



Глава: Продажи

Тема: Возврат и обмен

После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- создавать документ возврата для возврата товаров
- выполнять повторную отгрузку товаров по заказу на продажу
- выполнять обмен товаров для отгрузки посредством использования отрицательных строк

В этом упражнении вы создаете заказ на продажу для клиента. После отгрузки клиент сообщает, что часть товара была повреждена при транспортировке, поэтому вы создаете документ возврата. Поскольку клиент хочет получить замену, выполняется повторная отгрузка товара из заказа на продажу.

Позднее клиент заявляет, что требуется обменять один товар на другой. Для выполнения обмена создается документ отгрузки с положительными и отрицательными строками.

Выполняется фактурирование по всем отгрузкам для клиента с помощью ассистента создания документов. Связанные документы можно просмотреть в карте отношений документа продажи.

- 6-1 Перед выполнением сценария проверьте параметры настройки документов для заказов на продажу в системе.

В меню выберите *Администрирование* → *Инициализация системы* → *Настройки документов* → *По документу*

. Выберите *Заказ на продажу* в раскрывающемся списке.

Проверьте, что установлен индикатор *Переоткрывать базовый документ при возврате и сторнировании*.

Проверьте, что индикатор *Без подтверждения пользователя* удален.

- 6-2 Создайте заказ на продажу для клиента.
Выберите *Продажи* → *Заказ на продажу*.

6-2-1 Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Заказчик</i>	C42000
<i>Дата поставки</i>	Текущая дата
<i>Товары</i>	C00008 C00009 C00010 I00005
<i>Кол-во</i>	По 5 штук

Номер заказа на продажу: _____

Чтобы сохранить заказ, нажмите *Добавить*.

6-3 Выполните отгрузку по заказу на продажу.

Выберите *Продажи* → *Отгрузка*.

Введите клиента **C42000**.

Нажмите *Скопировать из*.

Выберите *Заказы на продажу*.

Выберите созданный заказ на продажу из списка.

Нажмите *Использовать все данные* и примите значения по умолчанию для копирования валютных курсов в *Ассистенте создания документов*.

Нажмите кнопку *Готово*.

Номер документ отгрузки: _____

Для сохранения отгрузки нажмите *Добавить*.

Подтвердите системное сообщение.

6-4 Возврат и повторная отгрузка

Клиент сообщает, что товар C00009 был поврежден при транспортировке, 5 единиц товара будут возвращены. Требуется получить товары на замену.

6-4-1 Создайте документ возврата.

Выберите *Продажи* → *Возврат*

. Введите клиента C42000.

Нажмите *Скопировать из*.

Выберите *Отгрузки*.

Выберите отгрузку из списка.

В *ассистенте создания документов* выберите *Настроить*.

Нажмите *Дальше*.

Выберите только С00009.

Нажмите *Готово*.

В поле *Примечания* введите примечания о причине возврата товаров клиентом.

Номер документа возврата: _____

Сохраните возврат путем выбора *Добавить*.

Подтвердите системный запрос на повторное открытие исходного заказа с помощью кнопки *Да*.

Подтвердите второе системное сообщение о невозможности изменения документа после добавления.

6-4-2 Откройте заказ на продажу для повторной отгрузки товаров.

Выберите путь по меню *Продажи* → *Заказы*.

С помощью кнопки *Поиск* найдите заказ на продажу по номеру документа.

При открытии исходного заказа на продажу вы увидите, что ему снова присвоен статус *Открыто*.

Если поле *Открытое количество* не отображается, выберите пиктограмму *Параметры настройки формы* для активации поля *Открытое количество* в заказе в целях просмотра открытого количества по строкам в заказе на продажу.

На основе заказа на продажу создайте новую отгрузку для выполнения последующей поставки открытого количества.

Для этого используйте функцию *Скопировать в* → *Отгрузка*.

Номер документа отгрузки: _____

Для сохранения документа отгрузки выберите *Добавить*.

Два раза нажмите *Да* для подтверждения системных сообщений.

6-4-3 Проверьте статус заказа на продажу.

Каков статус заказа на продажу?

Вернитесь к заказу на продажу. Статус снова изменился с *Открыто* на *Закрето*.

Процесс можно также просмотреть в журнале изменений. Какие отличия отражены в журнале изменений?

Путь в меню: *Инструменты* → *Журнал изменений*.

Пометьте обе записи и нажмите *Показать разницы*.

6-5 Обмен товаров

Клиент сообщает, что ему требуются аккумуляторы другого типа. Он хотел бы обменять товар I00005 на I00006. Выполните обмен, используя только один документ.

Выберите **Продажи** → **Отгрузка**.

Введите клиента C42000.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата поставки</i>	Текущая дата
<i>Ссылочный номер клиента</i>	<Номер исходного заказа на продажу>
<i>Код товара</i>	I00005
<i>Кол-во</i>	-5
<i>Код товара</i>	I00006
<i>Кол-во</i>	5
<i>Примечания</i>	Клиент выполняет обмен аккумуляторов из документа отгрузки <номер из созданного документа отгрузки>

Для сохранения отгрузки нажмите *Добавить*.

Номер документа отгрузки: _____

Нажмите *Да* для подтверждения двух системных сообщений.

6-6 Выполните объединенное фактурирование отгрузок.

6-6-1 Для объединенного фактурирования отгрузок используйте ассистент создания документов.

Выберите **Продажи** → **Ассистент создания документов**.

Создайте набор параметров со следующими данными.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Имя набора</i>	M1
<i>Описание</i>	Фактурирование M1

Нажмите *Дальше*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Целевой документ</i>	Документ продажи

Нажмите *Дальше*.

Установите индикатор *Отгрузки*.

Установите индикатор *Расширенные критерии выбора*.

Выберите *Номер документа* в раскрывающемся списке.

Введите диапазон номеров документов, в который входит три отгрузки.

Нажмите *Дальше*.

В окне "Клиенты" укажите клиента *C42000*.

Дважды нажмите *Дальше*.

Выберите *Сохранить набор параметров* и нажмите *Выполнить*.

Выберите *Дальше*.

Для создания документа продажи нажмите *Да*.

Нажмите *Готово*.

6-6-2 В документе продажи просмотрите связанные документы в карте отношений.

Выберите ***Продажи*** → ***Документ продажи***

Выберите пиктограмму *Перейти на последнюю запись данных*.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.

Выберите *Карта отношений*.