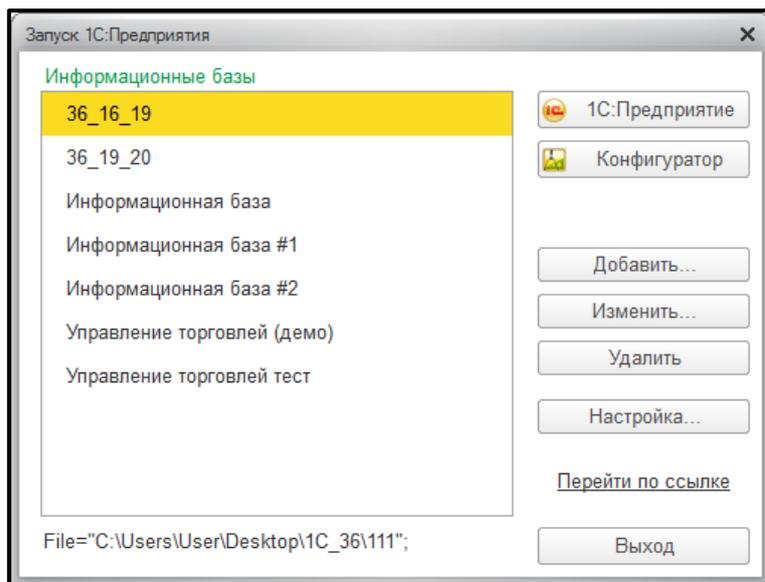


# Лекция 1. Общие понятия

## Управление информационными базами

При установке программы с дистрибутивного диска создаются файлы шаблонов. В качестве шаблонов поставляется пустая база конфигурации «Управление торговлей» и демонстрационная база. Шаблоны нужно установить в тот же каталог, где установлена платформа 1С. Окно будет содержать список баз.



Д/о Информационной базы

↓

Добавить

↓

Или создать свои

Или добавить существующим

↓

д/о, в котором указать название

↓

Указать где будет находиться на данном компьютере

↓

Указать путь (...)

↓

Выбрать папку

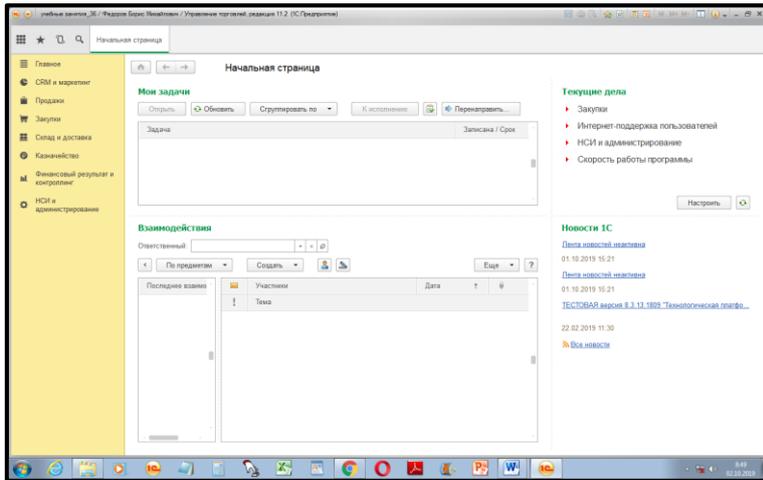
↓

Появится база

## Интерфейс

Сейчас три вида интерфейса:

- Такси (меню слева)



- Форма в закладках (разделы сверху с картинками)
- Форма в отдельных окнах

Для изменения

Главное меню – Сервис – Параметры – здесь можно поменять, но после изменений нужно закрыть – ОК.

### Основные объекты базы данных (с чем работает пользователь)

- Константы (например, единицы измерения, валюта (например, рубли)).
- Справочники (для хранения данных, например, Поставщики).
- Журналы (упорядочены по Датам и Номеру, например, регистрация хозяйственных операций).
- Отчёты (выбор из наших данных по определенным условиям).

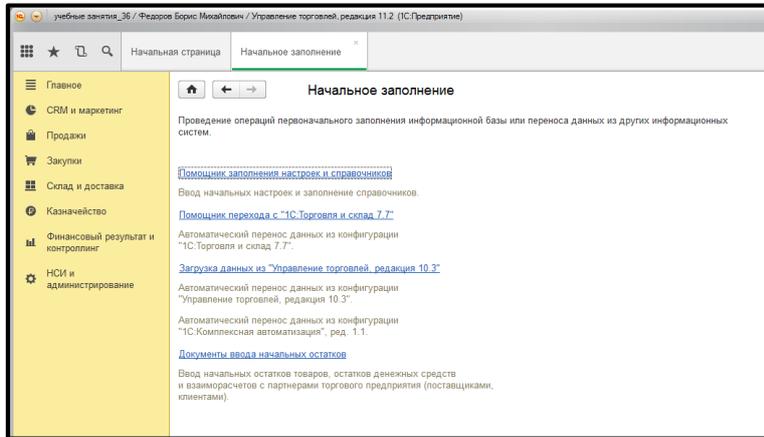
### Работа пользователя

- Просматривать.
- Создавать элемент или группу (например, отдел).
- Копировать элемент.
- Изменять.
- Удалять (помечать на удаление) (Удаляет только администратор)..
- Поиск.

### Подготовительный этап

- Определение пользователей программы.
- Заполнение классификаторов (например, адресный, валюты, банки).
- Настройка параметров учёта (например, Комиссионные закупки).

- Информация о предприятии (например, Расчётный счёт, Касса, Сотрудники, Структура).
- «Забить» Номенклатуру (товары, услуги).
- «Забить» Контрагентов.
- Первоначальное запыление



(введение остатков по кассе, расчётному счёту, складам).

## Лекция 2. Подготовительный этап

### Заполнение классификаторов

НСИ и администрирование



Заполняем адресный классификатор



Администрирование



Обслуживание системы



Классификаторы



Кнопка загрузить Классификатор

### Настройка параметров учёта

НСИ и администрирование



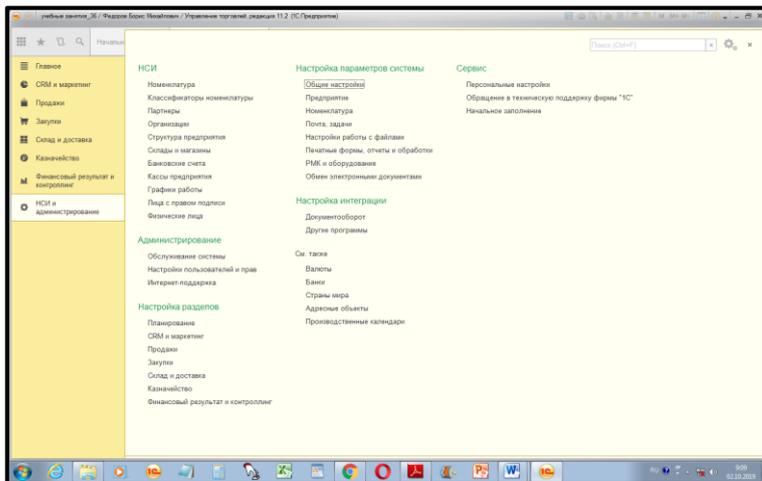
Настройка параметров системы

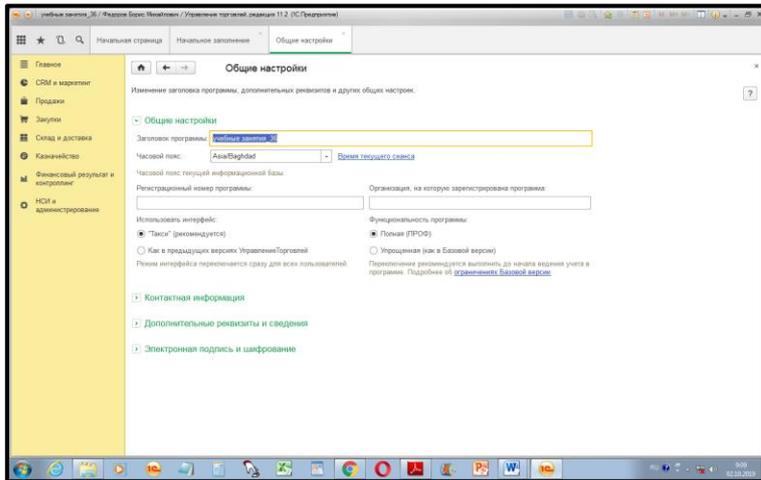


Общие настройки



Вносим заголовок программы

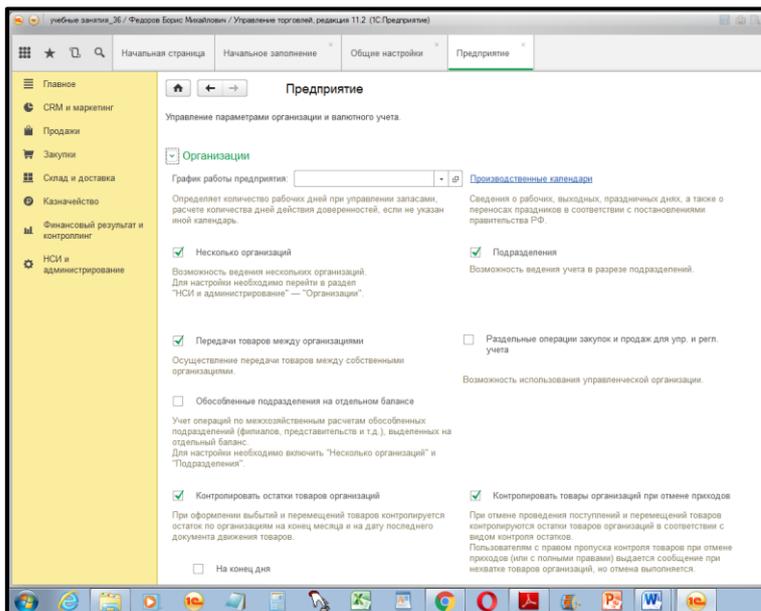
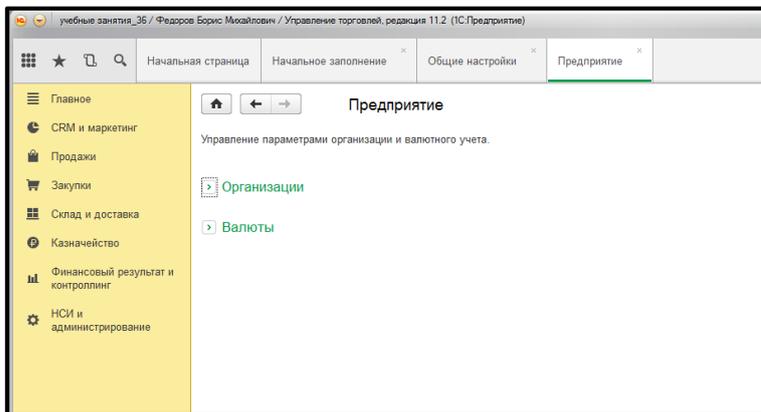




Данные сохраняются при закрытии окна.



**Предприятие** (там же, другой пункт Меню)



Выбираем нужное для нас, ставим флажки (галочки).

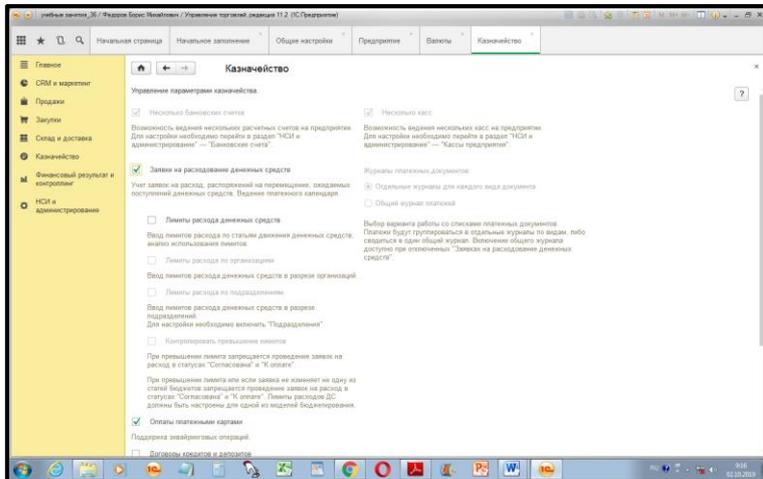
**Организации**

## Валюта

### Настройка разделов

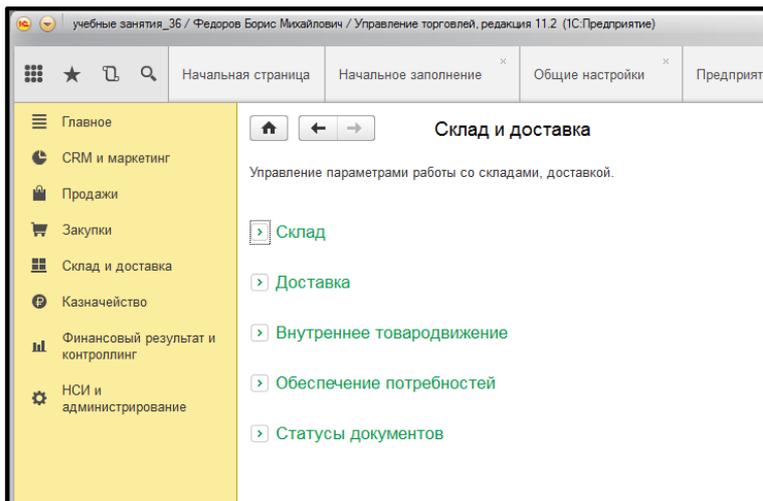
#### Казначейство

(заявки на расходование денег, оплата платежными картами).



#### Склад и доставка

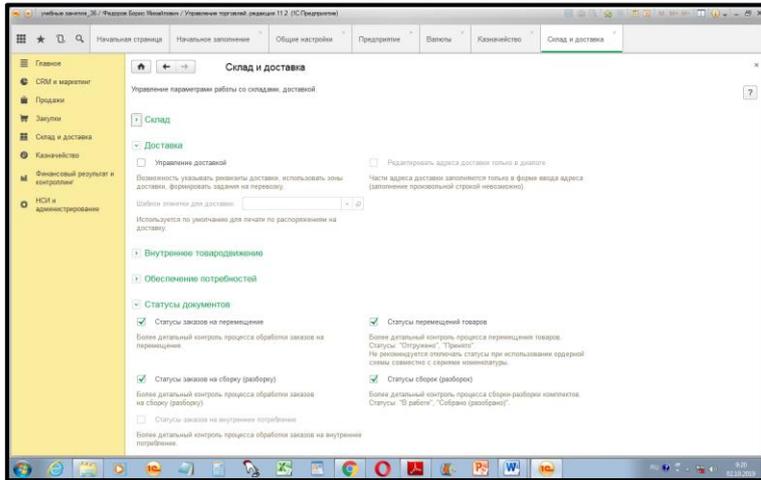
(несколько складов, ордерные склады).



#### Доставка

(перемещение товаров, перемещение товаров для других организаций, заказы на перемещение, сборка-разборка, заказы на сборку-разборку).

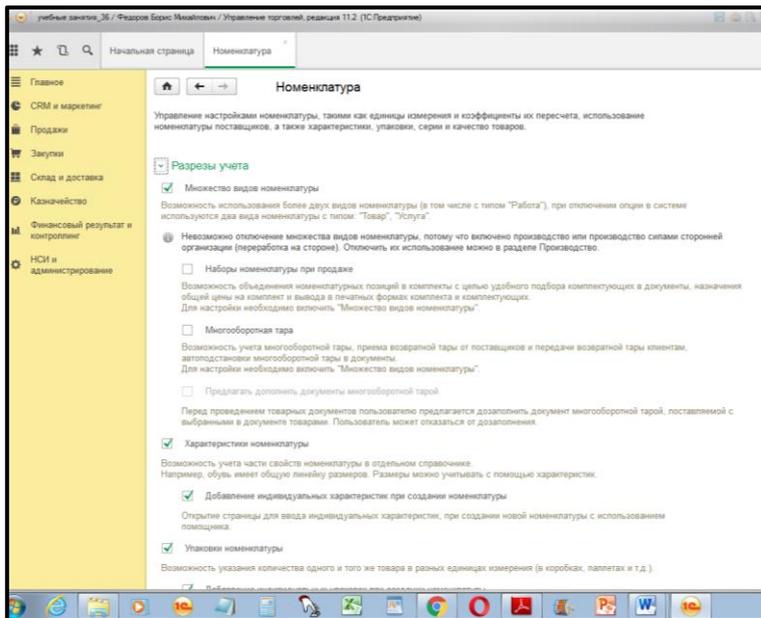
## Статусы документов



### НСИ и администрирование

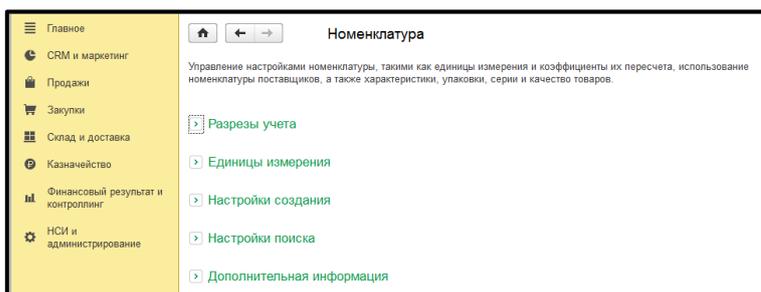


## Номенклатура



### Разрезы учета

(характеристики номенклатуры! – если не поставить галочку, нельзя будет выбрать, например, цвет мебели (например, цвета мебели), упаковка номенклатуры (например, коробки), наборы номенклатуры).

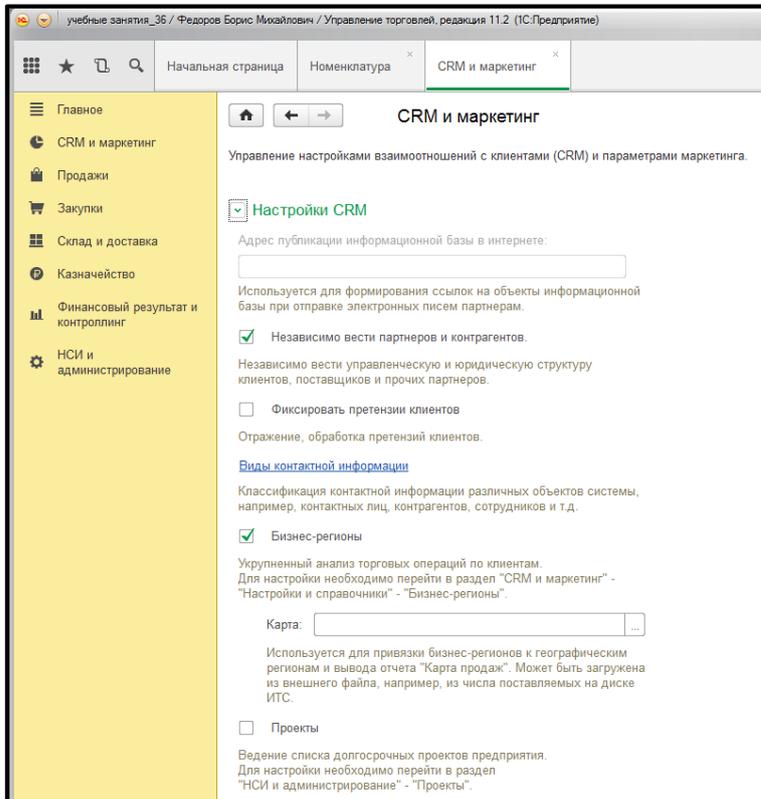


## Маркетинг

(галочки – несколько видов, **ценовые группы!**, ручные скидки, ручные скидки в закупках), автоматические склады, маркетинговые мероприятия, фиксировать первичный интерес).

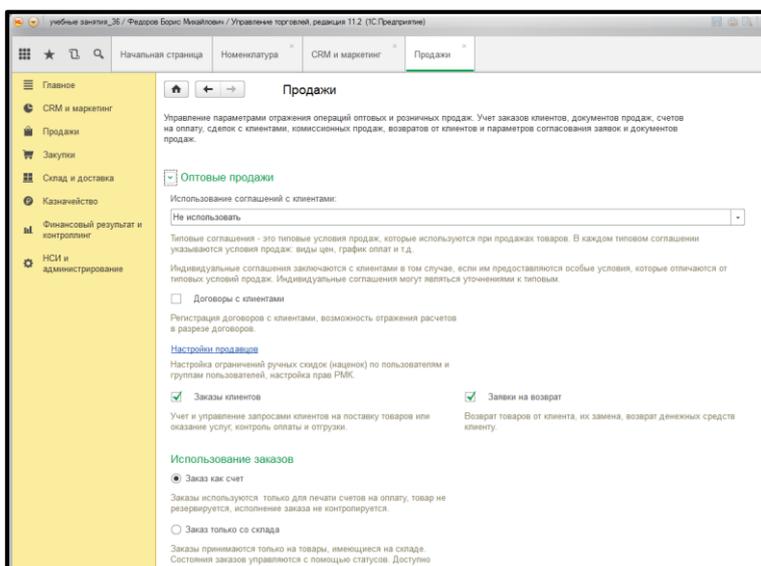
## Настройки CRM

(бизнес-регионы, роли контактных лиц, роли участников сделок, сделки с клиентами, управление сделками)

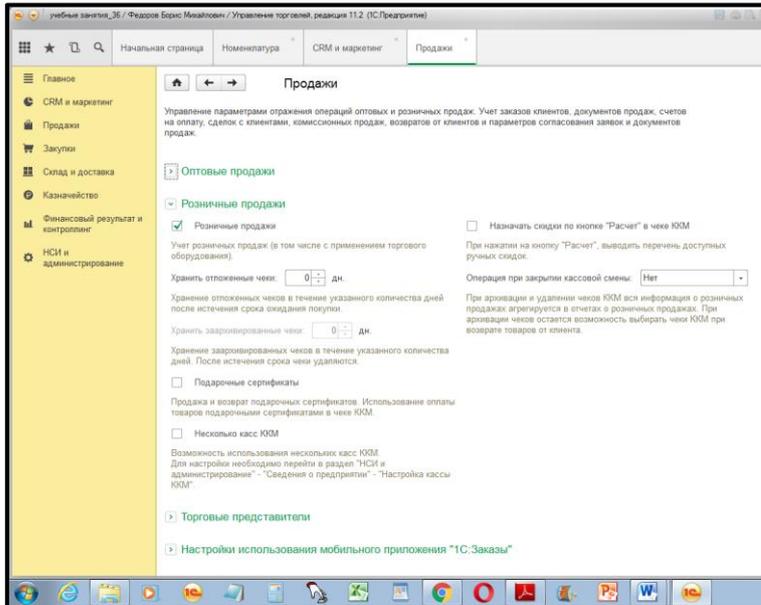


## Продажи

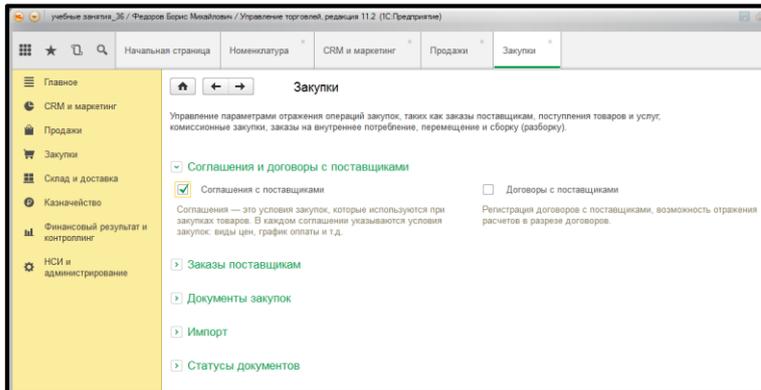
(галочки – счета на оплату, статусы реализ. товаров и услуг, заявки на возврат).



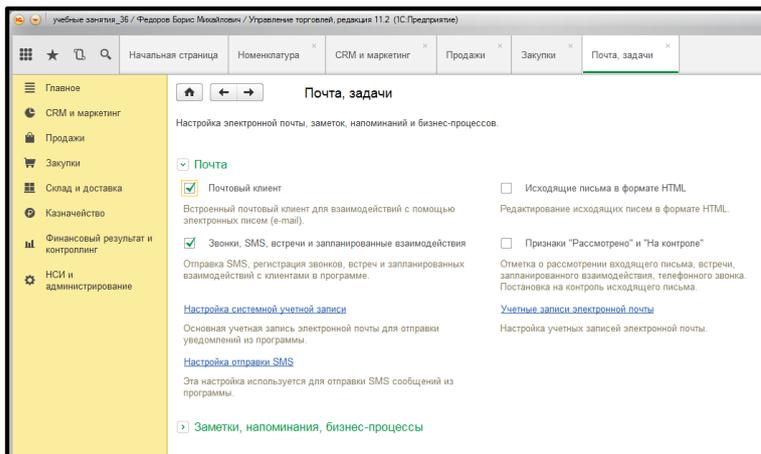
## Розничные продажи



## Закупки



## Почта, задачи



## Информация о торговом предприятии

Вносим в НСИ.

Вносим лиц с правом подписи (Директор и Главный бухгалтер).

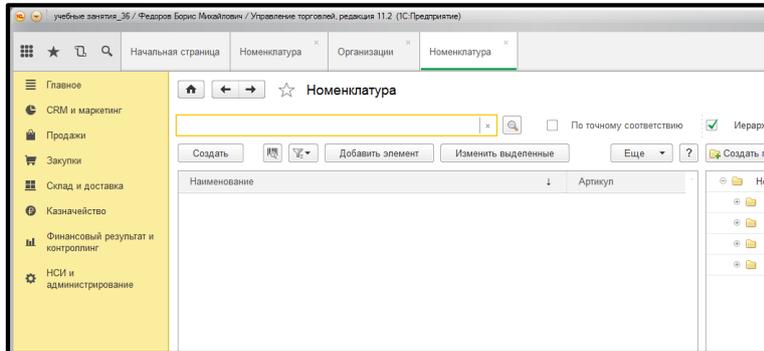
Структура предприятия



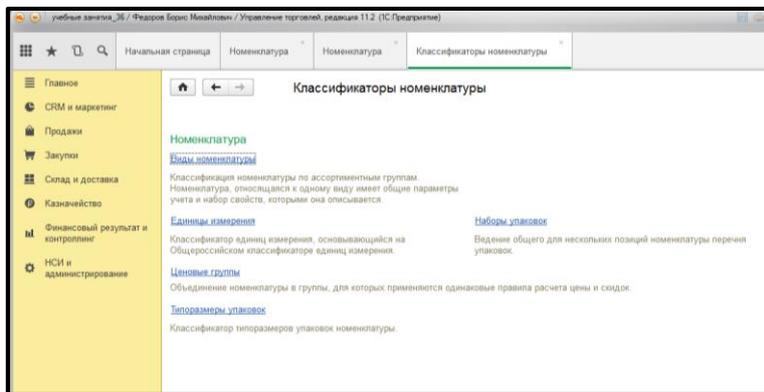
Создать Отдел закупок, Отдел продаж, Администрация

## НСИ – Номенклатура

- Виды номенклатуры
- Единицы измерения и упаковки
- Сами товары и услуги

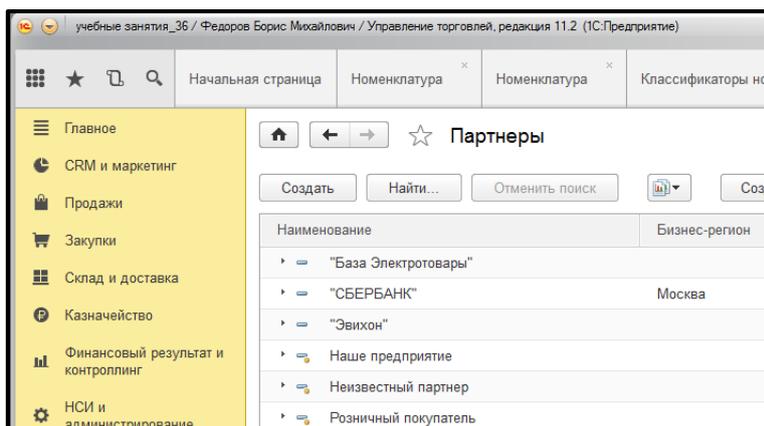


## Виды номенклатуры



Артикул, Единицы хранения.

## Партнеры



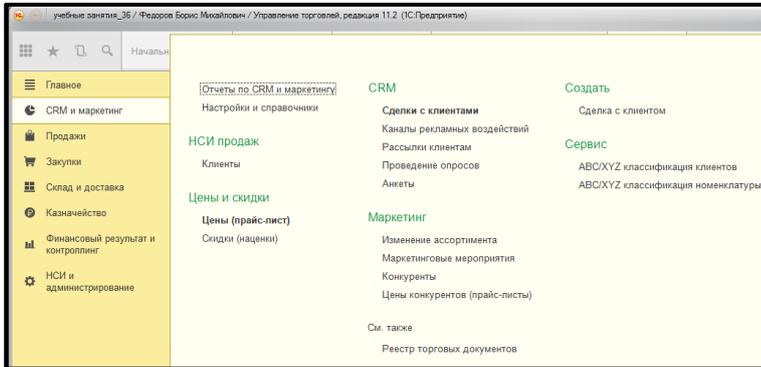
- Поставщики
- Покупатели

## Ценообразование

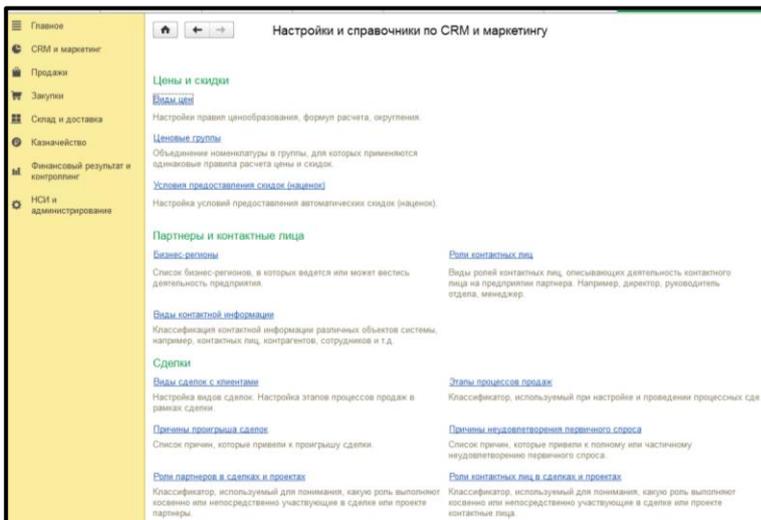
- Ценовые группы
- Виды цен (закупочная, розничная, оптовая)

- Скидки (ограничения по ценам)
  - Ценовые группы
  - Виды цен (вручную, наценка на цену поступления, формула) – в видах цен нажимать **Использовать полные возможности**

## CRM и маркетинг



## Настройки и справочники



## Виды цен



## Создать



## Нажать Использовать полные возможности



## Наименование – Вписать закупочная



## Способ задания



К данным информационной базы

### **Оптовая**



Способ задания



На другой вид цен



Закупочная 40%



Записать закрыть



Редактировать элемент Кнопка Ещё

### **Цены номенклатуры**

(после формирования Видов цен)

Зайти в Номенклатуру



В Позицию номенклатуры



Кнопка Ещё верхнего меню



Прайс-лист



Внести Закупочная



Сформировать

Или

CRM и маркетинг



Цены и скидки



Сформировать

(Позиция номенклатуры)

Доступные остатки Продажи Подобные товары Финансовый учет Анализ движений Штрихкоды Еще...

Номенклатура в списке "Стоп обеденный"

Печать Excel Параметры Еще ?

Прайс-лист, RUB		Закупочная, RUB		Оптовая, RUB	
Цена	Упаковка, Ед. изм.	Цена	Упаковка, Ед. изм.	Цена	Уп
	шт		шт		шт

## Ввод начальных остатков

НСИ и администрирование



Раздел «Начальное заполнение»

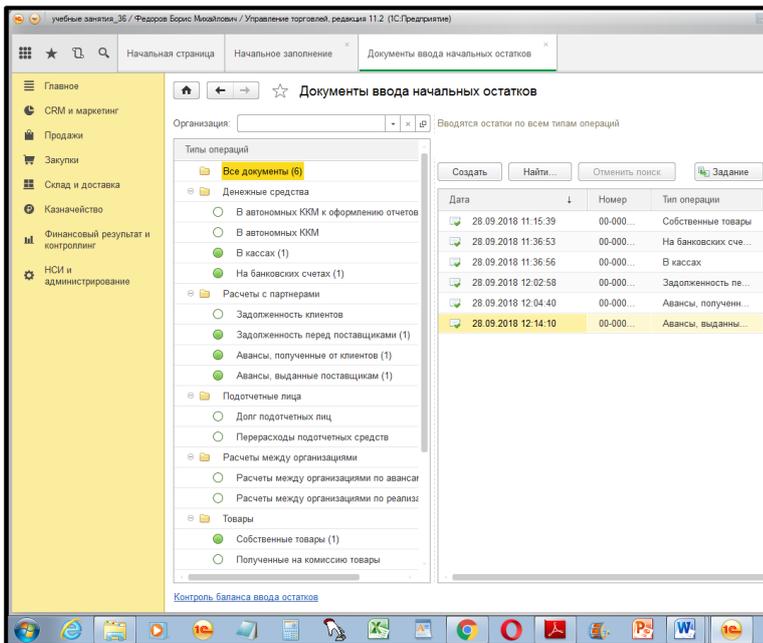


Через документы ввода



Ставим переключатели и создаем документ





Касса

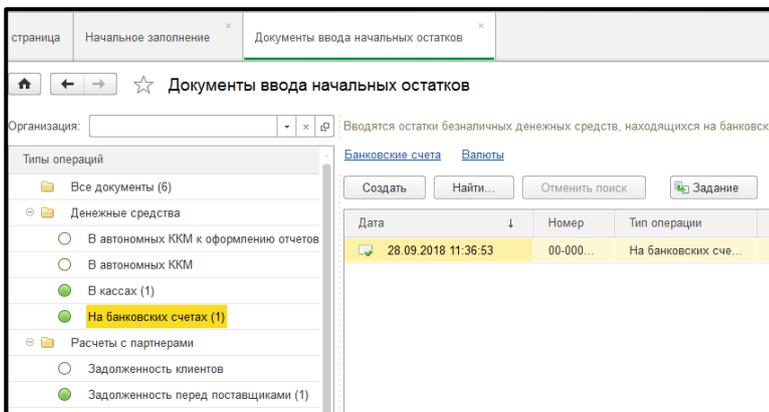
Банковские счета

Задолженность перед поставщиками

Поставщики

Авансы

Собственные товары



## Лекция 3. Закупки

- Соглашение
- Зарегистрировать цены поставщика
- Сделать заказ поставщику
- Поставщик выставляет счёт
- Отражаем в базе – Заявка на расходование денежных средств
- Наличные (расходный кассовый ордер)
- Безналичные (Списание безналичных денежных средств)

Этапы оплаты

Аванс

Предоплата

Кредит

Закупки

↓

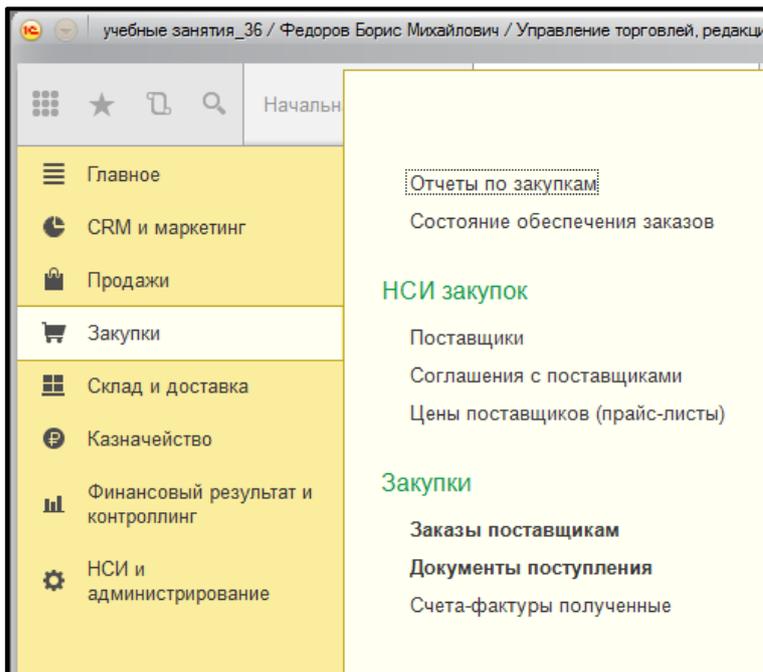
НСИ закупок

↓

Выбираем поставщика

↓

Создать на основании



The screenshot shows the 'Помощник регистрации нового партнера' (New Partner Registration Assistant) form. The form is titled 'Помощник регистрации нового партнера' and includes a navigation bar with 'Начальная страница', 'Начальное заполнение', 'Партнеры (Поставщики)', and 'Помощник регистрации нового партнера'. The main content area contains several sections:
 

- Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере** (Indicate the information available to you at this moment about the partner): Includes a link 'или загрузить из файла' (or upload from file).
- Тип партнера** (Partner type): Radio buttons for 'Компания' (Company) and 'Частное лицо' (Individual).
- Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)** (Specify identification data of the partner (a counterparty will be created)): Includes radio buttons for 'Юр. лицо' (Legal entity), 'Юр. лицо, за пределами РФ' (Legal entity, outside RF), 'Инд. предприниматель (ИП/ООП)' (Individual entrepreneur (IP/OOP)), and 'Обособленное подразделение' (Separate division).
- ИНН** (Tax ID): Input fields for 'ИНН' (10 digits), 'КПП' (9 digits), and 'Код по ОКПО'.
- Создаваемое юр. наименование** (Creating legal name): Input field.
- Публичное наименование** (Public name): Input field.
- E-mail** and **Телефон** (Phone): Input fields.
- Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)** (Specify contact person data (a partner contact person will be created)): Includes input fields for 'Фамилия' (Surname), 'Имя' (Name), 'Отчество' (Patronymic), 'Телефон' (Phone), 'E-mail', and 'Роль' (Role).

The screenshot shows the 'Заказ поставщику (создание)' (Create Supplier Order) form. The form is titled 'Заказ поставщику (создание)' and includes a navigation bar with 'Начальная страница', 'Начальное заполнение', 'Партнеры (Поставщики)', 'База Электротовары (Партнер)', and 'Заказ поставщику (создание)'. The main content area contains several sections:
 

- Статус** (Status): Dropdown menu with 'Запланировано' (Planned) selected.
- Приоритет** (Priority): Dropdown menu with 'Средний' (Medium) selected.
- Основное** (Main): Includes 'Номер' (Number) and 'от' (from) date/time.
- Товары** (Goods): Includes 'Поставщик' (Supplier), 'Контрагент' (Counterparty), 'Соглашение' (Agreement), and 'Оплата' (Payment).
- Дополнительно** (Additional): Includes 'Операция' (Operation), 'Организация' (Organization), 'Склад' (Warehouse), and 'Комментарий' (Comment).
- Оплата** (Payment): Includes 'Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%' (Paid by order: 0.00 RUB 0%) and 'Зачет оплаты' (Payment credit).

Выбрать этапы оплаты

## Оплата заказа

The screenshot shows the 'Заказ поставщику (создание)' (Create Supplier Order) form with a context menu open over the 'Оплата' (Payment) field. The context menu includes the following options:
 

- Провести и закрыть (Execute and close)
- Записать (Save)
- Провести (Execute)
- Создать на основании (Create based on)
- Перенести (Move)
- Скопировать (Copy)
- Пометить на удаление / Снять пометку (Mark for deletion / Remove mark)
- Отмена проведения (Cancel execution)
- Показать в списке (Show in list)
- Изменить форму... (Change form...)
- Организатор (Organizer)
- ЗДО (ZDO)
- Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры (Do not perform check of corresponding nomenclature)
- Зачет оплаты (Payment credit)
- Заказ поставщику (Supplier order)
- Отчеты (Reports)
- Справка (Help)

Создать на основании



Заявка на расходование денежных средств



Оформление расходно-кассового ордера



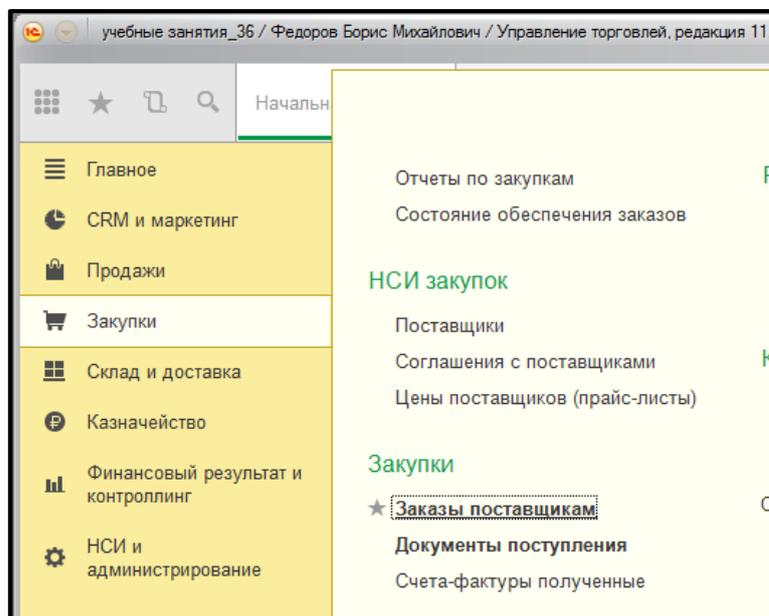
Товары поступили

↓

Оформляем

↓

Закупки



Закупки

↓

Заказы

На основании

↓

Поступление товаров и услуг

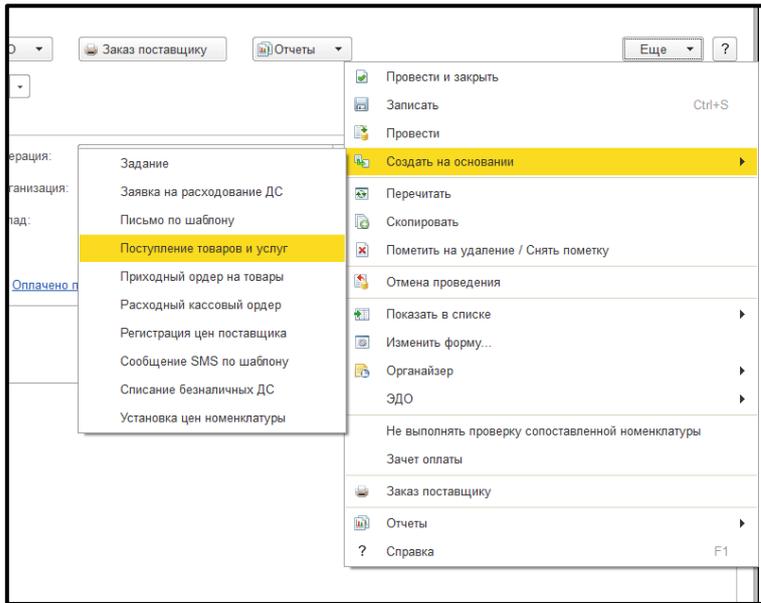
↓

Изменяем статус К поступлению

↓

Поступление товаров и услуг

↓



↓

Смотрим Оплата (Товары по заказу)

↓

Дополнительно

↓

Проверяем

↓

Нужно сделать цены номенклатуры на эти товары

↓

На основании

↓

Установка цен номенклатуры

↓

Провести и закрыть

↓

Проверит в закупках, что цены установились

CRM и маркетинг

↓

Цены (прайс-лист)

↓

Сформировать (чтобы посмотреть)

**Заявка на расходование денежных средств**

Закупки

↓

Заказы поставщикам



На основании



Заявка на расходование денежных средств



Статус Согласован



Меняем статус К оплате



Провести, закрыть

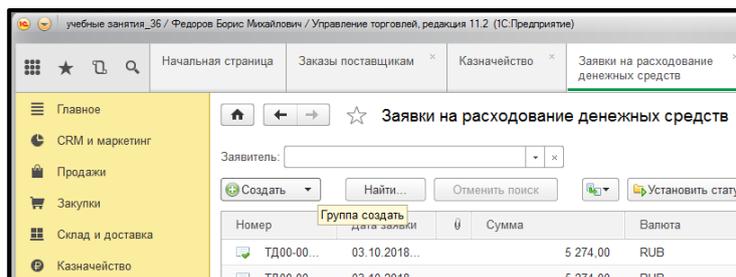
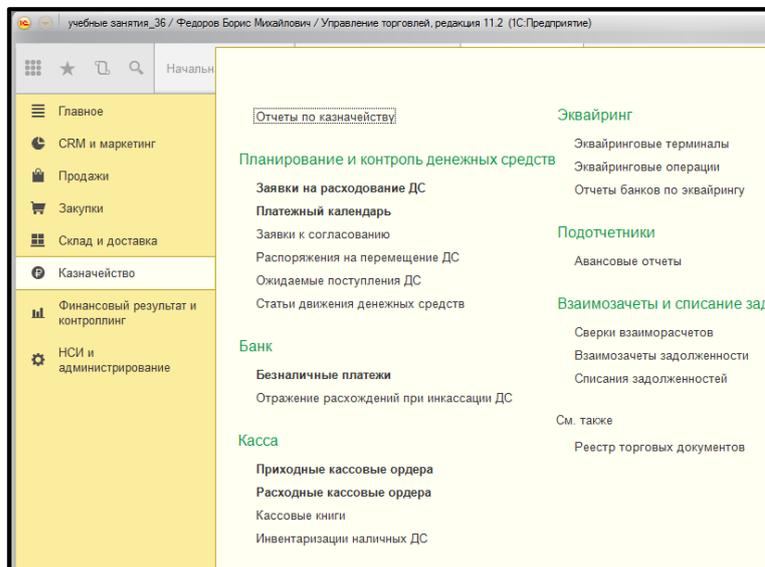
Списание денежных средств

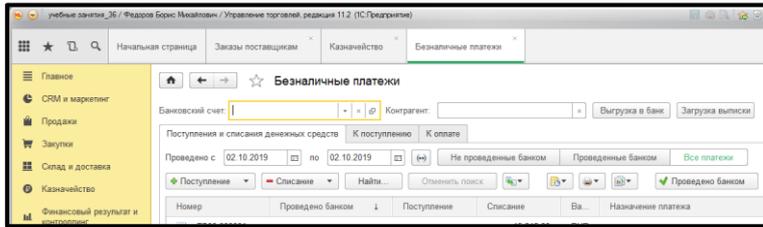
Проверяем

Казначейство



Безналичный платеж





## Лекция 4. Продажи

CRM



Контроль этапов продаж

Начальная страница



Сделка с клиентом (до оплаты)



Оформляем соглашение с клиентом



Коммерческое предложение (юридическое лицо, официальный документ)



Клиент делает заказ (сколько товаров, по каким ценам)



Счёт на оплату (наличные – приходный кассовый ордер, безналичные – поступление средств)



Документ реализации (в Закупках – Документ поступления денежных средств)



Расходный ордер на товар (если склад ордерный)

CRM и маркетинг

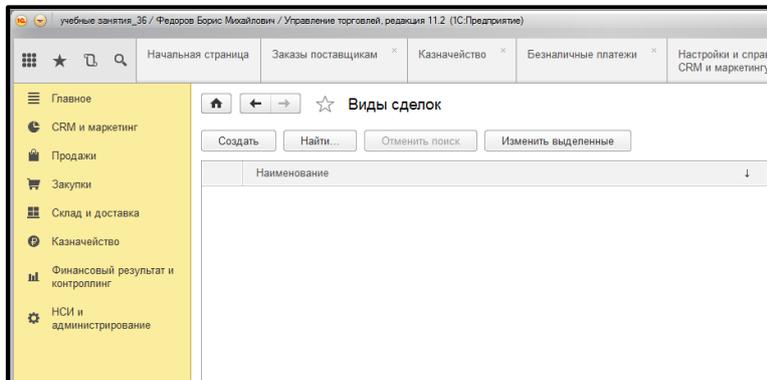
<ul style="list-style-type: none"> <li>CRM и маркетинг</li> <li>Продажи</li> <li>Закупки</li> <li>Склад и доставка</li> <li>Казначейство</li> <li>Финансовый результат и контроллинг</li> <li>НСИ и администрирование</li> </ul>	<p><b>Цены и скидки</b></p> <p><a href="#">Виды цен</a></p> <p>Настройки правил ценообразования, формул расчета, округления.</p> <p><a href="#">Ценовые группы</a></p> <p>Объединение номенклатуры в группы, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и скидок.</p> <p><a href="#">Условия предоставления скидок (наценок)</a></p> <p>Настройка условий предоставления автоматических скидок (наценок).</p> <p><b>Партнеры и контактные лица</b></p> <p><a href="#">Бизнес-регионы</a></p> <p>Список бизнес-регионов, в которых ведется или может вестись деятельность предприятия.</p> <p><a href="#">Виды контактной информации</a></p> <p>Классификация контактной информации различных объектов системы, например, контактных лиц, контрагентов, сотрудников и т.д.</p> <p><b>Сделки</b></p> <p><a href="#">Виды сделок с клиентами</a></p> <p>Настройка видов сделок. Настройка этапов процессов продаж в рамках сделки.</p>
--	--



Настройки и справочники



Виды сделок с клиентами



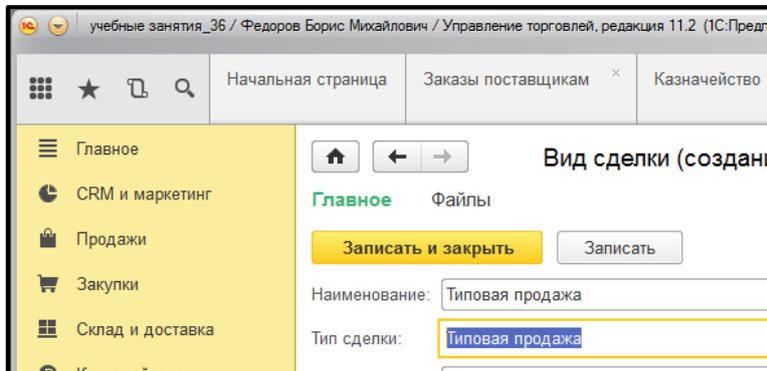
Создать



Ввести руками Типовые продажи



Выбираем Типовая продажа



Оформляем новую сделку с клиентом



CRM и маркетинг



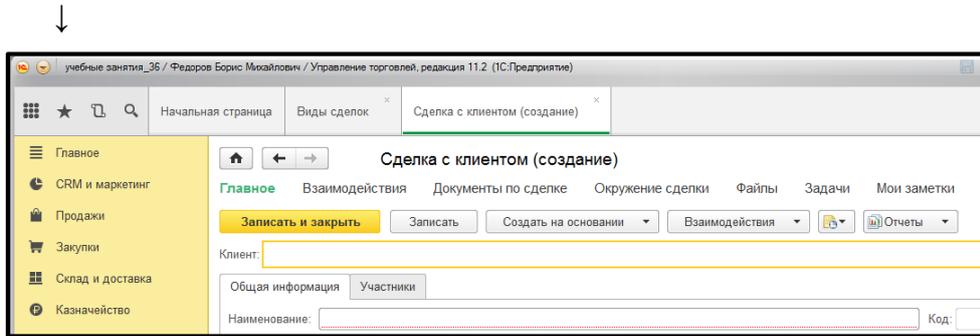
Сделка с клиентом



Создать

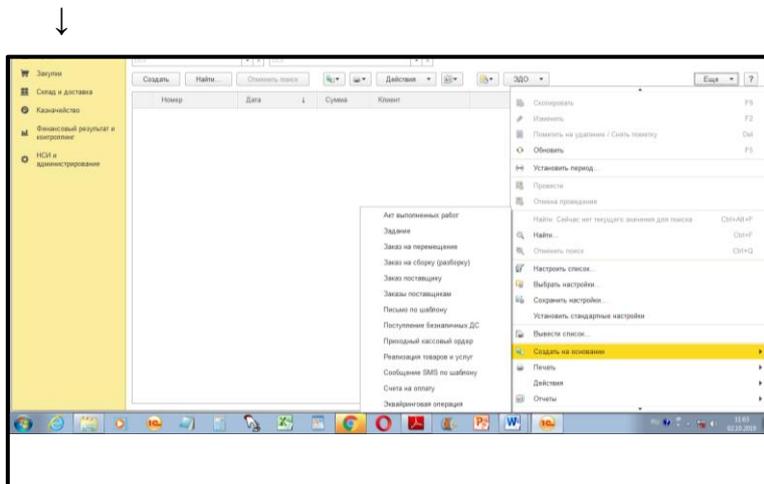


Выбираем нужные поля



Выполнить

**Приходный кассовый ордер**



Продажи



Клиентов



Создать на основании



Приходный кассовый ордер