Все задачи выполнены на релизе 11.3.2.157

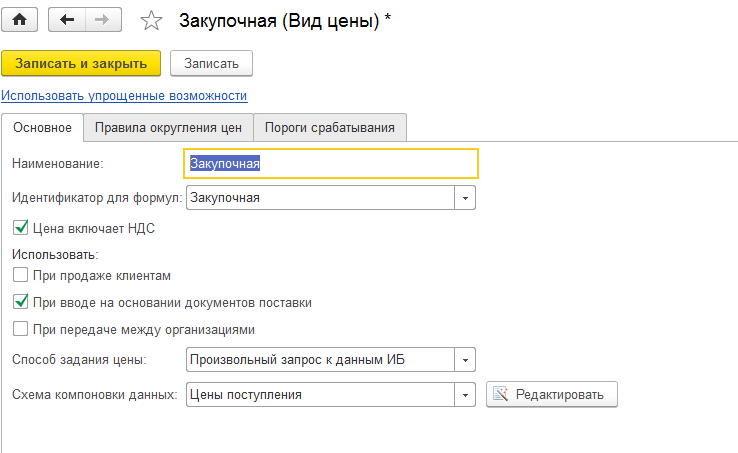
Не сделаны задачи 1.6, 1.7 (характеристики)

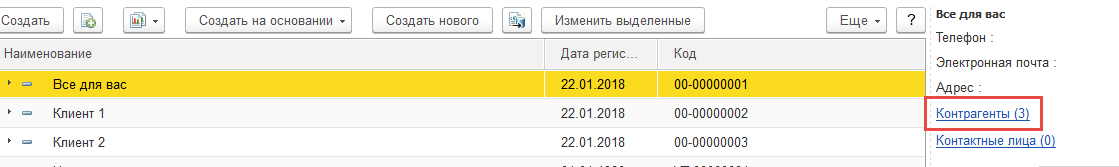
Задание 1.1.

Настройки

1. Предприятие – Несколько организаций
2. Финансовый результат и контроллинг – Передачи товаров между организациями, Контролировать остатки организаций
3. CRM и маркетинг - Независимо вести партнеров и контрагентов, Несколько видов цен
4. Продажи – Розничные продажи

Ввод НСИ

1. 3 организации, подразделения
2. Вид цены – Закупочный 
3. 3 вида цен с наценкой на Закупочный
4. Партнер-поставщик с 3 контрагентами, 2 партнера-клиента



1. Склад, не ордерный, розничный (про несколько складов ничего не сказано)
2. Автономная касса ККМ
3. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
2. На основании ПТУ Установка цен номенклатуры
3. Передача товаров в Опт Яр, Розница Яр. Счет-фактуры
4. Реализация товаров и услуг от Опт Мск, Опт Яр. Счет-фактуры
5. Отчет о розничных продажах
6. Закрытие месяца

Задача 1.2.

Настройки

1. Предприятие – Несколько организаций
2. Финансовый результат и контроллинг – Передачи товаров между организациями, Контролировать остатки организаций
3. CRM и маркетинг - Независимо вести партнеров и контрагентов, Несколько видов цен
4. Продажи – Розничные продажи
5. Закупки – Заказы поставщикам
6. Склад и доставка – Несколько складов, Ордерные склады, Перемещение товаров, Оформление приходного ордера доступно после оформления заказа, Статусы перемещений товаров.
7. Номенклатура – Серии товаров
8. Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения

Ввод НСИ

1. 3 организации, подразделения
2. 3 вида цен с наценкой на Закупочный вид цен (как в задании 1.1)
3. Партнер-поставщик с 3 контрагентами, партнер-клиент
4. 1 оптовый ордерный склад, 1 розничный
5. Политика учета серий – Управление остатками серии, по факту отбора (серия складская характеристика, указывается сотрудником при приемке и отгрузке)
6. Вид номенклатуры с учетом серий для обои складов. 2 дополнительных реквизита для серий
7. Автономная касса ККМ
8. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Заказ поставщику
2. На основании Заказа поставщику Установка цен номенклатуры
3. Рабочее место по приемке товара – Приходный ордер на товары, указание серий
4. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
5. Реализация товаров в другую организацию. Счет-фактуры
6. Перемещение с Оптового на Розничный склад по организации Розница Яр
7. Реализация товаров и услуг от Опт Мск, Опт Яр. Счет-фактуры
8. Расходные ордера на товары для Перемещения и Реализаций
9. Изменить статус на Принято в документе Перемещение товаров, заполнить серии по расходному ордеру.
10. Отчет о розничных продажах
11. Закрытие месяца

Задача 1.3.

Настройки

1. Предприятие – Несколько организаций
2. Финансовый результат и контроллинг – Передачи товаров между организациями, Контролировать остатки организаций
3. CRM и маркетинг - Независимо вести партнеров и контрагентов, Несколько видов цен
4. Продажи – Розничные продажи

Ввод НСИ

1. 3 организации, подразделения, 1 склад
2. 3 вида цен с наценкой на Закупочный вид цен (как в задании 1.1)
3. Партнер-клиент с 1 контрагентом Все для вас и 3 партнера, у которых головное предприятие Все для вас. Еще отдельно 1 поставщик + 1 клиент
4. Автономная касса ККМ
5. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
2. На основании Поступления – Установка цен номенклатуры
3. Передача товаров на комиссию в другую организацию от Опт Мск для Опт Яр, Розница Яр
4. Реализация товаров и услуг от Опт Мск, Опт Яр. Счет-фактуры
5. Отчет о розничных продажах
6. Отчеты по комиссии между организациями
7. Закрытие месяца

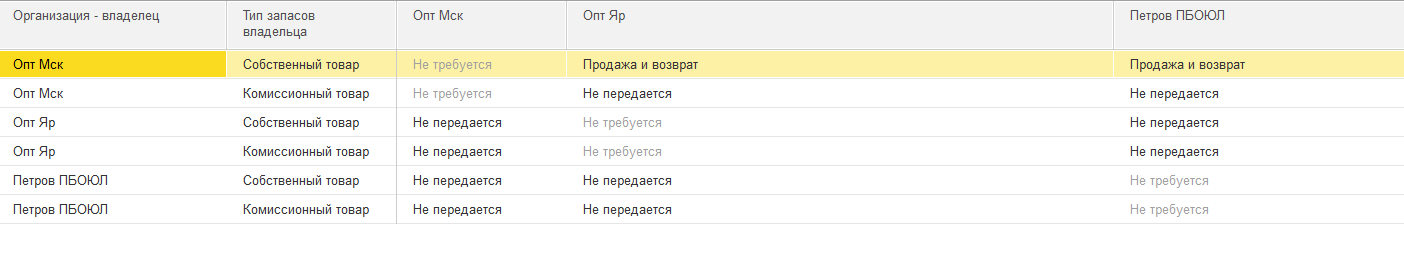
Задача 1.4.

Настройки

1. Предприятие – Несколько организаций
2. Финансовый результат и контроллинг – Передачи товаров между организациями, Контролировать остатки организаций
3. CRM и маркетинг - Независимо вести партнеров и контрагентов, Несколько видов цен
4. Продажи – Розничные продажи

Ввод НСИ

1. 3 организации, подразделения, 1 склад
2. 3 вида цен с наценкой на Закупочный вид цен (как в задании 1.1)
3. Схема интеркампани. В настройках схемы соответствующие виды цен



1. Партнер-клиент с 1 контрагентом Все для вас и 3 партнера, у которых головное предприятие Все для вас. Еще отдельно 1 поставщик + 1 клиент
2. Автономная касса ККМ
3. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг в Опт Мск и Розница Яр. Счет-фактура
2. На основании Поступления – Установка цен номенклатуры
3. Реализация товаров и услуг от Опт Мск, Опт Яр. Счет-фактуры
4. Отчет о розничных продажах
5. Реализация товаров в другую организацию от Опт Мск для Опт Яр, Розница Яр (релиз 11.3.2.157, если делать по товарам к оформлению – недоступен реквизит Передача под деятельность. Модуль формы документа ПередачаТоваров, процедура АктуализироватьПередачуПодДеятельность, через отладчик присвоить Объект.ПередачаПодДеятельность = Справочники.Организации.ЗакупкаПодДеятельность(Объект.ОрганизацияПолучатель, Объект.Склад, Объект.Дата);). Счет фактуры
6. Закрытие месяца

Задача 1.5.

Настройки

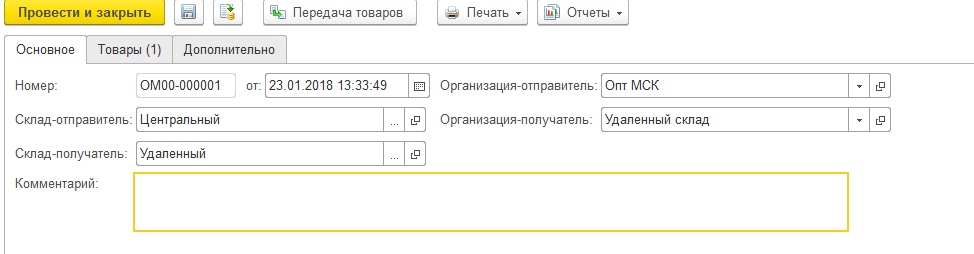
1. Предприятие – Несколько организаций, Обособленные подразделения на отдельном балансе
2. Финансовый результат и контроллинг – Передачи товаров между организациями
3. CRM и маркетинг - Независимо вести партнеров и контрагентов, Несколько видов цен
4. Продажи – Розничные продажи
5. Склады и доставка – Несколько складов, Перемещение товаров

Ввод НСИ

1. 2 организации, 1 обособленное подразделение, подразделения
2. 1 склад розничный (Центральный), 2 оптовый (Удаленный), у которого выключен контроль остатков
3. 3 вида цен с наценкой на Закупочный вид цен (как в задании 1.1)
4. Партнер-поставщик с 3 контрагентами, 2 партнера-клиента
5. Автономная касса ККМ
6. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
2. На основании Поступления – Установка цен номенклатуры
3. Реализация товаров в другую организацию Опт Мск для Розница Мск
4. Отчет о розничных продажах
5. Реализация товаров и услуг от Опт Мск, Удаленный склад (фактически товара нет ни на складе Удаленный, ни у обособленного подразделения). Счет-фактуры
6. Перемещение товаров с типом хоз. Операции – Внутренняя передача товаров от Опт Мск для Удаленный склад



1. Закрытие месяца

Задачи на упаковки

Посмотреть номенклатуру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Крупа гречневая (упак)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

В демо базе

Задача 1.8.

Настройки

1. Номенклатура – Серии
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Склады и доставка – Ордерные склады
4. Закупки – Заказы поставщикам

Ввод НСИ

1. 1 организация, подразделения
2. 1 склад, с ордерной схемой при отражении излишков недостач и порчи и контролем оперативных остатков
3. Партнеры
4. 3 позиции номенклатуры
5. Политика учета серий - Управление остатками серий (менеджеры выбирают серию сами) при планировании отгрузки (в заказе клиента)

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов (конкретную серию заказать у поставщика невозможно, поэтому если серия есть на складе, то действие = отгрузить и можно выбрать серию, иначе действие = к обеспечению)
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам на основании заказов клиентов
5. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
6. Поступление товаров и услуг (заполнение серий) на основании заказов поставщикам. Счет-фактура
7. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счет-фактура
8. Закрыть заказы

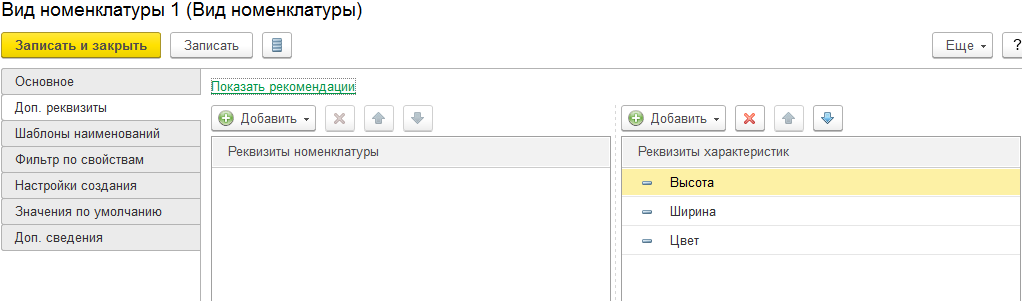
Задача 1.9.

Настройки

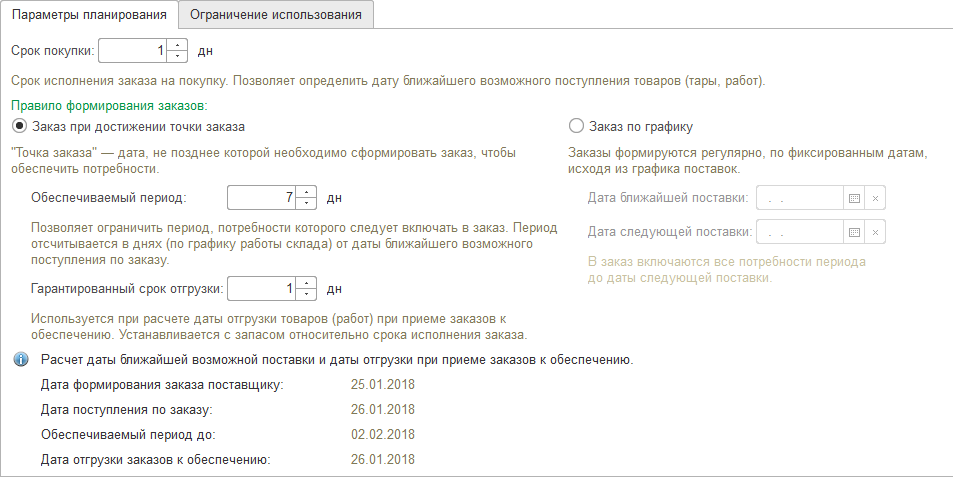
1. Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения, Реквизиты и сведения с общим списком
2. Номенклатура – Характеристики номенклатуры
3. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
4. Закупки – Заказы поставщикам
5. Склад и доставка – Расширенное обеспечение потребностей

Ввод НСИ

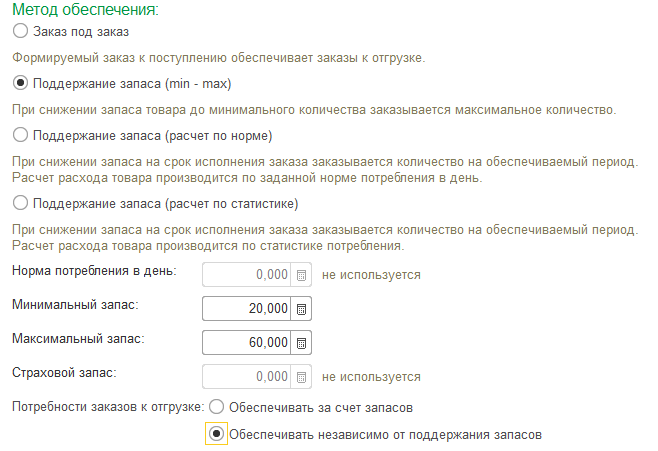
1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 2 вида номенклатуры, Учет по характеристикам. У второго вида реквизит характеристики Цвет создается из другого набора (в данном случае по виду номенклатуры 1) . Шаблон наименования характеристики.



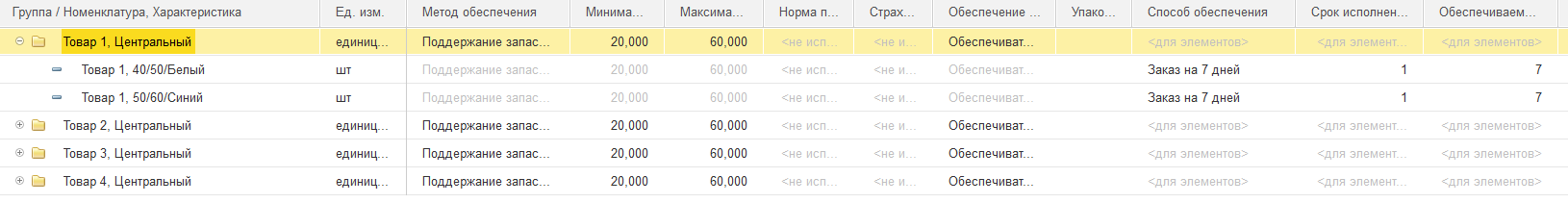
1. 3 позиции номенклатуры
2. 1 склад.
3. Склад и доставка – Параметры обеспечения потребностей. Заполнить – Способ обеспечения. Создать новый и выбрать его.



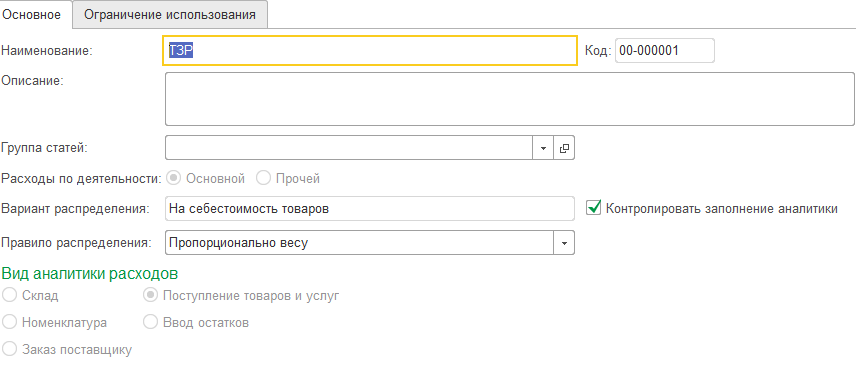
Заполнить метод обеспечения



Итоговая схема обеспечения



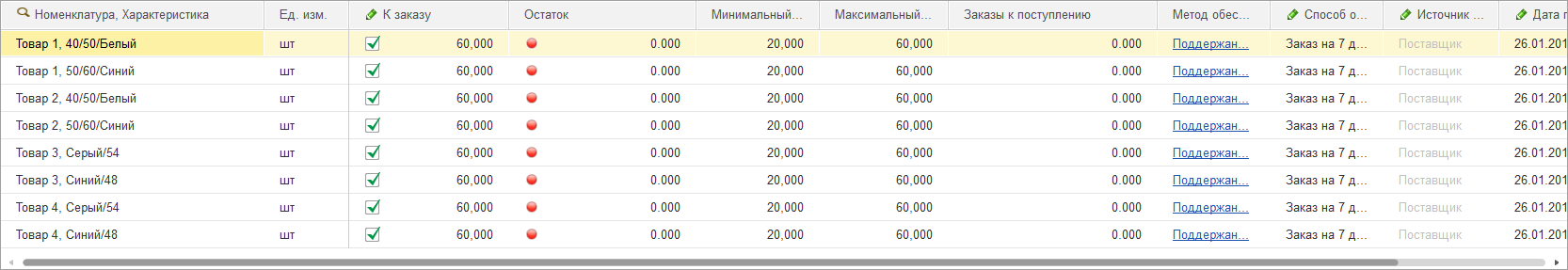
1. Статья расходов

****

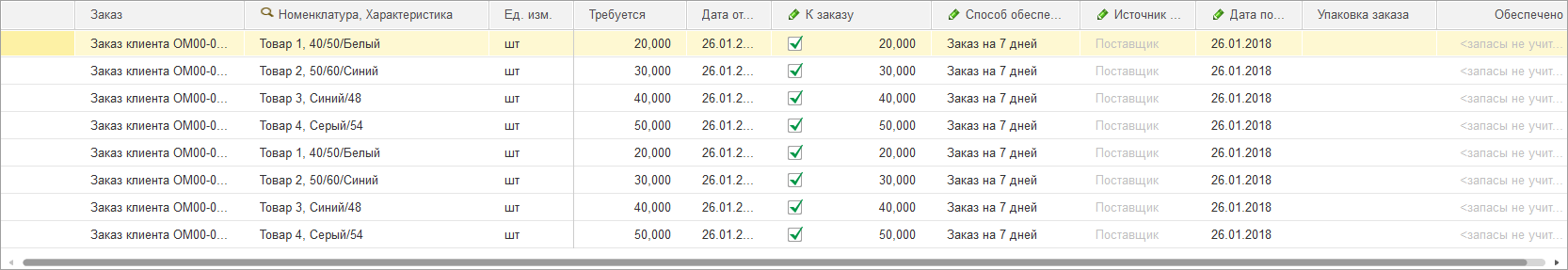
Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам по потребностям

Страница заказываемых позиций по мин – макс



Страница заказываемых позиций по заказам клиентов



1. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
2. Поступление товаров и услуг на основании заказов поставщикам. Счет-фактура
3. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счет-фактура
4. Поступление услуг и прочих активов. Счет-фактура
5. Списание безналичных денежных средств на основании поступление услуг и прочих активов

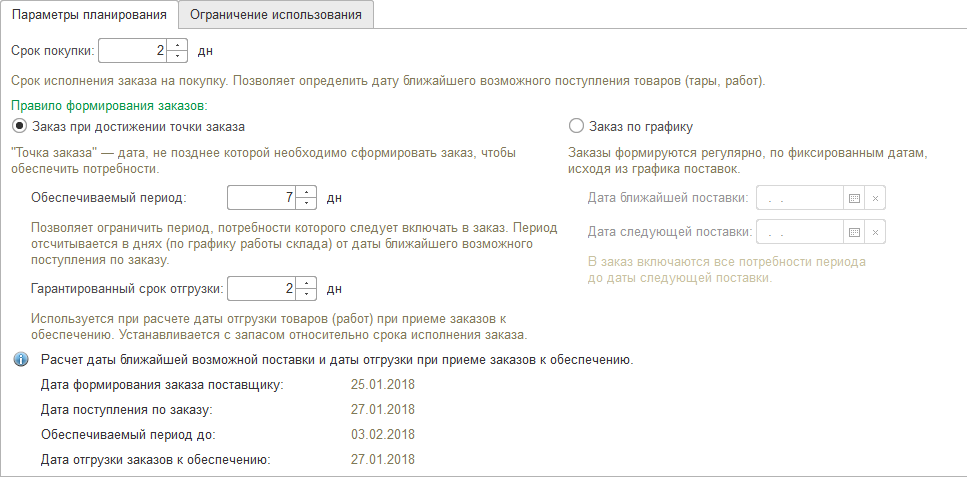
Задача 1.10.

Настройки

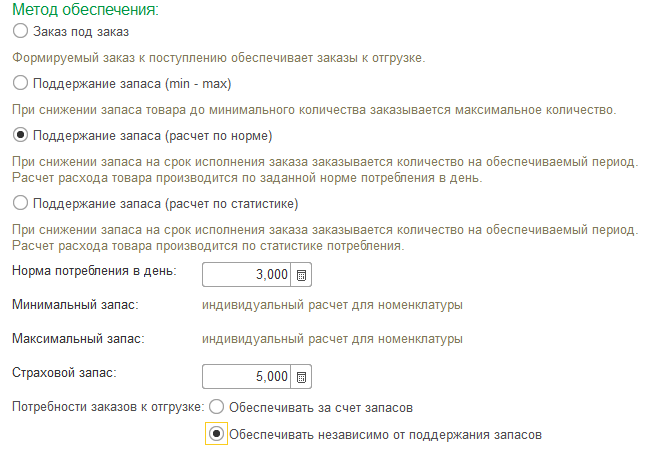
1. Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения, Реквизиты и сведения с общим списком
2. Номенклатура – Характеристики номенклатуры
3. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
4. Закупки – Заказы поставщикам
5. Склад и доставка – Расширенное обеспечение потребностей

Ввод НСИ

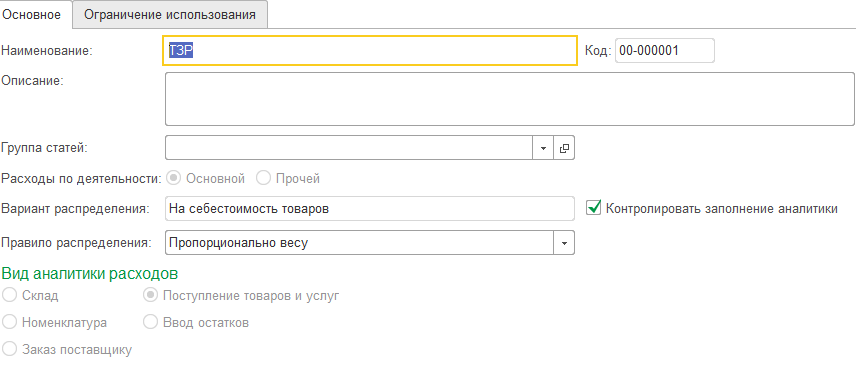
1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 2 вида номенклатуры (как в задаче 1.9)
4. 3 позиции номенклатуры
5. 1 склад.
6. Склад и доставка – Параметры обеспечения потребностей. Заполнить – Способ обеспечения. Создать новый и выбрать его.



Заполнить метод обеспечения



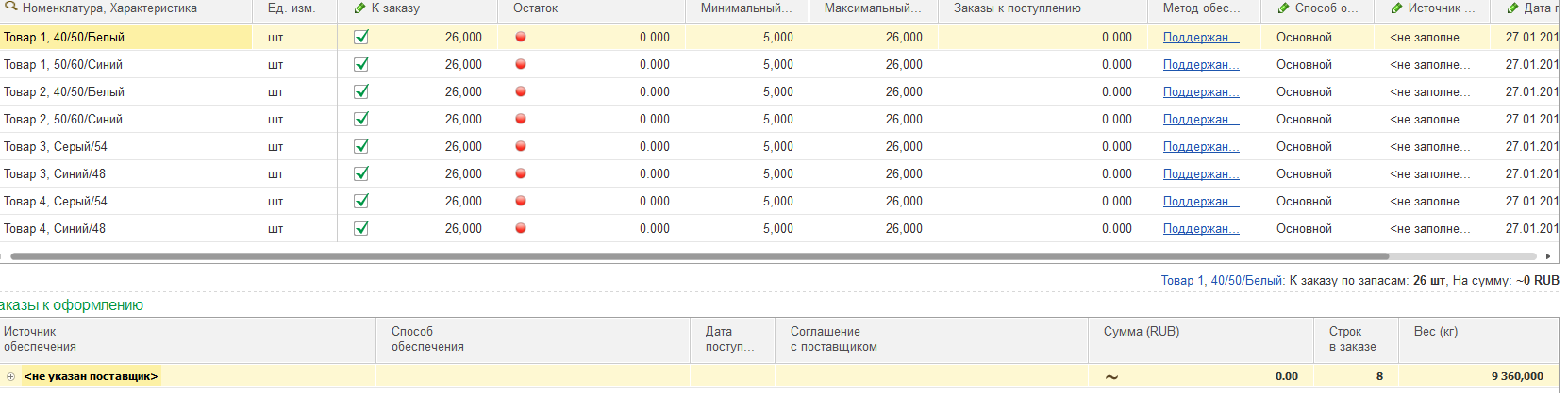
1. Статья расходов

****

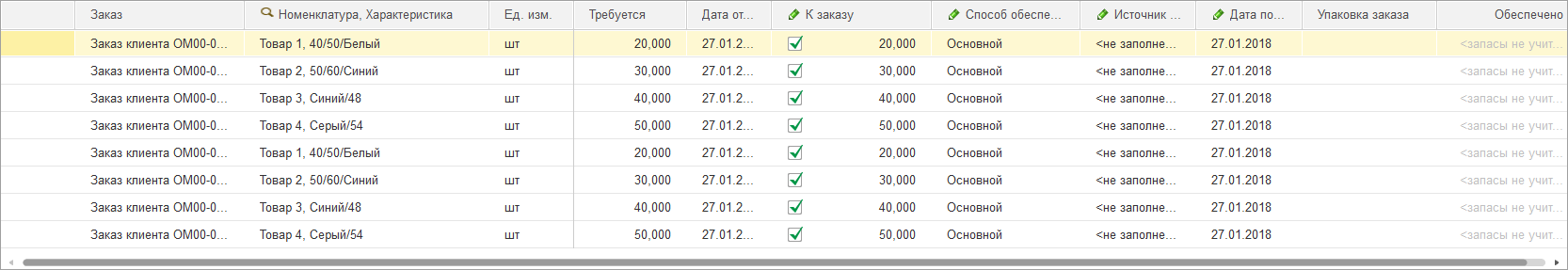
Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам по потребностям

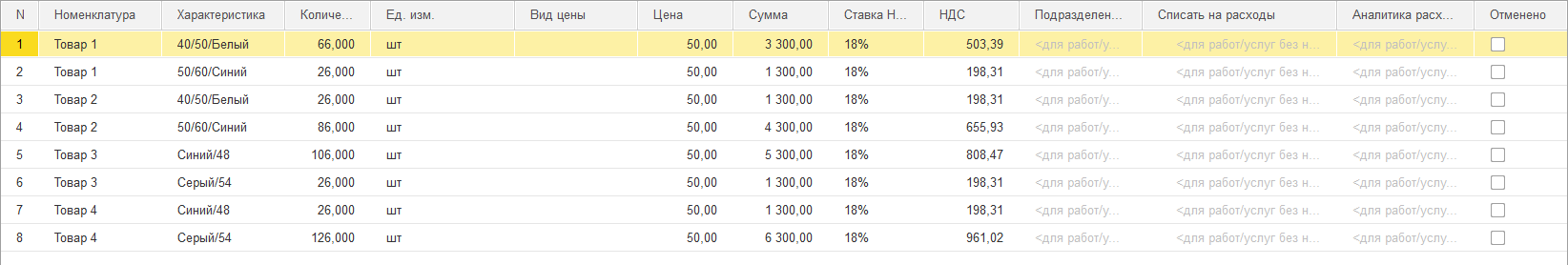
Страница заказываемых позиций по норме



Страница заказываемых позиций по заказам клиентов



Сформированный заказ поставщику



1. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
2. Поступление товаров и услуг на основании заказов поставщикам. Счет-фактура
3. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счет-фактура
4. Поступление услуг и прочих активов. Счет-фактура
5. Списание безналичных денежных средств на основании поступление услуг и прочих активов
6. Закрытие месяца

Задача 1.11.

Настройки

1. Номенклатура – Серии
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Ордерные склады

Ввод НСИ

1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 1 склад, с ордерной схемой при отражении излишков недостач и порчи и контролем оперативных остатков
4. Политика учета серий - Управление остатками серий (сотрудник выбирает серию сам) по факту отбора
5. Вид номенклатуры с учетом по сериям
6. 2 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам по потребностям
5. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
6. Поступление товаров и услуг на основании заказов поставщикам, ввод серий. Счет-фактура
7. Реализация товаров на основании заказов клиентов, ввод серий. Счет-фактура
8. Закрытие месяца

Задача 1.12.

Настройки

1. Номенклатура – Серии
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Ордерные склады

Ввод НСИ

1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 1 склад, с ордерной схемой при отражении излишков недостач и порчи и контролем оперативных остатков
4. Политика учета серий - Авторасчет по FEFO остатков серий (серия указывается только при приемке)
5. Вид номенклатуры с учетом по сериям
6. 2 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам по потребностям
5. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
6. Поступление товаров и услуг на основании заказов поставщикам, ввод серий. Счет-фактура
7. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счет-фактура
8. Закрытие месяца

Задача 1.13.

Настройки

1. Номенклатура – Серии
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам

Ввод НСИ

1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 1 склад
4. Политика учета серий – Справочное указание серий
5. Вид номенклатуры с учетом по сериям
6. 2 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
4. Заказы поставщикам по потребностям
5. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
6. Поступление товаров и услуг на основании заказов поставщикам, ввод серий. Счет-фактура
7. Реализация товаров на основании заказов клиентов, ввод серий. Счет-фактура
8. Закрытие месяца

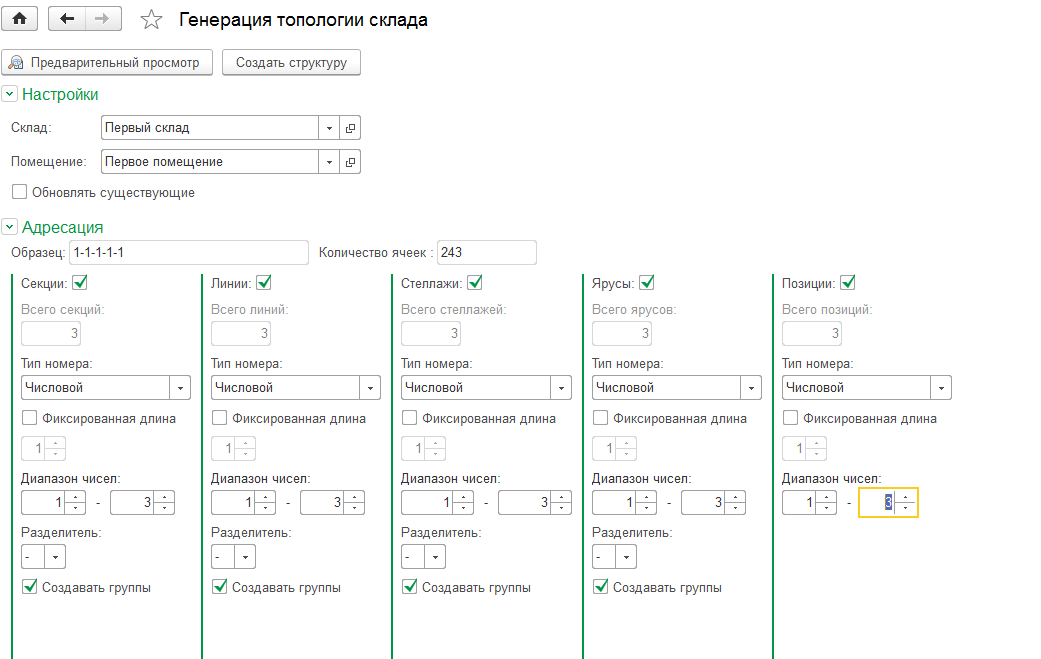
Задача 1.14.

Настройки

1. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
2. Закупки – Заказы поставщикам
3. Склад и доставка – Несколько складов, Ордерные склады, Перемещения товаров, Заказы на перемещения товаров

Ввод НСИ

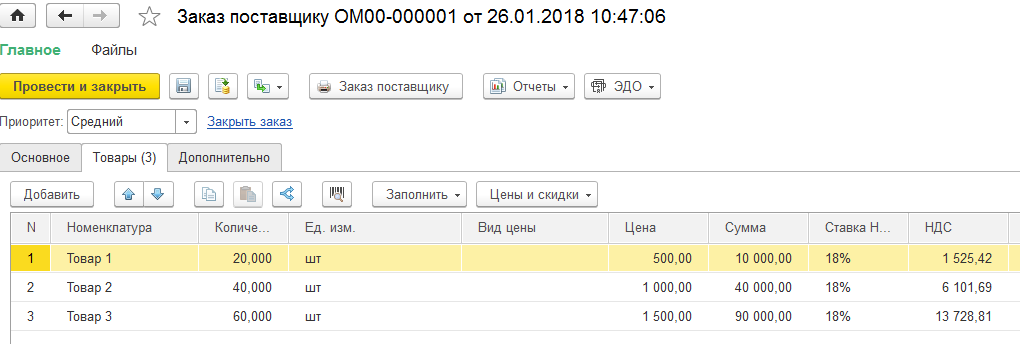
1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 2 склада, Ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке, отражении излишков, Использовать помещения (помещения только при полной схеме ордерного документооборота)
4. Для каждого склада по 2 помещения
5. Склад и доставка – Генерация топологии склада. Для каждого склада и помещения создать топологию склада



1. Вид номенклатуры
2. 3 позиции номенклатуры. У каждой номенклатуры по 1 основной ячейке на каждом из складов

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов по Второму складу
3. Заказы на перемещение на основании заказов клиентов (Отправитель – Первый склад)
4. Заказы поставщикам по потребностям по Первому складу



1. Поступление товаров и услуг на основании заказа поставщику. Счет-фактура
2. Рабочее место по приемке товара – Приходный ордер на товары по Первому складу
3. Обеспечение в заказах на перемещение – Отгрузить
4. Статус в подготовленном Расходном ордере по перемещению на Отгружен
5. Перемещения товаров на основании заказов на перемещения
6. Приходный ордер на товары по перемещениям
7. Обеспечение в заказах клиента – Отгрузить
8. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счета-фактуры
9. Статус в подготовленном Расходном ордере по реализации на Отгружен
10. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
11. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
12. Закрытие месяца

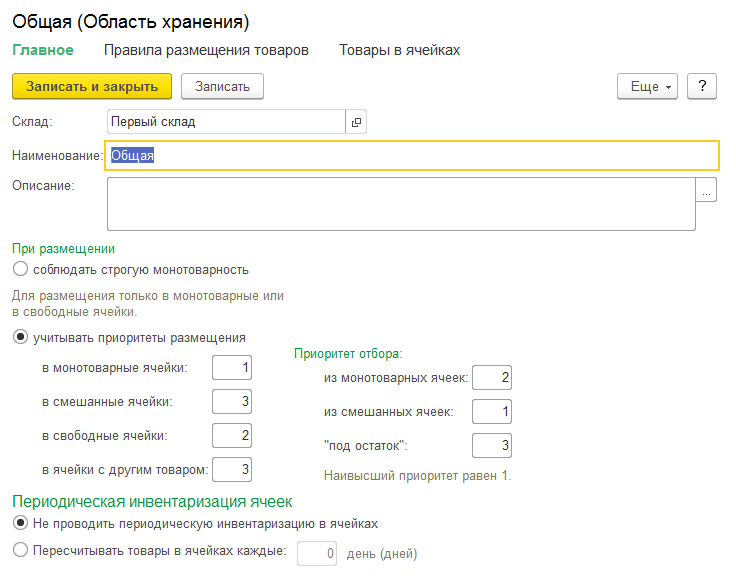
Задача 1.15.

Настройки

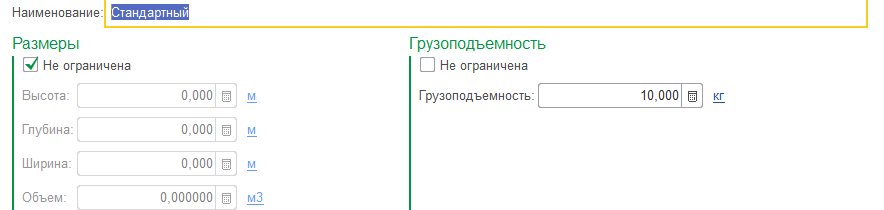
1. Номенклатура – Упаковки (без упаковок возможно только справочное размещение по ячейкам)
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Несколько складов, Ордерные склады, Перемещения товаров, Заказы на перемещения товаров

Ввод НСИ

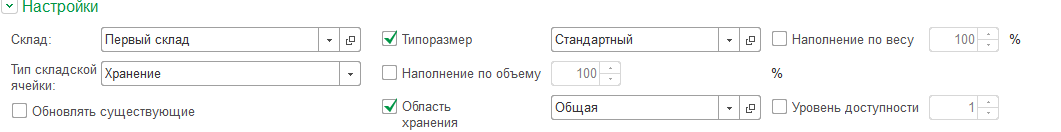
1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 2 склада, Ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке, отражении излишков, Ячейки использовать для хранения остатков номенклатуры
4. Для каждого склада Области хранения, в которых настроить приоритеты размещения



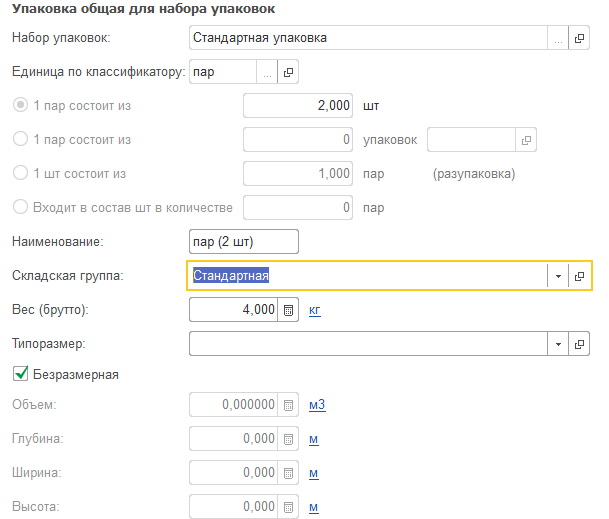
1. Склад и доставка – Настройки и справочники – Типоразмеры ячеек. Зададим ограничение по весу, чтобы в дальнейшем наглядно увидеть размещение по ячейкам



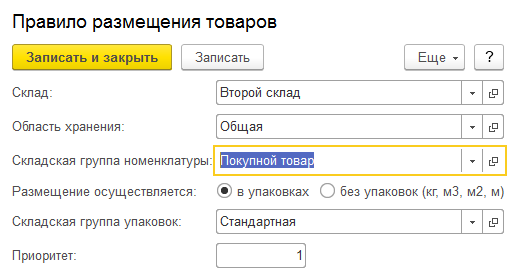
1. Склад и доставка – Генерация топологии склада. Для каждого склада создать топологию склада. В настройках указать типоразмер и область хранения – они будут присвоены для каждой из ячеек



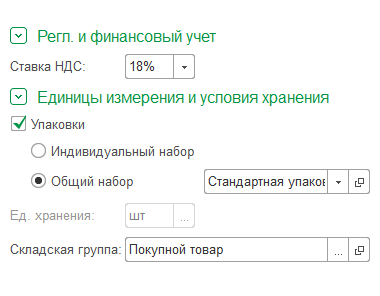
1. Для каждого из складов создать вручную по две служебных ячейки – Приемка и Отгрузка
2. НСИ и Администрирование – Классификаторы Номенклатуры – Складская группа номенклатуры, в которой указать учет по весу (в задании ничего не сказано про вес и объем товаров, поэтому вес для большего понимания) и Складская группа упаковок
3. Набор упаковок, в котором базовая ед. изм. – шт. Упаковки (в задании ничего не сказано про то, какие упаковки, но опять же для наглядности создать упаковку, отличную от базовой), в которой выбрать Складскую группу и указать вес (вес указан 4кг, т.к. в Типоразмере ячеек указан 10кг, т.е. в 1 ячейку по весу поместится 2 упаковки)



1. Для каждого из складов – Правило размещения товаров для автоматического размещения в ячейках



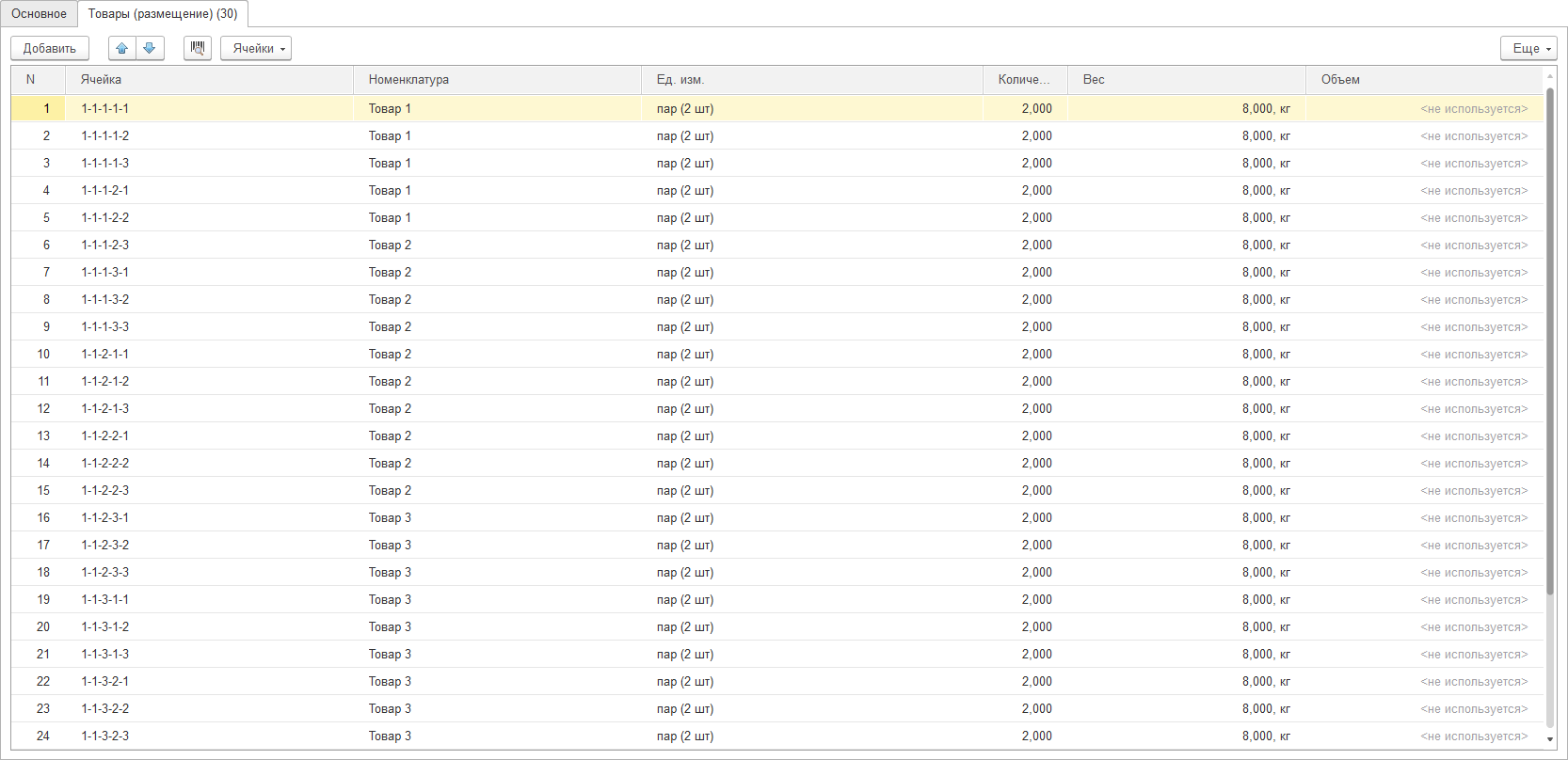
1. Вид номенклатуры, в котором указать Упаковки и Складскую группу



1. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов по Второму складу
3. Заказы на перемещение на основании заказов клиентов (Отправитель – Первый склад)
4. Заказы поставщикам по потребностям по Первому складу
5. Поступление товаров и услуг на основании заказа поставщику. Счет-фактура
6. Рабочее место по приемке товара – Приходный ордер на товары по Первому складу
7. Из приходного ордера создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа



1. Обеспечение в заказах на перемещение – Отгрузить
2. В подготовленном Расходном ордере по перемещению создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
3. Статус в подготовленном Расходном ордере по перемещению на Отгружен
4. Перемещения товаров на основании заказов на перемещения
5. Приходный ордер на товары по перемещениям
6. Из приходного ордера создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
7. Обеспечение в заказах клиента – Отгрузить
8. Статус в подготовленном Расходном ордере по реализации на Отгружен
9. В подготовленном Расходном ордере по заказу клиента создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
10. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счета-фактуры
11. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов клиентов
12. Списание безналичных денежных средств на основании заказов поставщикам
13. Закрытие месяца

Задача 1.16.

Настройки

Все настройки как в задаче 1.15

Ввод НСИ

**Вся НСИ как в задаче 1.15**

Ввод документов

Все документы как в задаче 1.15

1. Пересчет товаров на Втором складе
2. Списание товаров с расходами на финансовый результат (можно взять предопределенный элемент)
3. Дозаказ товара, перемещение на Второй склад со всеми операциями, которые были ранее

Все документы как в задаче 1.15

Задача 1.17.

Настройки

Все настройки как в задаче 1.15

1. Продажи – Причины отмены заказов клиента

Ввод НСИ

**Вся НСИ как в задаче 1.15**

Ввод документов

Все документы как в задаче 1.15

1. Один из заказов отменить по причине «Передумал».
2. Возврат товаров поставщику со Второго склада
3. Поступление безналичных денежных средств от поставщика

Все документы как в задаче 1.15

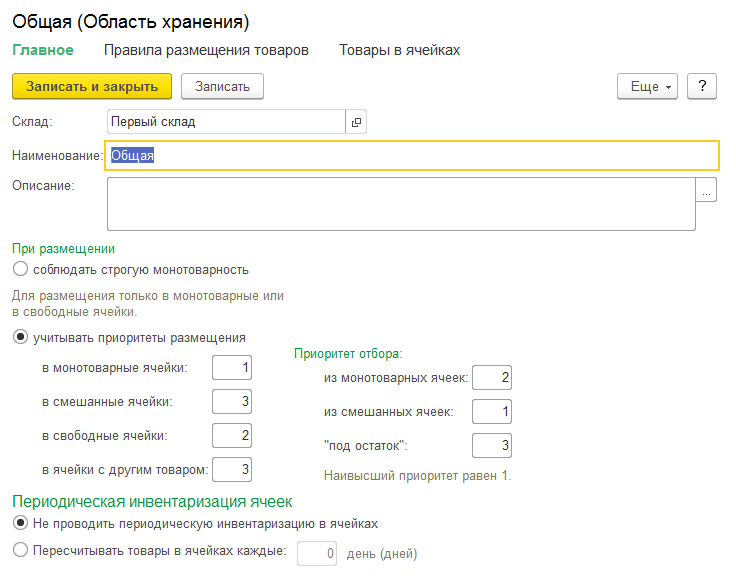
Задача 1.18.

Настройки

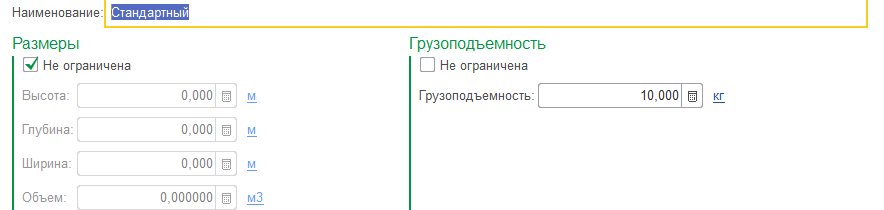
1. Номенклатура – Упаковки (без упаковок возможно только справочное размещение по ячейкам)
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Ордерные склады

Ввод НСИ

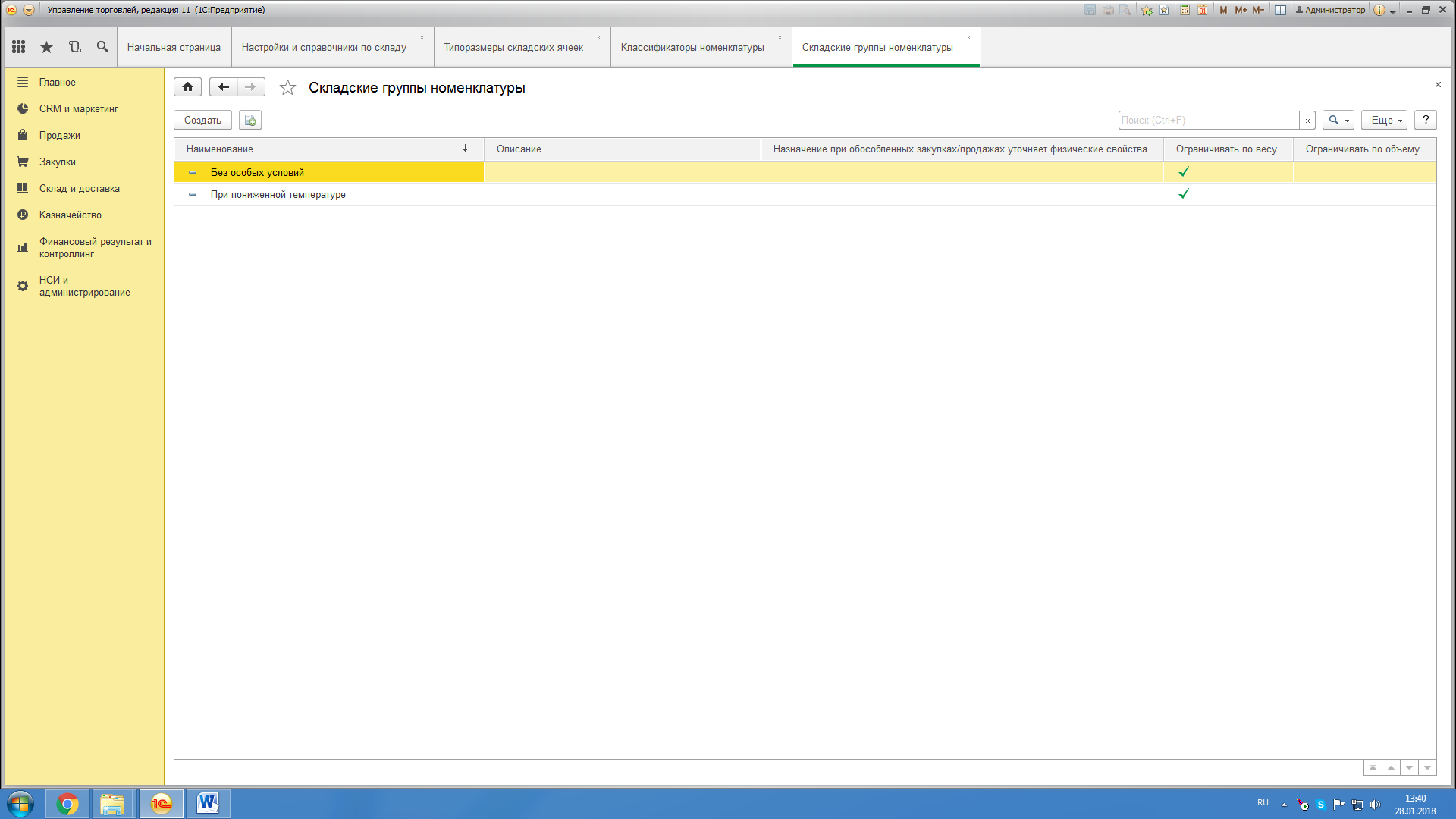
1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 1 склад, Ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке, отражении излишков, Ячейки использовать для хранения остатков номенклатуры
4. Для склада 2 области хранения, в которых настроить приоритеты размещения



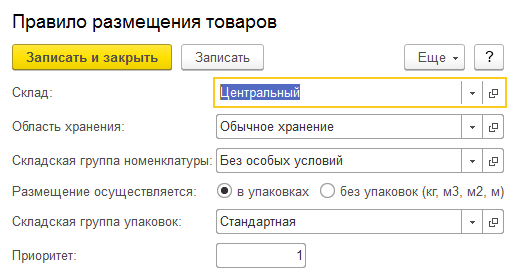
1. Склад и доставка – Настройки и справочники – Типоразмеры ячеек. Зададим ограничение по весу, чтобы в дальнейшем наглядно увидеть размещение по ячейкам



1. Склад и доставка – Генерация топологии склада. В настройках указать типоразмер и область хранения – они будут присвоены для каждой из ячеек. Секция 1-2 область хранения Обычное хранение, секция 3 - Холодильник (генерация будет в 2 этапа)
2. Создать вручную две служебных ячейки – Приемка и Отгрузка
3. НСИ и Администрирование – Классификаторы Номенклатуры – создать 2 Складских группы номенклатуры



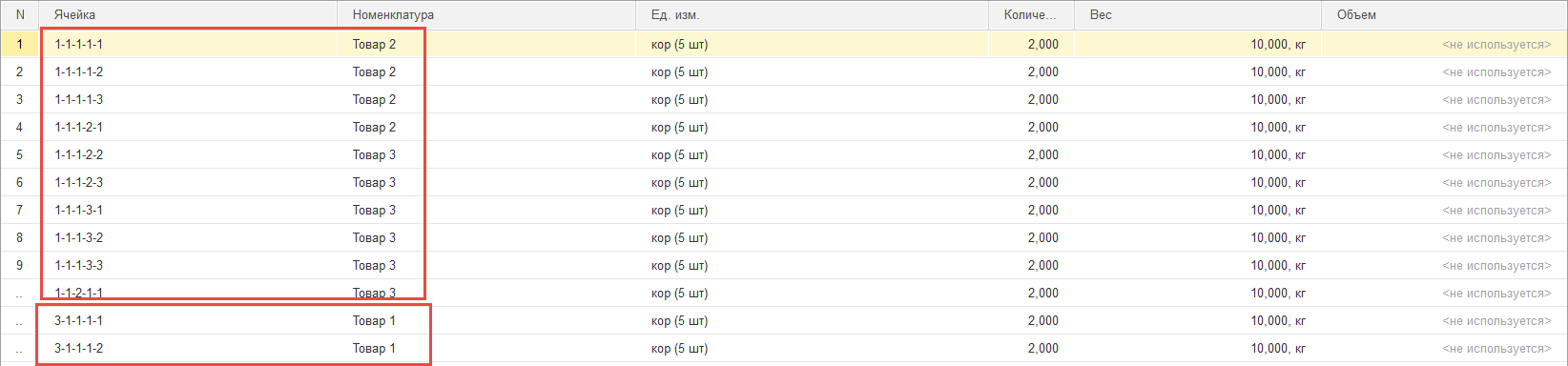
1. Складская группа упаковок
2. Набор упаковок, в котором базовая ед. изм. – шт. Упаковки, в которой выбрать Складскую группу и указать вес (Пример 5кг, т.к. в Типоразмере ячеек указан 10кг, т.е. в 1 ячейку по весу поместится 2 упаковки)
3. Два Правила размещения товаров для автоматического размещения в ячейках



1. Два Вида номенклатуры, в котором указать одинаковую Упаковку и различные Складские группы
2. 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Заказы клиентов
2. Заказ поставщику по потребностям
3. Поступление товаров и услуг на основании заказа поставщику. Счет-фактура
4. Рабочее место по приемке товара – Приходный ордер на товары по Первому складу
5. Из приходного ордера создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа (Товар 1 размещается в секции 3, которая является Холодильником)



1. Обеспечение в заказах клиента – Отгрузить
2. Статус в подготовленном Расходном ордере по реализации на Отгружен
3. В подготовленном Расходном ордере по заказу клиента создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
4. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счета-фактуры
5. Закрытие месяца

Задача 1.19.

Настройки

1. Номенклатура – Упаковки (без упаковок возможно только справочное размещение по ячейкам)
2. Продажи – Заказы клиентов, Использование заказов – заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки, Контроль оплаты
3. Закупки – Заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Ордерные склады

Ввод НСИ

1. 1 организация, подразделения
2. Партнеры
3. 1 склад, Ордерная схема документооборота при поступлении, отгрузке, отражении излишков, Ячейки использовать для хранения остатков номенклатуры
4. 1 Область хранения, в которой настроить приоритет размещения
5. Склад и доставка – Настройки и справочники – Типоразмеры ячеек. Ограничение по объему
6. Склад и доставка – Генерация топологии склада. В настройках указать типоразмер и область хранения. Создать вручную две служебных ячейки – Приемка и Отгрузка
7. НСИ и Администрирование – Классификаторы Номенклатуры – Складская группа номенклатуры
8. Складская группа упаковок
9. Набор упаковок, в котором базовая ед. изм. – шт. Упаковки, в которой выбрать Складскую группу и указать объем или Типоразмер
10. Правило размещения товаров для автоматического размещения в ячейках
11. Вид номенклатуры, 3 позиции номенклатуры

Ввод документов

1. Заказы клиентов
2. Заказ поставщику по потребностям
3. Поступление товаров и услуг на основании заказа поставщику. Счет-фактура
4. Рабочее место по приемке товара – Приходный ордер на товары по Первому складу
5. Из приходного ордера создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
6. Обеспечение в заказах клиента – Отгрузить
7. Статус в подготовленном Расходном ордере по реализации на Отгружен
8. В подготовленном Расходном ордере по заказу клиента создать Отбор (размещение) товаров. Провести документ по очереди статусов документа
9. Реализация товаров на основании заказов клиентов. Счета-фактуры
10. Закрытие месяца

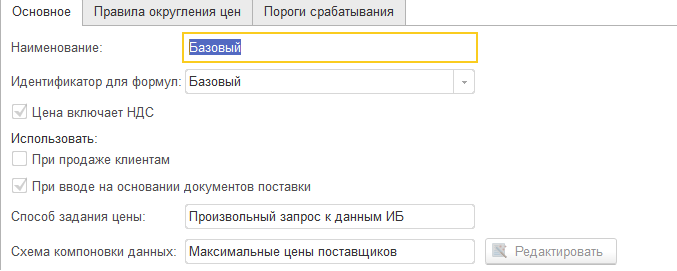
Задание 1.20.

Настройки

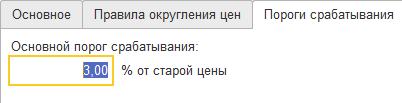
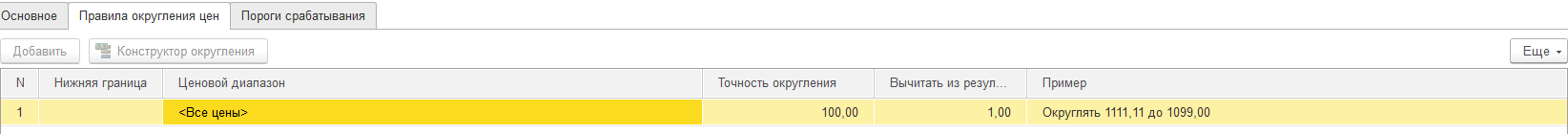
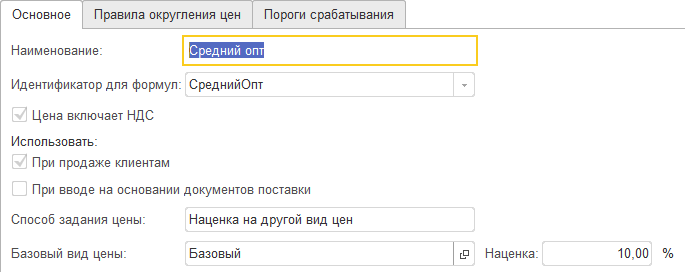
1. Номенклатура – Сегменты
2. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен
3. Продажи – Только индивидуальные соглашения, Заказы клиентов, Заказ только со склада, Контроль отгрузки при закрытии заказа, Контроль оплаты при закрытии заказа

Ввод НСИ

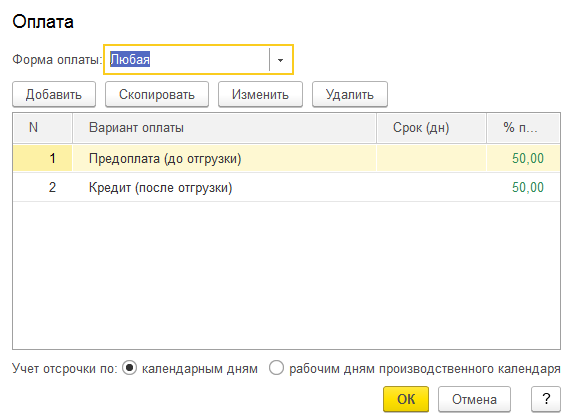
1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры, 4 позиции номенклатуры
2. НСИ и Администрирование – Классификаторы номенклатуры – Два сегмента номенклатуры с ручным формированием
3. Вид цены – Базовый



Вид цены – Средний опт



1. Партнер Любимый, Индивидуальное соглашение с этим парнтером

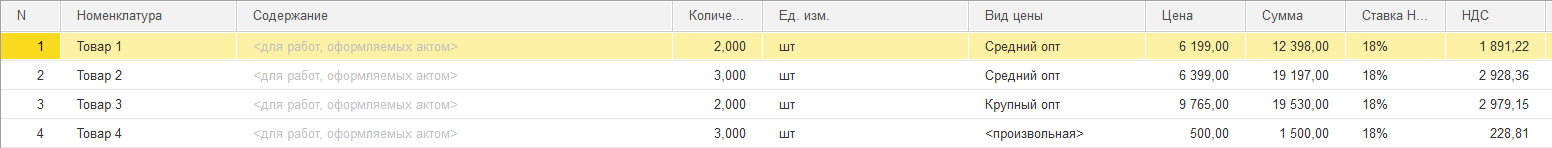


Товары добавить по отбору сегментов



Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг, с установленным флагом – Регистрировать цены поставщика автоматически. Счет-фактура
2. На основании ПТУ Установка цен номенклатуры
3. Заказ клиента



1. Реализация товаров и услуг в 2 этапа. Счет-фактуры
2. Поступление и списание безналичных денежных средств
3. Закрытие месяца

Задание 1.21.

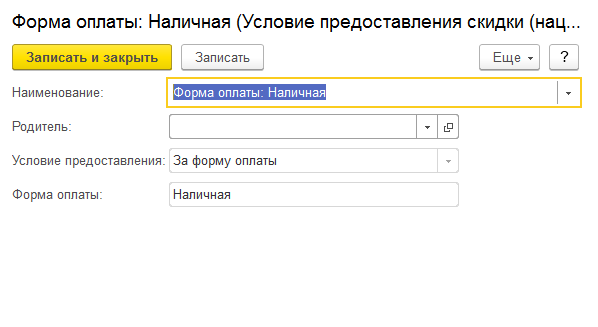
Настройки

1. Номенклатура – Сегменты
2. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Автоматические скидки в продажах
3. Продажи – Заказы клиентов, Заказ только со склада, Контроль отгрузки при закрытии заказа, Контроль оплаты при закрытии заказа

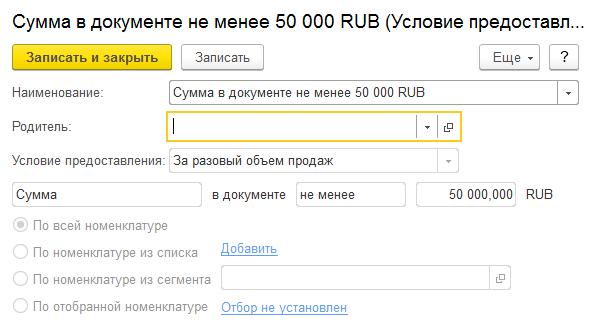
Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры, 4 позиции номенклатуры, Виды цен, Партнеры
2. НСИ и Администрирование – Классификаторы номенклатуры – Два сегмента номенклатуры с ручным формированием
3. CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Условия предоставления скидок

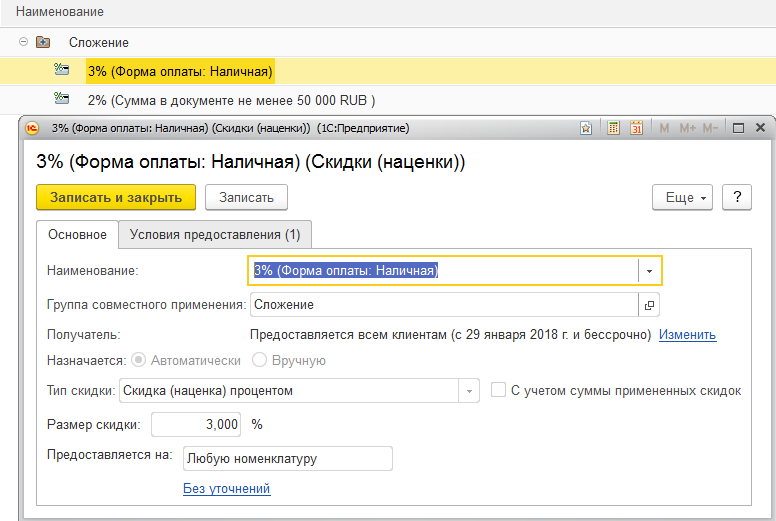
По форме оплаты



По сумме документа



1. CRM и маркетинг – Скидки



Ввод документов

1. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
2. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
3. Заказ клиента
4. Реализация товаров и услуг в 2 этапа. Счет-фактуры
5. Поступление и списание безналичных денежных средств
6. Закрытие месяца

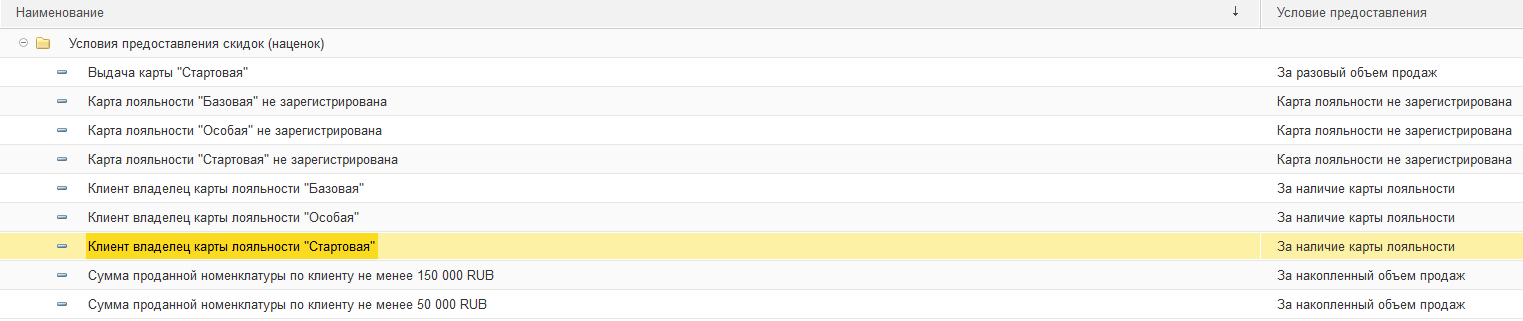
Задание 1.22.

Настройки

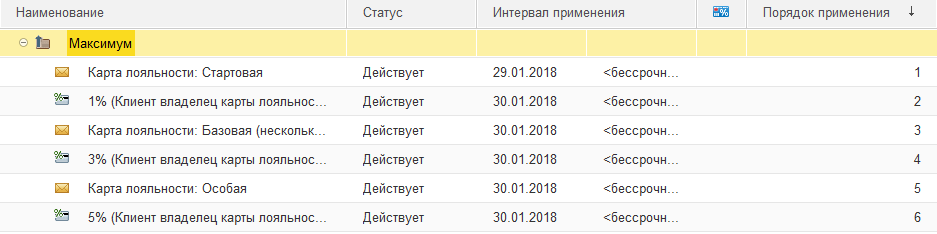
1. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Автоматические скидки в продажах, Карты лояльности
2. Продажи – Розничные продажи

Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры, 4 позиции номенклатуры, Виды цен, Партнеры, Касса ККМ (Фискальный регистратор)
2. CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Условия предоставления скидок



1. CRM и маркетинг – Скидки



Ввод документов

1. Ввод начальных остатков, в том числе и карты лояльности
2. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
3. Открыть смену, заполнить корзину чека ккм, выдать карту лояльности Стартовая, добавить ее в корзину, пробить чек
4. Заполнить корзину чека ккм, считать карту лояльности (должна быть скидка на чек 1%)

Задание 1.23.

Настройки

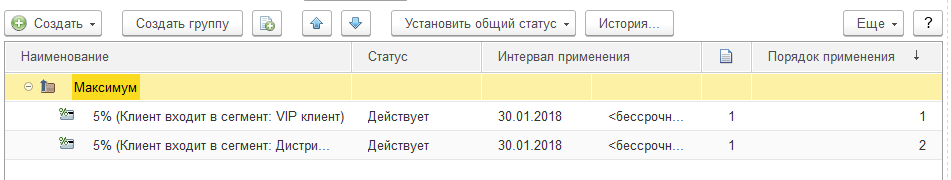
1. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Автоматические скидки в продажах, Сегменты клиентов
2. Продажи – Использование соглашений с клиентами – Только типовые, Заказы клиентов, Заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки при закрытии заказов, Контроль оплаты при закрытии заказов
3. Закупки – заказы поставщикам

Ввод НСИ

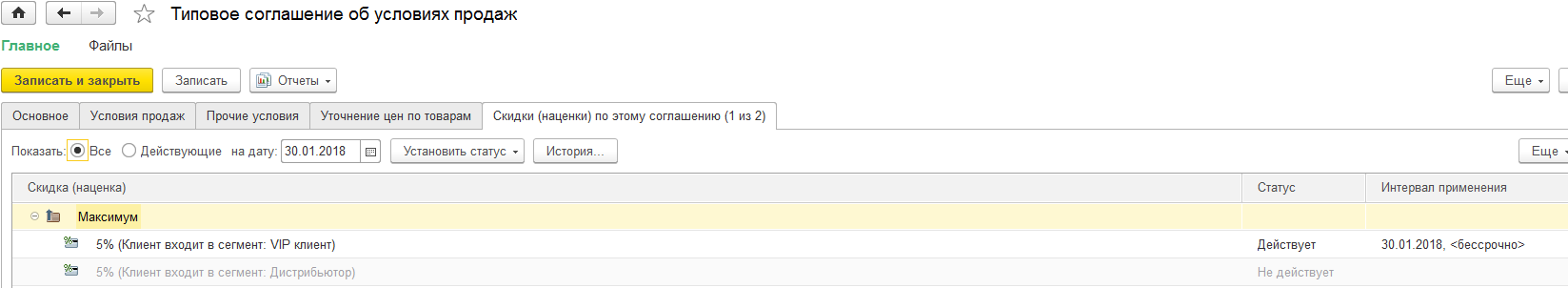
1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры, 3 позиции номенклатуры, Виды цен
2. CRM и маркетинг – Сегменты клиентов – 4 сегмента, формируемые в ручную
3. Партнеры, в которых указать сегмент
4. CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Условия предоставления скидок



1. CRM и маркетинг – Скидки



6. Четыре Типовых соглашения с клиентами, в которых указать сегмент клиентов, вид цены и включить действие скидок по соглашению



Ввод документов

1. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
2. Заказы клиентов (в двух должны быть скидки)
3. Заказ поставщику по потребностям
4. Поступление товаров и услуг. Счет-фактура
5. Реализации товаров и услуг
6. Закрытие месяцев

Задание 1.24.

Настройки

1. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Сегменты клиентов
2. Продажи – Использование соглашений с клиентами – Только типовые, Заказы клиентов, Заказ со склада, Контроль отгрузки при закрытии заказов, Контроль оплаты при закрытии заказов, Условия продажи – Предоплата или кредит
3. Закупки – заказы поставщикам
4. Склад и доставка – Управление доставкой

Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры (с типом Услуга), 3 позиции номенклатуры, Виды цен
2. CRM и маркетинг – Сегменты клиентов – 2 сегмента, формируемые в ручную
3. Партнеры, в которых указать сегмент
4. Два Типовых соглашения с клиентами, в которых указать сегмент клиентов, вид цены, порядок оплаты
5. Склад и доставка – два Транспортных Средства

Ввод документов

1. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
2. Заказы клиентов, в которых тип доставки – Наша транспортная служба до клиента
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов
4. Поручение экспедитору на основании заказов
5. Склад и доставка – Доставка – Задания на перевозку
6. Акты выполненных работ на основании заказов клиентов
7. Закрытие месяца

Задание 1.25.

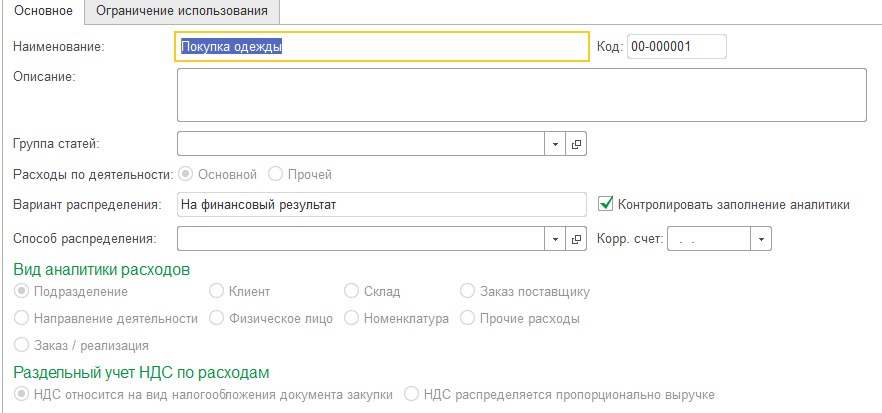
Настройки

1. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Сегменты клиентов
2. Продажи – Использование соглашений с клиентами – Только типовые, Заказы клиентов, Заказ со склада, Контроль отгрузки при закрытии заказов, Контроль оплаты при закрытии заказов, Условия продажи – Предоплата или кредит
3. Закупки – заказы поставщикам
4. Склад и доставка – внутреннее потребление товаров

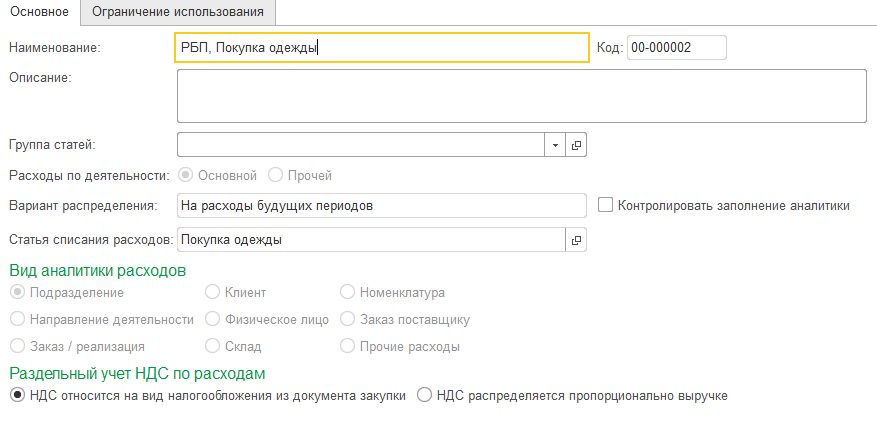
Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры (с типом Услуга), 3 позиции номенклатуры, Виды цен
2. CRM и маркетинг – Сегменты клиентов – 2 сегмента, формируемые в ручную
3. Партнеры, в которых указать сегмент
4. Два Типовых соглашения с клиентами, в которых указать сегмент клиентов, вид цены, порядок оплаты
5. Финансовый результат – Статьи расходов

Распределение на фин. результат

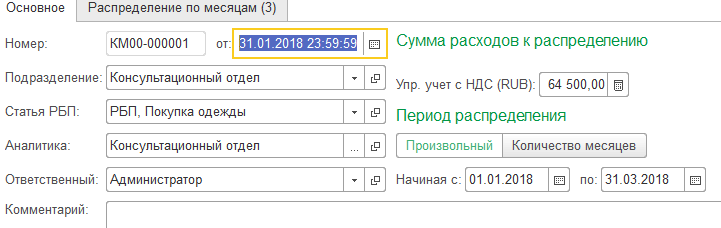


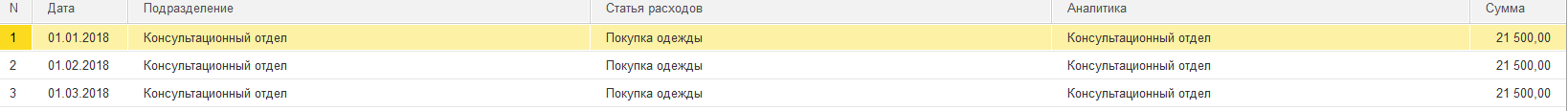
РБП



Ввод документов

1. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов
4. Акты выполненных работ на основании заказов клиентов
5. Заказ поставщику одежды, Поступление товаров и услуг, Счет-фактура
6. Внутреннее потребление товаров с хоз. операцией - Списание на расходы / активы. Статья расходов – РБП, Покупка одежды
7. Финансовый результат – Распределение РБП





1. Финансовый результат - Распределение расходов и доходов. Способ распределения – Пропорционально валовой прибыли
2. Закрытие месяца

Отчеты - Финансовый результат - Доходы и расходы, Финансовые результаты

Задание 1.26.

Настройки

Такие же как в задаче 1.25

Ввод НСИ

Такие же как в задаче 1.25

Ввод документов

Такие же как в задаче 1.25

В документе Распределение РБП суммы к распределению указать как в задании (% от суммы поступления)

Отчеты - Финансовый результат - Доходы и расходы, Финансовые результаты

Задание 1.27.

Настройки

1. CRM и Маркетинг – Несколько видов цен, Сегменты клиентов
2. Продажи – Использование соглашений с клиентами – Только типовые, Заказы клиентов, Заказ со склада, Контроль отгрузки при закрытии заказов, Контроль оплаты при закрытии заказов, Условия продажи – Предоплата или кредит
3. Закупки – заказы поставщикам

Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры (с типом Услуга), 3 позиции номенклатуры
2. CRM и маркетинг – Сегменты клиентов – 2 сегмента, формируемые в ручную
3. Партнеры, в которых указать сегмент
4. Типовое соглашение с клиентами, в котором указать вид цены, порядок оплаты

Ввод документов

1. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
2. Заказы клиентов
3. Поступление безналичных денежных средств на основании заказов
4. Акты выполненных работ на основании заказов клиентов
5. Финансовый результат – Поступление услуг и прочих активов (оплата рекламы)
6. Закрытие месяца

Отчеты - Финансовый результат - Доходы и расходы, Финансовые результаты

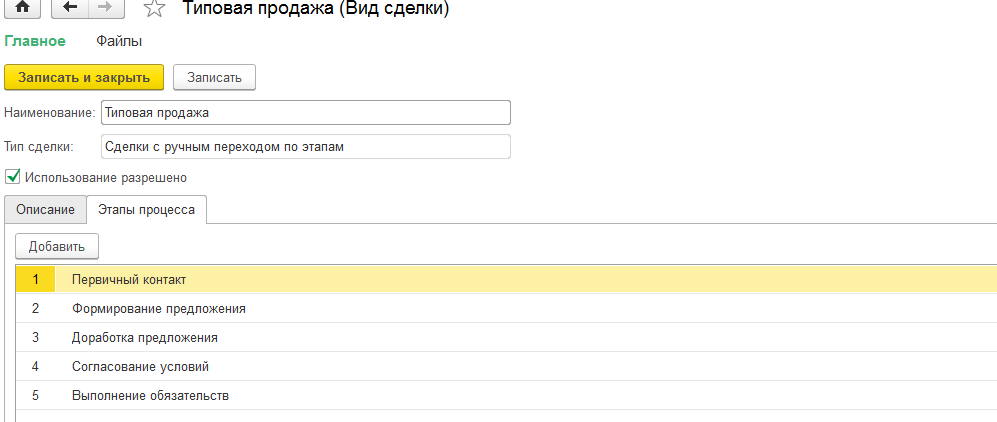
Задание 1.28.

Настройки

1. CRM и Маркетинг – Сделки с клиентами, Управление сделками, Маркетинговые мероприятия, Фиксировать первичный интерес
2. Продажи – Коммерческие предложения клиенту, Согласование коммерческих предложений, Ответственные за согласование
3. Органайзер – Почтовый клиент, Звонки, SMS, встречи

Ввод НСИ

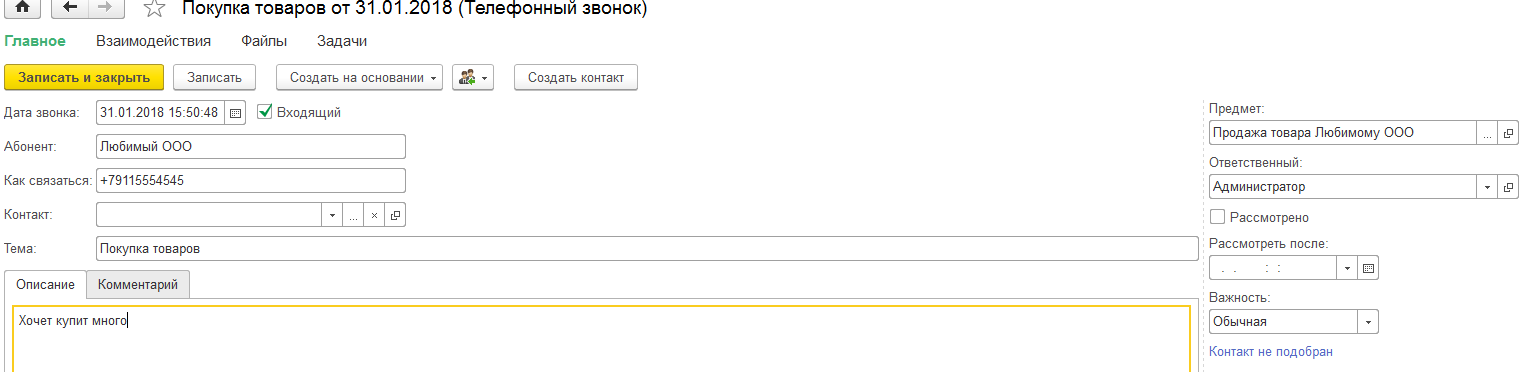
1. Организация, Подразделения, Склад, Вид номенклатуры, 3 позиции номенклатуры
2. CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды сделок с клиентами (по идее после первичного контакта должен идти этап – Классификация клиента, на котором создается Партнер. Без партнера нельзя создать КП)



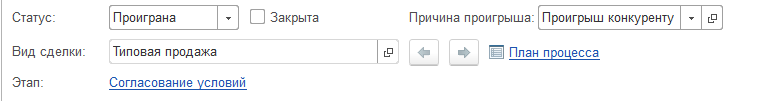
1. CRM и маркетинг – Маркетинговое мероприятие – Все будет хорошо
2. CRM и маркетинг – Канал рекламного взаимодействия с типом – маркетинговое мероприятие

Ввод документов

1. С помощью обработки «Прайс-лист» создать установку цен
2. На рабочем столе из формы Взаимодействия создать телефонный звонок



1. На основании звонка создать сделку с клиентом, в которой выбрать вид сделки, канал первичного интереса.
2. На этапе сделки Формирование предложения создать на основании Коммерческое предложение
3. На этапе сделки Доработка предложения создать КП и на основании КП создать Согласование коммерческого предложения
4. Ответственный не согласовал КП, установка проигрыша сделки и причину. На закладке Участники указать, кто выиграл сделку



Отчеты – CRM и маркетинг – Отчеты – Воронка продаж, Причины проигрыша сделок

Задание 1.29.

Настройки

Такие же как в задаче 1.28

Ввод НСИ

Такие же как в задаче 1.28

Ввод документов

Такие же как в задаче 1.25

Только не проигрыш, а оформление заказа клиента

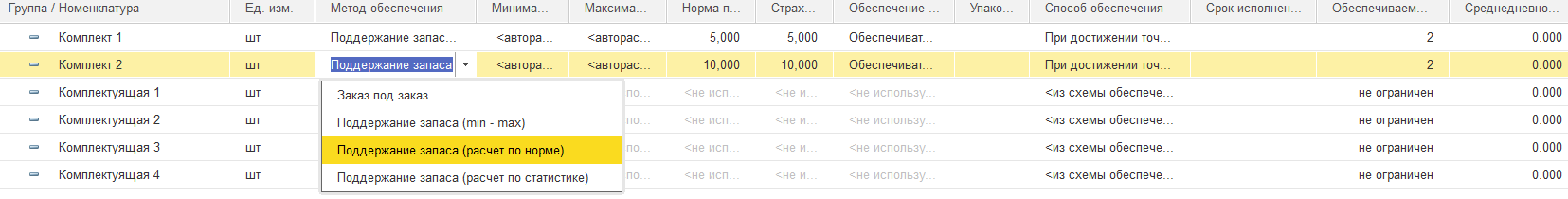
Задание 1.30.

Настройки

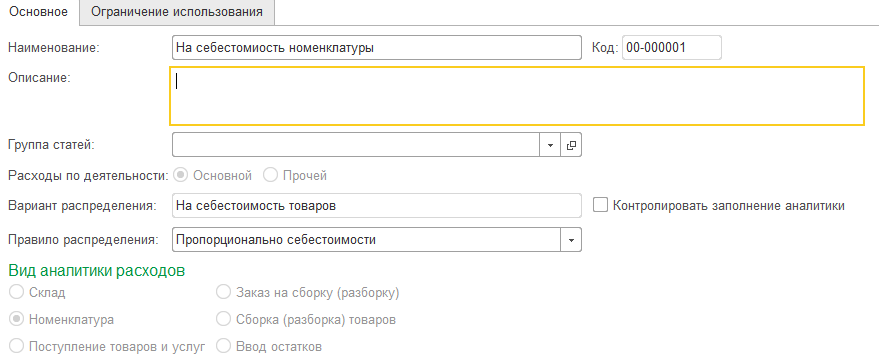
1. CRM и маркетинг – Фиксировать претензии клинетов
2. Продажи – Заказы клиентов, Заказ со склада и под заказ, Контроль отгрузки при закрытии заказов, Контроль оплаты при закрытии заказов
3. Склад и доставка – Сборка, Заказы на сборку, Расширенное обеспечение потребностей

Ввод НСИ

1. Организация, Подразделения, Склад, Партнеры, Вид номенклатуры, 6 позиций номенклатуры, у двух из которых ввести составы комплекта
2. Склад и доставка – Параметры обеспечения потребностей, где Обеспечение заказов – обеспечивать за счет запасов

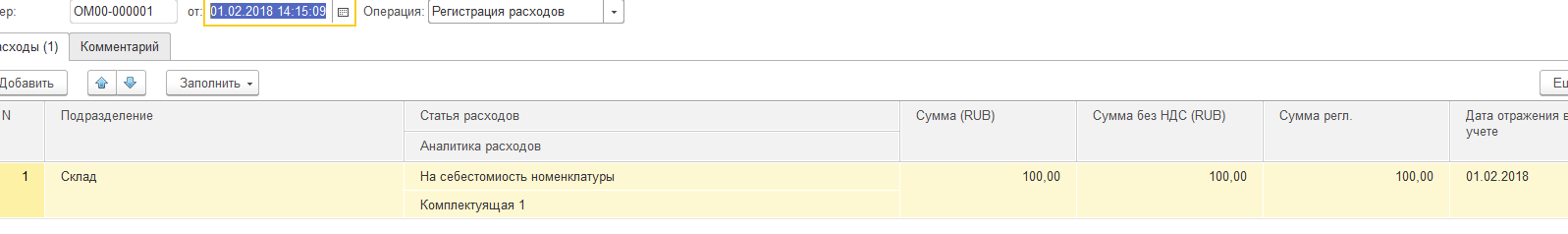


1. Финансовый результат – Статьи расходов



Ввод документов

1. Ввод начальных остатков
2. Заказы клиентов
3. Склад и доставка – формирование заказов по потребностям. Сформировать заказы на сборку, на основании которых создать Сборка товаров
4. Реализация товаров
5. На основании заказа создать Претензию клиента, удовлетворить ее
6. Возврат товаров от клиента на основании реализации
7. Разборка товара Комплект 1
8. Финансовый результат – Отражение прочих доходов и расходов (Списание нельзя распределить на себестоимость)



Задание 1.31, 1.32

Планирование, столкнулся с тем, что пришлось редактировать запрос в схеме компоновки ПланыСборкиКомплектующиеПредопределенный. ХозяйственнаяОперация = &ХозяйственнаяОперация, заменил на ХозяйственнаяОперация В (&ХозяйственнаяОперация), чтобы убрать ошибку, после этого оставил эти задачи. Релиз 11.3.2.157