

# Решение



## Глава: Продажи

### Тема: От заказа на продажу до оплаты

После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- выполнять шаги процесса продажи
- описывать влияние документов продажи на запасы и бухгалтерию
- запускать "Необработанные документы"

В этом упражнении вы создаете заказ на продажу для клиента. Затем вы изменяете этот заказ на продажу в соответствии с требованиями клиента. Выполняется отгрузка товаров клиента, а затем создается документ продажи для отгрузки. После получения оплаты от клиента создается документ входящего платежа.

Затем вы выполняете каждый этап процесса продаж для изучения влияния каждого документа на запасы и бухгалтерию.

2-1 Выполните шаги процесса продажи.

2-1-1 Создайте заказ на продажу для клиента C23900.

Клиент Parameter Technology разместил заказ на материнскую плату и пять сетевых карт.

Выберите в меню **Продажи** → **Заказ на продажу**.

Имя поля или тип данных	Значения
Клиент	C23900
Дата отгрузки	<в течение 2 дней>
Код товара	C00001
Кол-во	1
Код товара	C00006
Кол-во	5

Номер заказа на продажу: \_\_\_\_\_

Сохраните заказ на продажу. Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить заказ на продажу.

## 2-2 Измените заказ на продажу.

- 2-2-1 Клиент просит внести изменения в новый заказ на продажу.  
Выберите **Продажи** → **Заказ на продажу**

Откройте только что созданный заказ на продажу.

Выберите пиктограмму *Перейти на последнюю запись данных* или в режиме *Поиск* найдите документ по номеру или имени клиента.

Увеличьте количество единиц первого товара до 10.

Клиент сообщил, что ему обещали скидку 1% от суммы заказа.  
Введите скидку 1% от итоговой суммы заказа.

Имя поля или тип данных	Значения
Скидка	1

Нажмите *Обновить*, чтобы сохранить внесенные изменения.  
Нажмите *ОК*.

## 2-3 Создайте документ отгрузки для вашего заказа на продажу.

- 2-3-1 Откройте новый заказ на продажу для создания документа отгрузки посредством функции *Скопировать в*.

Выберите **Продажи** → **Заказ на продажу**.

Выберите пиктограмму *Перейти на последнюю запись данных*.

- 2-3-2 Скопируйте все позиции из заказа в документ отгрузки.

Нажмите кнопку *Скопировать в*.

Нажмите *Отгрузка*.

Номер документа отгрузки: \_\_\_\_\_

Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить документ отгрузки.

Подтвердите системное сообщение, нажав *Да*.

2-4 Создайте документ продажи для вашего документа отгрузки.

2-4-1 Скопируйте товары из документа отгрузки в документ продажи.



Если документ отгрузки закрыт, откройте его. Выберите **Продажи** → **Отгрузка**. Выберите пиктограмму **Перейти на последнюю запись данных**.

Откройте документ отгрузки и нажмите *Скопировать в*.

Нажмите *Продажа*.

Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить документ продажи.

Номер документа продажи: \_\_\_\_\_

Подтвердите системное сообщение, нажав *Да*.

2-5 Клиент оплатил отгрузку банковским переводом. Создайте документ входящего платежа для документа продажи.

2-5-1 Откройте окно входящих платежей.

Выберите **Расчеты** → **Входящие платежи** → **Входящие платежи**.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код</i>	<b>C23900</b>

Выберите документ продажи. Установите индикатор в столбце *Выбрано*.

Выберите пиктограмму *Методы платежа*.

Перейдите на закладку *Банковский перевод*.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Счет ГК</i>	< <b>161022</b> для <b>Великобритании, в других локализациях получите номер у преподавателя</b> >. Для <b>России – 510101</b> .
<i>Дата перечисления</i>	< <b>текущая дата</b> >
<i>Ссылка</i>	<b>79773528</b>
<i>Итого</i>	Нажмите <b>CTRL + B</b> , чтобы скопировать общую сумму

Нажмите кнопку *ОК*.

Чтобы сохранить документ, нажмите *Добавить*.

Нажмите *Добавить*.

2-6 Определите, как каждый этап процесса продажи влияет на данные в системе.

2-6-1 Создайте заказ на продажу для какого-либо клиента и посмотрите, как этот документ повлияет на запасы.

Выберите *Продажи* → *Заказ на продажу*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Клиент</i>	<b>C40000</b>
<i>Дата отгрузки</i>	<текущая дата>
<i>Код товара</i>	<b>A00002</b>
<i>Кол-во</i>	<b>10</b>

Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить заказ.

Номер заказа на продажу: \_\_\_\_\_

2-6-2 Откройте только что созданный заказ на продажу.

Нажмите *Перейти на последнюю запись данных*.

Просмотрите подробные данные для строки. Дважды щелкните по строке *1*.

Какой склад присвоен первой строке?

\_\_\_\_\_

Закройте окно для возврата к заказу на продажу.

Откройте основную запись товара. Щелкните по *стрелке* рядом с полем *Код товара*.

Перейдите на закладку *Склады*.

Сколько принтеров есть на складе? \_\_\_\_\_

Сколько принтеров зарезервировано для продажи?

\_\_\_\_\_

Нажмите *Отмена* для возврата к заказу на продажу. \_\_\_\_\_

2-7 Просмотрите список необработанных документов.

2-7-1 Выберите *Продажи* → *Отчеты по продажам* → *Необработанные документы*.

В раскрывающемся списке открытых документов выберите *Заказы*.

Найдите заказ на продажу и товар.

Нажмите *ОК*, чтобы закрыть список *Необработанные документы*.

2-8 Создайте документ отгрузки и просмотрите его влияние на отгрузку.

2-8-1 Откройте только что созданный заказ на продажу.

Нажмите *Перейти на последнюю запись данных*.

Выберите *Скопировать в*. Нажмите *Отгрузка*.

Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить документ отгрузки.

Номер документа отгрузки: \_\_\_\_\_

Подтвердите сохранение документа отгрузки, нажав *Да*.

2-8-2 Откройте только что созданный документ отгрузки, чтобы посмотреть, как он влияет на запасы.

Нажмите *Перейти на последнюю запись данных*.

Откройте основную запись товара, щелкнув стрелку рядом с полем *Код товара*.

Перейдите на закладку *Склады*.

Сколько принтеров есть на складе? \_\_\_\_\_

Сколько принтеров зарезервировано для продажи?  
\_\_\_\_\_

Нажмите *Отмена* для возврата к документу отгрузки.

2-8-3 Посмотрите, как документ отгрузки влияет на бухгалтерию.

Откройте закладку *Финансы*.

Откройте бухгалтерскую операцию. Щелкните по *стрелке* рядом с полем *Описание операции*.

Какие проводки выполнены посредством документа отгрузки?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Нажмите *Отмена* для возврата к документу отгрузки.

2-9 Создайте документ продажи и проанализируйте его влияние на бухгалтерию.

2-9-1 Откройте документ отгрузки и нажмите *Скопировать в*.

Нажмите *Продажа*.

Нажмите *Добавить*, чтобы сохранить документ продажи.

Подтвердите системное сообщение при сохранении документа продажи.

Номер документа продажи: \_\_\_\_\_

Откройте повторно созданный документ продажи с помощью пиктограммы *Перейти на последнюю запись данных*.

Откройте закладку *Финансы*.

Откройте бухгалтерскую операцию. Щелкните по *стрелке* рядом с полем *Описание операции*.

Какой вид проводки указывает на наличие задолженности клиента: дебет или кредит?

---

Дебет проводится по счету клиента.

Какой вид проводки регистрирует выручку от продажи: дебет или кредит?

Счет выручки кредитуется.

---

Закройте все открытые окна.

- 2-9-2 Как было показано на примере бухгалтерской операции, при создании документа продажи какие-либо изменения запасов не регистрировались. Когда документ продажи должен зарегистрировать изменения запасов?

---

Если документ отгрузки ранее не был создан, в документе продажи регистрируется изменение количества запаса. Кроме того, в случае использования непрерывного учета запасов документ продажи регистрирует изменение стоимости запасов посредством соответствующей бухгалтерской операции.