

Работа с 1С

Для менеджера по продажам



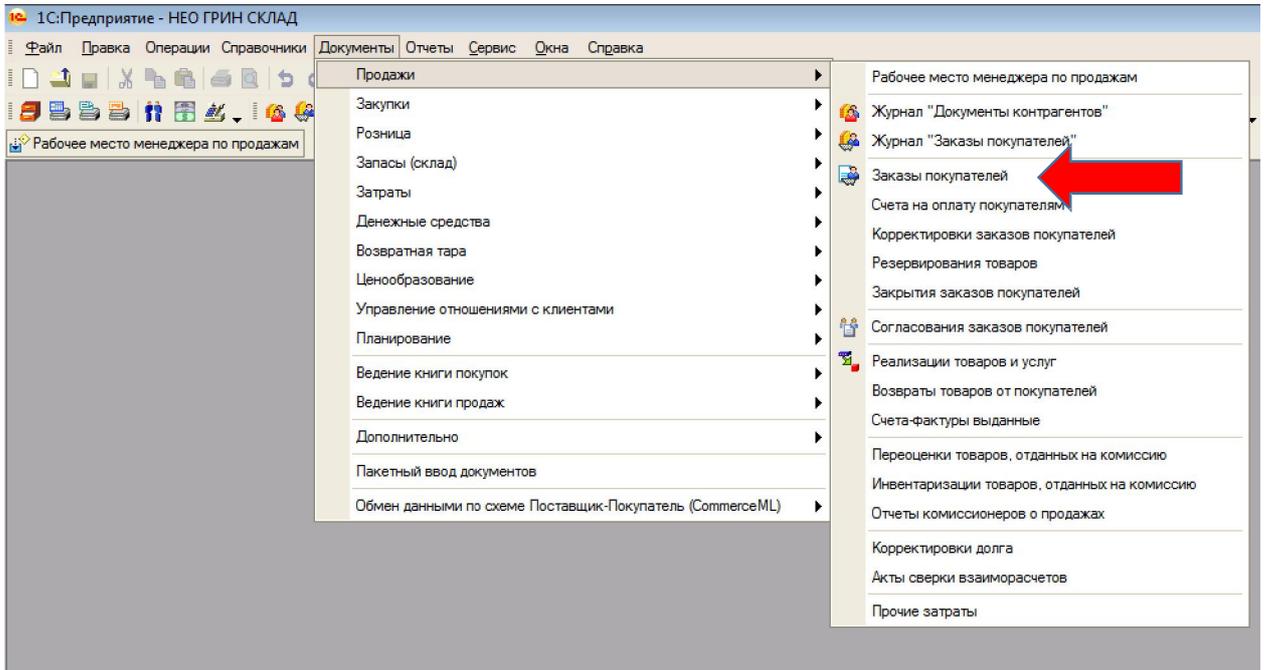
СОДЕРЖАНИЕ

1. Создание заказа
2. Приходно-кассовый ордер для покупателя (при оплате)
3. Расходник (при возврате денег покупателю)
4. Перемещение денег
5. Провести безналичные платежи (на р/с)
6. Печать ценников
7. Выставить счет для оплаты по б/н

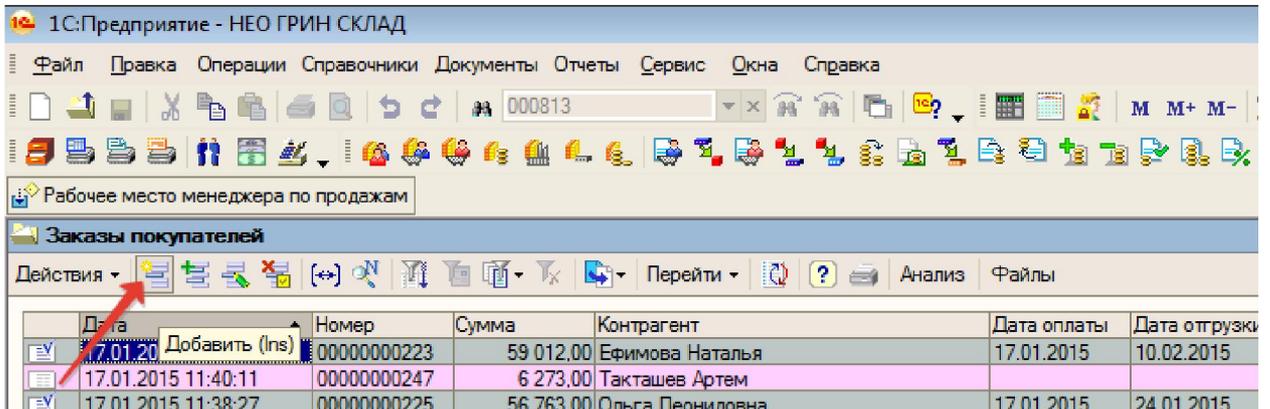
1. Создание заказа

1. Зайти в программу 1С

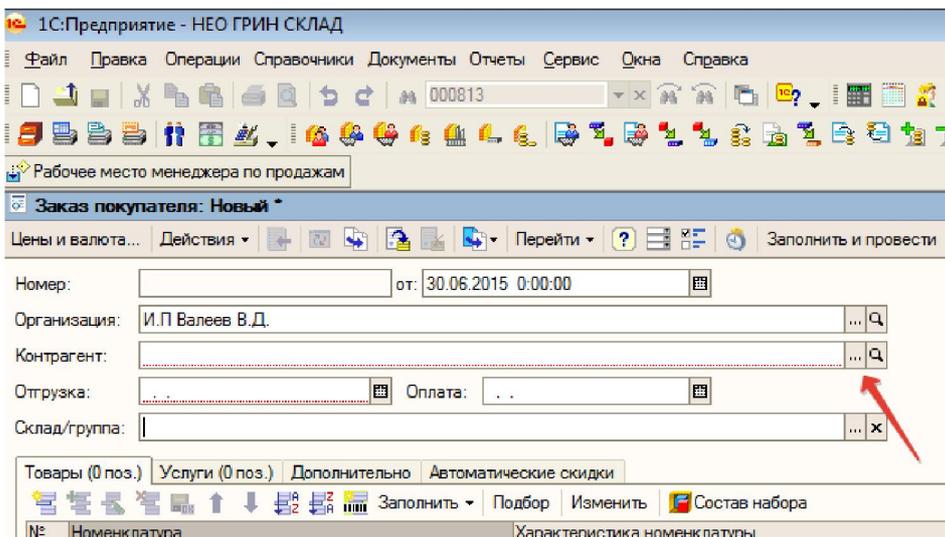
В верхней панели выбрать «Документы», далее во вкладке выбрать пункт «Продажи» пункт «Заказы покупателей»



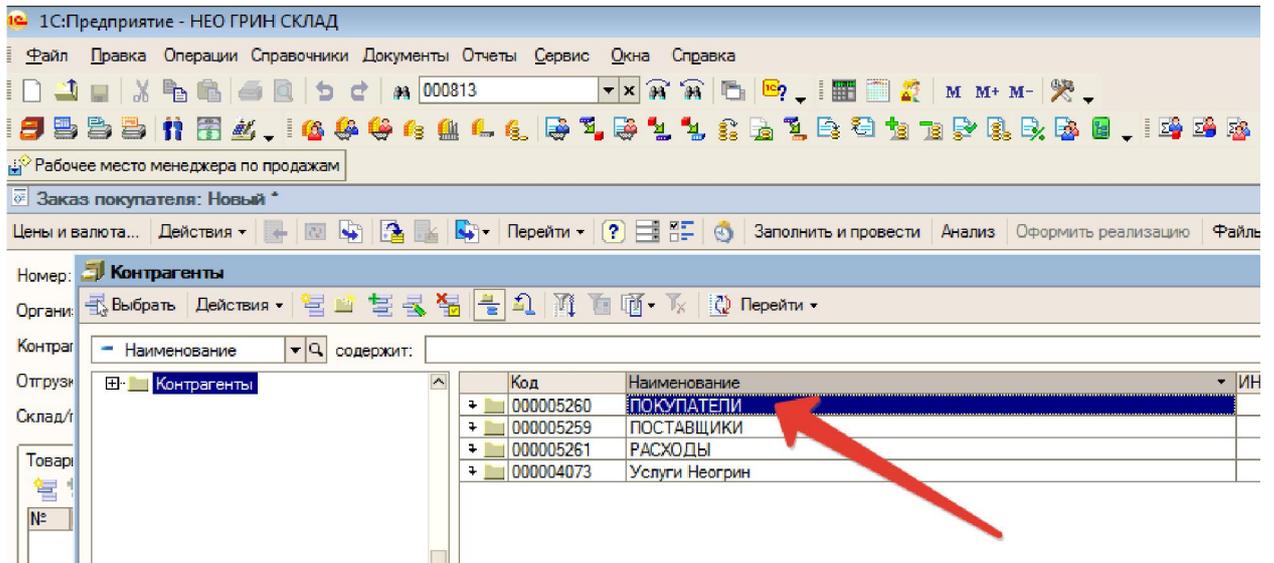
2. В появившейся таблице «Заказы покупателей» нажать кнопку «Добавить» (см рису



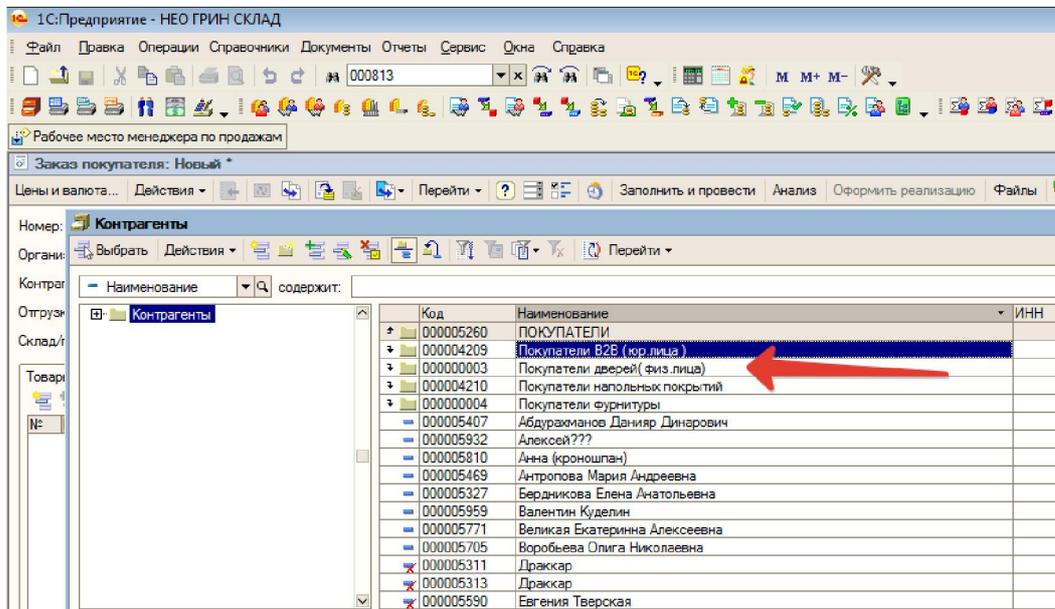
3. Создать или выбрать контрагента. Нажать на «...»



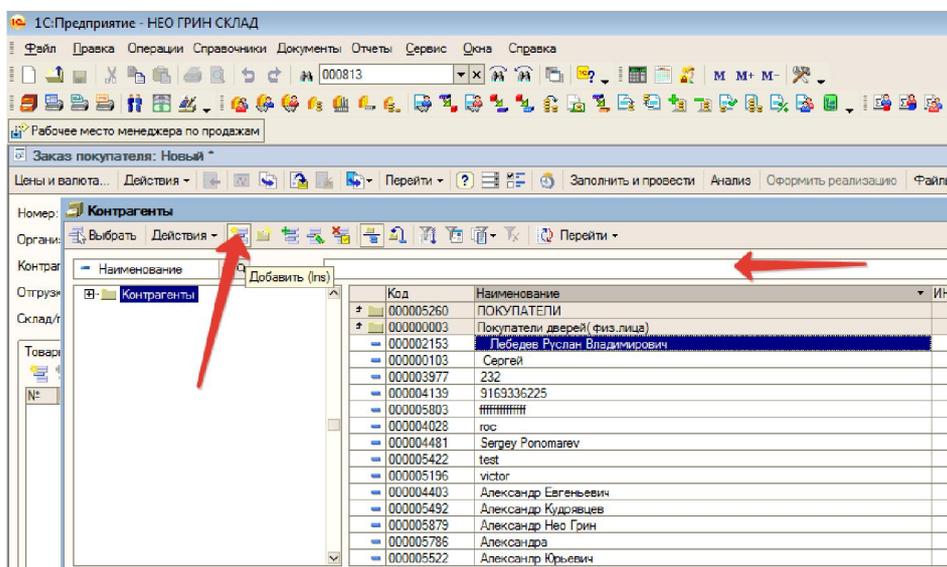
4. Выбрать пункт «ПОКУПАТЕЛИ»



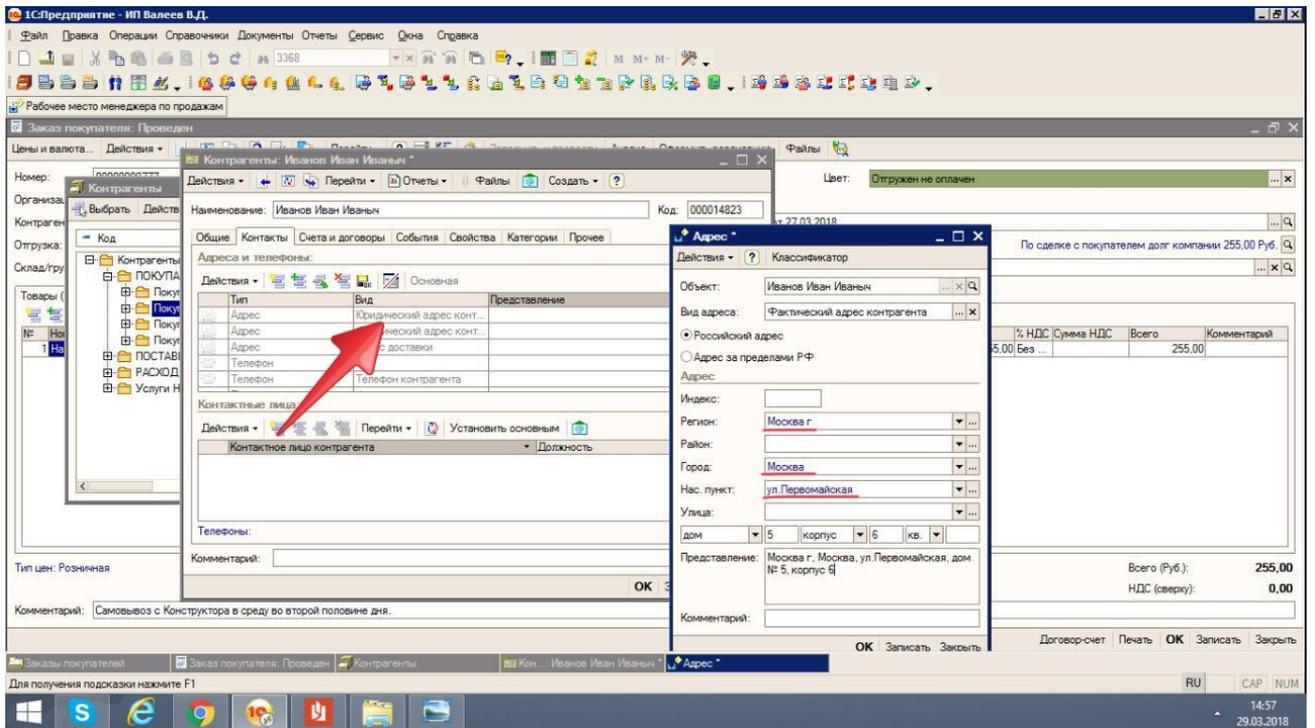
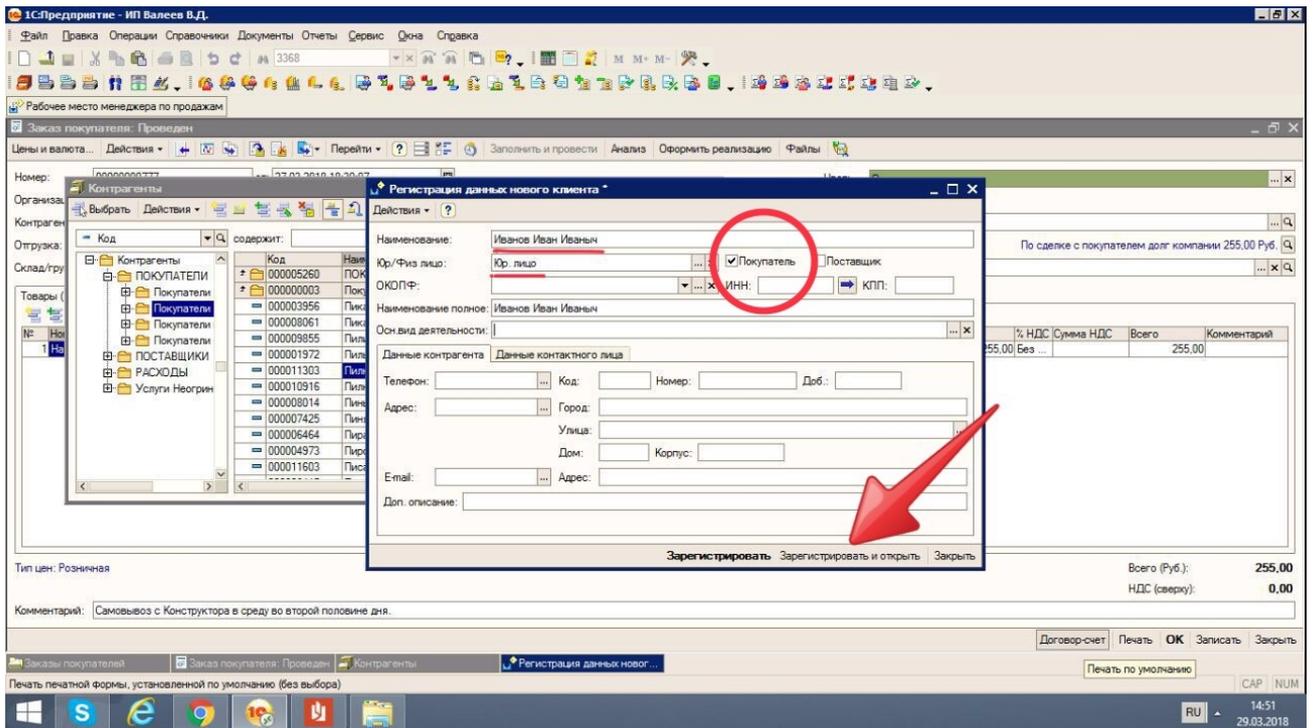
5. Выбрать вид покупателя (двери/напольные покрытия/V2B)

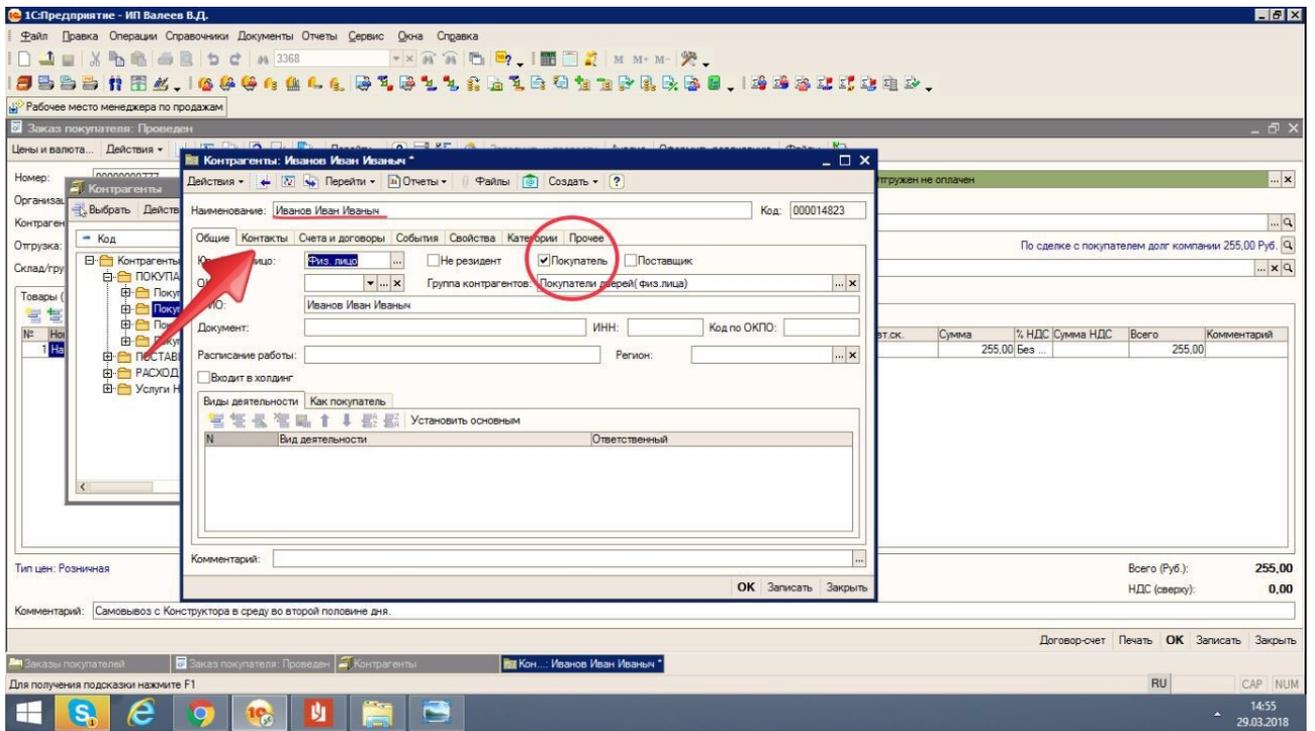


6. Найти из существующих контрагентов через поиск в строке «Содержит:» или создать контрагента через кнопку «Добавить»

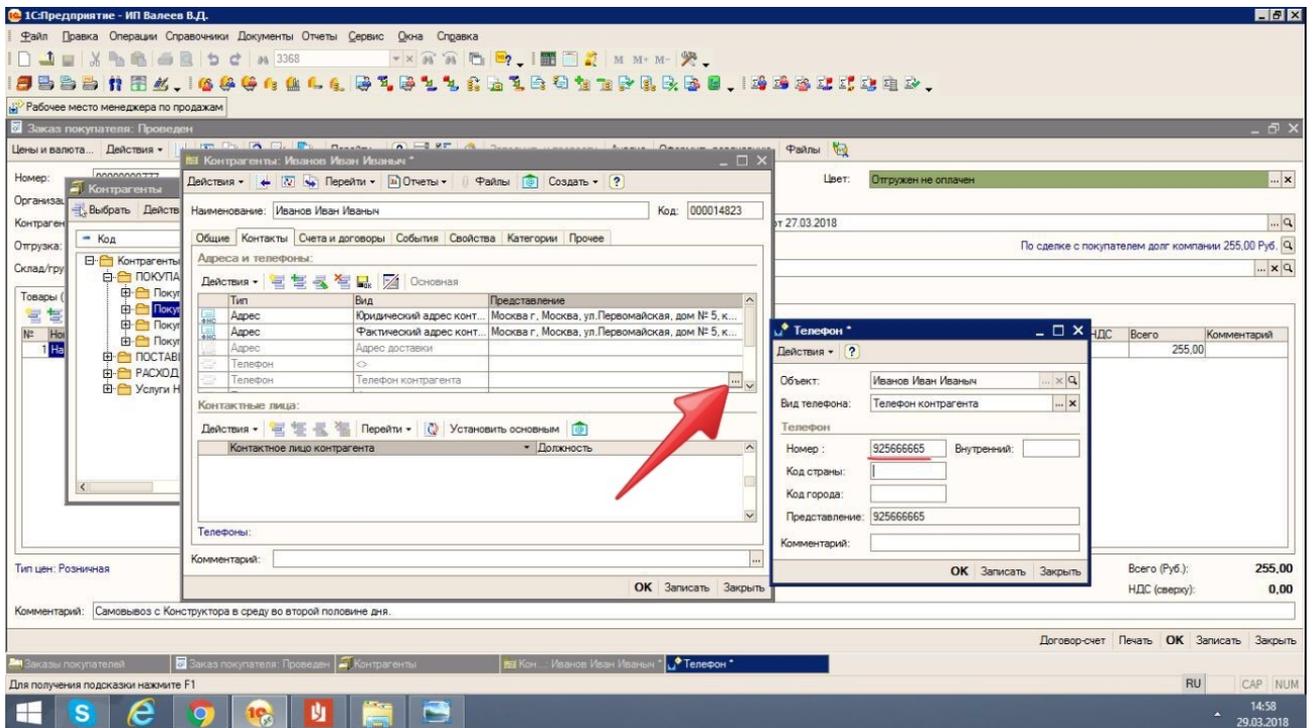


7. Заполнить данные контрагента (ФИО, Телефон, Адрес доставки). Все как на рисунке.





Если заказ будет принимать другой человек (не покупатель), то надо заполнить данные контактного лица



8. Заполнить товаром заказ покупателя

- 1) Указать даты отгрузки и оплаты
- 2) Выбрать статус заказа (на рассмотрении, подтвержден и т.д.)
- 3) Добавить товар, нажав на кнопку «Добавить»

Скриншот формы «Заказ покупателя: Новый». Поля: Номер (от: 30.06.2015 0:00:00), Организация: И.П. Валеев В.Д., Контрагент: Лебедев Руслан Владимирович, Отгрузка: 30.07.2015, Оплата: 30.06.2015, Договор: Основной договор, Цвет: На рассмотрении. Таблица «Товары (0 поз.)» с кнопкой «Добавить».

9. Выбрать товар из номенклатуры, нажав на «...» и указать услугу доставки

Скриншот формы «Заказ покупателя: Новый» с одним товаром. Таблица «Товары (1 поз.)»: 1 Арт 1, Характеристика номенклатуры: 550x1900, дуб беленый, Заказная, Количество: 1,000 шт., Цена: 24 882,0000, Сумма: 24 882,00.

Выбрать во вкладке «Услуги (1 поз)» услугу доставки и указать стоимость и количество

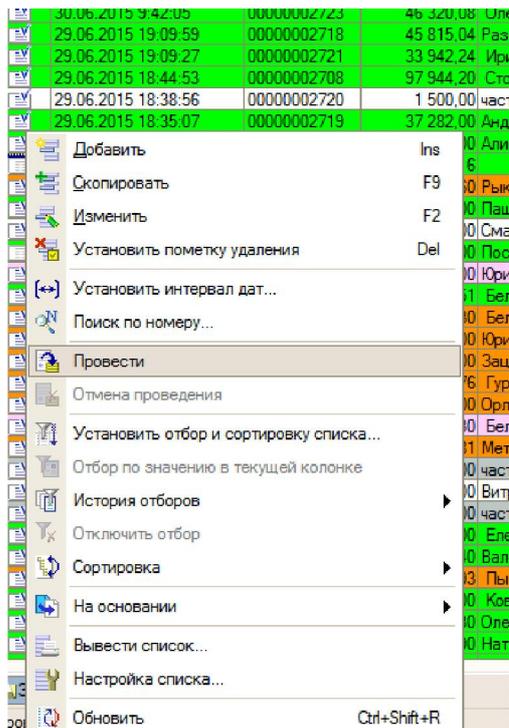
Скриншот вкладки «Услуги (1 поз)». Таблица «Услуги (1 поз.)»: 1 Доставка заказа, Содержание услуги, доп. с...: Доставка заказа, Количество: 1,000, Цена: 1 200,0000, Сумма: 1 200,00.

Нажать ОК

10. Провести заказ. На не проведенном заказе нет «галочки»

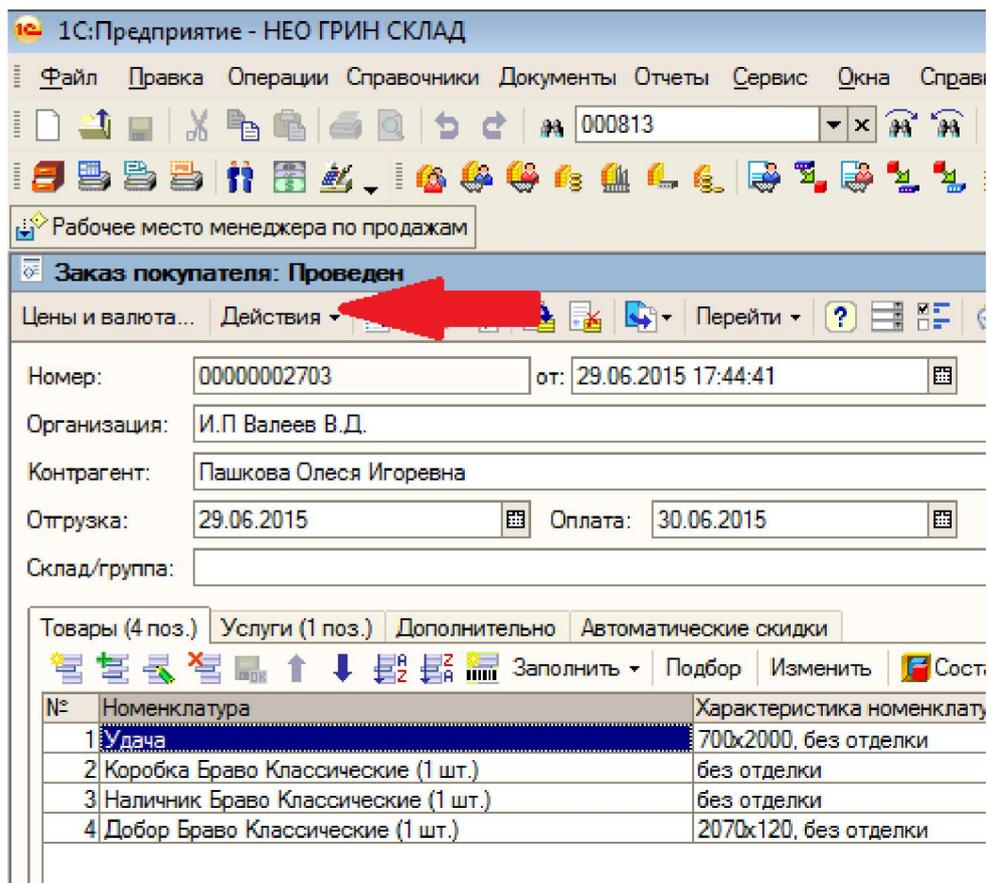
Дата	Номер	Сумма	Контрагент
30.06.2015 10:38:17	00000002724	3 036,00	Шувалов
30.06.2015 10:02:17	00000002722	3 075,00	Тетерин
30.06.2015 9:42:05	00000002723	46 320,08	Олеся
29.06.2015 19:09:59	00000002718	45 815,04	Раздор
29.06.2015 19:09:27	00000002721	33 942,24	Ирина
29.06.2015 18:44:53	00000002708	97 944,20	Сторни
29.06.2015 18:38:56	00000002720	1 500,00	частное
29.06.2015 18:35:07	00000002719	37 282,00	Андрей
29.06.2015 18:05:02	00000002705	111 742,00	Алимаг
29.06.2015 18:04:58	00000002717	32 519,16	
29.06.2015 17:51:40	00000002716	42 505,60	Рыков С
29.06.2015 17:44:41	00000002703	4 784,00	Пашков
29.06.2015 17:26:46	00000002713	3 300,00	Смагине
29.06.2015 17:23:16	00000002715	3 041,00	Постное
29.06.2015 17:16:16	00000002699	7 962,00	Юрий А
29.06.2015 17:10:42	00000002709	65 600,51	Беляко
29.06.2015 16:53:45	00000002706	30 096,30	Беляко
29.06.2015 16:52:51	00000002714	18 162,00	Юрий А
29.06.2015 15:54:32	00000002710	16 455,00	Защевич
29.06.2015 15:23:05	00000002712	3 535,76	Гурген
29.06.2015 15:22:55	00000002711	17 107,00	Орлова
29.06.2015 12:56:00	00000002707	30 096,30	Беляко
29.06.2015 12:47:31	00000002704	19 872,81	Метроп
29.06.2015 12:03:03	00000002702	400,00	частник
29.06.2015 11:49:03	00000002701	2 277,00	Витрина
29.06.2015 10:42:08	00000002700	400,00	частник
29.06.2015 10:24:25	00000002698	1 057,00	Елена Д
28.06.2015 18:56:29	00000002697	34 416,40	Валенти
28.06.2015 17:56:15	00000002696	49 766,93	Пылев
28.06.2015 17:40:31	00000002695	14 589,00	Ковале
28.06.2015 17:06:33	00000002694	34 096,30	Олег (Ул
28.06.2015 16:39:00	00000002693	60 450,00	Ирина

Навести стрелку мышки на квадрат (показано стрелкой). Нажать правую кнопку мыши на пункт «Провести»

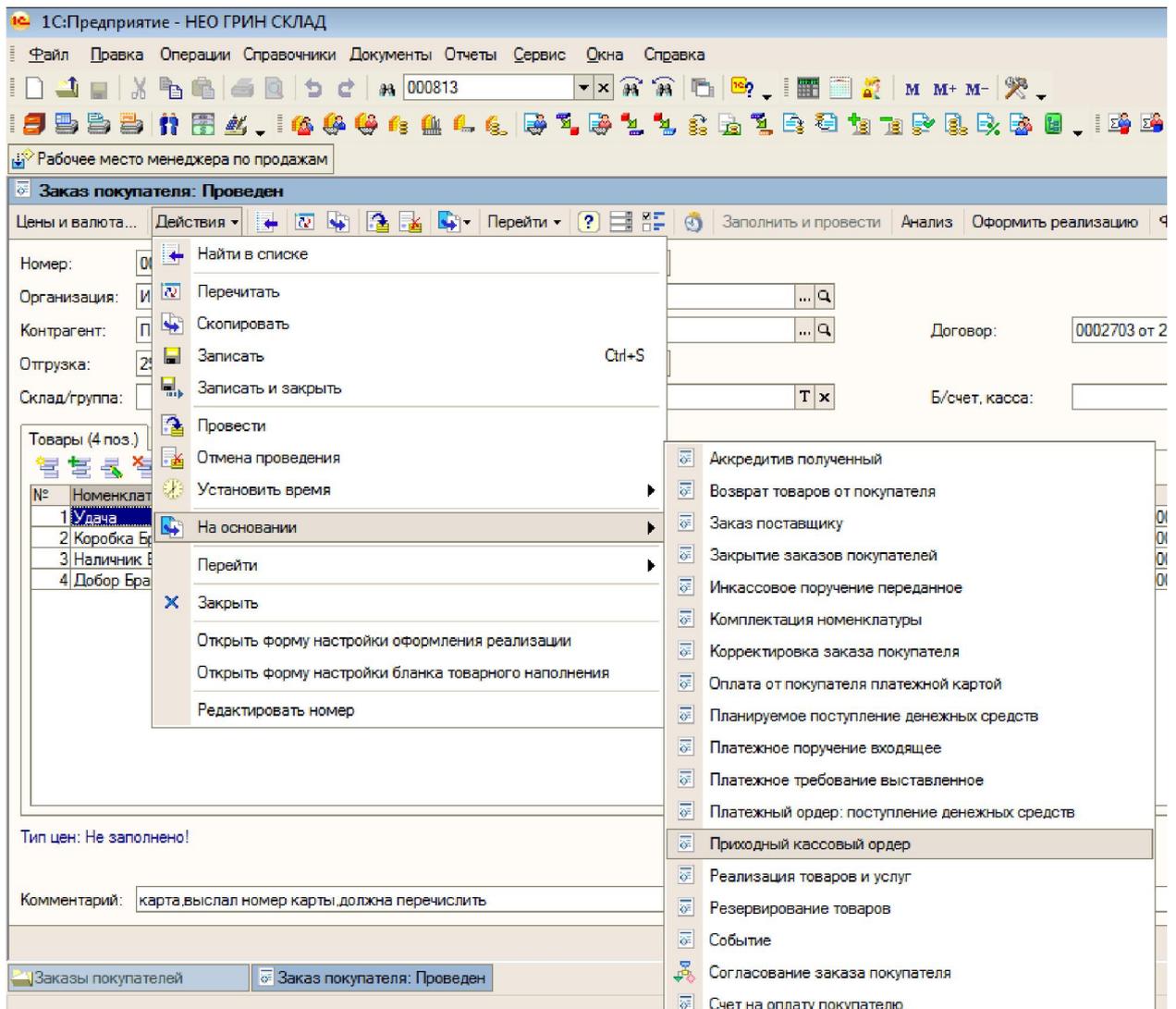


2. Приходно-кассовый ордер для покупателя (при оплате)

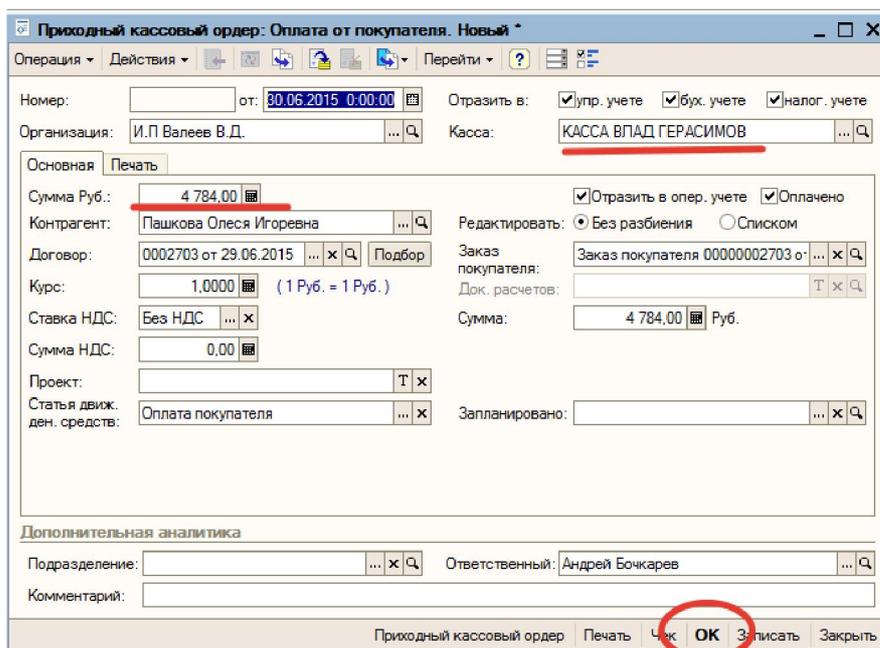
1. Войти в заказ и выбрать пункт «Действия»



2. Выбрать пункт «На основании» - «Приходно-кассовый ордер»



3. Выбрать свою кассу (отв менеджера) и внести сумму, оплаченную покупателем



3. Нажать ЗАПИСАТЬ и выпустить на печать

4. Провести оплату. Перейти - Структура подчиненности

Цены и валюта... Действия

Номер: 00000004477 от: 19.11.2015

Организация: И.П Валеев В.Д.

Контрагент: Денега Галина

Отгрузка: 24.11.2015 Оплата: 24.11.2015

Склад/группа:

Товары (12 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматически

№	Номенклатура	Количество	Ед.	К.	Цена
1	Кардинал (Экошпон)	1,000	шт.	1,000	3 465,000
2	Кардинал (Экошпон)	1,000	шт.	1,000	2 310,000
3	Кардинал (Экошпон)	1,000	шт.	1,000	3 465,000
4	Коробка экошпон Мариам	8,000	шт.	1,000	242,000
5	Наличник экошпон Мариам	15,000	шт.	1,000	99,000
6	Добор экошпон Мариам	5,000	шт.	1,000	528,000
7	Добор экошпон Мариам	3,000	шт.	1,000	605,000
8	Ручка Laredo LD123 AB	3,000	шт	1,000	1 210,000
9	Фиксатор ст круглый. ABCP	1,000	шт	1,000	462,000
10	Пластиковая межкомнатная защелка AB	2,000	шт	1,000	242,000
11	Сантехнические защелки с пластиковым язычком AB	1,000	шт	1,000	495,000
12	Дверная петля 100 мм. Универсальные безкол. AB	6,000	шт	1,000	97,000

Тип цен: Не заполнено!

Выделить «приходный кассовый ордер». Нажать правую кнопку мыши - выбрать «Провести»

Структура подчиненности документа

Вывести для текущего Связанные документы

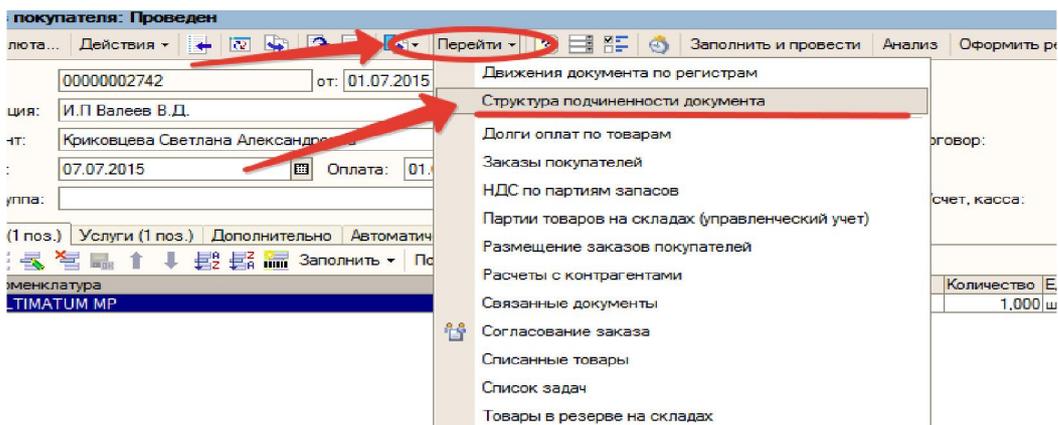
Документ	Сумма	Валюта
Заказ покупателя 00000004477 от 19.11.2015 9:22:06	22 769,00	Руб.
Приходный кассовый ордер 00000003350 от 19.11.2015 12:38:45	22 769,00	Руб.

- Изменить
- Установить пометку удаления
- Провести
- Отмена проведения
- Найти в списке
- Обновить
- Вывести для текущего
- Связанные документы
- Справка F1

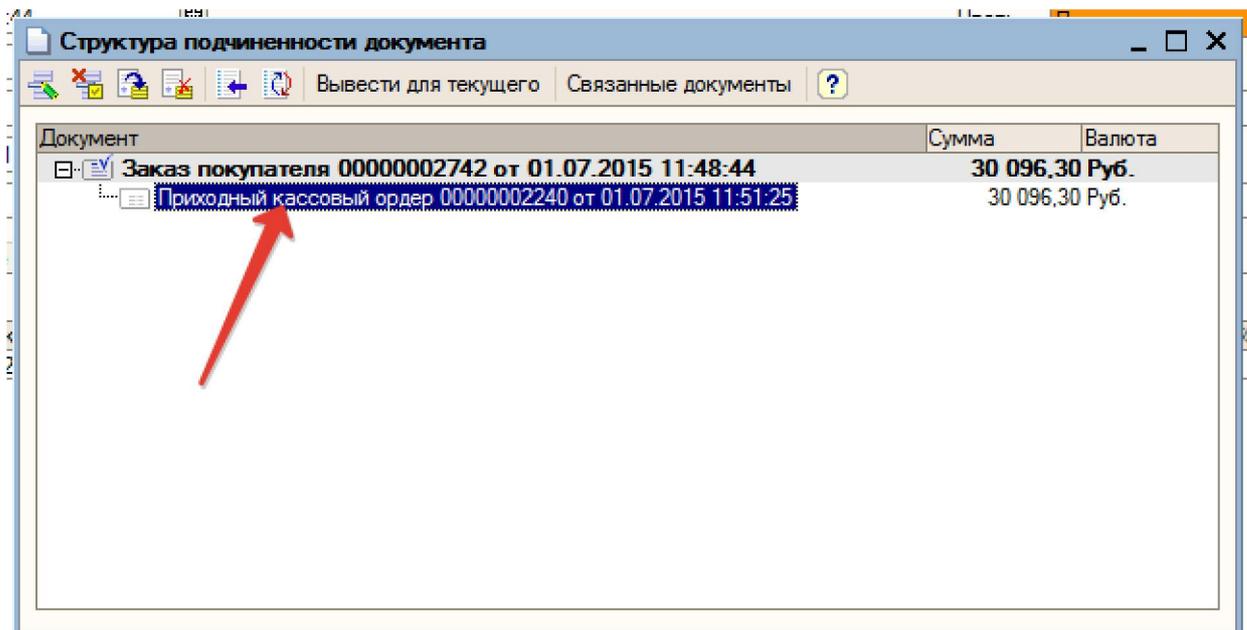
3. Расходник (при возврате денег покупателю)

1. Зайти в заказ

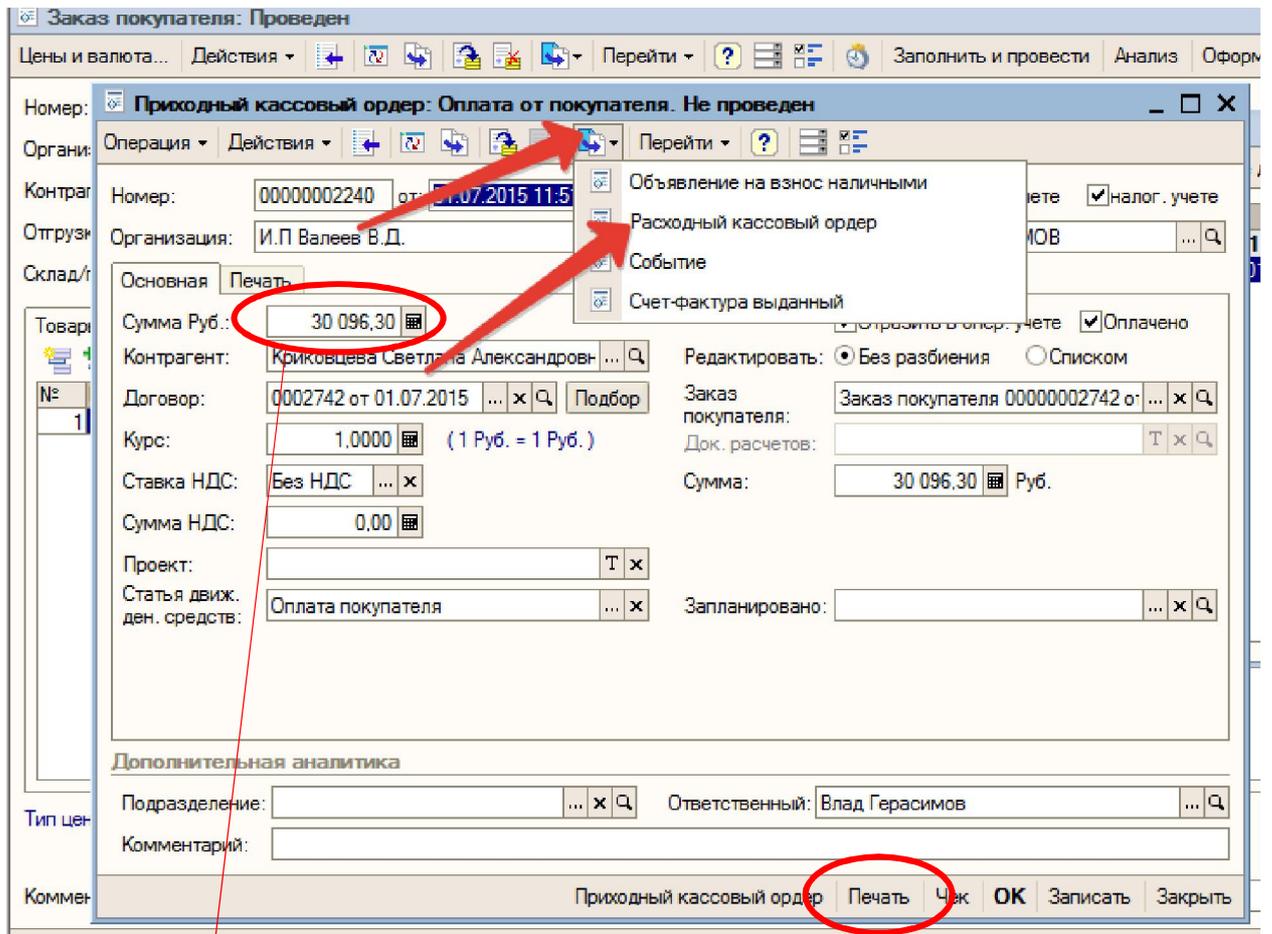
2. Нажать «Перейти», далее «Структура подчиненности»



3. Зайти в Приходно -кассовый ордер



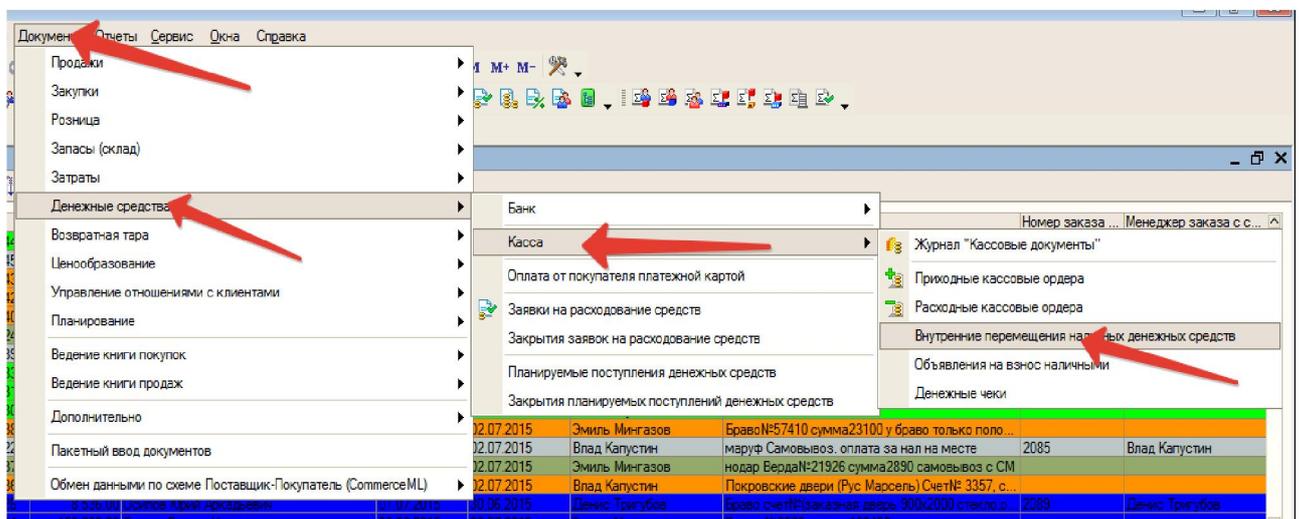
4. Нажать «На основании», далее войти в пункт «Расходно-кассовый ордер»



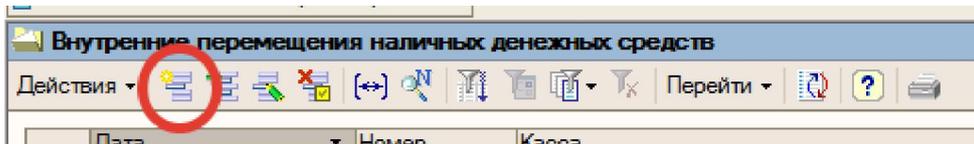
5. Указать сумму возврата и нажать «Печать»

4. Перемещение денег

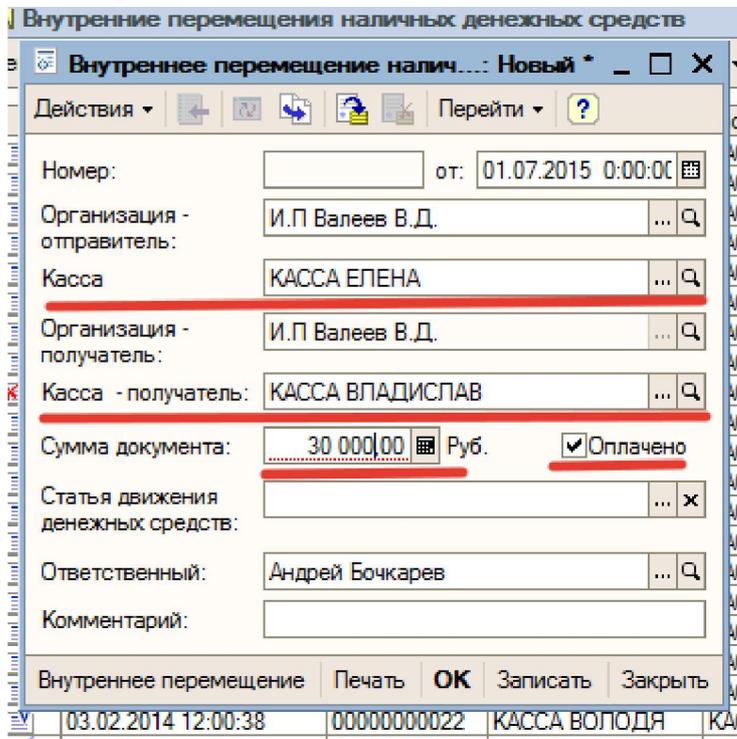
1. В Базе 1С Склад войти в верхнем меню в «Документы», далее «Денежные средства» - «Касса» - «Внутреннее перемещение наличных денежных средств»



2. Далее нажать кнопку «Добавить»



3. Выбрать Кассу, с которой будет перемещение и кассу на которую будет перемещено (получателя). Указать сумму перемещения. Поставить «галочку» Оплачено. «Записать»

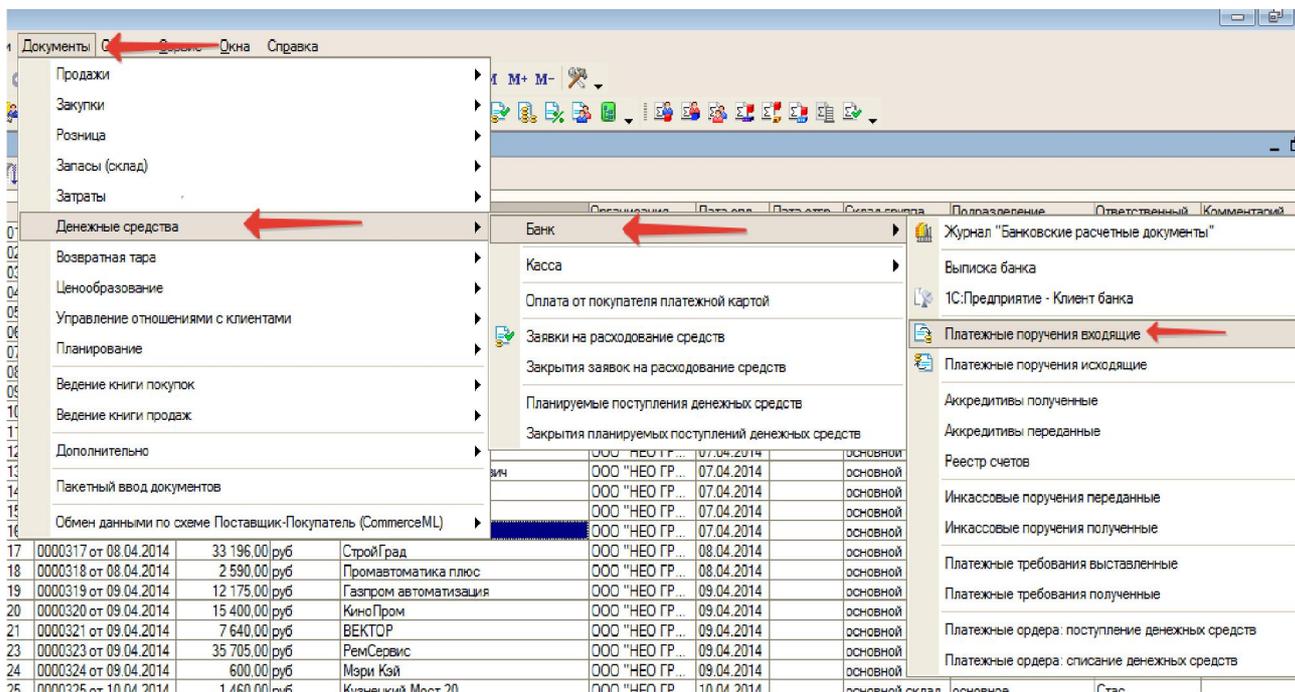


4. Далее найти это перемещение в списке. Открыть. Нажать «Печать»

5. Провести безналичные платежи (на р/с)

Обновление информации о поступлении денежных средств происходит в 11-00 и 15-00

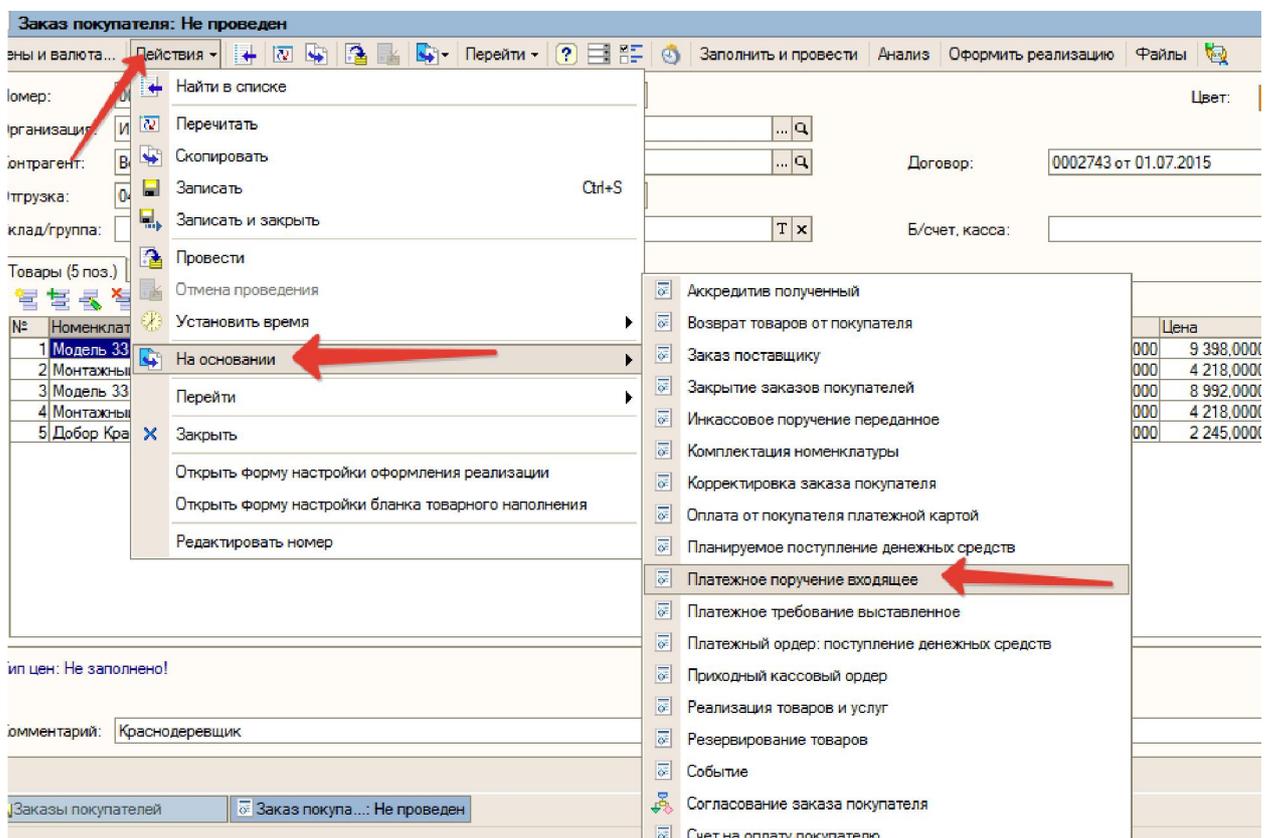
1. Зайти в 1С Бух
2. Документы, Денежные средства, Банк, Платежные поручения входящие



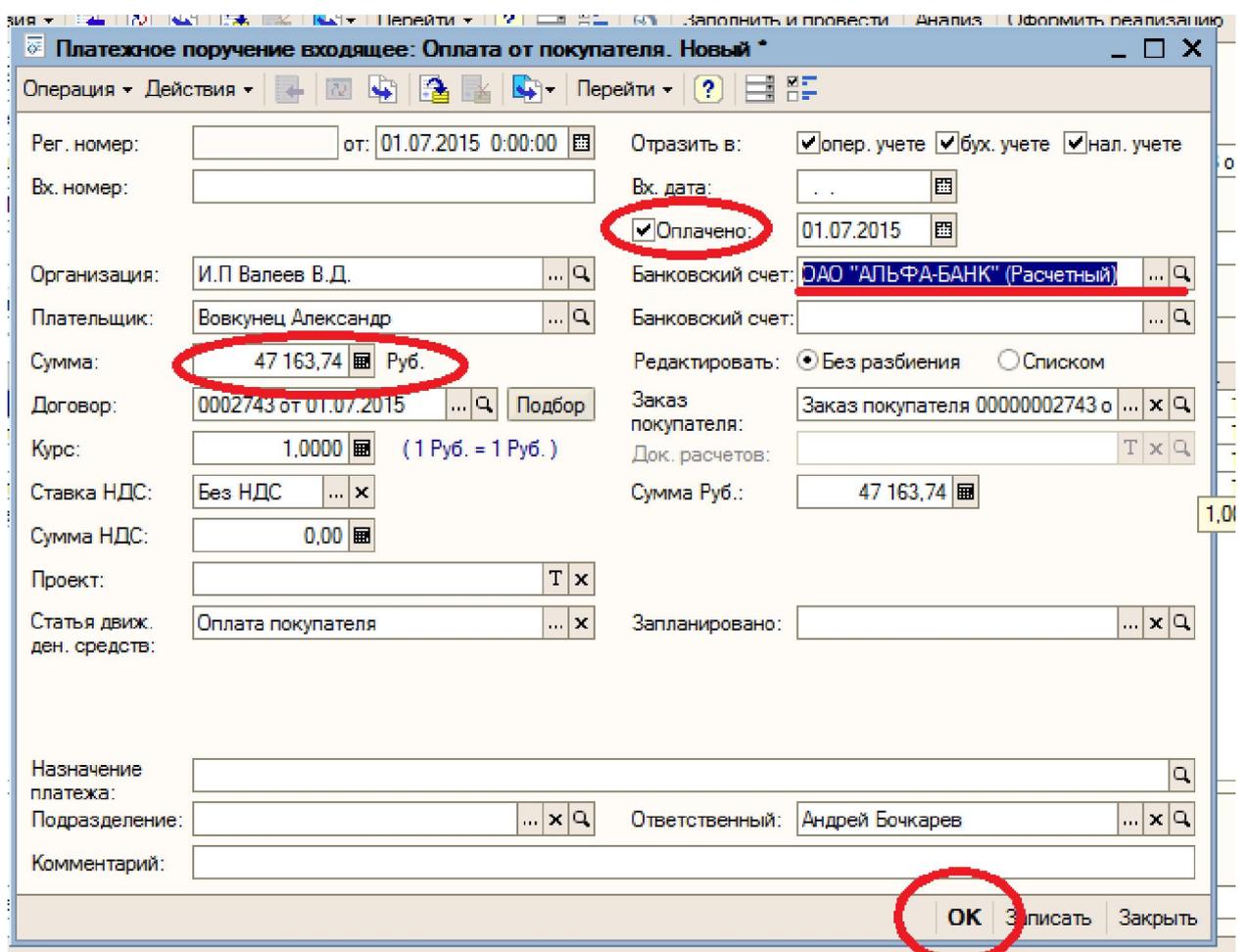
3. Далее найти свой платеж в списке оплат и провести платеж в 1С Склад (см следующие пункты)

Дата	▲ Номер	Договор контрагента	Сумма	Валюта	Контрагент	Организация	Дата опл...	Дата отгр...	Склад группа	Подразделение	Ответственный
01.07.2015 13:48:44	00000000415			руб					основной склад	основное	Денис Тригубов
01.07.2015 10:32:28	00000000414	0000414 от 01.07.2015	5 230,00	руб	РТС	ООО "НЕО ГР..."	01.07.2015		основной склад	основное	Стас
30.06.2015 16:00:01	00000000413	0000413 от 30.06.2015	8 536,00	руб	Осипов Юрий Аркадьевич	ООО "НЕО ГР..."	30.06.2015	30.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
30.06.2015 14:41:03	00000000412	0000412 от 30.06.2015	18 955,74	руб	Орлов	ООО "НЕО ГР..."	30.06.2015	04.07.2015	основной склад	основное	Влад Капустин
30.06.2015 13:37:20	00000000411	0000411 от 30.06.2015	17 163,04	руб	ООО «МФЦ «ЧЕРЕМУШКИ»	ООО "НЕО ГР..."	30.06.2015		основной склад	основное	Эмиль
29.06.2015 16:12:07	00000000410	0000410 от 29.06.2015	6 050,00	руб	Глобал ТелекомСтрой	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015		основной склад	основное	Стас
29.06.2015 16:08:54	00000000407	0000407 от 29.06.2015	6 162,00	руб	Данко ООО	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015	29.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
29.06.2015 16:08:13	00000000408	0000408 от 29.06.2015	99 030,00	руб	Панов Андрей Владимирович	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015	29.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
29.06.2015 15:45:27	00000000409	0000409 от 29.06.2015	23 660,00	руб	ИП Гасимова Альбина Исламовна	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015		основной склад	основное	Стас
29.06.2015 14:06:51	00000000405	0000405 от 29.06.2015	217 305,50	руб	Комарова Наталья Александровна	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015	29.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
29.06.2015 12:18:18	00000000404	0000404 от 29.06.2015	19 878,15	руб	МЕТРОПОЛИС	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015	30.06.2015	основной склад	основное	Эмиль
29.06.2015 11:31:15	00000000403	0000403 от 29.06.2015	10 490,00	руб	Квалдыков Константин Венадиевич	ООО "НЕО ГР..."	29.06.2015		основной склад	основное	Стас
26.06.2015 14:30:30	00000000402	0000402 от 26.06.2015	3 207,00	руб	Перформ Групп ООО	ООО "НЕО ГР..."	26.06.2015	26.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
26.06.2015 9:32:38	00000000401	0000401 от 26.06.2015	36 857,00	руб	Проминструмент	ООО "НЕО ГР..."	26.06.2015		основной склад	основное	Стас
25.06.2015 17:40:27	00000000399	0000399 от 25.06.2015	122 130,00	руб	СМУ №30 ООО	ООО "НЕО ГР..."	25.06.2015	25.06.2015	основной склад	основное	Денис Тригубов
25.06.2015 14:36:00	00000000400	0000400 от 25.06.2015	19 985,84	руб	МЕТРОПОЛИС	ООО "НЕО ГР..."	25.06.2015	27.06.2015	основной склад	основное	Елена
25.06.2015 12:52:46	00000000398	0000398 от 25.06.2015	3 750,00	руб	Провланда	ООО "НЕО ГР..."	25.06.2015		основной склад	основное	Стас
25.06.2015 10:28:09	00000000397	0000397 от 25.06.2015	3 010,00	руб	АполлоТ+лавные по воротам	ООО "НЕО ГР..."	25.06.2015		основной склад	основное	Стас
24.06.2015 15:49:05	00000000396	0000396 от 24.06.2015	136 110,08	руб	СтройИнвестХолдинг	ООО "НЕО ГР..."	24.06.2015	27.06.2015	основной склад	основное	Елена
24.06.2015 14:44:45	00000000395	0000395 от 24.06.2015	4 407,00	руб	ПКК ПКО	ООО "НЕО ГР..."	24.06.2015	24.06.2015	основной склад	основное	Елена Капустин

4. Зайти в базу 1С Склад, далее зайти в заказ
5. Действия, На основании, Платежное поручение входящее

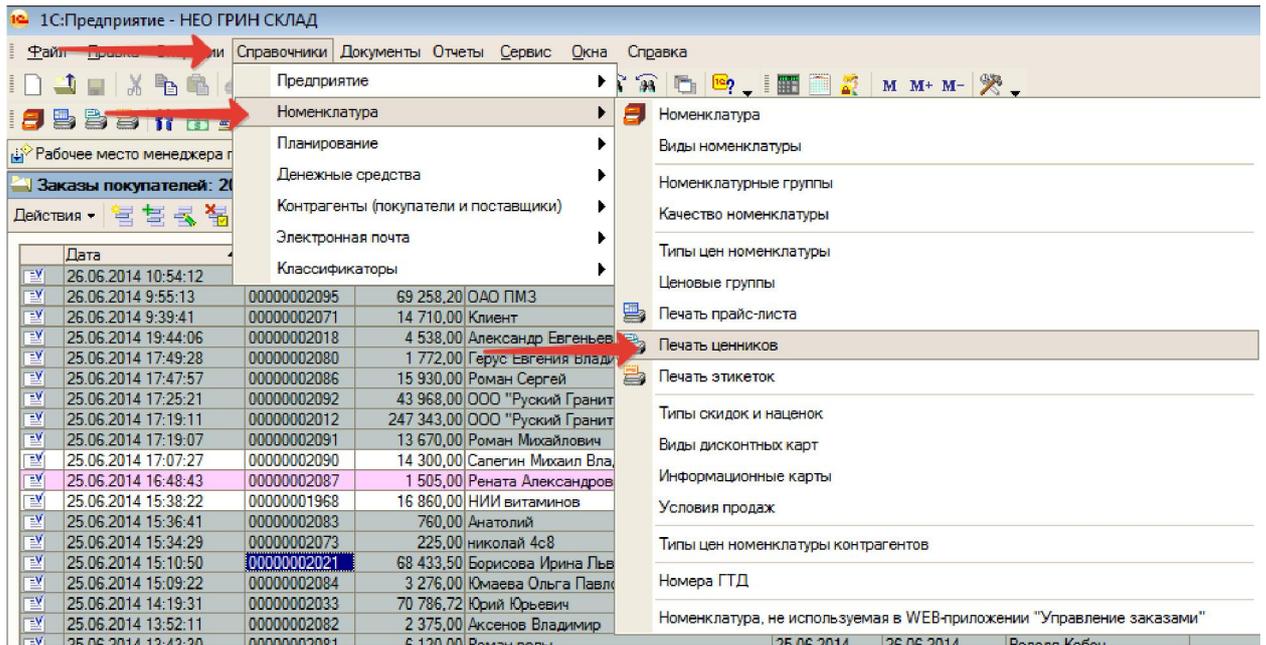


6. Поставить «Галочку» в пункте Оплачено. Выбрать банк ОАО «АЛЬФАБАНК» (Расчетный). Указать сумму поступления. Нажать ОК



6. Печать ценников

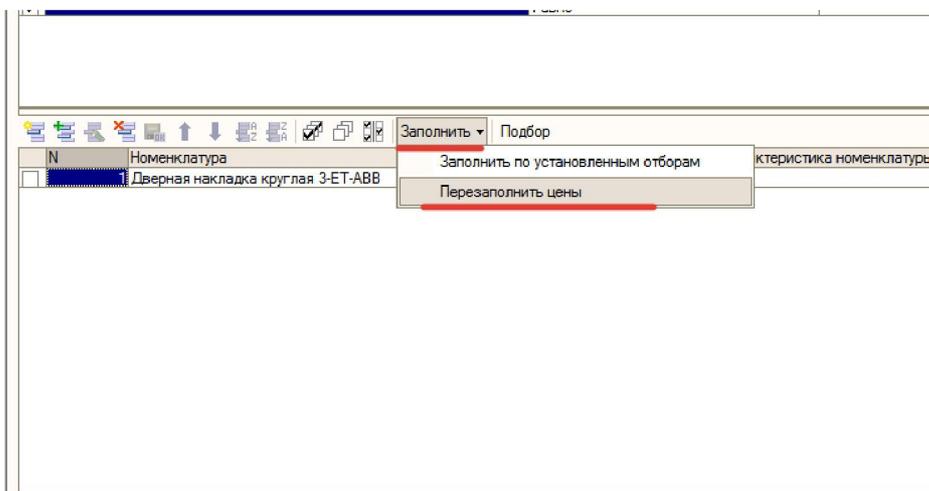
1. Зайти в Справочник, Номенклатура, Печать ценников



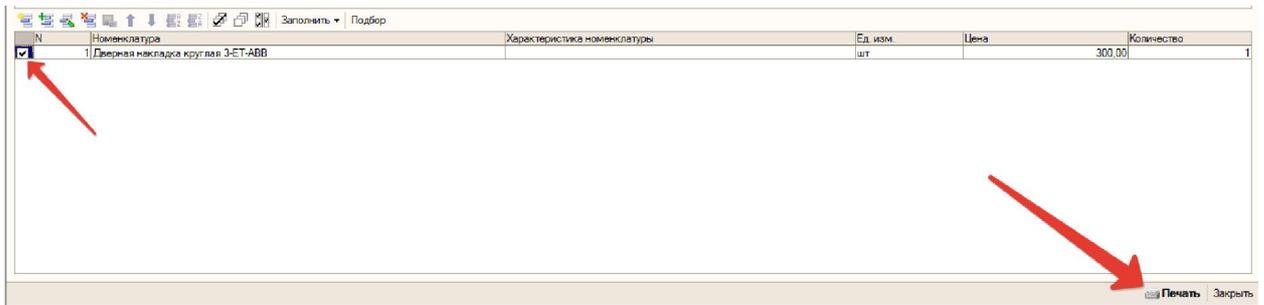
2. Добавить, выбрать товар из списка, указать ед. измерения, поставить кол-во ценника



3. Нажать «Заполнить» и Перезаполнить цены



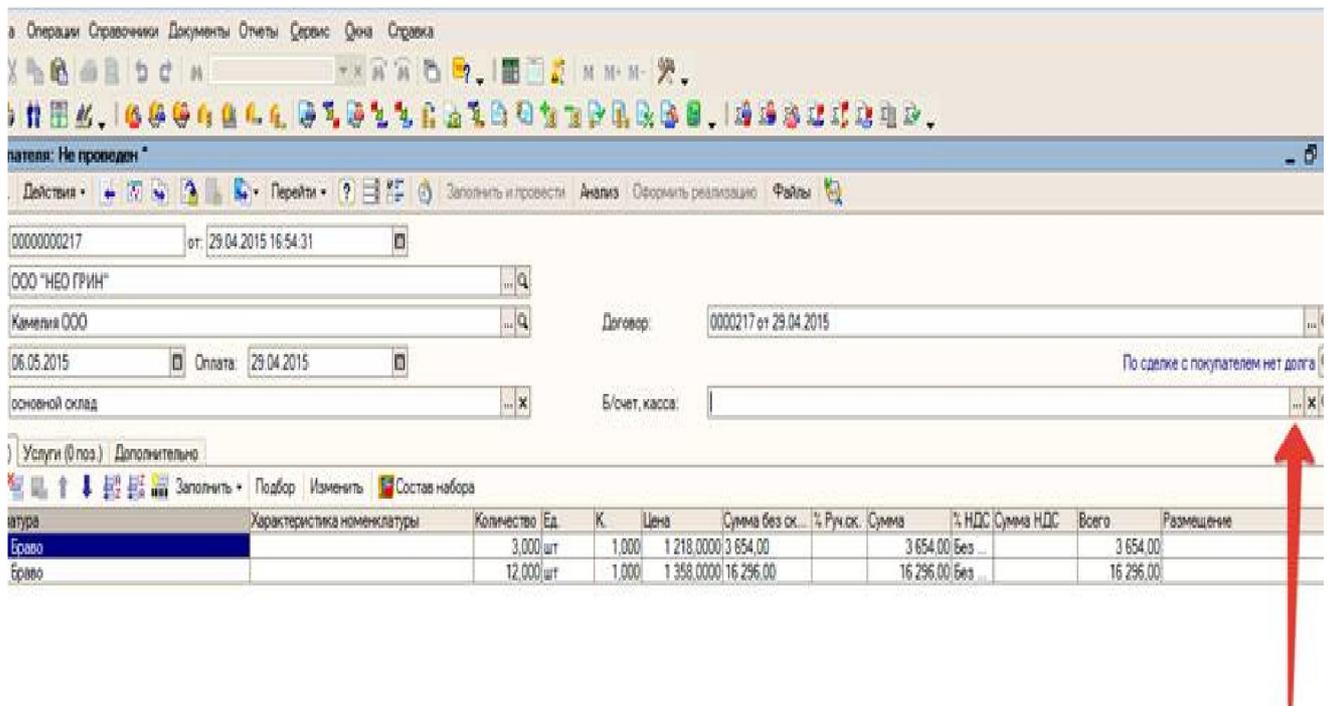
4. Поставить «галочку» и нажать Печать



7. Выставить счет для оплаты по б/н

1. Создать заказ в 1С Бух (см пункт 1)

2. Войти в графу Б/счет, касса и выбрать пункт «Банковские счета»



3. В окне выбрать АО «АЛЬФА-БАНК»

Заказ покупателя: Не проведен

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести Анализ Оформить реализацию Файлы

Номер: **Банковские счета**

Органи: Действия... Перейти...

Контрагент: Наименование Банк Номер счета Валюта
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный) АО "АЛЬФА-БАНК" 40702810102430000065 руб

Отгрузка: Договор: 0000217 от 29.04.2015
По сделке с покупателем нет...

Склад: /счет, касса:

№	Цена	Сумма без ск...	% Руч.ск.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Размещение
1	1,000	1 218,0000	3 654,00	3 654,00	Без...		3 654,00	
2	1,000	1 358,0000	16 296,00	16 296,00	Без...		16 296,00	

4. Проверить графу Б/счет, касса. Записать, ОК

Заказ покупателя: Не проведен

Действия... Перейти... Заполнить и провести Анализ Оформить реализацию Файлы

000000217 от: 29.04.2015 16:54:31

ОО "НЕО ГРИН" ...

Имя ООО ...

05.2015 Оплата: 29.04.2015

ночной склад ...

Договор: 0000217 от 29.04.2015
По сделке с покупателем нет...

Б/счет, касса: АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)

Услуги (0 лоз.) Дополнительно

Игра	Характеристика номенклатуры	Количество	Ед.	К.	Цена	Сумма без ск...	% Руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Размещена
аво		3,000	шт	1,000	1 218,0000	3 654,00		3 654,00	Без...		3 654,00	
аво		12,000	шт	1,000	1 358,0000	16 296,00		16 296,00	Без...		16 296,00	

Итого: руб):
НДС руб):

Заказ покупателя Печать **ОК**