

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Куижева Саида Казбековна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.08.2023 22:49:06  
Уникальный программный ключ:  
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Политехнический колледж филиала федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский государственный  
технологический университет» в поселке Яблоновском**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**для организации самостоятельной работы студентов**

**по разделу Информационные системы автоматизации торговли**

по дисциплине

**ОП 04 Информационные технологии в профессиональной деятельности**

специальность

**38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»**

форма обучения

**заочная**

квалификация выпускника

**товаровед-эксперт**

УДК [339.1:004] (07)

ББК 65.421+73

М-54

Одобрено предметной (цикловой) комиссией

информационных и математических дисциплин

Протокол от 31.08.2018 №1

Разработчик: Хуаде Р.А. - преподаватель первой категории политехнического колледжа филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» в поселке Яблоновском

## ГЛАВА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ

### ПОМОЩНИК НАЧАЛА РАБОТЫ

Программа 1С: Предприятие. Торговля и склад – средство, позволяющее произвести максимальную автоматизацию, как складского учета, так и торгового процесса.

Во время первого запуска программа подготавливает данные для работы. Программа предложит выполнить первоначальное заполнение информационной базы (имя базы – DB), необходимо нажать кнопку «ДА». После заполнения информационной базы программа предложит заполнить информацию о компании и установить необходимые режимы работы. Для этого предусмотрен «Помощник начала работы», который выполняется в несколько этапов.

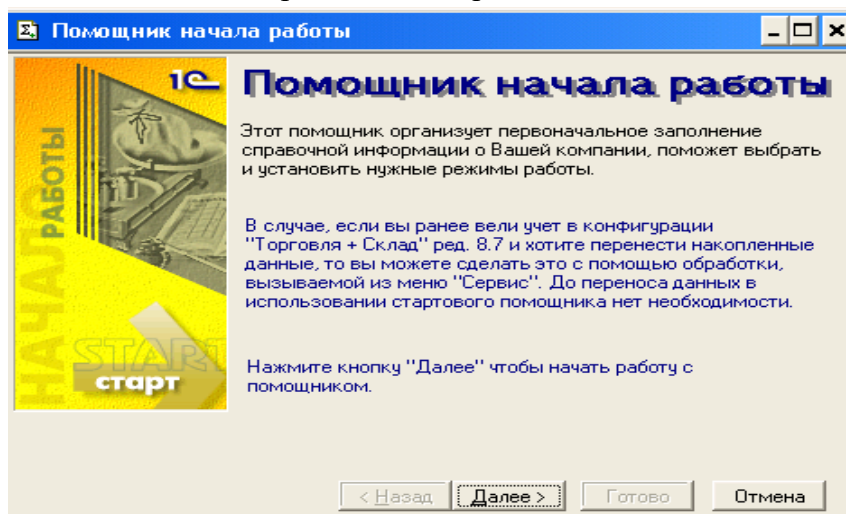


Рис. 1

Нажав кнопку «Далее» переходим в окно выбора базовых валют учета

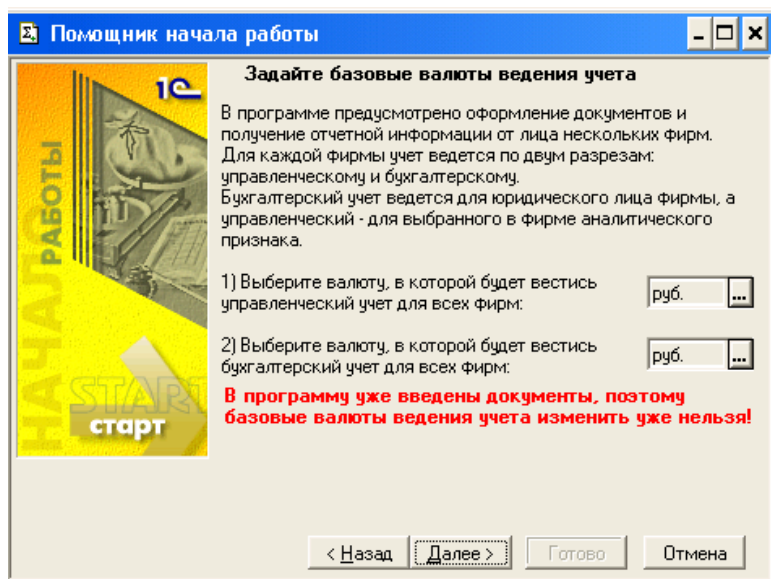


Рис. 2

В следующем окне программа предлагает заполнить «Контроль остатков товаров» и «Розничный тип цен». Следующие окна предлагают установить соответствующие флаги и заполнить поля «Единицы веса».

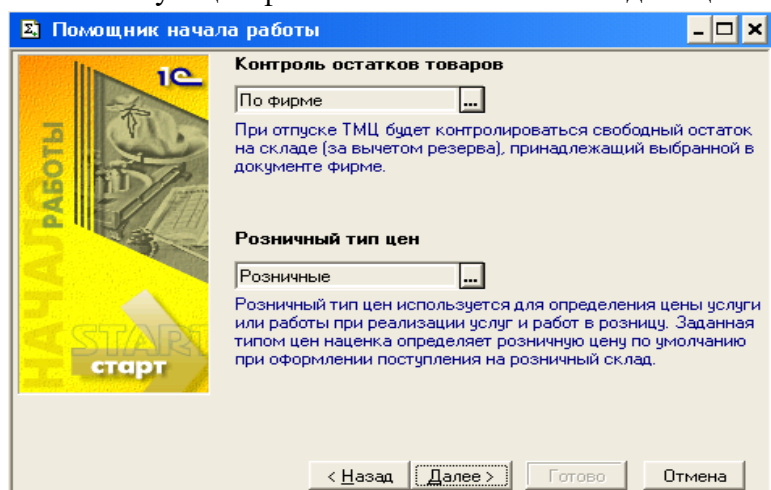


Рис. 3

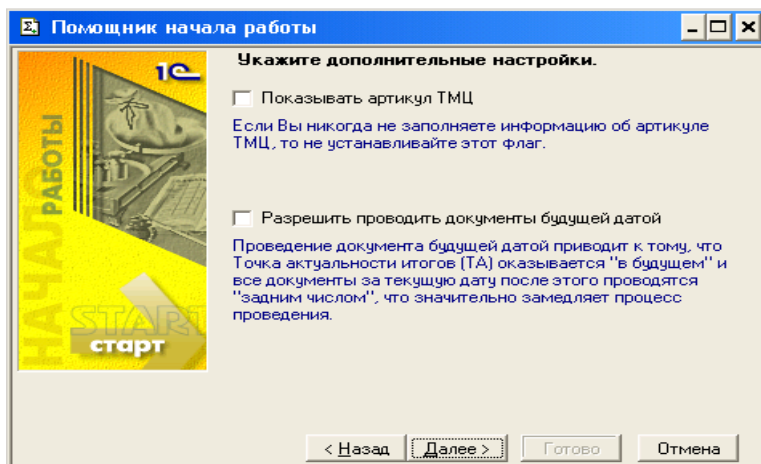


Рис. 4

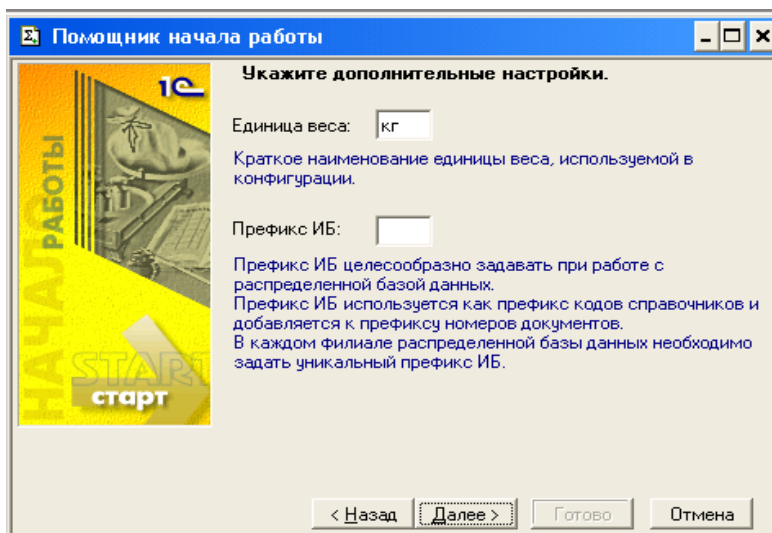


Рис. 5

Окно работы со свойствами номенклатуры и контрагентов позволяет настроить ведение дополнительных свойств номенклатуры и контрагентов. Если этот режим не нужен, то следует очистить окно.

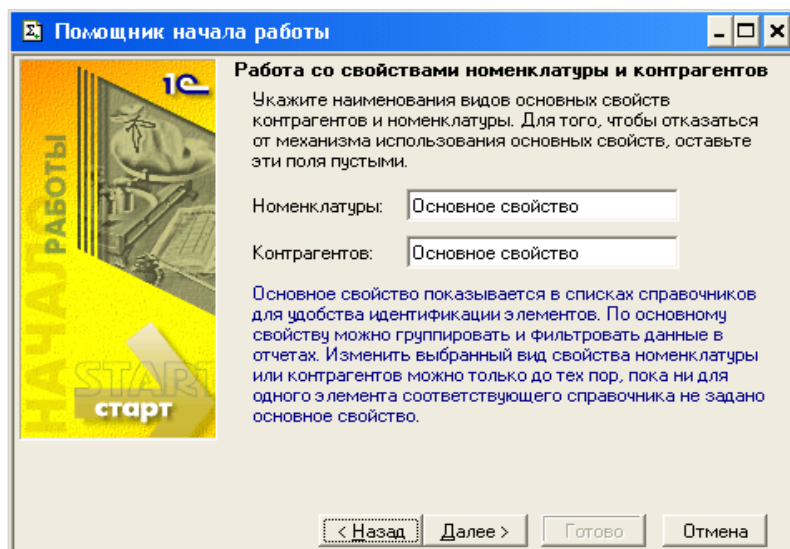


Рис. 6

Следующее окно позволяет заполнить информацию о юридическом лице.

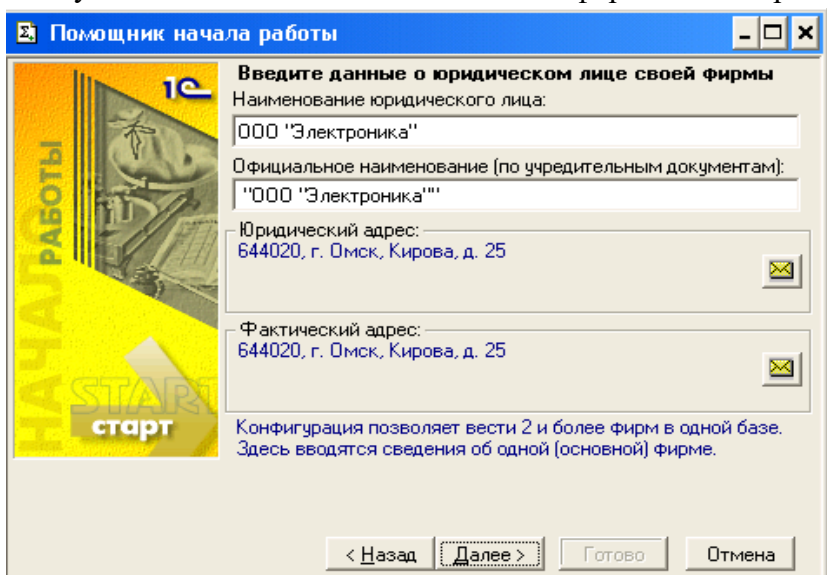


Рис. 7

Следующее окно позволяет заполнить дополнительную информацию о юридическом лице.

Помощник начала работы

**Введите дополнительные данные о юр. лице фирмы**

Организационно-правовая форма (полностью):  
Общество с ограниченной ответственностью

Полное официальное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью "ООО "Электро

Дата регистрации: Наименование инспекции МНС:  
03.09.06 ИМНС РФ по ОАО г. Омска

Наименование плательщика при перечислении налогов:  
ООО "Электроника"

Префикс номеров документов юр. лица ( 2 символа):

Телефоны: 54-22-22

< Назад Далее > Готово Отмена

Рис. 8

В следующем окне необходимо ввести коды юридического лица и данные о

Помощник начала работы

**Введите коды юридического лица фирмы**

ИНН: 55053653563653653 Код по ЕГРПО: 123455

по ОКДП: 1234 по ОКОНХ: 12345 по ОКПФ: 12 по ОКФС:

**Введите данные о должностных лицах:**

Руководитель: Сергеев Дмитрий Алексеевич

Главный бухгалтер: Петрова Анна Ивановна

Кассир: Орлова Нина Петровна

< Назад Далее > Готово Отмена

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ.

Рис. 9

С помощью следующего окна настраивается учетная политика фирмы.

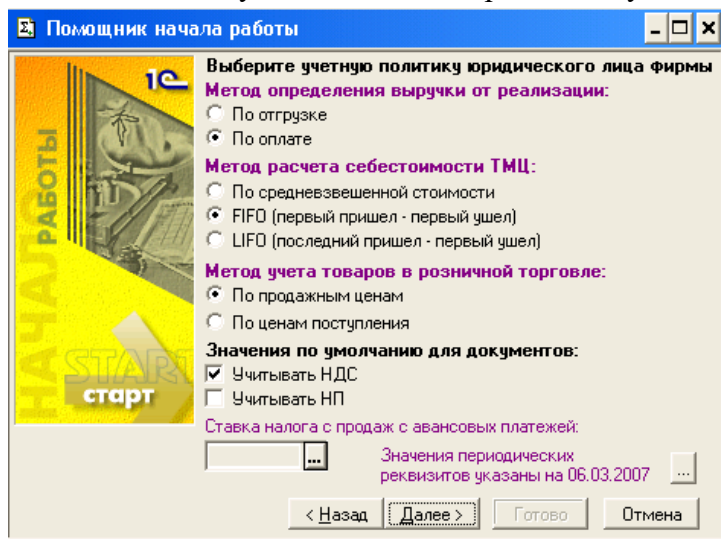


Рис. 10

Далее следует окно параметров основного склада.

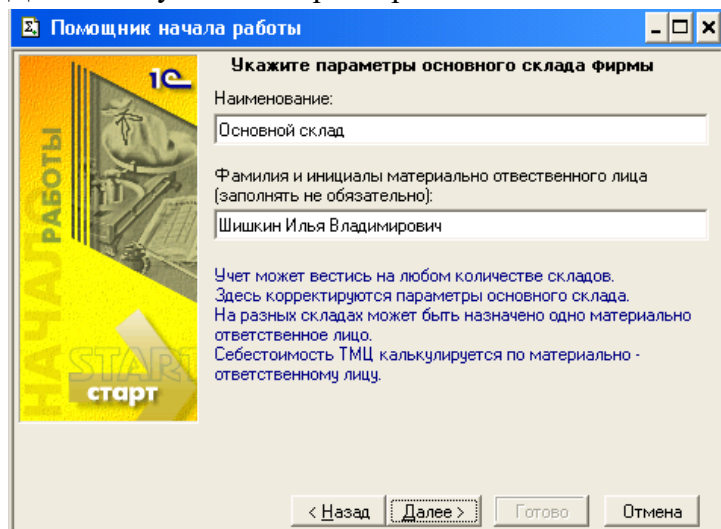


Рис. 11

Следующим этапом является окно ввода основного банковского счета.

Здесь необходимо ввести реквизиты:

- наименование банковского счета;
- валюта;
- банк, в котором открыт счет;
- банк-корреспондент;
- номер счета;
- вид счета.



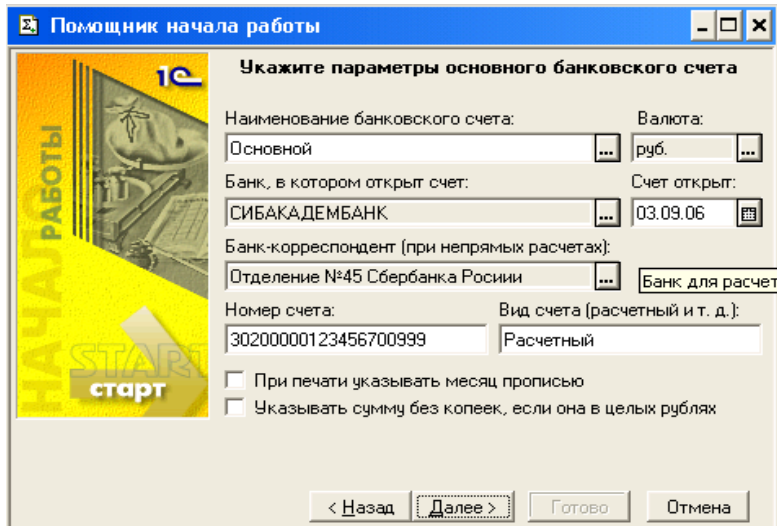


Рис. 12

При выборе банка попадаем в справочник «Банки», в который вводится требуемый основной банк и банк-корреспондент.

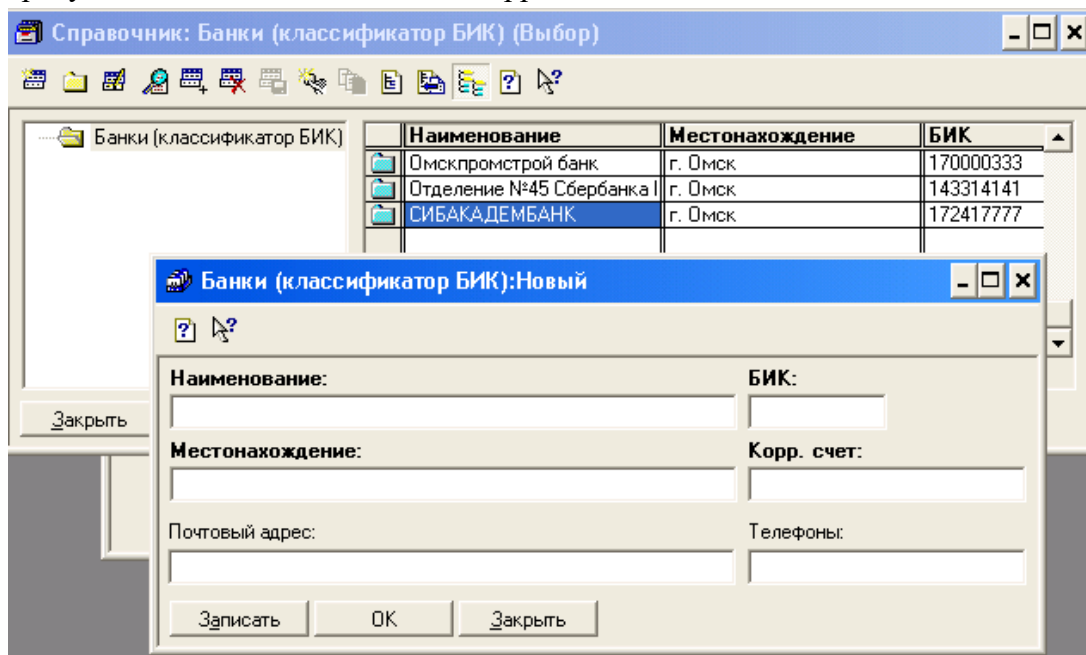


Рис. 13

Следующее окно завершает этап работы с «Помощником начала работы». Для подтверждения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Готово».

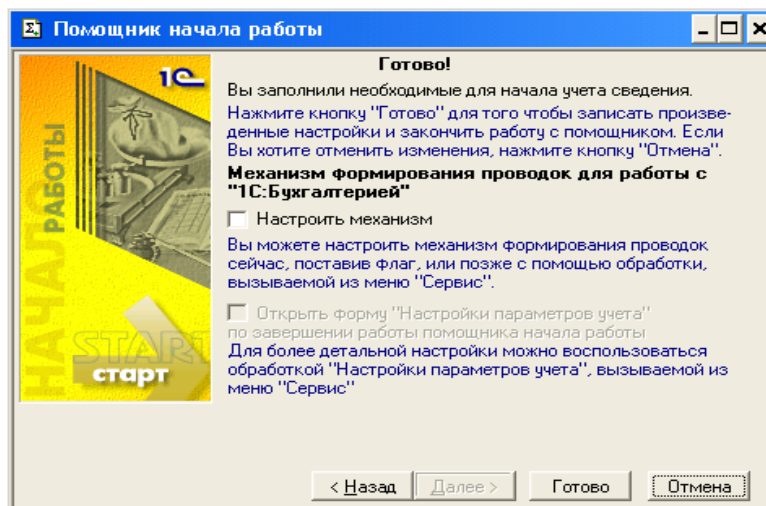


Рис. 14

## 1.2. СПРАВОЧНИКИ

Справочники делятся на категории:

Объекты учета:

- фирмы;
- контрагенты;
- номенклатура;
- валюты.

Описывающие структуру компании:

- собственные юридические лица;
- аналитика управленческого учета;
- склады;
- кассы;
- проекты;
- виды движения денежных средств;
- пользователи.

Юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами:

- физические лица;
- сторонние юридические лица;
- банки.

Типы цен, скидки, ставки налогов:

- типы цен;
- скидки;
- ставки налога с продаж.

Классификаторы:

- единицы измерения;
- номера ГТД;
- страны.



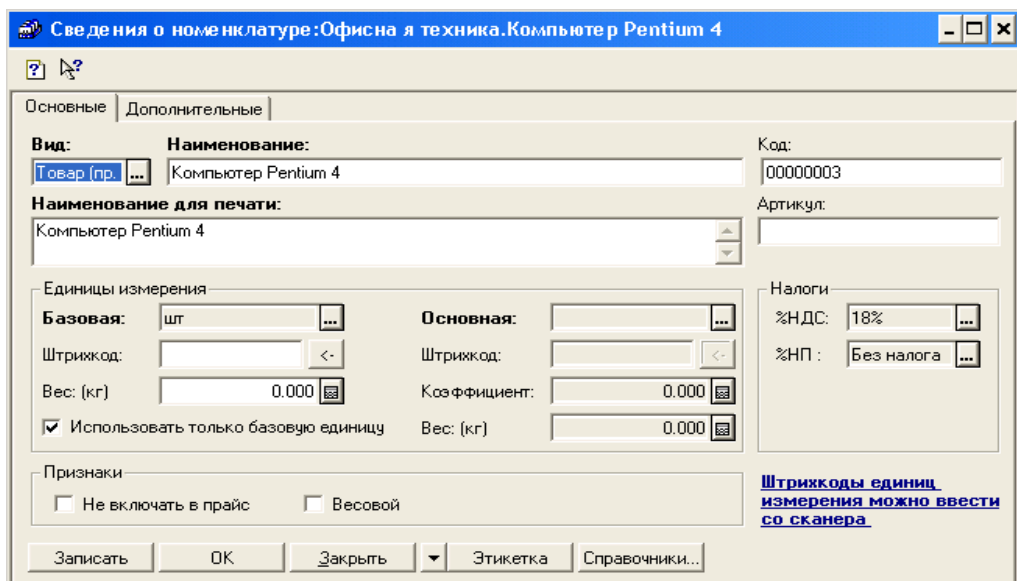


Рис. 16 Пример заполнения окна «Сведения о номенклатуре», закладка «Дополнительные»

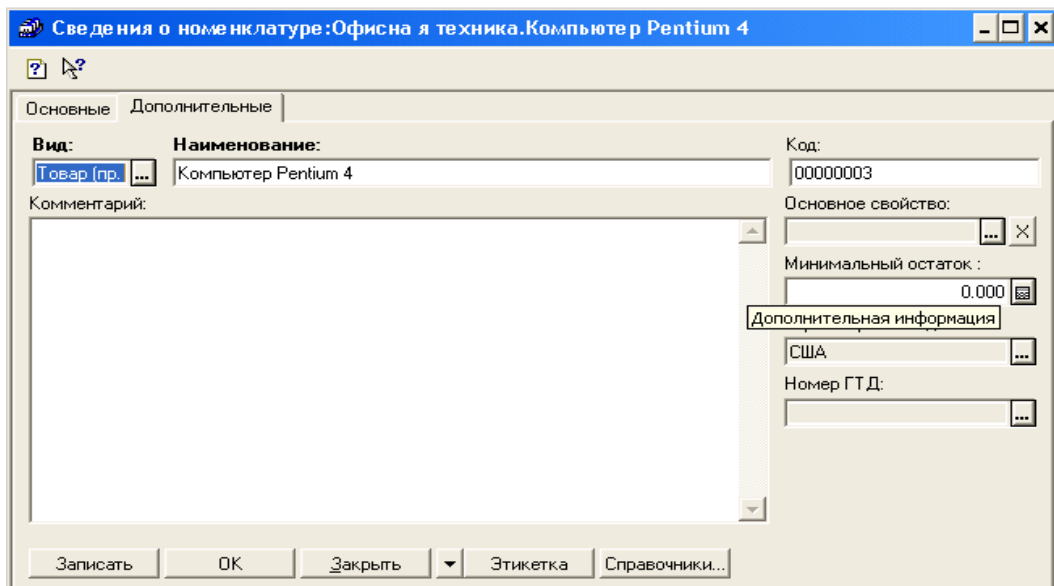


Рис. 17

## 1.2.2. СПРАВОЧНИК «КОНТРАГЕНТЫ»

В справочник «Контрагенты» заносится информация об организациях и частных лицах для учета взаимозачетов с ними и для оформления документов. Вызывается в меню «Справочники» – «Контрагенты».



Контрагент:Поставщики.ООО "Инфоргрупп"

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: ООО "Инфоргрупп"    Код: 00000005    Вид контрагента: Стороннее юр. лицо

**Основные сведения о юридическом лице**

Наименование юридического лица: ООО "Инфоргрупп"

Официальное наименование (для печатных форм документов): "ООО "Инфоргрупп""    ИНН: 550500004444444444

Телефоны:    Код по ЕГРПО:

Юридический адрес: г. Омск, Стальского, д. 19

Фактический адрес: г. Омск, Стальского, д. 19

Записать    ОК    Закрыть    Договоры    Банк. счета    Свойства

Рис. 19

Пример заполнения элемента справочника «Контрагенты», закладка «Договор взаимозачетов»

Контрагент:Поставщики.ООО "Инфоргрупп"

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: ООО "Инфоргрупп"    Код: 00000005    Вид контрагента: Стороннее юр. лицо

**Основной договор взаиморасчетов:**

Наименование основного договора: Основной договор

Валюта взаиморасчетов по договору: руб.    Российский рубль

Автоподстановка цен в документы:

Тип цен по умолчанию: Закупочные

Скидка по умолчанию:

Предоставление кредита:

Срок кредита (кол-во дней): 0

Сумма кредита (руб.): 0.00

Не контролировать

Записать    ОК    Закрыть    Договоры    Банк. счета    Свойства

Рис. 20

Пример заполнения элемента справочника «Контрагенты», закладка «Банковский счет»

Контрагент: Поставщики. ООО "Инфогрупп"

Основные | Договор взаиморасчетов | Банковский счет | Прочее

Наименование контрагента: ООО "Инфогрупп" Код: 00000005 Вид контрагента: Стороннее юр. лицо

**Основной банковский счет контрагента**

Наименование счета: Основной Валюта: руб. Номер счета: 303000000303030303

Банк, в котором открыт счет: Омскпромстрой банк Банк-корреспондент (при не прямых расчетах): Отделение №45 Сбербанка России

Реквизиты корреспондента ("плательщик" или "получатель"): "ООО "Инфогрупп"" р/с 303000000303030303 в Омскпромстрой банк г. Омск

Назначение платежа (для автоматической подстановки в платежные документы):

Записать OK Закрыть Договоры Банк. счета Свойства

Рис. 21

### 1.2.3. СПРАВОЧНИК «ФИРМЫ»

Данный справочник предназначен для хранения информации о собственных фирмах. Вызывается в меню «Справочники» – «Фирмы».

Реквизит «наименование юридического лица» выбирается из справочника «Собственные юридические лица», при этом остальные закладки заполняются автоматически.

Пример заполнения экранной формы справочника «Фирмы»

Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет) (06.03.07)

Основные | Дополнительные | Должн. лица, МНС | Учетная политика | Упр. аналитика | Банковски

Наименование фирмы: ООО "Электроника"(Основной учет) Код: 00001

**Основные сведения о юридическом лице**

Наименование юридического лица: ООО "Электроника" Префикс №:

Официальное наименование (для печатных форм документов): ООО "Электроника"" ИНН: 55053653653653653

Телефоны: 54-22-22

Юридический адрес: 644020, г. Омск, Кирова, д. 25

Фактический адрес: 644020, г. Омск, Кирова, д. 25

Записать OK Закрыть История Банк. счета

Рис. 22

#### 1. 2. 4. СПРАВОЧНИК «СКЛАДЫ»

Справочник «Склады» предназначен для ведения списка мест хранения ТМЦ. Справочник используется при вводе и редактировании документов. Вызывается в меню «Справочники» – «Структура компании» – «Склады». В справочник должен быть введен хотя бы один склад.

Пример заполнения экранной формы справочника «Склады»

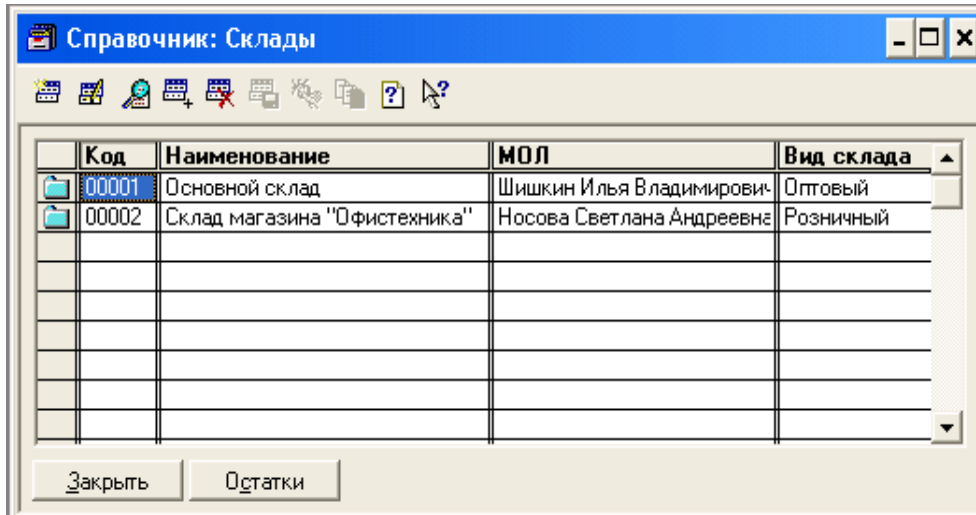


Рис. 23

Для ввода или редактирования информации о складе по кнопке «Новая строка» открывается окно «Склад».

Пример заполнения диалогового окна «Склад»

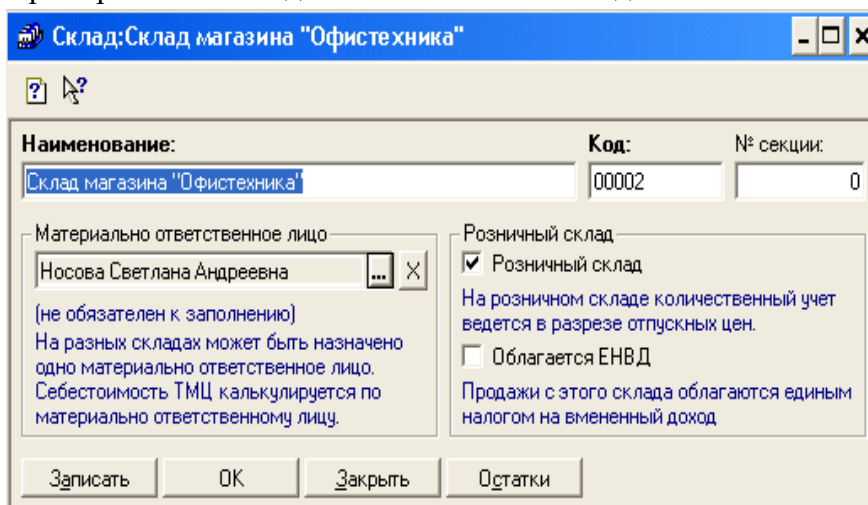


Рис. 24



### 1.2.5. СПРАВОЧНИК «КАССЫ»

В справочнике «Кассы» ведется учет наличных денег различных фирм, входящих в состав компании, в любой валюте. Справочник вызывается в меню «Справочники» – «Структура компании» – «Кассы». Предусмотрена возможность учета наличных денег в нескольких кассах компании.

Пример заполнения экранной формы справочника «Кассы»

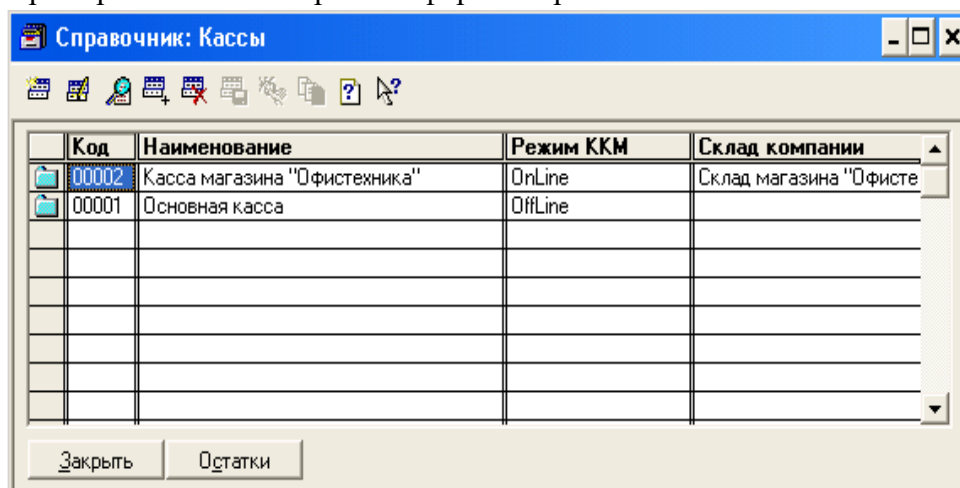


Рис. 25

Для ввода и редактирования информации о кассе по кнопке «Новая строка» открывается диалоговое окно «Касса». В качестве касс могут выступать контрольно-кассовые машины (ККМ) при розничной торговле. При этом необходимо установить режим работы ККМ, в котором возможны варианты:

- ФР – фискальный регистр;
- On-Line;
- Off-Line.

Пример заполнения диалогового окна «Касса»

Касса:Касса магазина "Офистехника"

Наименование: Касса магазина "Офистехника" Код: 00002

Параметры ККМ

Данная касса является контрольно-кассовой машиной

Режим работы ККМ: OnLine Заводской №: 0

Склад компании: Склад магазина "Офистехника"

Записать OK Закреть Остатки

Рис. 26

## ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА. ЖУРНАЛЫ. ДОКУМЕНТЫ. ОТЧЕТЫ

### 2.1. НАСТРОЙКА

Настройка параметров учета вызывается в меню «Сервис» – «Настройка параметров учета». В этом окне задаются общие параметры складского учета для всех фирм, представленных в справочнике «Фирмы». Окно имеет закладки:

- валюты;
- свойства;
- вес;
- артикул;
- режим работы;
- розница;
- системные.

Окно «Настройка параметров учета» – закладка «Валюты»

Настройка валют учета устанавливается один раз в начале работы.

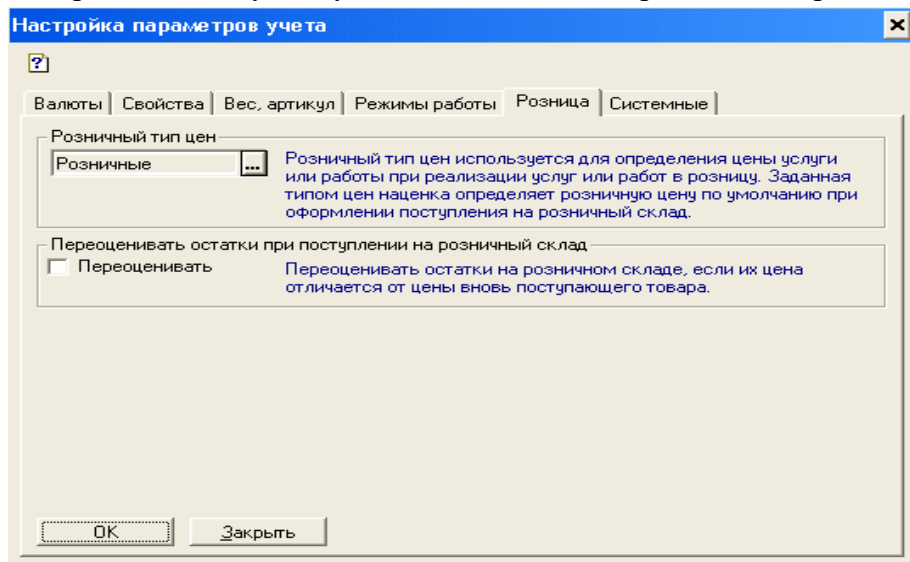


Рис. 27

Признак «Показывать артикул означает, что в диалоге подбора по справочнику «Номенклатура» будет показываться графа «Артикул».

Реквизитом «Единица веса» задается краткое наименование единицы веса.

Окно «Настройка параметров учета» – закладка «Вес, артикул»

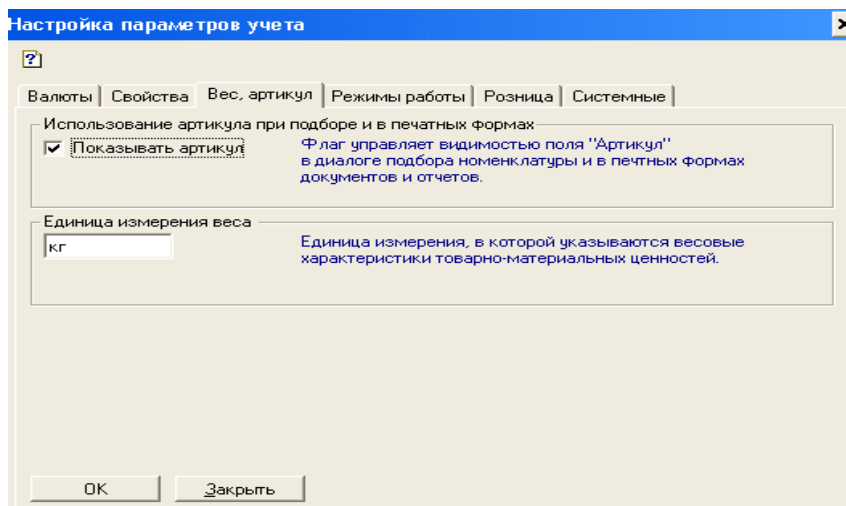


Рис. 28

Включить признак «Разрешить проводить оперативные документы будущей датой» следует в том случае, если документы необходимо проводить с датой, больше точки актуальности.

Реквизит «Контроль остатков ТМЦ» задает вид контроля остатков ТМЦ на складах. Контроль заключается в том, чтобы вести отрицательные остатки ТМЦ на складах. Реквизит заполняется из списка:

- по фирме – контроль ведется в пределах фирмы;
- по упр. аналитике – контроль ведется по виду управленческого учета;
- по юридическому лицу – контроль ведется по юридическому лицу;
- по компании – контроль ведется по всей компании;
- не контролировать – разрешить вести отрицательные остатки.

Окно «Настройка параметров учета», закладка «Режимы работы»

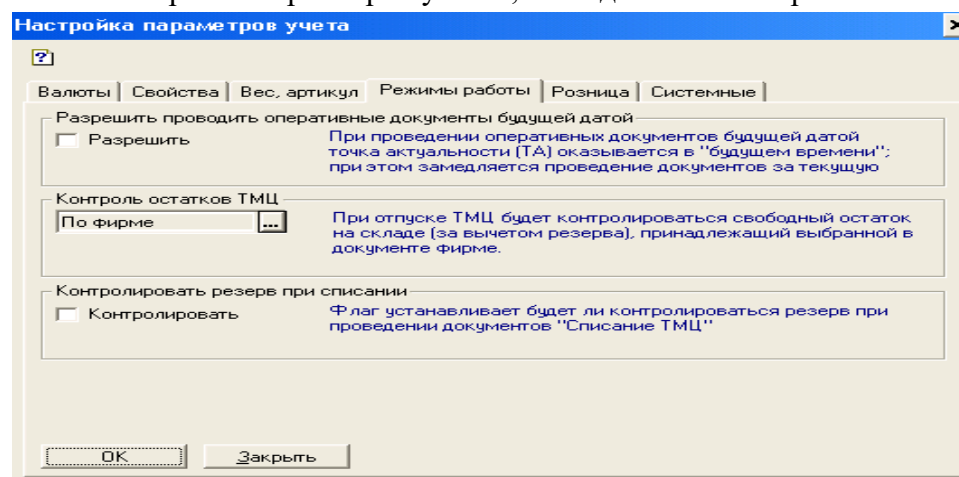


Рис. 29

Розничный тип цен устанавливает цену, используемую при реализации в розницу. Флаг «Переоценивать остатки при поступлении на розничный склад» позволяет переоценивать остатки на розничном складе, если цена вновь поступающей номенклатуры отличается от существующей.

Окно «Настройка параметров учета», закладка «Розница»

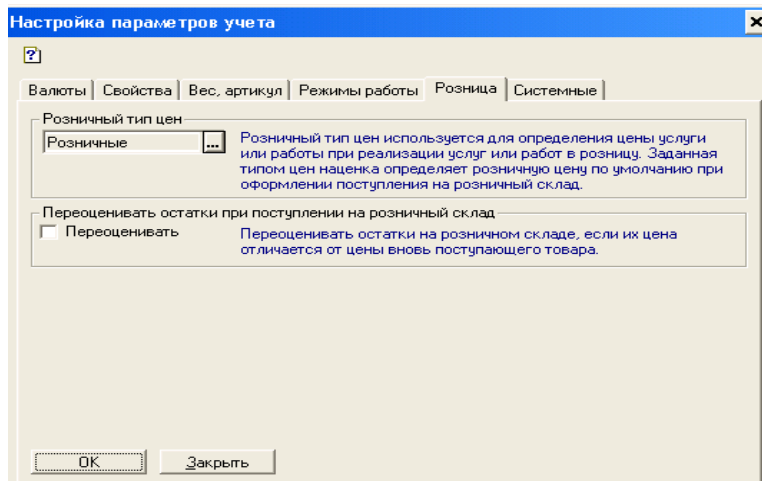


Рис. 30

## 2.2. ОСТАТКИ ПО РЕГИСТРАМ

### 2.2.1. ОСТАТКИ ПО РЕГИСТРАМ ПАРТИИ ТМЦ И ТМЦ НА СКЛАДАХ

Складская и торговая операции формируются с помощью документов. Все сформированные документы группируются по смыслу и операциям в журналах. Документ «Ввод остатков ТМЦ на складе» предназначен для ввода остатков ТМЦ на складе. Вызывается в меню «Документы» – «Ввод остатков» – «Ввод остатков ТМЦ».

В диалоговом окне документа на закладке «Шапка» необходимо нажать на кнопку «Операция» и выбрать одну операцию из списка:

- ввод остатков ТМЦ на складе;
- ввод остатков ТМЦ переданных;
- ввод остатков ТМЦ реализованных.

Заполнить реквизиты «Фирма», «Склад», «Контрагент», «Договор», «Вид ТМЦ».

На закладке «Табличная часть» задается перечень ТМЦ выбором из справочника «Номенклатура», количество и стоимость выбранных ТМЦ.

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков ТМЦ»,  
закладка «Шапка»

Рис. 31

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков ТМЦ»,  
закладка «Табличная часть»

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Сумма (руб.)	% НДС	% НП
1	Компьютер Pentium 4	10.000	шт	1.000	140000.00	18%	Без налога
2	Принтер "Epson"	20.000	шт	1.000	40000.00	18%	Без налога
3	Принтер "LTD"	8.000	шт	1.000	24000.00	18%	Без налога
4	Сканер "F12"	6.000	шт	1.000	9000.00	18%	Без налога
5	Бумага "Снегурочка"	120.000	упак	1.000	10800.00	18%	Без налога
6	Диск CD-R	300.000	шт	1.000	3600.00	18%	Без налога
7	Диск CD-RW	220.000	шт	1.000	6600.00	18%	Без налога

Рис. 32

## 2.2.2. ОСТАТКИ ПО РЕГИСТРАМ КАССА, БАНК, ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА

Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия, на расчетных счетах и денежных средств у подотчетных лиц.

Документ вызывается в меню «Документы» – «Ввод остатков» - «Ввод остатков касса, банк, подотчетник». В открывшемся диалоговом окне, нажав на кнопку «Операция» выбрать одну из операций:

- ввод остатков по кассам;

- ввод остатков по банковским счетам;
- ввод остатков по подотчетникам.

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков по кассам»

Операция: **Ввод остатков по кассам №** 0000000001 **от** 03.09.06

Организация: **Фирма:** ООО "Электроника" (Основной учет) Проект:

N	Касса	Сумма (вал.)	Вал.	Курс	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
1	Касса магазина "Офистехны"	200000.00	руб.	1.0000	200000.00	200000.00
2	Основная касса	100000.00	руб.	1.0000	100000.00	100000.00
		<b>Итого (вал.)</b>			<b>Всего (руб.) 300'000.00</b>	<b>Всего (руб.) 300'000.00</b>

Комментарий:

Записать Провести ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 33

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков по банковским счетам»

Операция: **Ввод остатков по банковским счетам №** 0000000002 **от** 03.09.06

Организация: **Фирма:** ООО "Электроника" (Основной учет) Проект:

N	Банковский счет	Сумма (вал.)	Вал.	Курс	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
1	Основной	1000000.00	руб.	1.0000	1000000.00	1000000.00
		<b>Итого (вал.)</b>			<b>Всего (руб.) 1'000'000.00</b>	<b>Всего (руб.) 1'000'000.00</b>

Комментарий:

Записать Провести ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 34

### 2.2.3. ОСТАТКИ ПО РЕГИСТРАМ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И КНИГА ПОКУПОК

Назначение регистра «Взаиморасчеты с поставщиками» – оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и, наоборот, со стороны фирмы поставщику.

Основное назначение регистра «Книга покупок» – оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.

Документ вызывается в меню «Документы» – «Ввод остатков» - «Ввод остатков по поставщику». В открывшемся диалоговом окне на закладке «Шапка», нажав на кнопку «Операция» выбрать одну из операций:

- ввод остатков – долг фирмы поставщику;
- ввод остатков – долг поставщика фирме.

На закладке «Табличная часть» необходимо ввести сумму долга.

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков – долг фирмы поставщику», закладка «Шапка»

Рис. 35

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков – долг фирмы поставщику», закладка «Табличная часть»

N	Вид долга	Сумма (руб.)	% НДС	% НП	Сумма (руб.)
1	Долг за товары	20000.00	18%		20000.00
		Сумма НДС	3,050.85	Сумма НП	

Рис. 36



## 2.2.4. ОСТАТКИ ПО РЕГИСТРАМ ВЗАИМОЗАЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И КНИГА ПРОДАЖ

Назначение регистра «Взаимозачеты с покупателями» – оперативное ведение учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фирме, так и наоборот, фирмы – покупателю. Основное назначение регистра «Книга продаж» – оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.

Документ вызывается в меню «Документы» – «Ввод остатков» - «Ввод остатков по покупателю». В открывшемся диалоговом окне на закладке «Шапка», нажав на кнопку «Операция» выбрать одну из операций:

- ввод остатков – долг покупателя фирме;
- ввод остатков – долг фирмы покупателю.

На закладке «Табличная часть» необходимо ввести сумму долга.

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков – долг покупателя фирме», закладка «Шапка»

Шапка | Табличная часть

Операция **Ввод остатков - долг покупателя фирме №** 0000000001 от 19.03.07

Поставщик:  
Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет) Проект:

Покупатель:  
Контрагент: Фирма "Компьютер Сервис" Валюта договора: руб.  
Договор: Основной договор  
Оплата до: 19.03.07

Комментарий:

Всего (руб.) 40'000.00 НДС (руб.) 6'101.69 НП (руб.)

Записать Провести OK Закрывать Действия... Администратор

Рис. 37

Пример заполнения экранной формы документа «Ввод остатков – покупателя фирме», закладка «Табличная часть»

Шапка | Табличная часть

Операция **Ввод остатков - долг покупателя фирме №** 0000000001 от 19.03.07

Поставщик: ООО "Электроника"(Основной учет)  
Покупатель: Фирма "Компьютер Сервис" Договор: Основной договор (руб.)

N	Вид долга	Сумма (руб.)	% НДС	% НП	Сумма (руб.)
		Сумма (руб.)	Сумма НДС	Сумма НП	Себестоимость
1	Долг за товары	40000.00	18%		40000.00
		40000.00	6,101.69		

Всего (руб.) 40'000.00 НДС (руб.) 6'101.69 НП (руб.)

Записать Провести OK Закрывать Действия... Администратор

Рис. 38

## 2.3. ПРИХОД ТМЦ

### 2.3.1. ПРИХОД ТМЦ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

При поступлении ТМЦ по безналичному расчету оформляется документ «Заказ поставщику», хотя он может отсутствовать. Документ вызывается в меню «Документы» – «Поставщики» – «Заказ поставщику». В открывшемся диалоговом окне на закладке «Шапка» заполняется заказ, согласно наименованиям полей. По нажатию на кнопку «Долг контрагента» формируется отчет о взаимозачетах с заданным контрагентом.

Пример заполнения экранной формы документа «Заказ поставщику», закладка «Шапка»

Заказ поставщику № 0000000001 от 04.09.06

Покупатель: Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет)

Поставщик: Контрагент: ООО "Инфоргрупп"

Договор: Основной договор

Поставка до: 04.09.06 Оплата до: 04.09.06

Валюта договора: руб.

Долг контрагента: -14'200.00 руб.

Сумма по документу: 306'000.00 руб.

Всего (руб.) 306'000.00 НДС (руб.) 46'677.96 НП (руб.)

Рис. 39

На закладке «Табличная часть» по кнопке «Подбор» осуществляется выбор перечня товаров из справочника «Номенклатура», с указанием цены, количества, единицы измерения.

Пример заполнения экранной формы документа «Заказ поставщику», закладка «Табличная часть»

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Компьютер Pentium 4	10.000	шт	1.000	14.000.00	140.000.00	18%	21.355.93
2	Принтер "Epson"	4.000	шт	1.000	2.500.00	10.000.00	18%	1.525.42
3	Принтер "LTD"	10.000	шт	1.000	3.500.00	35.000.00	18%	5.338.98
4	Сканер "F12"	4.000	шт	1.000	2.000.00	8.000.00	18%	1.220.34
5	Бумага "Снегурочка"	100.000	упак	1.000	110.00	11.000.00	18%	1.677.97
6	Диск CD-RW	200.000	шт	1.000	33.00	6.600.00	18%	1.006.78
7	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	14.00	1.400.00	18%	213.56

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

Всего (руб.) 306'000.00 НДС (руб.) 46'677.96 НП (руб.)

Рис. 40

На основании документа «Заказ поставщику» формируется документ «Поступление ТМЦ». Вызывается в меню «Документы» – «Поставщики» – «Поступление ТМЦ (купля-продажа)». По нажатию кнопки «Основание» выбирается соответствующий документ «Заказ поставщику». Диалоговое окно заполнится автоматически из документа-основания. Если поставка осуществлялась без предварительного заказа, приходная накладная заполняется согласно наименованию полей в диалоговом окне.

Пример заполнения экранной формы документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)», закладка «Шапка»

Рис. 41

На закладке «Табличная часть» необходимо нажать на кнопку «Заполнить» – таблица будет заполнена товаром и количеством, которые были заказаны данному поставщику.

Пример заполнения экранной формы документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)», закладка «Табличная часть»

N	Вид Т...	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС
1	Товар	Компьютер Pentium 4	10.000	шт	1.000	14,000.00	140,000.00	18%
2	Товар	Принтер "Epson"	4.000	шт	1.000	2,500.00	10,000.00	18%
3	Товар	Принтер "LTD"	10.000	шт	1.000	3,500.00	35,000.00	18%
4	Товар	Сканер "F12"	4.000	шт	1.000	2,000.00	8,000.00	18%
5	Товар	Бумага "Снегурочка"	100.000	упак	1.000	110.00	11,000.00	18%
6	Товар	Диск CD-RW	200.000	шт	1.000	33.00	6,600.00	18%
7	Товар	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	14.00	1,400.00	18%

Рис. 42

По поступлению ТМЦ формируется документ «Счет-фактура полученный». Вызывается в меню «Документы» – «Счета-фактуры полученные». В диалоговом окне необходимо нажать на кнопку «Основание» и задать документ «Поступление ТМЦ». Документ «Счет-фактура полученный» заполнится автоматически и редактированию не подлежит.

Пример заполнения экранной формы документа «Счет-фактура полученный»

Счет-фактура полученный.Проведен

Счет-фактура полученный № 0000000001 от 04.09.06

Основание: Поступление ТМЦ (купля-продажа) № 0000000001 от 04.09.06

Входящий №: от 04.09.06

Покупатель: Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет)

Поставщик: Контрагент: ООО "Инфоргрупп" Договор: Основной договор

Проект:

Книга покупок:  Автоматически включать в книгу покупок. Записи книги покупок по счету - фактуре будут сформированы автоматически регламентным документом "Формирование книги покупок".

Комментарий:

Всего (руб.)	НДС (руб.)	Без НДС (руб.)
306'000.00	46'677.96	259'322.04

Записать Провести Печать ОК Закреть Действия... Администратор

Р и с . 43

### 2.3.2. ПРИХОД ТМЦ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО

Для приобретения ТМЦ через подотчетное лицо необходимо сформировать документ «Заказ поставщику».

Оформить доверенность на получение ТМЦ. В меню документы выбрать пункт «Прочие» – «Доверенность», нажать на кнопку «Основание» и выбрать документ «Заказ поставщику». Из справочника «Физические лица» выбрать подотчетное лицо.

Пример заполнения экранной формы документа «Доверенность», закладка «Шапка»

Доверенность № 0000000001 от 04.09.06

Основание: Заказ поставщику № 0000000002 от 04.09.06

Действительна по: 14.09.06

Получатель:

Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет)

Р/счет: Основной

Поставщик:

Контрагент: ООО "Инфоргрупп"

Договор: Основной договор

На получение от:

По документу: Заказ поставщику № 0000000002 от 04.09.06

Комментарий:

Администратор

Рис. 44

Пример заполнения экранной формы документа «Доверенность», закладка «Табличная часть»

Доверенность № 0000000001 от 04.09.06

Получатель: ООО "Электроника"(Основной учет)

Поставщик: ООО "Инфоргрупп"

Дов. лицо: Шишкин Илья Владимирович

Договор: Основной договор (руб.)

Заполнить Подбор

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во
1	Диск CD-R	шт	100.000
2	Диск CD-RW	шт	100.000
3	Дискета	шт	200.000

Комментарий:

Администратор

Рис. 45

Необходимо оформить документ «Расходный кассовый ордер» на оплату поставщику за ТМЦ.

Документ вызывается в меню «Документы» – «Касса» – «Расходный кассовый ордер».

В открывшемся диалоговом окне необходимо нажать на кнопку «Основание», выбрать документ «Заказ поставщику».

В реквизите «Движение денежных средств» указать – оплата за товары.

Пример заполнения экранной формы документа «Расходный кассовый ордер»

Рис. 46

Затем оформляется авансовый отчет на подотчетное лицо. Для этого в меню «Документы» выбрать пункт «Подотчетники» – «Авансовый отчет». Из справочника «Физические лица», папки «Сотрудники» выбрать подотчетное лицо, нажать на кнопку «Записать», затем на кнопку «Поступление ТМЦ»; В открывшемся документе «Строка авансового отчета» ввести реквизит «По документу» – квитанция. На закладке «Табличная часть», нажав на кнопку «Подбор» ввести товары.

Пример заполнения экранной формы документа «Авансовый отчет», закладка «Шапка»

Рис. 47

Пример заполнения экранной формы документа «Авансовый отчет», закладка «Табличная часть»

Строка аванс. отчета (закупка ТМЦ) № 0000000001 от 04.09.06

Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет) Склад: Основной склад (Шишкин Илья Владим

Физ. лицо: Шишкин Илья Владимирович

Подбор Цены... Закупочные, руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Вид Т...	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС
1	Товар	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	12.00	1,200.00	18%
2	Товар	Диск CD-RW	100.000	шт	1.000	30.00	3,000.00	18%
3	Товар	Дискета	200.000	шт	1.000	8.00	1,600.00	18%

Товар (пр. ТМЦ): Диск CD-R

Счет-фактура

Всего (руб.) 5800.00 НДС (руб.) 884.75 НП (руб.)

Записать Провести М-4 ОК Закрыть Действия... Администратор

Рис. 48

## 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ

### 2.4.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ (ПРЕДОПЛАТА)

ТМЦ оплачиваются покупателем по безналичному расчету, затем оформляется реализация ТМЦ со счетом-фактурой и начисляется НДС в книгу продаж.

Документ «Неподтвержденная заявка» (счет) формирует движение только по регистру «Заявки покупателей». Товар на складе при этом не резервируется. Документ «Заявки покупателя» обязывает фирму предоставить заявленное количество ТМЦ.

Схема реализации ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету:

Неподтвержденная  
заявка

Строка  
Банковской  
выписки

Заявка покупателя  
(заявка на поставку)

Реализация

Счет-фактура

выданный

## Запись книги продаж

Сначала формируется документ «Неподтвержденная заявка». В меню «Документы» нужно выбрать пункт «Покупатели» – «Заявка покупателя». В открывшемся окне «Выбор вида документа» из списка выбрать – «Неподтвержденная заявка».

Диалоговое окно «Выбор вида операции»

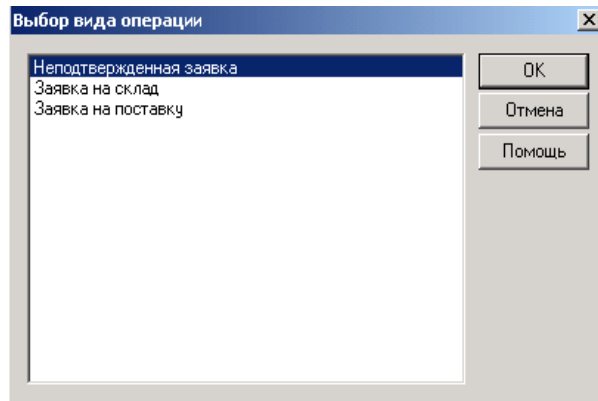


Рис. 49

В диалоговом окне «Неподтвержденная заявка» на закладке «Шапка» заполнить заявку согласно наименованиям полей.

На закладке «Табличная часть» необходимо указать перечень товаров кнопкой «Подбор» из справочника «Номенклатура», количество, единицу измерения, цену.

Пример заполнения экранной формы документа «Неподтвержденная заявка» закладка «Шапка»

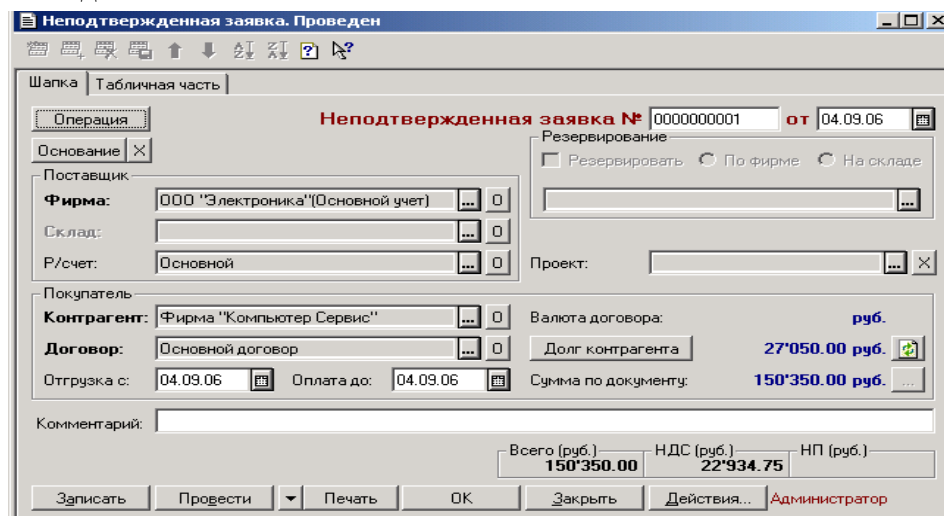


Рис. 50



Пример заполнения экранной формы документа «Неподтвержденная заявка»  
закладка «Табличная часть»

Неподтвержденная заявка № 0000000001 от 04.09.06

Поставщик: ООО "Электроника"(Основной учет)  
Покупатель: Фирма "Компьютер Сервис" Договор: Основной договор (руб.)

Заполнить Подбор Цены ... Розничные, руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Компьютер Pentium 4	5.000	шт	1.000	18,000.00	90,000.00	18%	13,728.81
2	Принтер "Epson"	2.000	шт	1.000	4,000.00	8,000.00	18%	1,220.34
3	Принтер "LTD"	4.000	шт	1.000	4,500.00	18,000.00	18%	2,745.76
4	Сканер "F12"	1.000	шт	1.000	3,000.00	3,000.00	18%	457.63
5	Бумага "Снегурочка"	50.000	упак	1.000	130.00	6,500.00	18%	991.53
6	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	15.00	1,500.00	18%	228.81
7	Диск CD-RW	100.000	шт	1.000	35.00	3,500.00	18%	533.90
8	Дискета	300.000	шт	1.000	12.00	3,600.00	18%	549.15
9	Катридж	30.000	шт	1.000	500.00	15,000.00	18%	2,288.14
10	Тонер	5.000	упак	1.000	250.00	1,250.00	18%	190.68

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

Всего (руб.) 150'350.00 НДС (руб.) 22'934.75 НП (руб.)

Записать Провести Печать ОК Закрыть Действия... Администратор

Рис. 51

На основании документа «Неподтвержденная заявка» формируется документ «Строка банковской выписки». Нажав на кнопку «Основание» выбрать документ «Заявка покупателя»

Пример заполнения экранной формы «Строка выписки банка»

Строка выписки банка (приход) № 0000000001 от 04.09.06

Основание: × Неподтвержденная заявка № 0000000001 от 04.09.06

Получатель:  
Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет) Движ. ден. средств: Поступления от покупателей  
Р/счет: Основной Проект:

Плательщик:  
Вид оплаты: Оплата от покупателя Валюта договора: руб.  
Контрагент: Фирма "Компьютер Сервис" Долг контрагента: 27'050.00 руб.  
Договор: Основной договор Сумма по документу: 150'350.00 руб.

Сумма: 150,350.00 Валюта: руб.  Облагается НП

Счет-фактура № 0000000002 от 04.09.06 Курс: 1.0000

Комментарий:

Записать Провести ОК Закрыть Действия... Администратор

Рис. 52

На основании документа «Неподтвержденная заявка» формируется документ «Заявка на поставку».

Пример заполнения экранной формы документа «Заявка на поставку», закладка «Шапка»

Заявка на поставку. Проведен

Шапка | Табличная часть

Операция Заявка на поставку № 0000000002 от 04.09.06

Основание: Неподтвержденная заявка № 0000000001 от 04.09.06

Резервирование:  Резервировать  По фирме  На складе  
 Резервировать по заказам и из текущего ост...

Поставщик:  
 Фирма: ООО "Электроника"(Основной учет) 0  
 Склад: Основной склад 0  
 Р/счет: Основной 0

Покупатель:  
 Контрагент: Фирма "Компьютер Сервис" 0  
 Договор: Основной договор 0  
 Отгрузка с: 04.09.06 0  
 Оплата до: 04.09.06 0

Валюта договора: руб.  
 Долг контрагента: 27\*050.00 руб.  
 Сумма по документу: 150\*350.00 руб.

Проект: 0

Комментарий:

Всего (руб.) 150\*350.00 НДС (руб.) 22\*934.75 НП (руб.)

Записать Провести Печать ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 53

Пример заполнения экранной формы документа «Заявка на поставку», закладка «Табличная часть»

Заявка на поставку. Проведен

Шапка | Табличная часть

Операция Заявка на поставку № 0000000002 от 04.09.06

Поставщик: ООО "Электроника"(Основной учет)  
 Покупатель: Фирма "Компьютер Сервис" Договор: Основной договор (руб.)

Заподнить Подбор Цены ... Розничные, руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Компьютер Pentium 4	5.000	шт	1.000	18.000.00	90.000.00	18%	13.728.81
2	Принтер "Epson"	2.000	шт	1.000	4.000.00	8.000.00	18%	1.220.34
3	Принтер "LTD"	4.000	шт	1.000	4.500.00	18.000.00	18%	2.745.76
4	Сканер "F12"	1.000	шт	1.000	3.000.00	3.000.00	18%	457.63
5	Бумага "Снегурочка"	50.000	упак	1.000	130.00	6.500.00	18%	991.53
6	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	15.00	1.500.00	18%	228.81
7	Диск CD-RW	100.000	шт	1.000	35.00	3.500.00	18%	533.90
8	Дискета	300.000	шт	1.000	12.00	3.600.00	18%	549.15
9	Катридж	30.000	шт	1.000	500.00	15.000.00	18%	2.288.14
10	Тонер	5.000	упак	1.000	250.00	1.250.00	18%	190.68

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

Всего (руб.) 150\*350.00 НДС (руб.) 22\*934.75 НП (руб.)

Записать Провести Печать ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 54

На основании документа «Заявка на поставку» формируется документ «Реализация». Для этого в меню «Документы» нужно выбрать пункт «Покупатели» – «Реализация (купля-продажа)». Нажать на кнопку «Основание» выбрать документ «Заявка на поставку».

Пример заполнения экранной формы документа «Реализация», закладка «Шапка»

Шапка | Табличная часть

Операция **Реализация (купля-продажа) № 0000000001** от 04.09.06

Основание X Заявка на поставку № 0000000002 от 04.09.06

Поставщик:  
**Фирма:** ООО "Электроника"(Основной учет) 0  
**Склад:** Основной склад 0 Проект: 0

Покупатель:  
**Контрагент:** Фирма "Компьютер Сервис" 0 Валюта договора: руб.  
**Договор:** Основной договор 0 Долг контрагента: 27\*050.00 руб.  
 Оплата до: 04.09.06 Сумма по документу: 150\*350.00 руб.

Комментарий:

Счет-фактура № 0000000001 от 04.09.06  
 Всего (руб.) 150\*350.00 НДС (руб.) 22\*934.75 НП (руб.)

Записать Провести TORГ-12 OK Закрыть Действия... Администратор

Рис. 55

Пример заполнения экранной формы документа «Реализация», закладка Табличная часть

Шапка | Табличная часть

Операция **Реализация (купля-продажа) № 0000000001** от 04.09.06

Поставщик: ООО "Электроника"(Основной учет) Склад: Основной склад (Шишкин Илья Владим)  
 Покупатель: Фирма "Компьютер Сервис" Договор: Основной договор (руб.)

Заполнить Подбор Цены... Розничные, руб. курс: 1 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Компьютер Pentium 4	5.000	шт	1.000	18.000.00	90.000.00	18%	13.728.81
2	Принтер "Epson"	2.000	шт	1.000	4.000.00	8.000.00	18%	1.220.34
3	Принтер "LTD"	4.000	шт	1.000	4.500.00	18.000.00	18%	2.745.76
4	Сканер "F12"	1.000	шт	1.000	3.000.00	3.000.00	18%	457.63
5	Бумага "Снегурочка"	50.000	упак	1.000	130.00	6.500.00	18%	991.53
6	Диск CD-R	100.000	шт	1.000	15.00	1.500.00	18%	228.81
7	Диск CD-RW	100.000	шт	1.000	35.00	3.500.00	18%	533.90

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

Счет-фактура № 0000000001 от 04.09.06  
 Всего (руб.) 150\*350.00 НДС (руб.) 22\*934.75 НП (руб.)

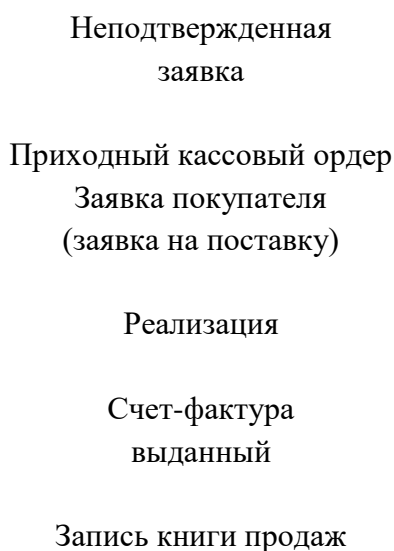
Записать Провести TORГ-12 OK Закрыть Действия... Администратор

Рис. 56

## 2. 4. 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Сначала формируется документ «Неподтвержденная заявка» (счет).  
На основании документа «Неподтвержденная заявка» формируется документ «Приходный кассовый ордер». Вызывается в меню «Документы» – «Касса» – «Приходный кассовый ордер». Необходимо нажать на кнопку «Основание», выбрать документ «Заявка покупателя» – «Неподтвержденная заявка».

Схема реализации ТМЦ за наличный расчет:



Пример заполнения экранной формы документа «Приходный кассовый ордер»

The screenshot shows a software window titled "Приходный кассовый ордер. Проведен". The form is divided into several sections:

- Общее / Печать:** Includes fields for "Основание" (Неподтвержденная заявка № 0000000003 от 04.09.06), "ПКО №" (0000000001), and "от" (04.09.06).
- Получатель:** Fields for "Фирма" (ООО "Электроника"(Основной учет)) and "Касса" (Основная касса).
- Движение ден. средств:** Field for "Поступления от покупателей".
- Плательщик:** Fields for "Вид оплаты" (Оплата от покупателя), "Контрагент" (Фирма "Компьютер Сервис"), and "Договор" (Основной договор).
- Валюта договора:** Field for "руб.".
- Сумма по документу:** Field for "27'050.00 руб.".
- Сумма:** Field for "12,950.00".
- Валюта:** Field for "руб.".
- Курс:** Field for "1.0000".
- НДС, %:** Field for "18%".
- с НП, %:** Field for "<авто>".
- Buttons:** "Счет-фактура", "Чек", "Записать", "Провести", "Печать", "OK", "Закрыть", "Действия...", "Администратор".

Рис. 57

На основании документа «Неподтвержденная заявка» формируется документ «Реализация ТМЦ (купля-продажа)».

### 2.4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ В РОЗНИЦУ

Продажа розницей имеет несколько особенностей:

- тип склада в документе «Реализация (розница)» необходимо выбирать только розничный;
- цены в документах вручную менять нельзя.

Схеме реализации розницей:

Реализация

Счет-фактура  
выданный

Приходный  
кассовый  
ордер

Запись книги продаж

Формируется документ «Реализация (розница)». Вызывается в меню «Документы» – «Покупатели» – «Реализация (розница)».

На основании документа «Реализация (розница)» формируется документ «Счет-фактура выданный» и «Приходный кассовый ордер».

Пример заполнения экранной формы документа «Реализация (розница)», закладка «Шапка»

Рис. 58

Пример заполнения экранной формы документа «Реализация (розница)», закладка «Табличная часть»

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС
1	Бумага "Снегурочка"	2.000	упак	1.000	130.00	260.00	18%	39.66
2	Диск CD-RW	6.000	шт	1.000	37.00	222.00	18%	33.86
3	Дискета	30.000	шт	1.000	12.00	360.00	18%	54.92

Рис. 59

## 2.5. СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ

На складе кроме торговых операций необходимо выполнять внутренние операции, не связанные с контрагентами. Одной из самых важных операций является инвентаризация ТМЦ на складе.

### 2.5.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОПТОВОМ СКЛАДЕ

В схему инвентаризации ТМЦ на складе, кроме обычной инвентаризации, входит оприходывание или списание ТМЦ.

Схема инвентаризации ТМЦ:

### Инвентаризация ТМЦ

Оприходывание  
ТМЦ

Списание  
ТМЦ

Счет списания зависит от вида деятельности и принятой учетной политики предприятия:

- производство – 20 счет;
- общехозяйственная деятельность – 26 счет;
- торговая деятельность – 44 счет.

Формируется документ «Инвентаризация». Вызывается в меню «Документы» – «Склады» – «Инвентаризация по складу».

Реквизиты «Фирма» и «Склад» на закладке «Шапка» задаются выбором из справочников.

На закладке «Табличная часть» необходимо задать валюту по нажатию кнопки «Цены». Затем необходимо нажать кнопку «Заполнить» – таблица будет заполнена ТМЦ, которые остались на складе. После ввода в колонку «Кол. (факт.)» фактического количества ТМЦ на складе в следующей колонке «Откл.» выводится недостача (со знаком минус) или избыток (без знака). В колонке «Цена» выводится средняя себестоимость ТМЦ на складе.

По кнопке «Печать» можно распечатать:

- сверку наличия;
- инвентаризационную опись;
- сличительную ведомость.

Пример заполнения экранной формы документа «Инвентаризация по складу», закладка «Шапка»

Инвентаризация (по складу). Не проведен

Шапка Табличная часть

Операция **Инвентаризация (по складу) №** 0000000001 **от** 05.09.06

Вид инвентаризации  
 По фирме  По компании

Организация  
**Фирма:** 000 "Электроника"(Основной учет) 0  
**Склад:** Основной склад 0 Проект: [ ]

Комментарий: [ ]

По учету (руб.) 326\*487.29 По факту (руб.) 326\*857.58

Записать Сверка ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 60

Пример заполнения экранной формы документа «Инвентаризация по складу», закладка «Табличная часть»

Инвентаризация (по складу). Не проведен

Шапка Табличная часть

Операция **Инвентаризация (по складу) №** 0000000001 **от** 05.09.06

**Фирма:** 000 "Электроника"(Основной учет) **Склад:** Основной склад (Шишкин Илья Владим)

Заполнить Подбор Цены ... руб. курс: 1 руб.

N	Номенклатура	Кол. (учет)	Кол. (факт)	Откл.	Ед.	К.	Сумма (учет)	Цена
1	Компьютер Pentium 4	11.000	11.000		шт	1.000	132,644.07	12058.55
2	Принтер "Epson"	16.000	16.000		шт	1.000	32,474.58	2029.66
3	Принтер "LTD"	12.000	12.000		шт	1.000	35,661.02	2971.75
4	Сканер "F12"	7.000	7.000		шт	1.000	11,279.66	1611.38
5	Диск CD-RW	320.000	320.000		шт	1.000	8,735.59	27.30
6	Диск CD-R	300.000	300.000		шт	1.000	3,403.39	11.34
7	Дискета	700.000	700.000		шт	1.000	5,593.22	7.99
8	Катридж	220.000	220.000		шт	1.000	74,196.61	337.26

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

По учету (руб.) 326\*487.29 По факту (руб.) 326\*857.58

Записать Сверка ОК Закрывать Действия... Администратор

Рис. 61

По результатам инвентаризации можно выписать документы: «Списание ТМЦ» и «Оприходывание ТМЦ». Вызываются в меню «Документы» – «Склады» – «Списание ТМЦ» или «Оприходывание ТМЦ».





## 2.5.2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РОЗНИЧНОМ СКЛАДЕ (С РЕАЛИЗАЦИЕЙ)

В небольших магазинах, в которых нет автоматизированных ККМ (контрольно-кассовых машин), и не формируются расходные накладные, проводится инвентаризация для определения количества проданного товара и выручки от реализации. То есть, проводится инвентаризация, с одновременным оформлением реализации.

Оформляется документ «Инвентаризация (розница)». Вызывается в меню «Документы» – «Склады» – «Инвентаризация (розница)». На закладке «Шапка» указывается розничный склад, на котором проводится инвентаризация. На закладке «Табличная часть» необходимо нажать на кнопку «Заполнить». Табличная часть автоматически заполнится товарами, имеющимися на складе.

Пример заполнения экранной формы документа «Инвентаризация (розница)», закладка «табличная часть»

N	Номенклатура	Кол. (учет)	Кол. (факт)	Откл.	Ед.	К.	Сумма (учет)	Цена
1	Компьютер Pentium 4	4.000	4.000		шт	1.000	72.000.00	18000.00
2	Принтер "Epson"	6.000	6.000		шт	1.000	24.000.00	4000.00
3	Принтер "LTD"	2.000	2.000		шт	1.000	9.000.00	4500.00
4	Сканер "F12"	2.000	2.000		шт	1.000	6.000.00	3000.00
5	Диск CD-RW	94.000	80.000	-14.000	шт	1.000	3.478.00	37.00
6	Диск CD-R	100.000	100.000		шт	1.000	1.500.00	15.00
7	Дискета	150.000	150.000		шт	1.000	1.800.00	12.00
8	Картридж	20.000	20.000		шт	1.000	10.000.00	500.00

Товар (пр. ТМЦ): Компьютер Pentium 4

По учету (руб.) 139'018.00 По факту (руб.) 138'500.00

Администратор

Рис. 64

На основании документа «Инвентаризация (розница)» формируется документ «Отчет ККМ» (ККМ – контрольно-кассовые машины). Для этого в диалоговом окне документа «Инвентаризация (розница)» необходимо нажать на кнопку «Действия», выбрать пункт – «Ввести на основании». В предложенном списке перейти в виду документа «Отчет ККМ». В открывшемся диалоговом окне документа необходимо указать контрагента. В реквизите «Движение денежных средств» указать – «Поступления от покупателей».



## 2.6. ОТЧЕТЫ

Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен ряд отчетов. Все отчеты можно разделить на группы:

- отчеты по заявкам на поставки или покупке;
- отчеты о движениях ТМЦ на складах и их остатках;
- отчеты о движении комиссионных товаров и товаров, отданных на реализацию;
- ведомость по подотчетникам;
- группа аналитических отчетов, отражающих динамику продаж, планирование закупок;
- движения денежных средств;
- в группу прочих отчетов входят реестры документов, сопроводительный реестр и товарный отчет.

Формирование отчета – «Заказы поставщикам»:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Заказы поставщикам», установить все флажки в реквизите «Детализация отчета», выбрать наименование фирмы, нажать на кнопку «Сформировать».

Пример заполнения экранной формы отчета «Заказы поставщикам»

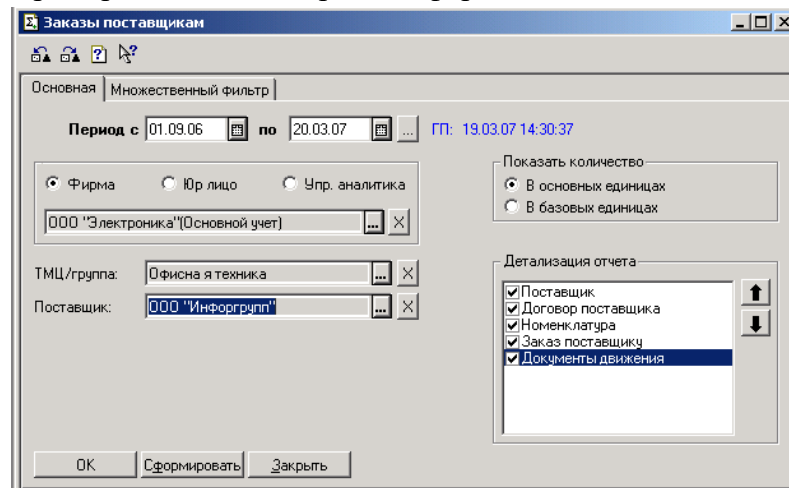


Рис. 67

Формирование отчета – «Заявки покупателей»:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Заявки покупателей», установить все флажки в реквизите «Детализация отчета», выбрать наименование фирмы, нажать на кнопку «Сформировать».

Пример заполнения экранной формы отчета «Заявки покупателей»

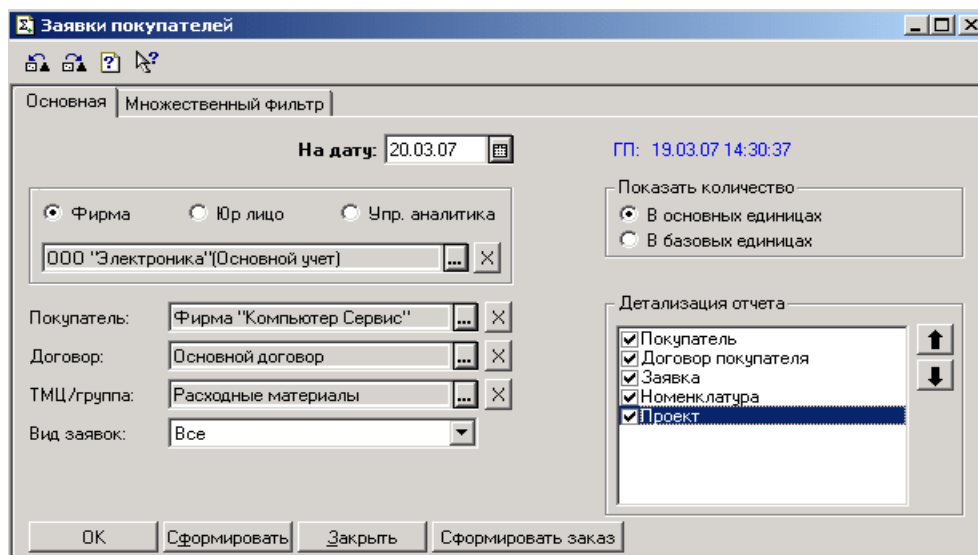


Рис. 68

Формирование ведомости по остаткам ТМЦ:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Ведомость по остаткам ТМЦ», установить все флажки в реквизите «Детализация отчета», выбрать наименование фирмы, выбрать склад – основной, нажать на кнопку «Сформировать».

Пример заполнения экранной формы отчета «Ведомость по остаткам ТМЦ»

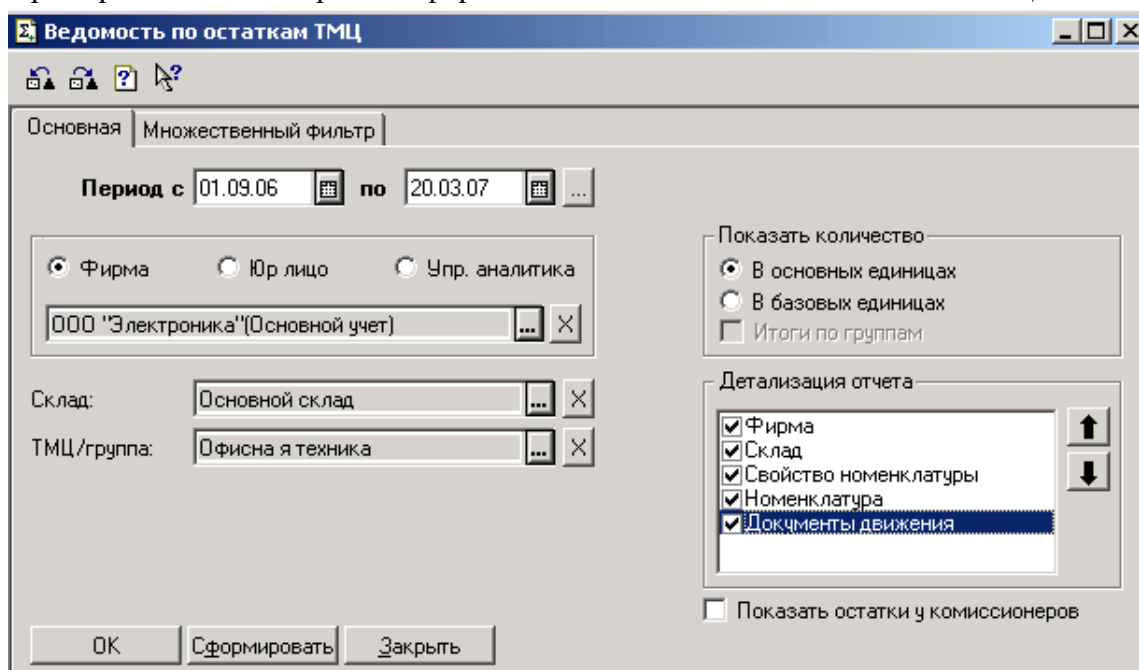


Рис. 69

Формирование остатков ТМЦ:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Остатки ТМЦ», выбрать наименование фирмы, выбрать склад – основной, нажать на кнопку «Сформировать».

## Пример заполнения экранной формы отчета «Остатки ТМЦ»

Рис. 70

Формирование ведомости по контрагентам:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Ведомость по контрагентам», установить все флажки в реквизите «Детализация отчета», выбрать наименование фирмы, выбрать контрагента, нажать на кнопку «Сформировать».

## Пример заполнения экранной формы отчета «Ведомость по контрагентам»

Рис. 71 Формирование ведомости по кассе:

в меню «Отчеты» выбрать пункт – «Ведомость по кассе», установить все флажки в реквизите «Детализация отчета», выбрать наименование фирмы, выбрать кассу – основная, нажать на кнопку «Сформировать».

## Пример заполнения экранной формы отчета «Ведомость по кассе»

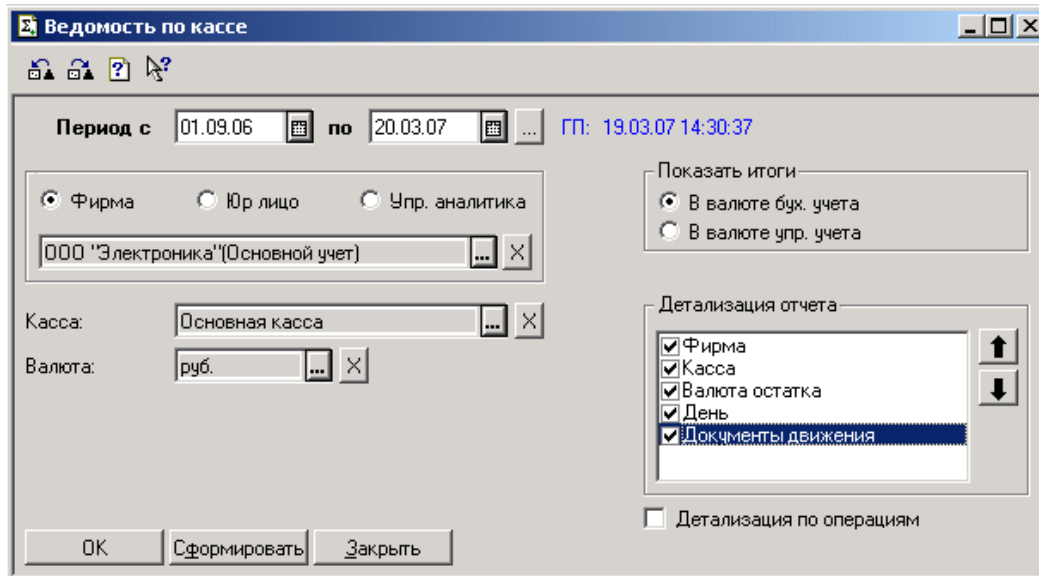


Рис. 72