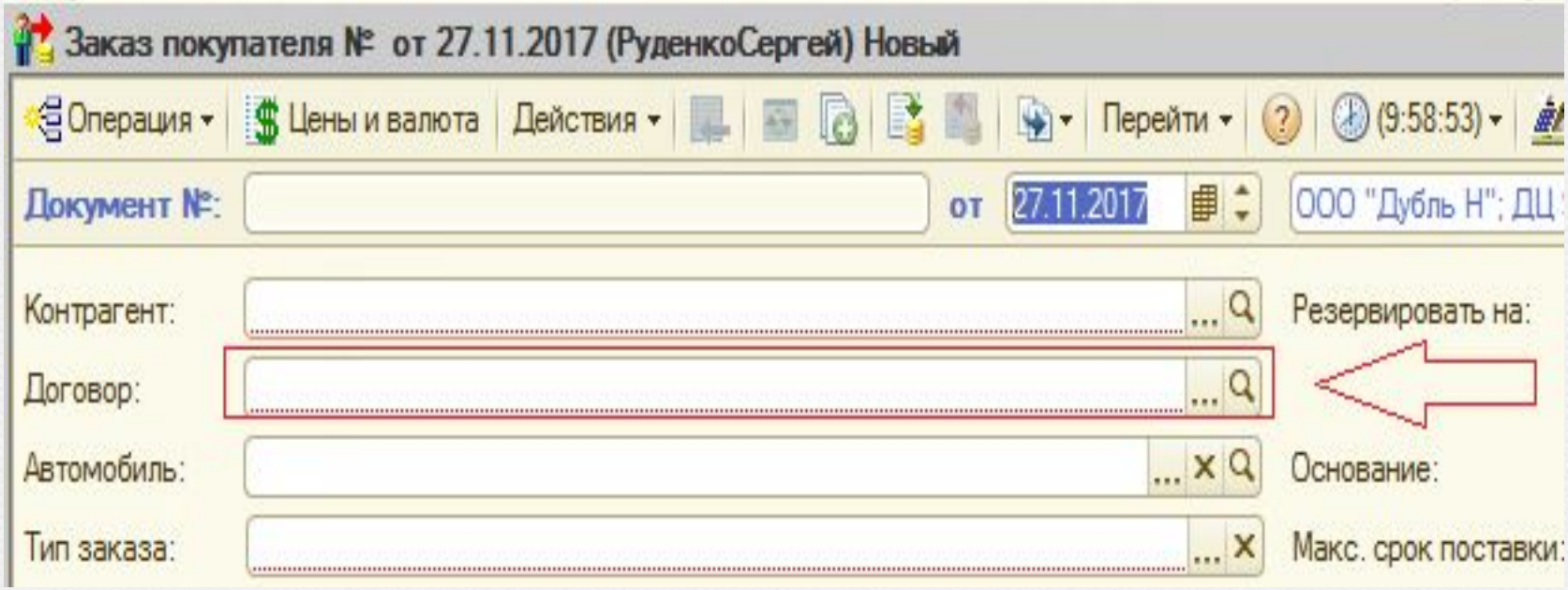
1. Инструкция по выбору типов заказа для документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику»

БОРАВТО университет

	Типы заказов	Описание правила использования типов заказа
1	Складской	Данный вариант заказа используется для пополнения складских запасов ДЦ и внутренних клиентов (СТО, ОДО, МКЦ и т.д).
2	Складской срочный	Данный вариант заказа используется для пополнения складских запасов ДЦ и внутренних клиентов (СТО, ОДО, МКЦ и т.д) с ускоренным сроком поставки ***только от дистрибьютора***. Как правило при таком типе заказа увеличивается закупочная цена ТМЦ. В случае по бренду ЛАДА данный тип заказа использовать при заказе через ТЕХНОПОРТАЛ.
3	Клиентский	Данный вариант заказа используется при заказе под внешнего клиента. Внутренние клиенты (СТО, ОДО, МКЦ и т. д) под данный тип заказа не попадают.
4	Клиентский срочный	Данный вариант заказа используется при заказе под внешнего клиента с ускоренным сроком поставки ***только от дистрибьютора***. Внутренние клиенты (СТО, ОДО, МКЦ и т.д) под данный тип заказа не попадают.
5	Гарантийный	Данный вариант заказа используется для заказа ТМЦ по гарантии.
6	Гарантийный Срочный	Данный вариант заказа используется для заказа ТМЦ от дистрибьютора по гарантии с ускоренным сроком поставки. *ВАЖНО!!!* При данном типе заказа дистрибьютор увеличивает себестоимость ТМЦ. В случае по бренду ЛАДА данный тип использовать при заказе через ТЕХНОПОРТАЛ.
7	Складской Дистрибьюторский	Данный вариант заказа используется в случае принудительной отгрузки ТМЦ поставщиком.

2. Инструкция по созданию договора для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя»). Продажа запасных частей

БОРАВТО
университет



Пример оформления. ***Путь 1С: Альфа-Авто***: *Документы-Заказы и резервы - Заказ покупателя*.

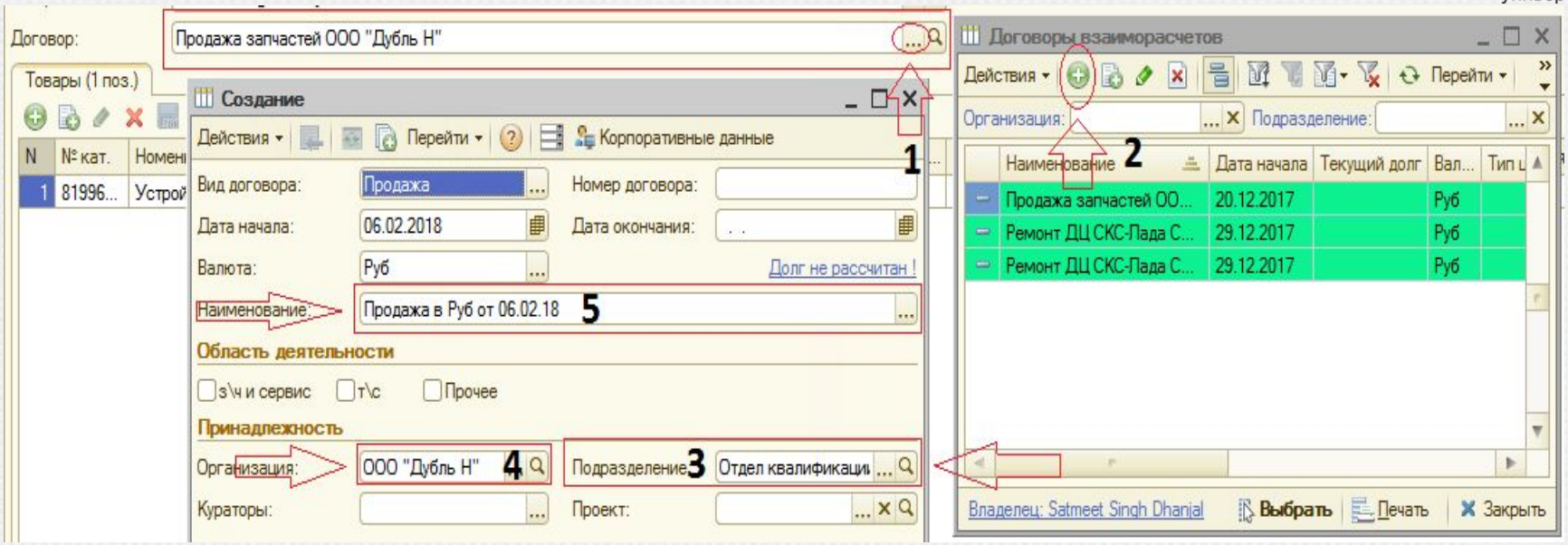
1. При создании договора необходимо соблюдать следующий алгоритм:

1.1. В созданном документе («Заказ покупателя», «Реализация товаров») для конкретного контрагента проверяем наличие ранее созданного договора.

1.2. В случае отсутствия договора его необходимо создать.

2.Инструкция по созданию договора для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя»). Продажа запасных частей

БОРАВТО университет



2. Путь и правило для создания:

2.1. В поле «Договор» нажимаем кнопку выбрать (...).

2.2. Через кнопку (+) создаем новый договор.

2.3. Осуществляем выбор подразделения из списка (для ОЗЧ всегда назначается ДЦ Наименование ОЗЧ). ***Пример выбора***: ДЦ Тамбов ОЗЧ.

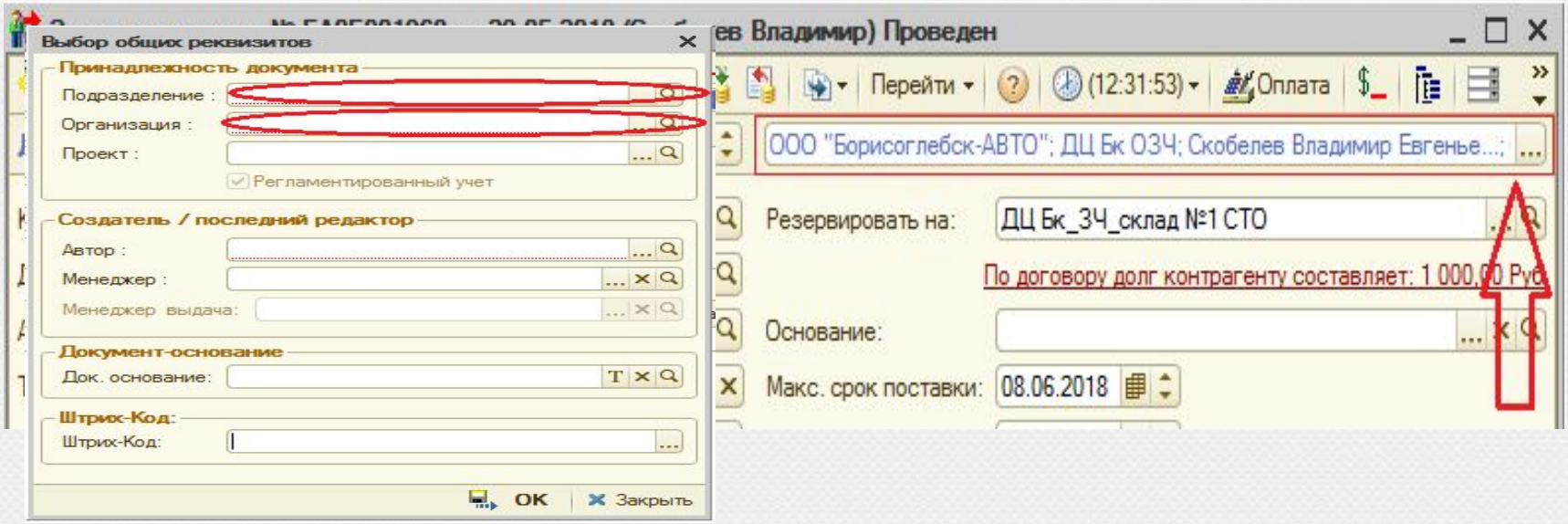
2.4. Осуществляем выбор организации из списка. "Организация (Юр. Лицо)" – организация, от которой производятся продажа.

2.5. Заполняем договор по шаблону : Продажа запчасти ДЦ Наименование ОЗЧ, "Организация (Юр. Лицо)"*.

2.6. Проверяем правильность оформления. Записываем объект и закрываем форму.

3. Инструкция по оформлению общих реквизитов для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя»)

БОРАВТО
университет



Пример оформления. ***Путь 1С: Альфа-Авто***: *Документы-Заказы и резервы – Заказ покупателя*.

1. Подразделение. Шаблон оформления: ДЦ Наименование Отдел.

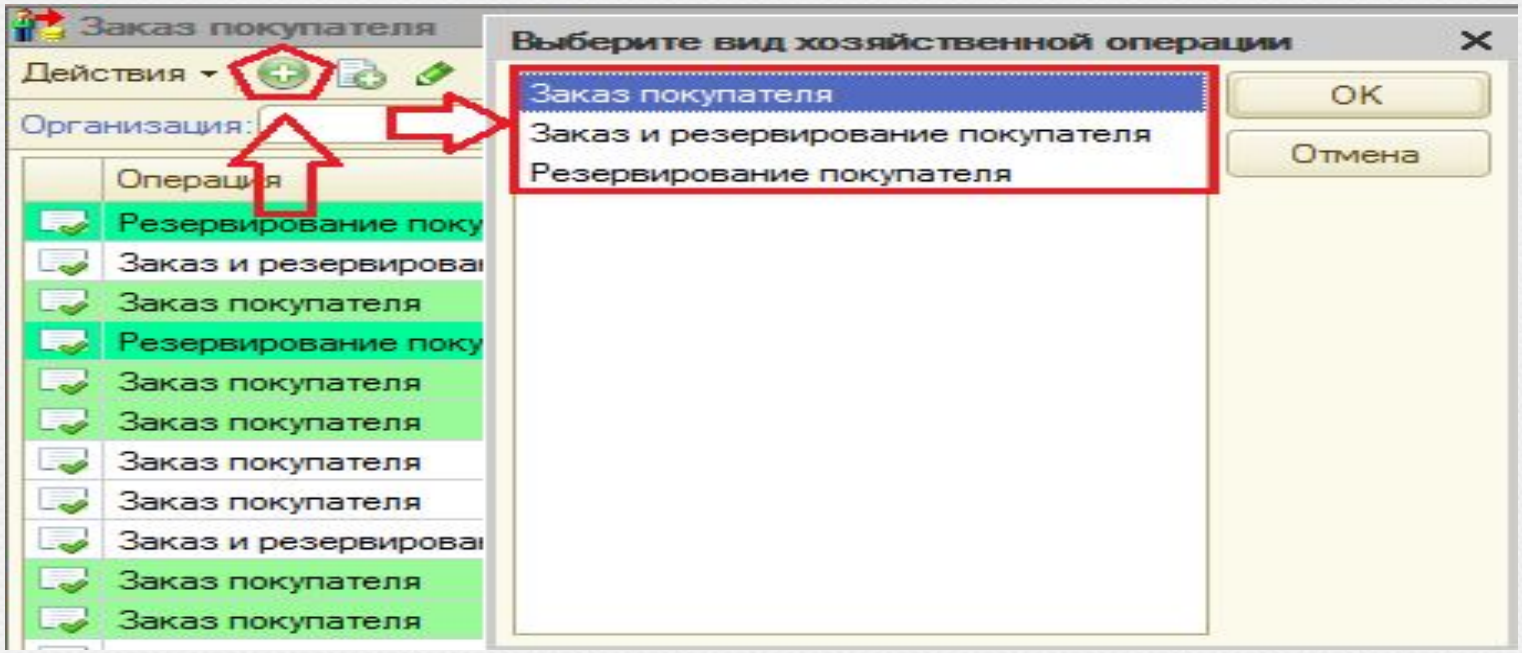
***Пример оформления*:** ДЦ 9 Января ОЗЧ, ДЦ Бк ОЗЧ, ДЦ Остужева ОЗЧ и т.д.

2. Организация. Выбирается из списка по принадлежности поступления денежных средства. ***Пример:*** ООО "БОРАВТО К ", ООО "Борисоглебск-АВТО", ООО "СКС-36" и т.д.

3. Автор/Менеджер: Указывается создателем документа автоматически.

* Аналогичное оформление документов для смежных отделов

4. Инструкция по использованию видов хоз. операций в документе «Заказ покупателя»



***Путь 1С Альфа-Авто**: Документы - Заказы и резервы - Заказ покупателя*.

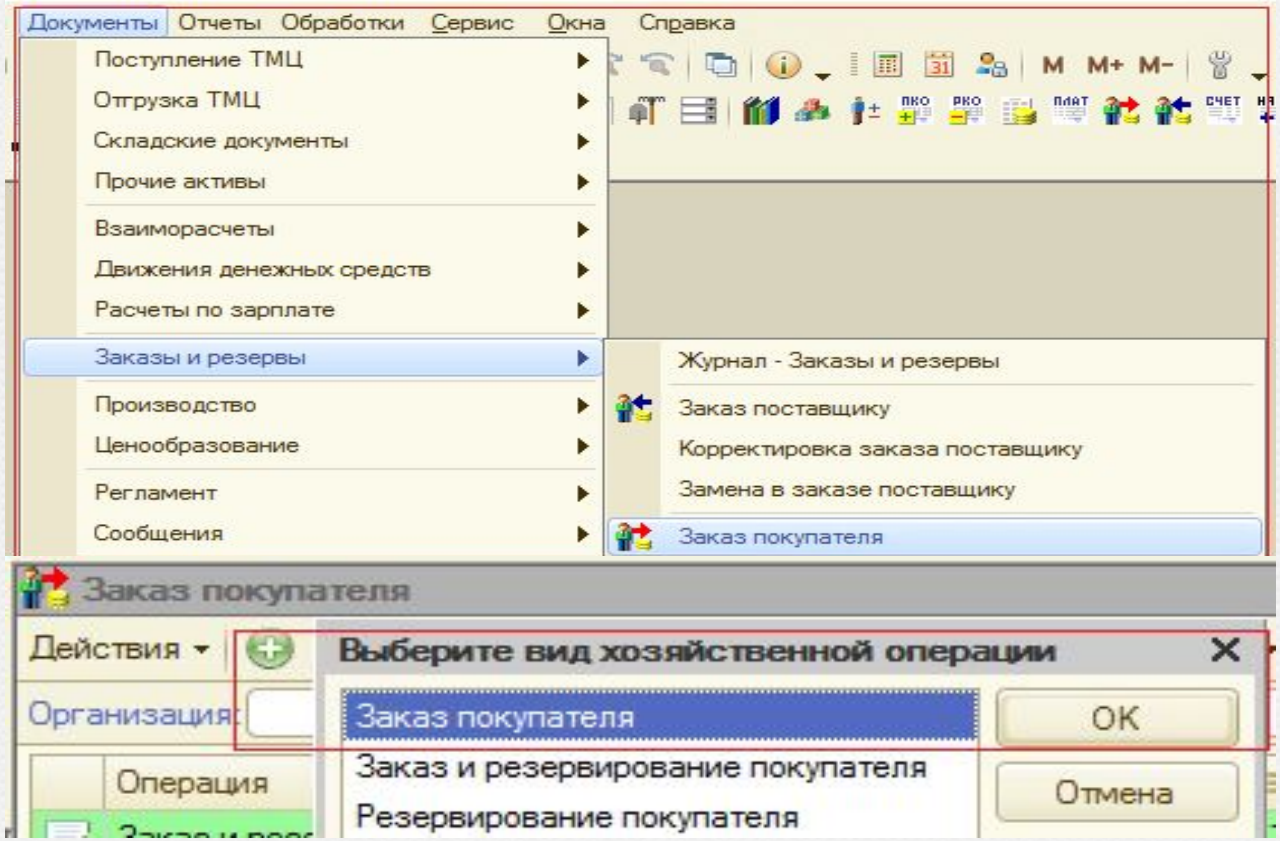
При создании нового документа «Заказ покупателя» программа предлагает выбрать один из трех видов хоз. операции. Каждый вид регламентирует работу с документом «Заказ покупателя».

1. Вид «Заказ покупателя» – предназначен исключительно для заказа ТМЦ, которого нет в наличии на свободном остатке. Выход из данного документа полный «Заказ поставщику».

2. Вид «Заказ и резервирование покупателя» – предназначен для частичного заказа и частичного резервирования ТМЦ по одному документу. Выход из данного документа частичный «Заказ поставщику».

3. Вид «Резервирование покупателя» – предназначен исключительно для резерва ТМЦ, который имеется на свободном остатке. Отсутствие "Заказа поставщику».

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

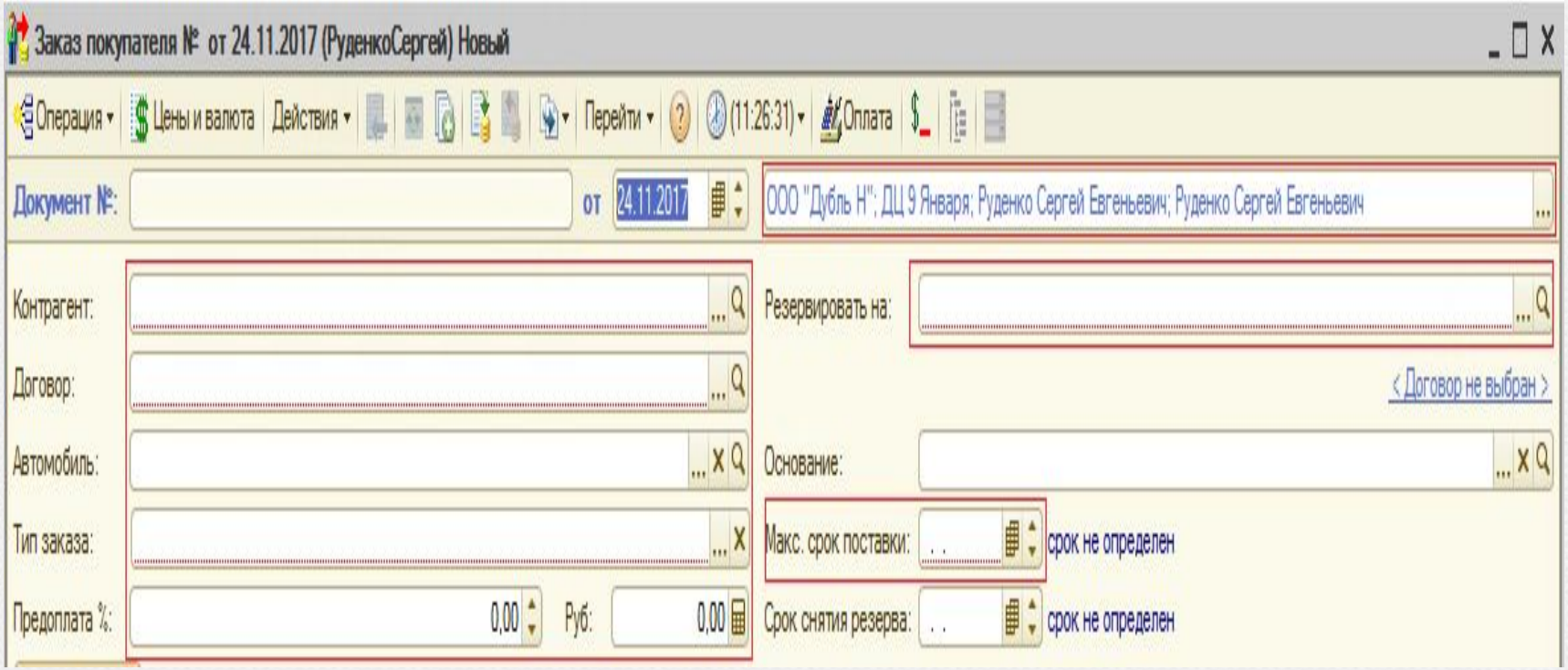


Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: *Документы – Заказы и резервы – Заказ покупателя*.

В журнале документов через добавление (+) создаем новый документ с видом хозяйственной операции «Заказ покупателя».

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

БОРАВТО
университет

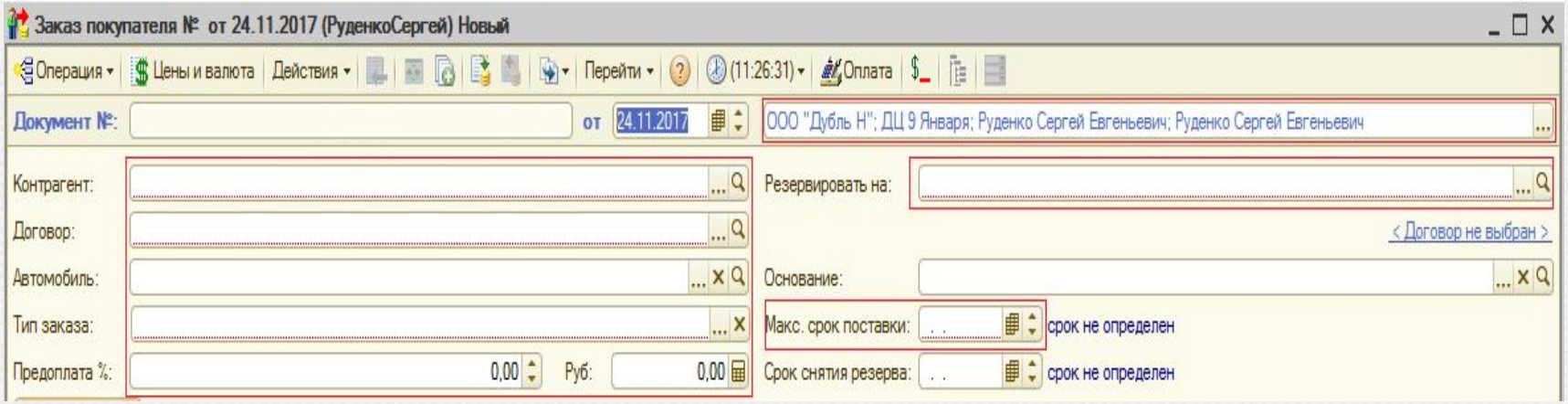


Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: *Документы – Заказы и резервы – Заказ покупателя*.

1. Производится выбор общих реквизитов**.** Инструкция по оформлению общих реквизитов для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя», «Реализация товаров»).

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

БОРАВТО университет



2. Производится заполнение полей:

2.1. Контрагент. Выбирается из списка ФИО клиента (отдел)*. В случае отсутствия клиента в базе его необходимо создать. Инструкция по созданию карточки физ. лица, юр.лица. * внутренние контрагенты.

2.2. Договор. Выбирается договор. Инструкция по созданию договора для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ покупателя», «Реализация товаров»). Продажа запасных частей.

2.3. Автомобиль. Из списка выбирается автомобиль, под который заказывается ТМЦ.

2.4.Тип заказа. Выбирается тип. Инструкция по выбору типов заказа для документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику».

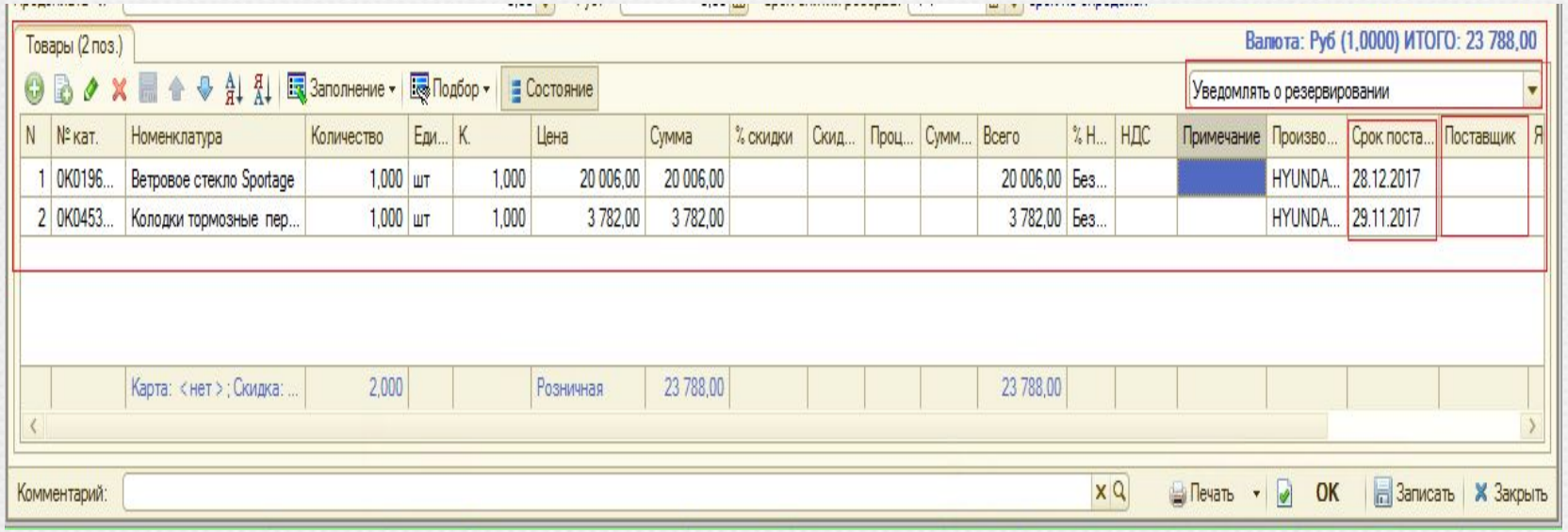
2.5. Предоплата. Устанавливается сумма предоплаты за ТМЦ. Используется для физ.лиц.

2.6. Резервировать на. Выбирается склад ДЦ.

2.7. Максимальный срок поставки. Выбирается срок поставки ТМЦ. В случае заказа товара с разным сроком поставки указывается срок по позиции с максимальным сроком поставки.

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

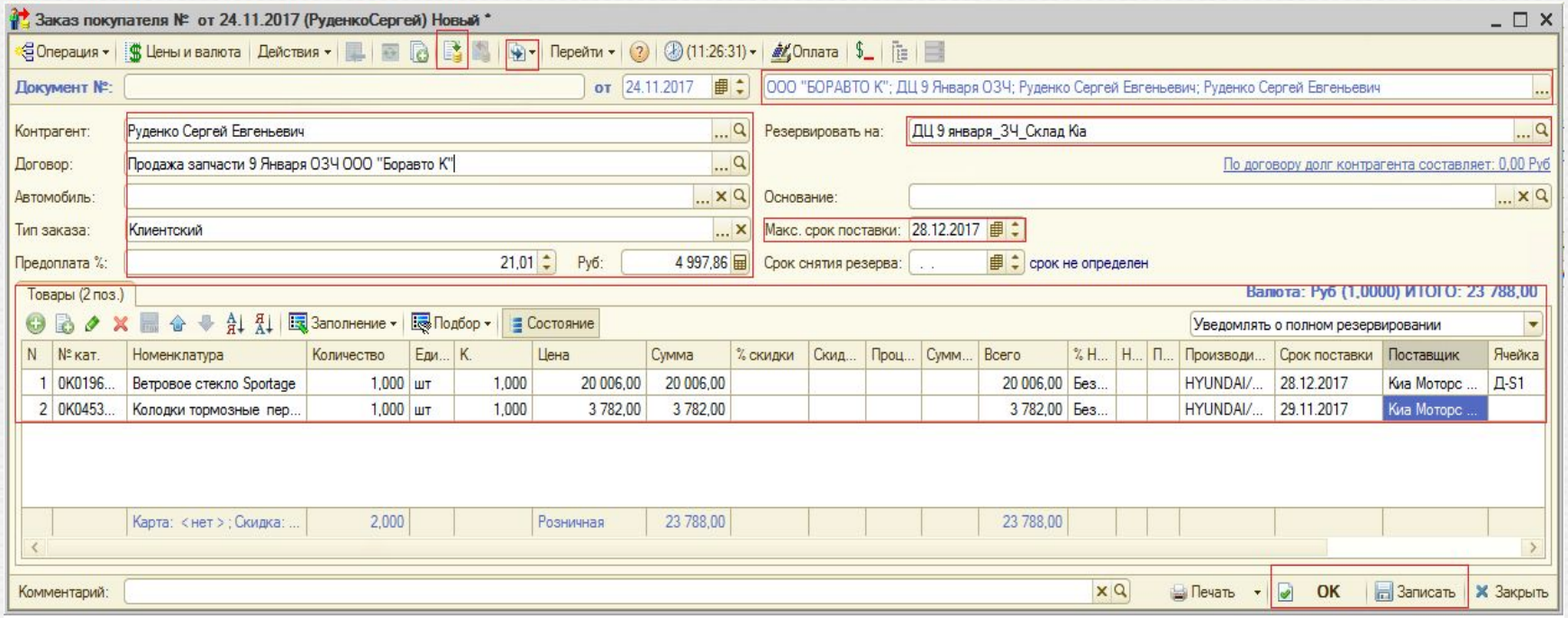
БОРАВТО университет



3. Через добавление (+) выбирается ТМЦ для заказа.
4. Для каждой заказываемой позиции необходимо заполнять обязательные параметры:
   - количество;
   - цена (розничная цена за позицию);
   - срок поставки (для каждой позиции проставляется индивидуально);
   - поставщик (выбирается из списка поставщиков, у которого будет заказываться ТМЦ).
5. Выбирается статус уведомления из списка:
   - не уведомлять о резервировании;
   - уведомлять о полном резервировании (рекомендуемый вариант для выбора);
   - уведомлять о резервировании.

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

БОРАВТО университет



6.Производится проверка оформления документа по параметрам. В случае обнаружения отклонений производится корректировка оформления.

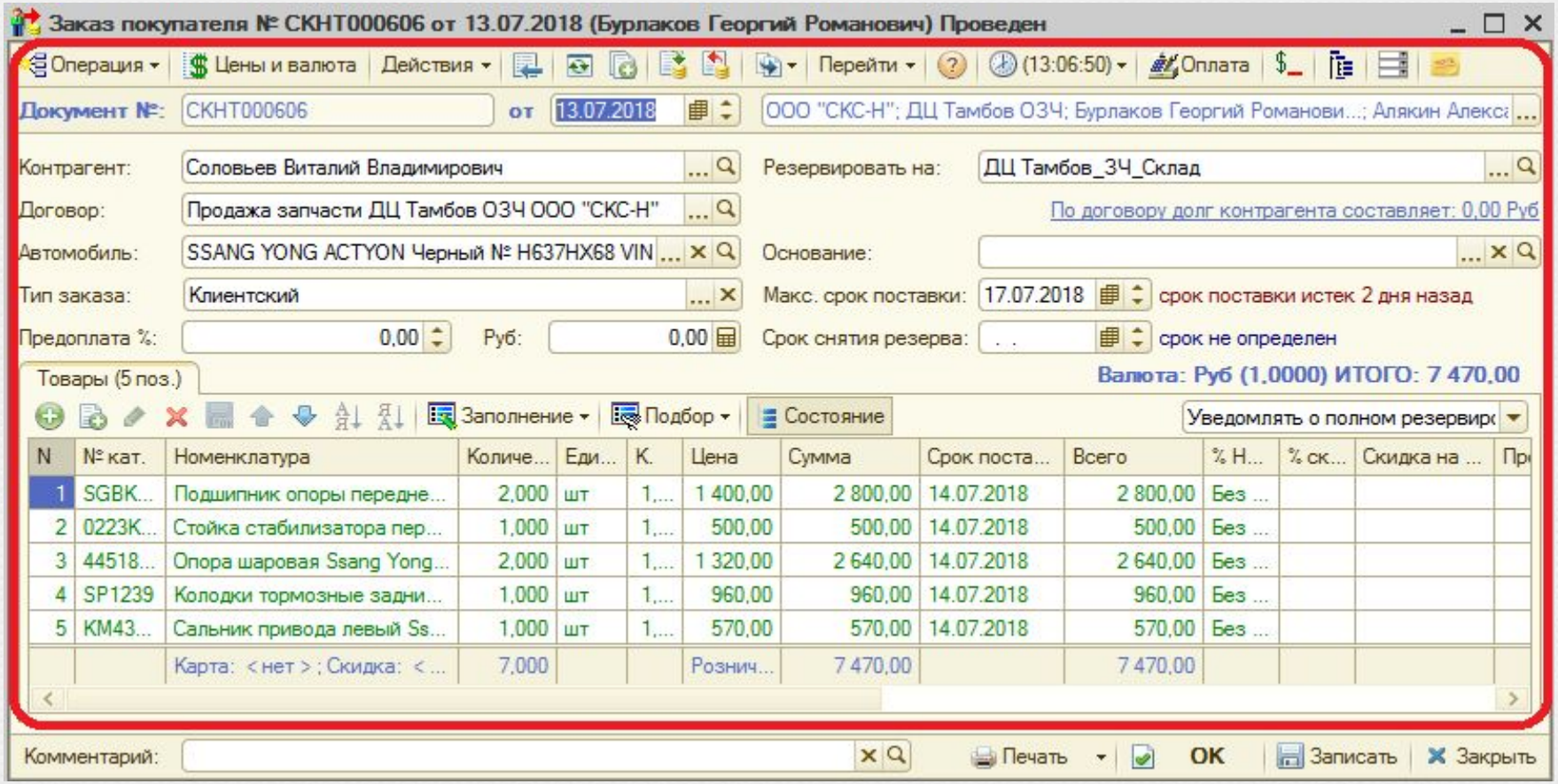
7.Осуществляется запись и проведение документа.

8.Для осуществления заказа на основании данного документа оформляется документ «Заказ поставщику».

5. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». Заказ ТМЦ, отсутствующих в наличии

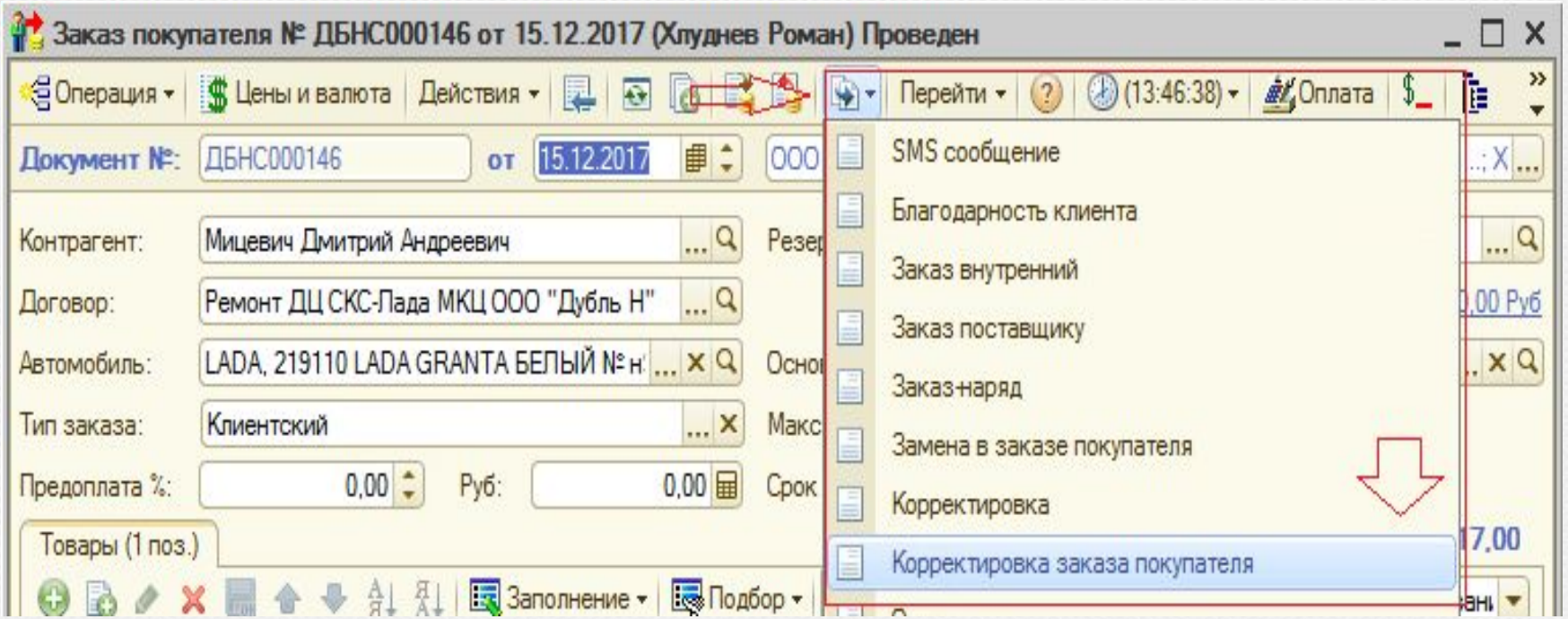
БОРАВТО университет

Пример оформления документа по стандарту



5.1. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». «Корректировка заказа покупателя»

БОРАВТО
университет

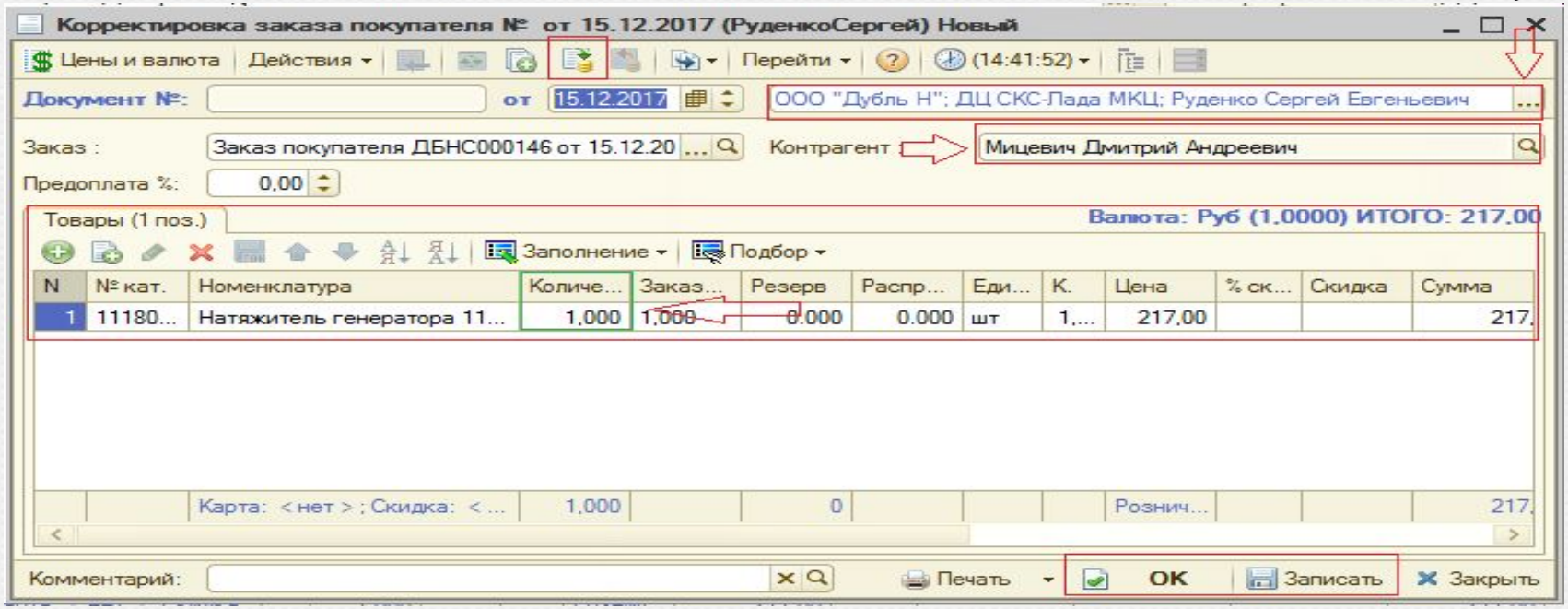


С помощью этого документа можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем. Документ всегда вводится на основании документа «Заказ покупателя».

Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: На основании «Заказа покупателя» выбирается документ «Корректировка заказа покупателя».

5.1. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». «Корректировка заказа покупателя»

БОРАВТО
университет



Вариант корректировка товара.

1. Производится выбор (проверка) общих реквизитов: Инструкция по оформлению общих реквизитов для заказа покупателя.

2. Производится выбор (проверка) контрагента (физ. лицо, юр. лицо, внутренние контрагенты).

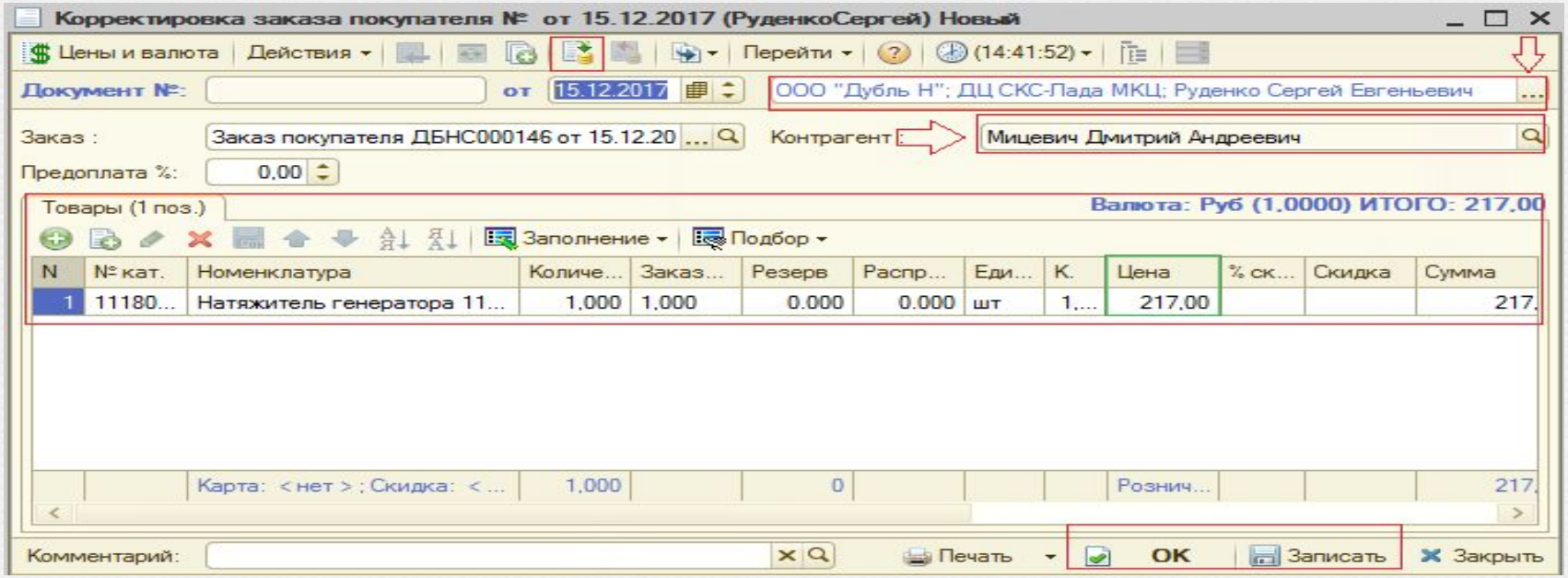
3. Во вкладке «Товары» выбираются позиции, по которым произошел отказ в поставке. Товар, не требующий корректировки, удаляется из списка.

4. В графе «Количество» выставляется 0 либо то количество, в поставке которого отказали.

5. Производится запись и проведение документа.

5.1. Инструкция по оформлению документа «Заказ покупателя». «Корректировка заказа покупателя»

БОРАВТО
университет



Вариант корректировки цены.

1. Производится выбор (проверка) общих реквизитов: Инструкция по оформлению общих реквизитов для заказа покупателя.

2.Производится выбор (проверка) контрагента (физ. лицо, юр. лицо, внутренние контрагенты).

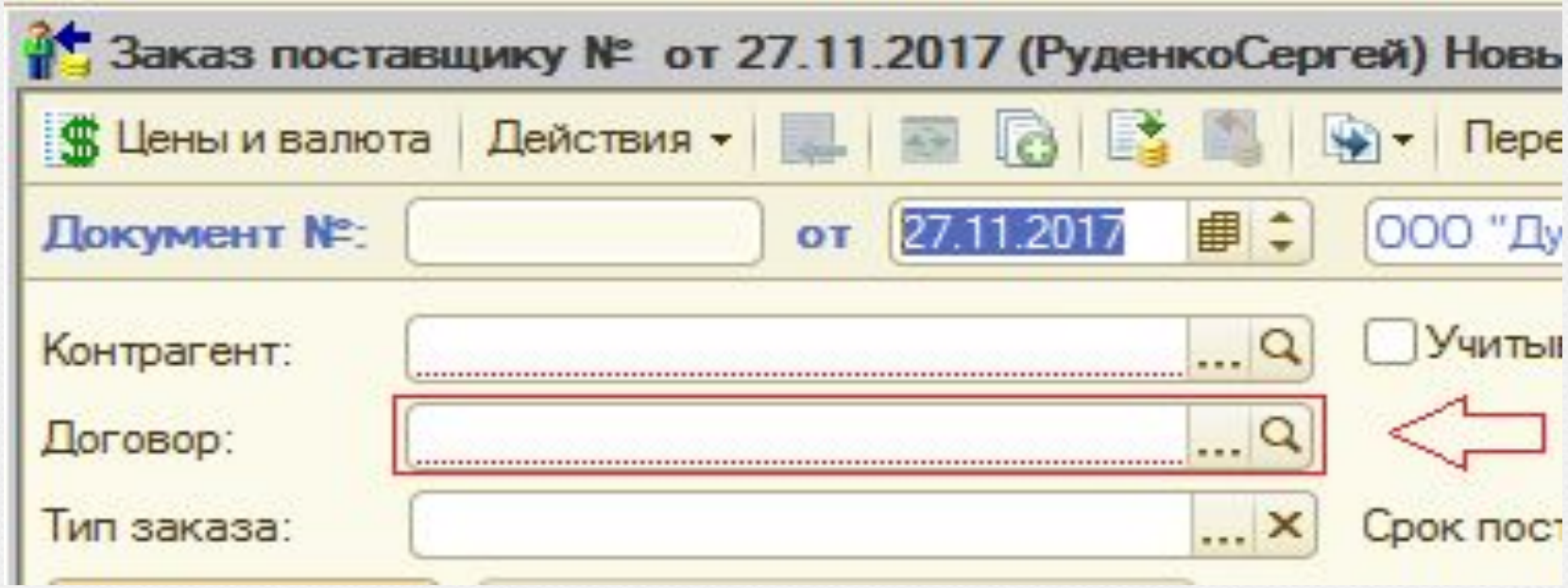
3. Во вкладке «Товары» выбираются позиции, по которым необходимо произвести корректировку цены. Товар, не требующий корректировки, удаляется из списка.

4. В графе «Цена» выставляется новая цена.

5. Производится запись и проведение документа.

6. Инструкция по созданию договора для документа «Заказ поставщику». Поставка запасных частей

БОРАВТО
университет

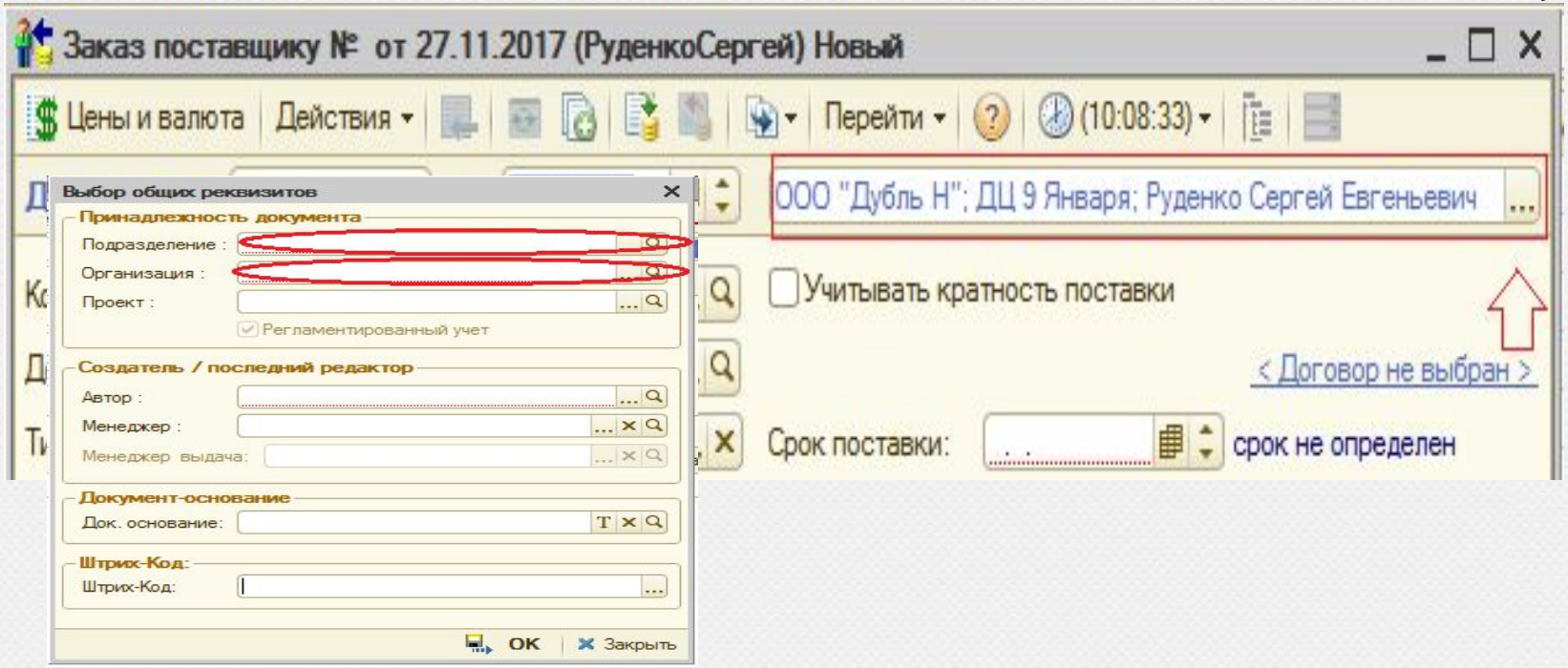


Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: *Документы-Заказы и резервы - Заказ поставщику*
Шаблон оформления договора: Поставка запчасти ДЦ Наименование, "Организация (Юр. лицо)"*.
Пример оформления: Поставка запчасти ДЦ Бк ООО "Борисоглебск-АВТО".
* "Организация (Юр. лицо)" – организация, по которой заключен договор поставки.

ВАЖНО!!! При создании договора в обязательном порядке соблюдается правило оформления. Авторское дополнение недопустимо.

7. Инструкция по оформлению общих реквизитов для документа «Заказ поставщику»

БОРАВТО
университет



Пример оформления. ***Путь 1С: Альфа-Авто***: *Документы-Заказы и резервы - Заказ поставщику*

Подразделение. Шаблон оформления: ДЦ Наименование.

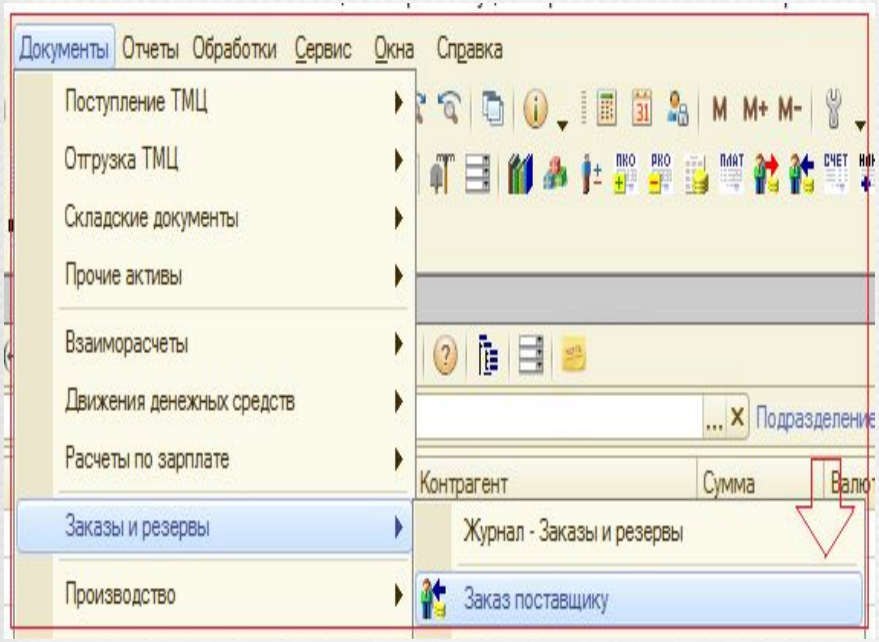
Пример оформления: ДЦ 9 Января, ДЦ Бк, ДЦ Остужева и т.д.

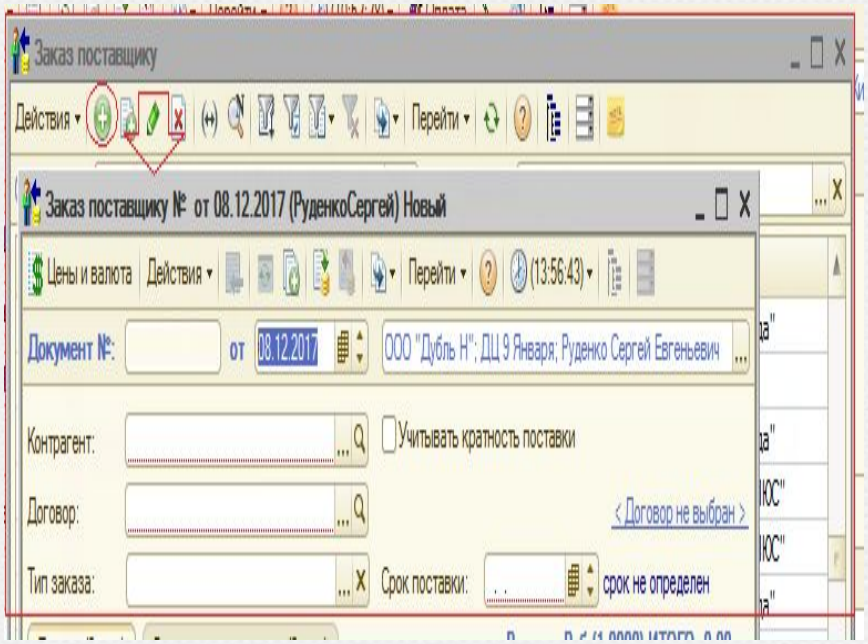
1. Организация. Выбирается из списка по договору поставки ТМЦ. Пример: ООО "БОРАВТО К ", ООО "Борисоглебск-АВТО", ООО "СКС-36" и т.д.

2. Автор/Менеджер: Указывается создателем документа автоматически.

8. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас

БОРАВТО университет

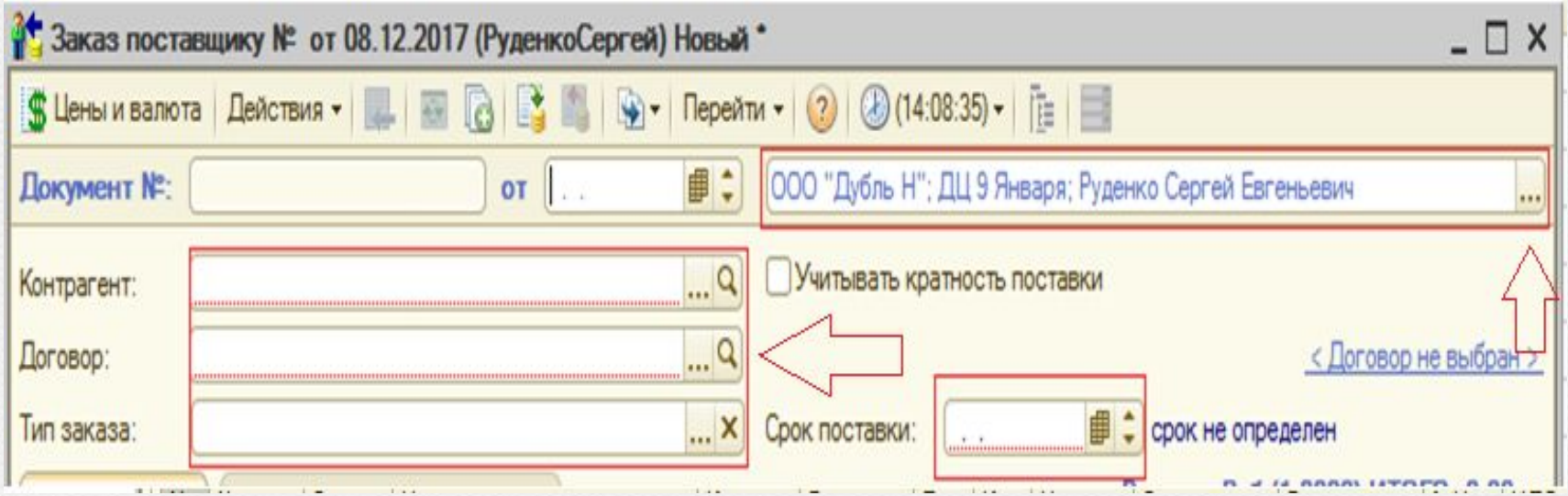




Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: *Документы – Заказы и резервы – Заказ поставщику*. В журнале документов через добавление (+) создаем новый документ.

8. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас

БОРАВТО
университет



1. Производится выбор общих реквизитов. Инструкция по оформлению общих реквизитов для документа «Заказ поставщику».

2. Производится заполнение полей:

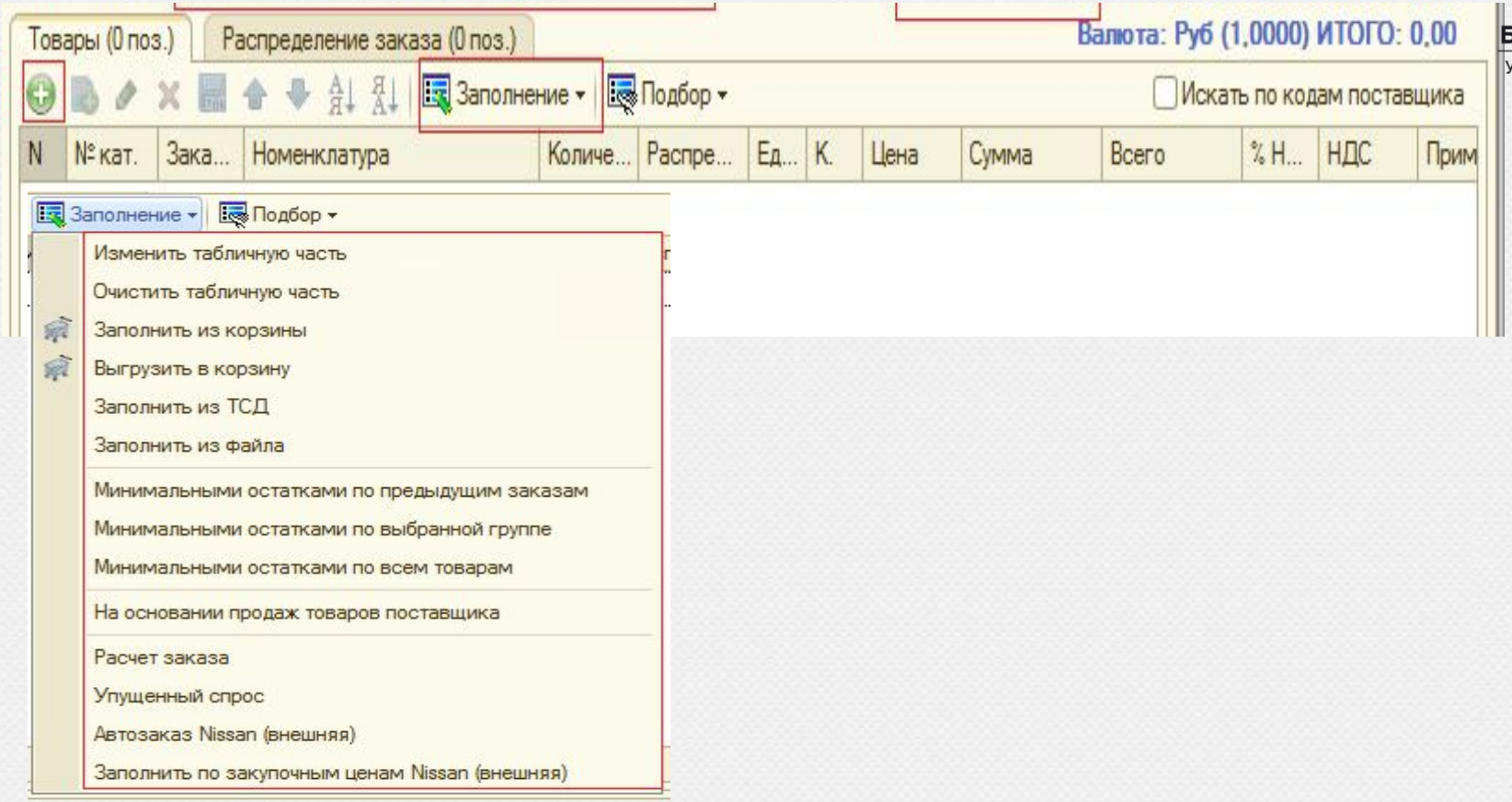
2.1. Контрагент. Выбирается из списка поставщиков. В случае отсутствия поставщика в базе его необходимо создать. Инструкция по созданию карточки физ. лица, юр.лица. * внутренние контрагенты.

2.2. Договор. Выбирается договор. Инструкция по созданию договора для документов, автором которых является ОЗЧ («Заказ поставщику», «Поступление товара»). Поставка запасных частей.

2.3. Тип заказа. Выбирается тип. Инструкция по выбору типов заказа для документов «Заказ покупателя», «Заказ поставщику».

2.4. Срок поставки. Выбирается срок поставки ТМЦ. В случае заказа товара с разным сроком поставки указывается срок по позиции с максимальным сроком поставки.

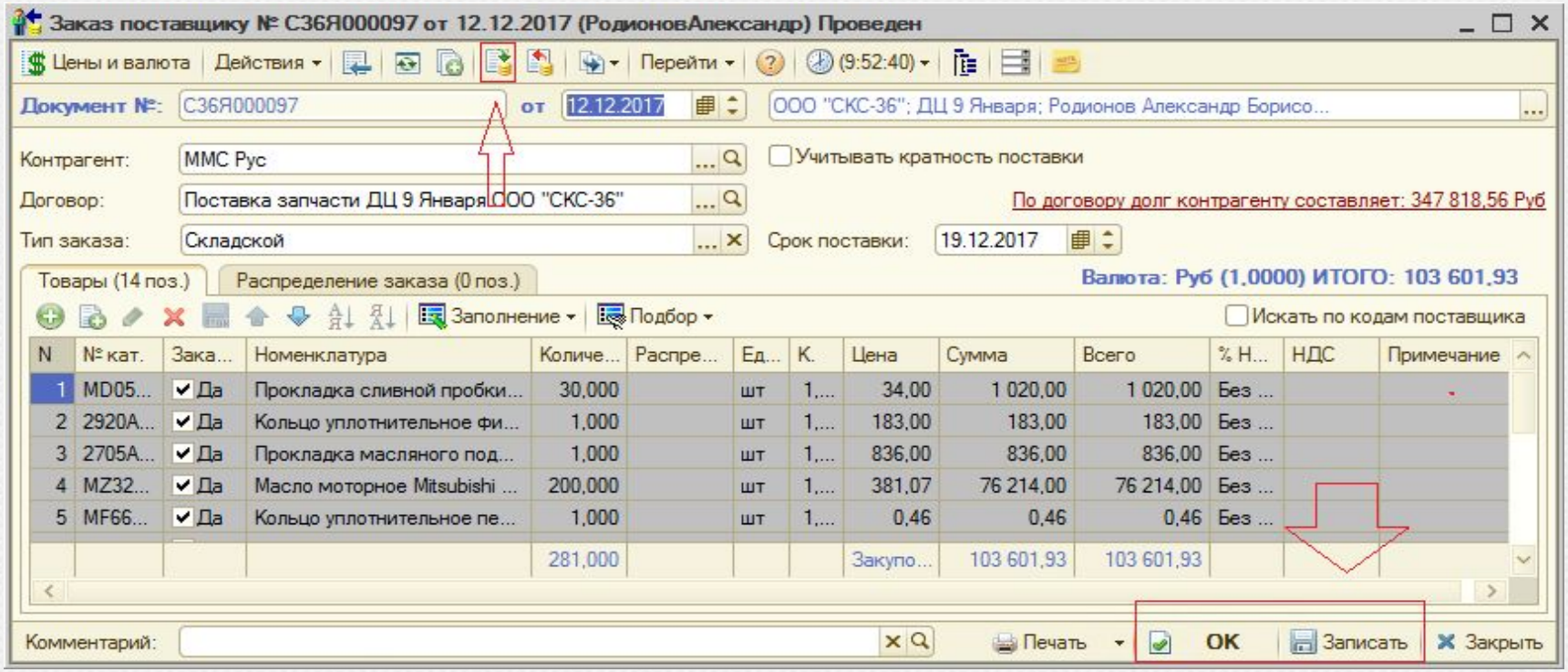
8. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас



3. Производится подбор ТМЦ для заказа:
- вариант 1 - ручной подбор номенклатуры через добавление (+);
- вариант 2 - автоматическое заполнение по отборам.

8. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас

БОРАВТО университет



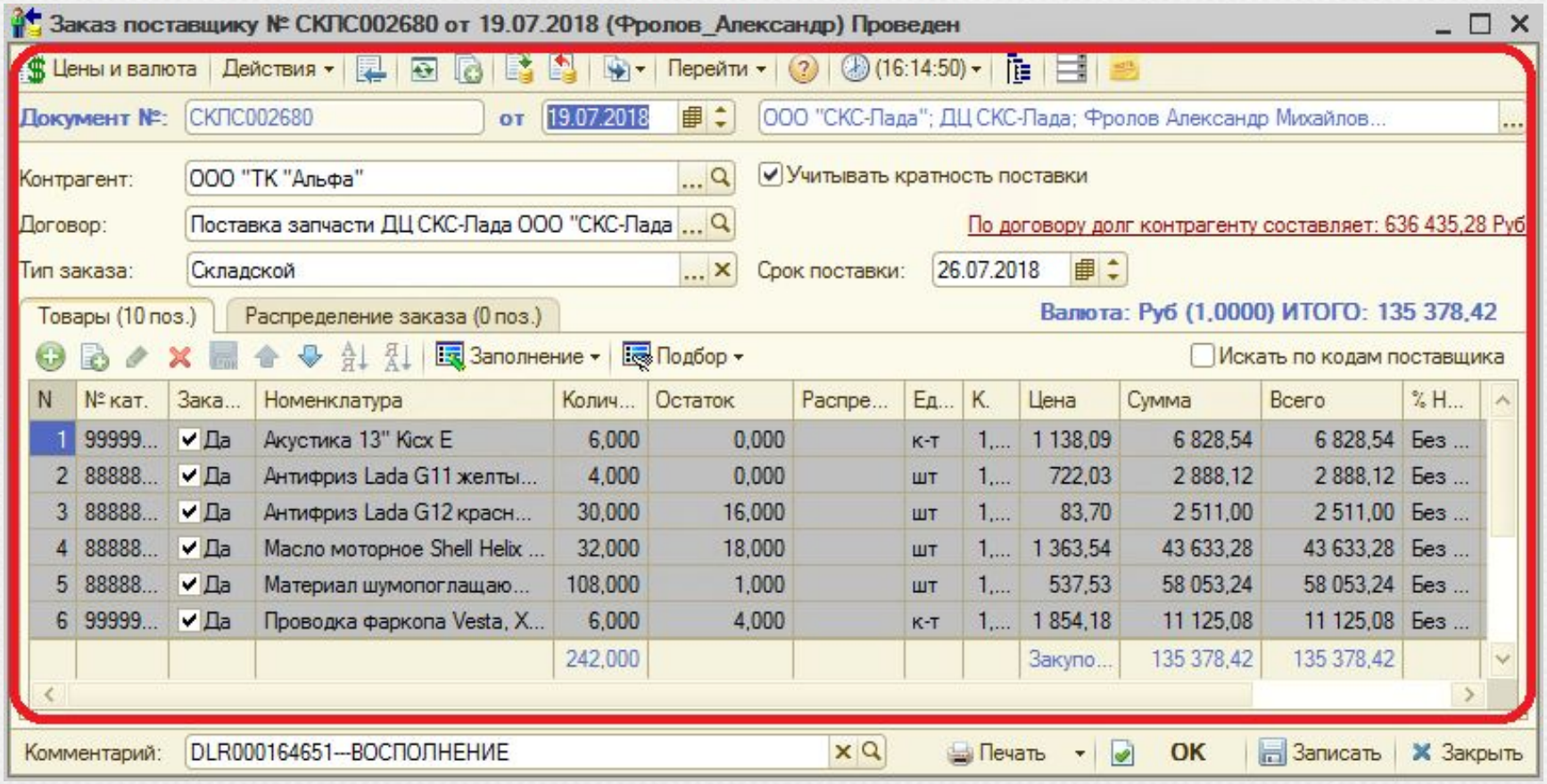
5. Производится проверка оформления документа. В случае обнаружения отклонений необходимо произвести корректировку.

6. Производится запись и проведение документа.

8. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». Складской запас

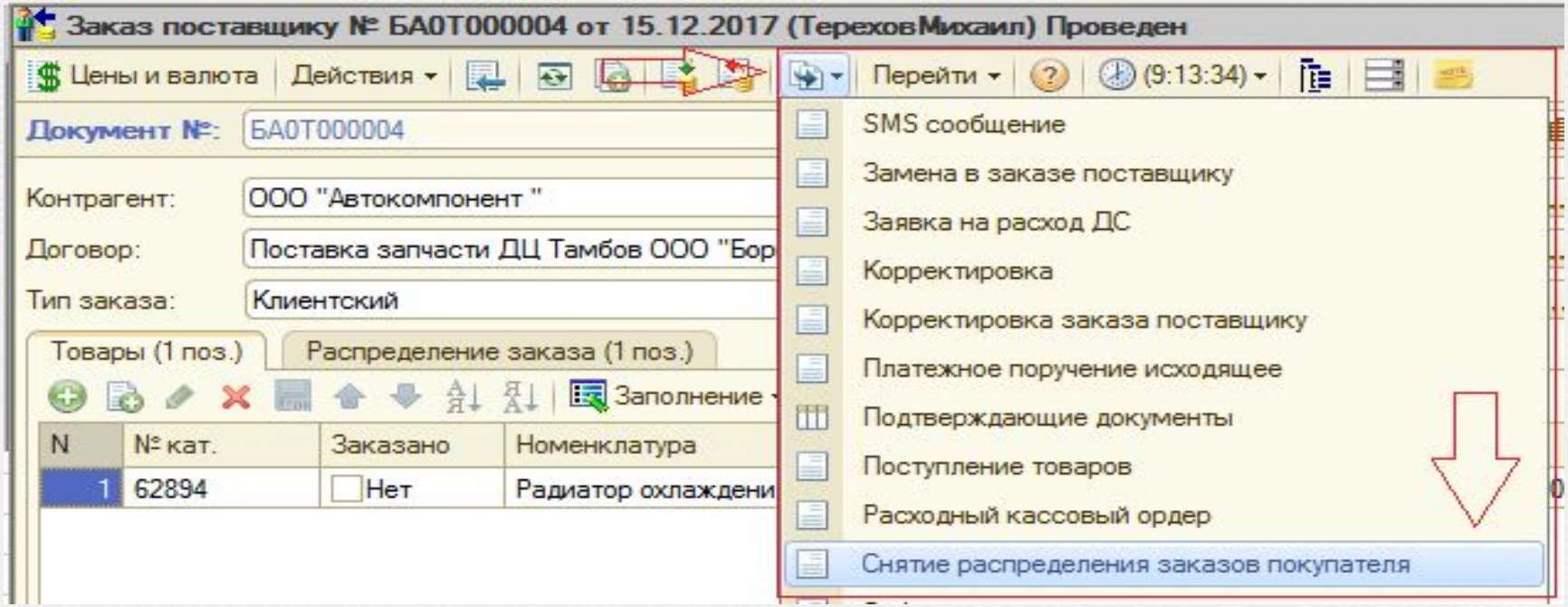
БОРАВТО
университет

Пример оформления документа по стандарту



8.1. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Снятие распределения заказов покупателя»

БОРАВТО
университет

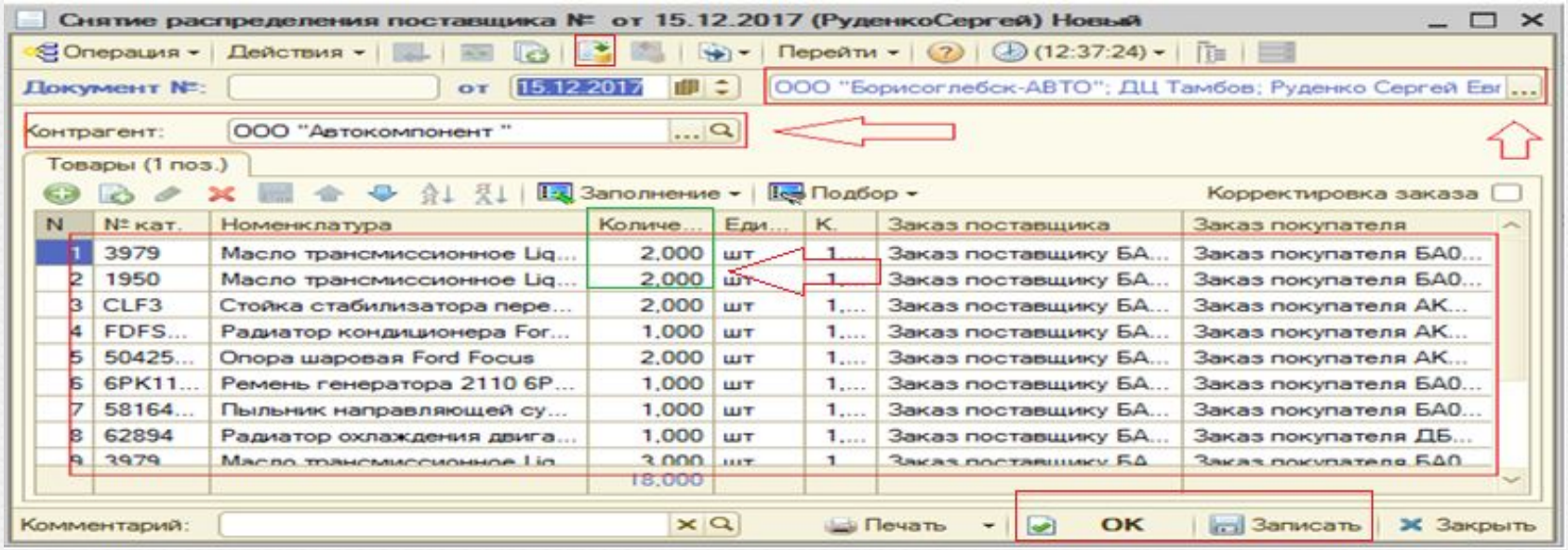


Данная операция предназначена для снятия заказа на распределенный ТМЦ в случае отказа в поставки поставщиком и применяется в необходимости перезаказа.

Пример оформления. Путь 1С Альфа-Авто: На основании «Заказа поставщику» выбирается документ «Снятие распределения заказов покупателя».

8.1. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Снятие распределения заказов покупателя»

БОРАВТО
университет



1. Производится выбор (проверка) общих реквизитов:

1.1. Подразделение. Шаблон оформления: ДЦ Наименование.

1.2. Организация. Выбирается из списка по договору поставки ТМЦ.

2. Производится выбор (проверка) контрагента (поставщик ТМЦ).

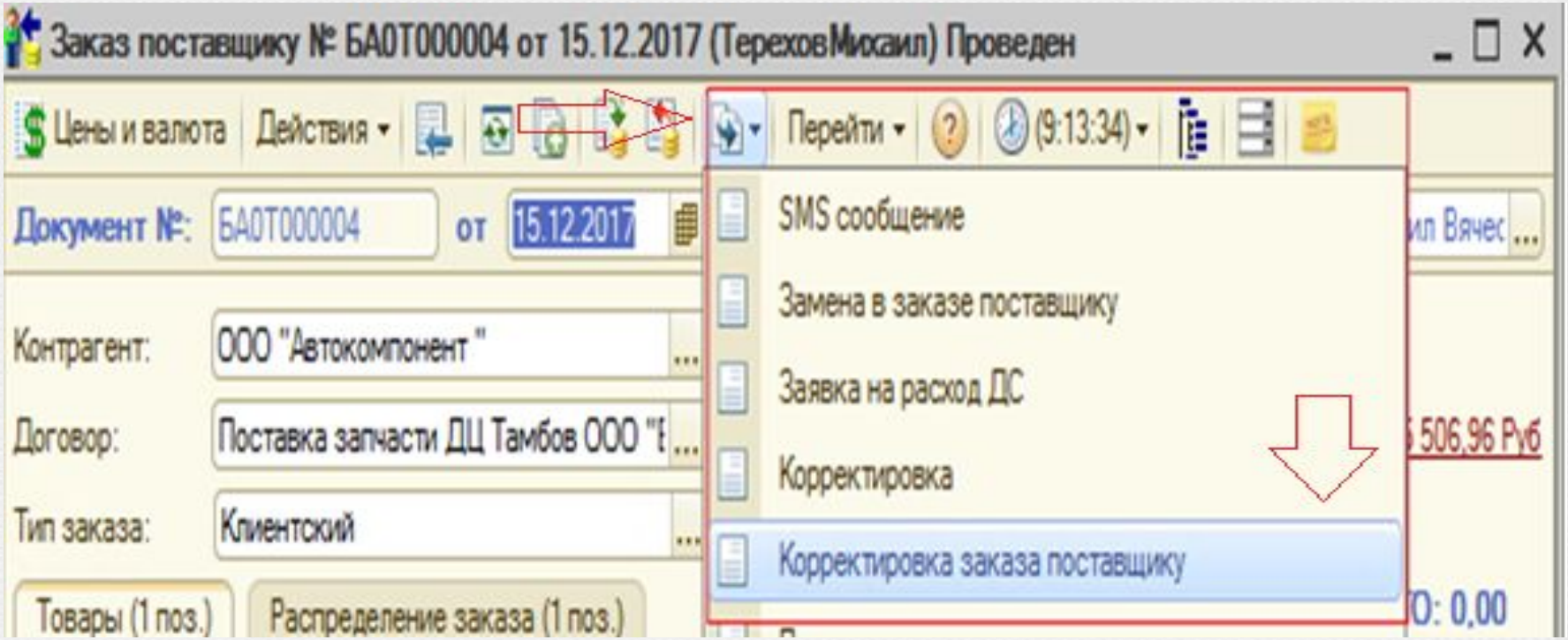
3. Во вкладке «Товары» выбираются позиции, по которым произошел отказ в поставке. Товар, не требующий корректировки, удаляется из списка..

4. В графе «Количество» выставляется 0 либо то количество, в поставке которого отказали.

5. Производится запись и проведение документа.

8.2. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Корректировка заказа поставщику»

БОРАВТО
университет

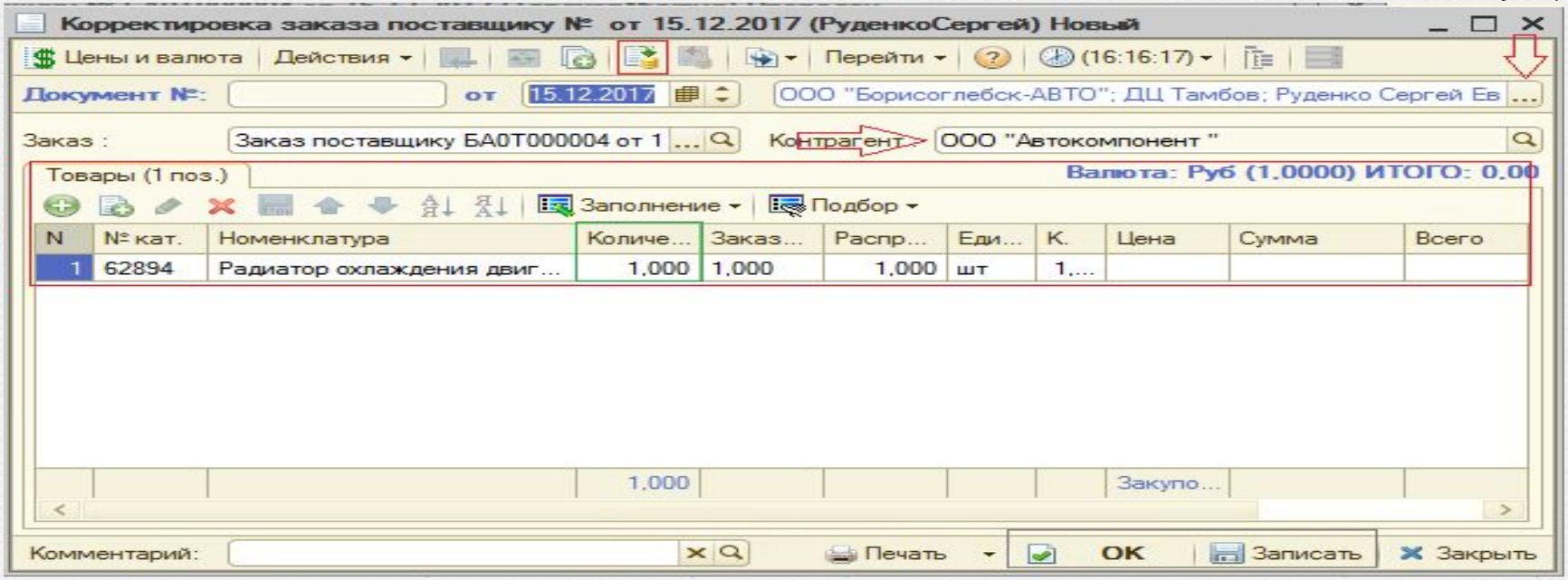


Данная операция предназначена для снятия заказа на ТМЦ в случае отказа в поставке поставщиком.

Пример оформления. Путь 1С: Альфа-Авто: На основании Заказа поставщику выбирается документ «Корректировка заказа поставщику».

8.2. Инструкция по оформлению документа «Заказ поставщику». «Корректировка заказа поставщику»

БОРАВТО
университет



1. Производится выбор (проверка) общих реквизитов: Инструкция по оформлению общих реквизитов для заказа поставщику.

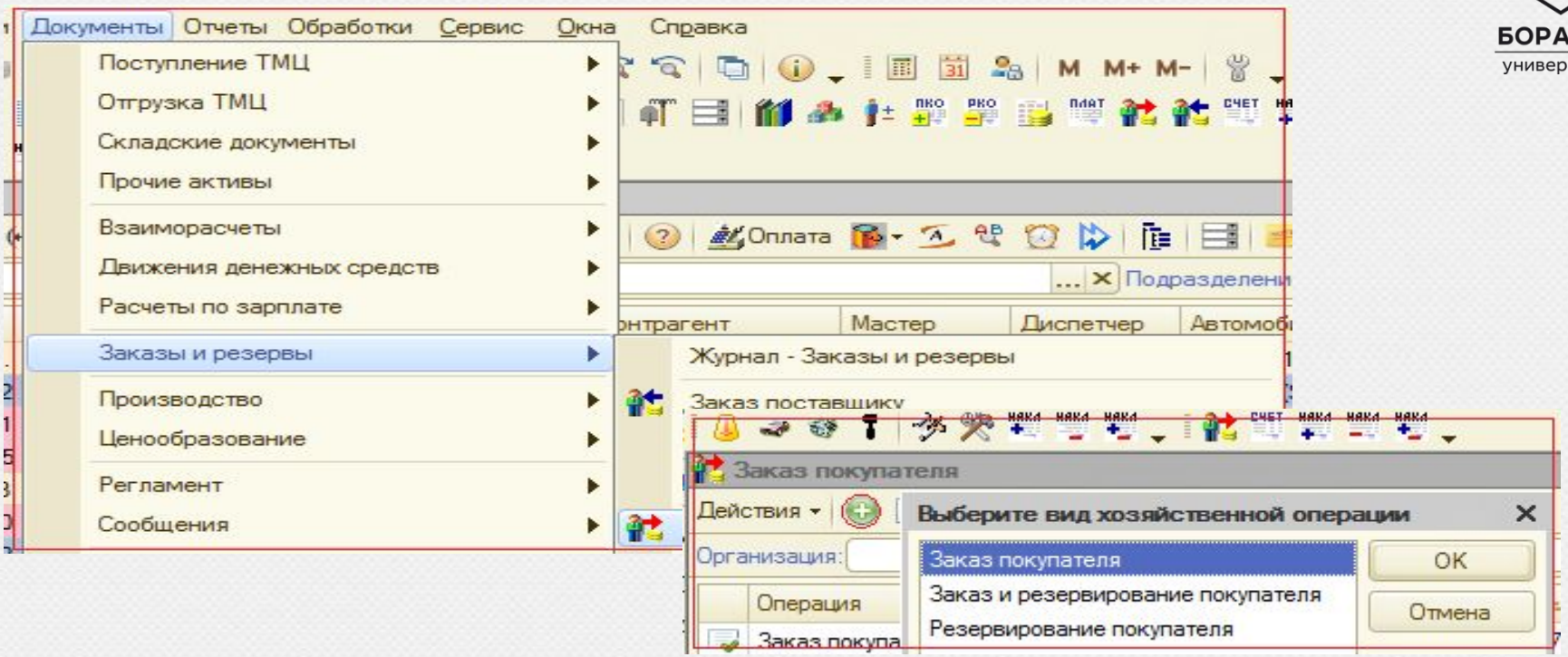
2. Производится выбор (проверка) контрагента (физ. лицо, юр. лицо, внутренние контрагенты).

3. Во вкладке «Товары» выбираются позиции, по которым произошел отказ в поставке. Товар, не требующий корректировки, удаляется из списка.

4. В графе «Количество» выставляется 0 либо то количество, в поставке которого отказали.

5. Производится запись и проведение документа.

9. Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ



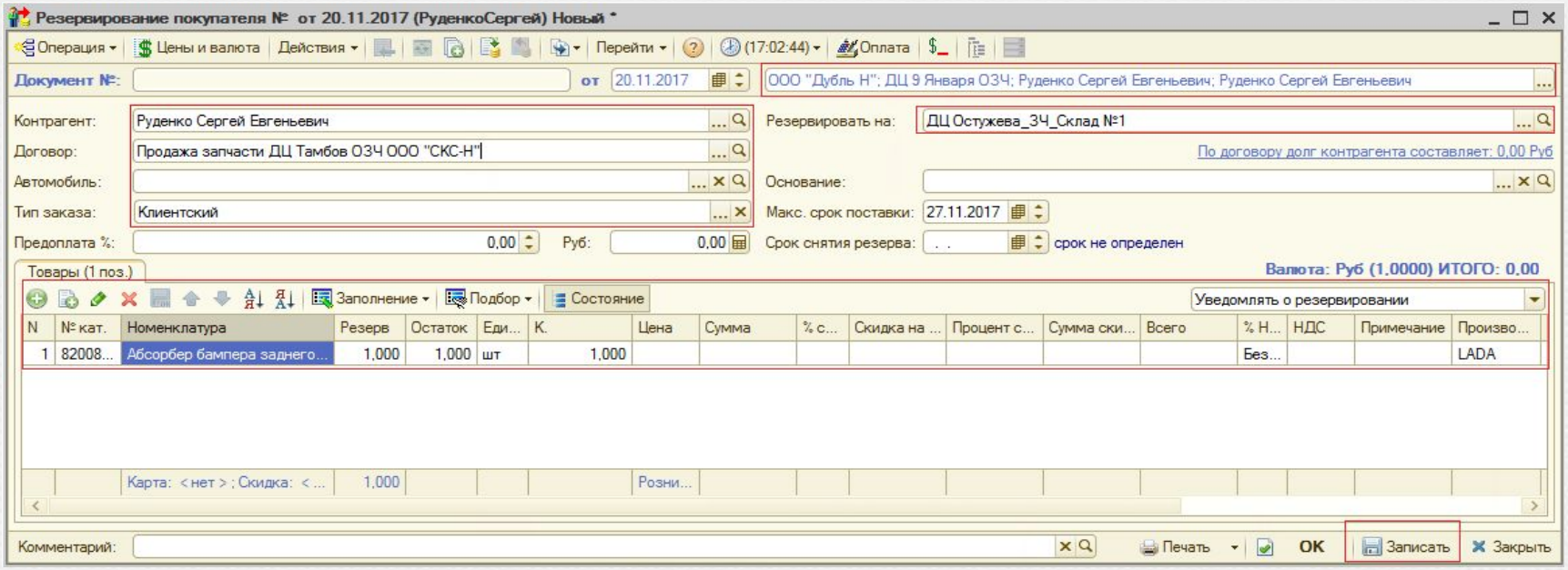
Данная процедура предназначена для оформления заказа на оригинальный товар от смежного ДЦ.

***Пример оформления*:** Для ДЦ 1 необходимы оригинальные ТМЦ под клиента, данный товар необходимо заказать у официального дилера ДЦ 2.

1. РОЗЧ ДЦ 1 согласовывает оформление заказа с РОЗЧ ДЦ 2. В случае получения положительного согласия сотрудник (логист, РОЗЧ) ОЗЧ ДЦ 1 (оформитель заказа) создает документ в 1С: Альфа-Авто «Заказ покупателя» с видом хозяйственной операции «Заказ покупателя». ***Путь:*** *Документы - Заказы и резервы – Заказ покупателя.*

9. Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ

БОРАВТО
университет



2.Сотрудник ДЦ 1 (оформитель заказа) производит заполнение документа по следующим параметрам:

2.1. Выбор общих реквизитов - заполнение подразделения производится по ДЦ 2 (исполнитель заказа), заполнение организации производится по ДЦ 1 (оформитель заказа).

2.1. Поле «Контрагент» - ФИО клиента по ДЦ 1.

2.3. Поле «Договор» - заполнение производится по ДЦ 1 (оформитель заказа). ***Шаблон оформления:*** *Продажа запчасти ДЦ Наименование Организация.*

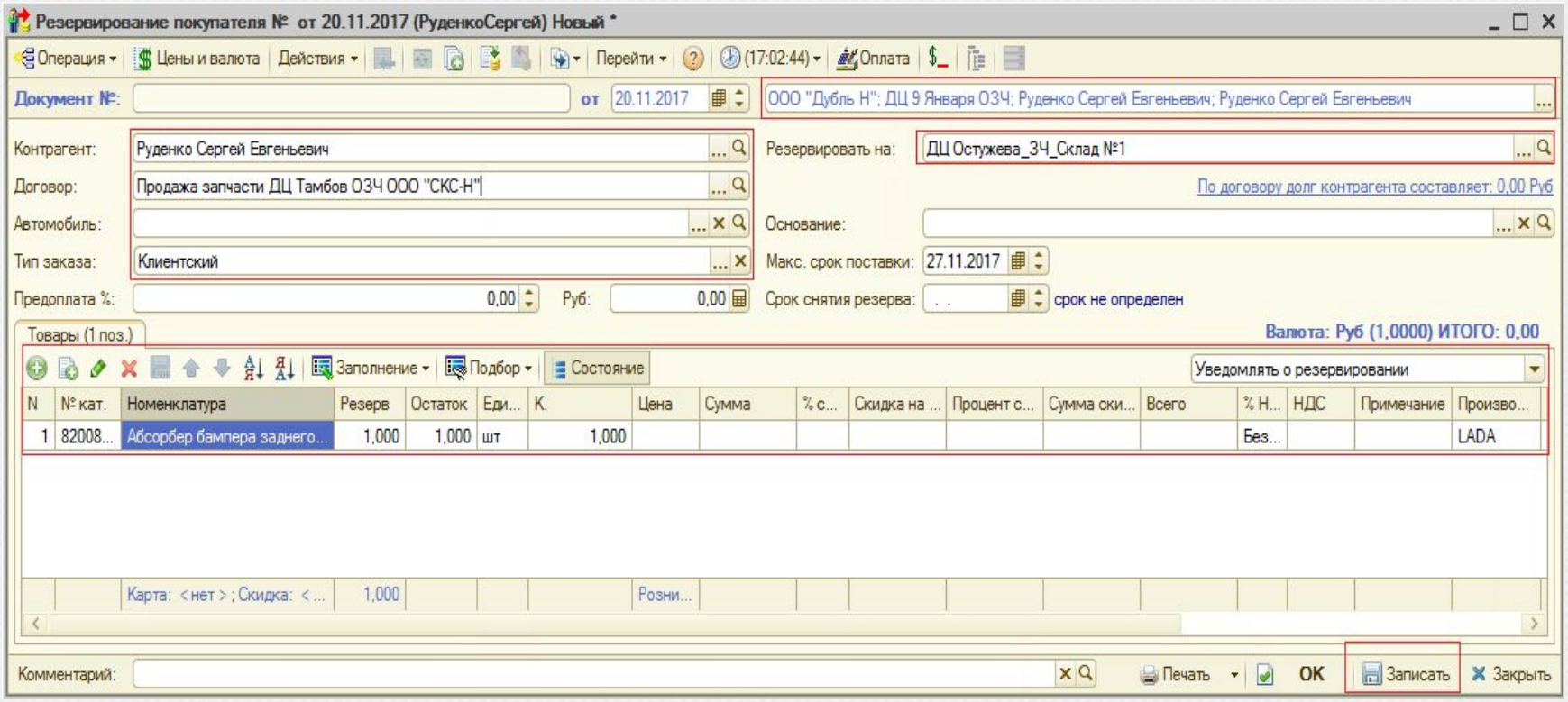
2.4. Поле «Тип заказа» - выбирается из списка по принадлежности.

2.5. Поле «Резервировать на» - выбирается склад ДЦ 2 (исполнителя заказа).

2.6. Поле «Предоплата» - указывается сумма предоплаты за ТМЦ.

9. Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ

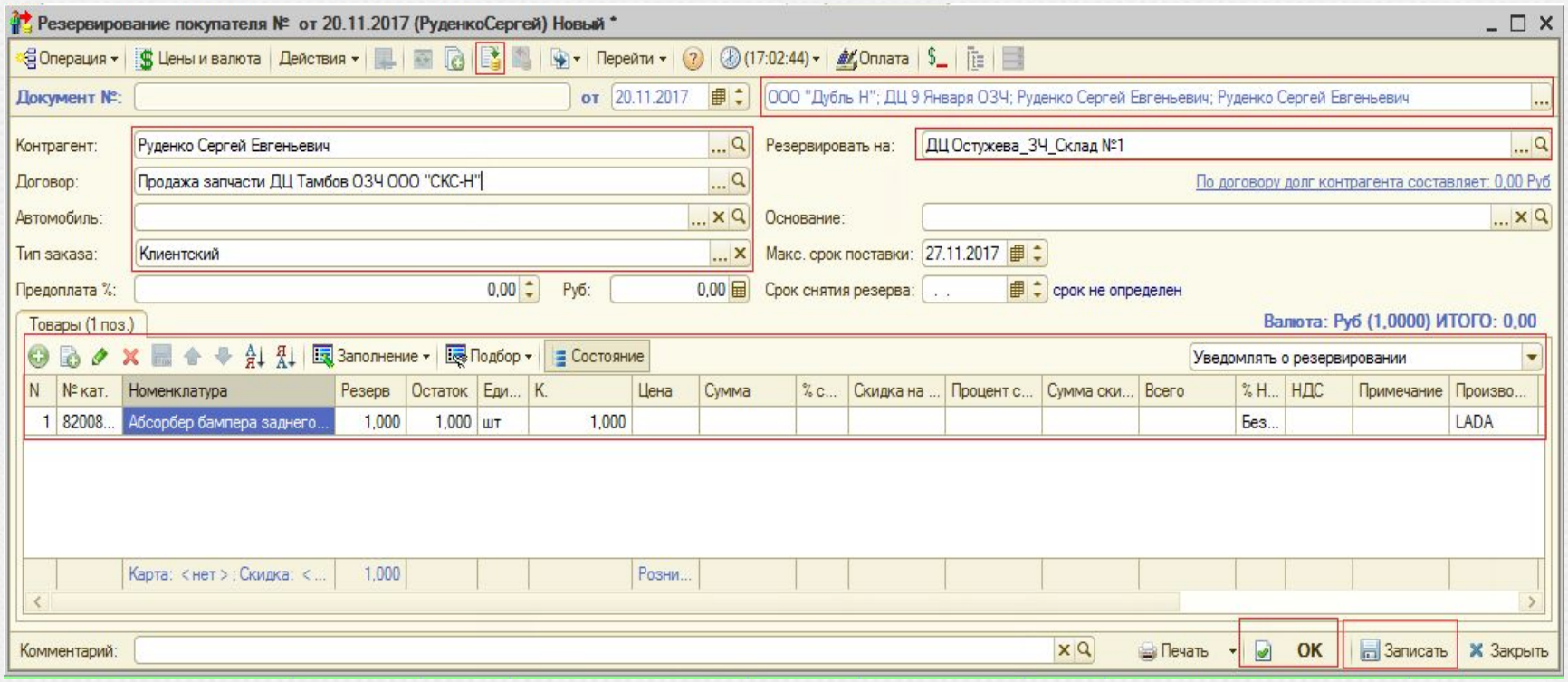
БОРАВТО
университет



3. Сотрудник ДЦ 1 (оформитель заказа) через добавление (+) осуществляется подбор ТМЦ для заказа.
4. Сотрудник ДЦ 1 (оформитель заказа) производит запись документа и закрывает его.

9. Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ

БОРАВТО
университет



5. Сотрудник ДЦ 2 (исполнитель заказа) проверяет оформление документа. В случае обнаружения отклонений необходимо произвести корректировку и провести «Заказ покупателя».

9. Инструкция по оформлению заказа через смежный ДЦ

6. На основании заказа покупателя, сотрудник ДЦ 2 (исполнитель заказа) оформляет заказ поставщику по стандарту. Инструкция по оформлению заказа поставщику.

7. При поступлении товара на ДЦ 2 (исполнитель заказа), оформляется перемещение товара на ДЦ 1 (оформитель заказа). Инструкция по оформлению перемещения клиентских резервов между ДЦ.

8. ДЦ 1 после получения ТМЦ от ДЦ 2 обязан произвести снятие резервов.