

# Решения



## Глава: Продажи

### Тема: Корректировка и сторнирование

После выполнения этого упражнения вы научитесь:

- создавать корректировки с проводками запаса или без них
- сторнировать некорректные документы продажи и создавать релевантные корректировки

В первой части упражнения создается документ продажи по срочному заказу. У клиента возникла проблема с товаром из документа продажи, поэтому создается документ Отмена продажи для возврата товара. У клиента возникла еще одна проблема. На этот раз Отмена продажи создается без движения материала.

Во второй части упражнения вводится документ продажи для второго клиента. В документе продажи найдены ошибки, поэтому его необходимо сторнировать. Для клиента вводится откорректированный документ продажи.

#### 7-1 Корректировки по заказу клиента.

- 7-1-1 Создайте документ продажи для отгрузки по срочному заказу компактного USB-концентратора клиенту. Выберите **Продажи** → **Документ продажи**.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
Клиент	С30000
Дата проводки	Текущая дата
Товары	I00011
Кол-во	10

Для сохранения документа продажи нажмите *Добавить*.

Номер документа продажи: \_\_\_\_\_

Нажмите *Да* для подтверждения системного сообщения.

- 7-1-2 У клиента возникла проблема с одним неработающим компактным USB-концентратором. Вы просите клиента

вернуть товар для получения корректировки. Далее создается отмена продажи для сторнирования проводок и поступления поврежденного товара в запас.

Выберите **Продажи** → **Отмена продажи**

. Введите клиента С30000.

Выберите *Скопировать из*.

Выберите *Документы продажи*.

Выберите из списка созданный документ продажи.

В *Ассистенте создания документов* выберите *Настроить*.

Нажмите *Дальше*.

Измените количество на 1.

Нажмите *Готово*.

В поле *Примечания* укажите причину возврата заказчиком товара.

Для сохранения документа *Отмена продажи* нажмите *Добавить*.

Номер корректировки: \_\_\_\_\_

Нажмите *Да* для подтверждения системного сообщения.

- 7-1-3 Откройте документ повторно для просмотра выполненной проводки.

Откройте отмену продажи с помощью пиктограммы *Перейти на последнюю запись данных*.

Откройте закладку *Финансы*.

Выберите стрелку слева от поля *Описание операции*.

По каким счетам выполнены проводки?

---

Счет клиента кредитруется, счета выручки и налогов дебетуются. Помимо этого счет запасов дебетуется, счет себестоимости реализованной продукции кредитруется.

- 7-1-4 Клиент обращается по проблеме с еще одним компактным USB-концентратором. Клиент считает, что этот товар был поврежден при транспортировке. На этот раз принимается решение о предоставлении корректировки без возврата товара.

Отмена продажи создается без проводки количества с целью предоставления корректировки без движения материала.

Выберите **Продажи** → **Отмена продажи**

. Введите клиента С30000.

Нажмите *Скопировать из*.

Выберите *Документы продажи*.

выберите созданный документ продажи из списка.  
В *Ассистенте создания документов* выберите *Настроить*.  
Нажмите *Дальше*.  
Измените количество на 1.  
Нажмите *Готово*.  
Установите индикатор *Без проводки количества*.

Совет: Если в строке товара не установлен индикатор "Без проводки количества", активируйте этот индикатор в окне ***Параметры настройки формы***. Для вызова окна выберите пиктограмму ***Параметры настройки формы*** на ***панели инструментов***. На закладке "Формат таблицы" выберите индикатор *Видимый* для строки *Без проводки количества*.

В поле *Примечания* укажите причину предоставления клиенту корректировки по товару.

Для сохранения корректировки нажмите *Добавить*.

Номер корректировки: \_\_\_\_\_

Нажмите *Да* для подтверждения системного сообщения.

7-1-5 Откройте документ повторно для просмотра выполненной проводки с целью сравнения с более ранними проводками корректировки.

Откройте отмену продажи с помощью пиктограммы *Перейти на последнюю запись данных*.

Откройте закладку *Финансы*.

Выберите стрелку слева от поля *Описание операции*.

По каким счетам выполнены проводки корректировок?

---

В отличие от предыдущей корректировки проводки выполнены только по счету клиента и выручки. По счетам запасов и себестоимости продукции проводки не выполнялись.

7-2 Сторнирование документа продажи.

7-2-1 Установите *Параметры настройки документов* для обеспечения возможности сторнирования документов через 2 дня после проводки.

Выберите *Администрирование* → *Инициализация системы* → *Настройки документов*.

Откройте закладку *Общее*.

Имя поля или тип данных	Значение
Макс. число дней на сторнирование документов до или после проводки	2

Нажмите кнопку **Обновить**.

7-2-2 Создайте документ продажи.

Выберите **Продажи** → **Продажа**.

Введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Клиент</i>	<b>C40000</b>
<i>Дата проводки</i>	<b>Текущая дата</b>
<i>Товары</i>	<b>I00009</b>
<i>Кол-во</i>	<b>1</b>

Для сохранения документа продажи нажмите **Добавить**.

Номер документа продажи: \_\_\_\_\_

Нажмите **Да** для подтверждения системного сообщения.

7-2-4 После создания документа продажи обнаружена ошибка. Этот клиент должен был получить товар с оплатой только налога, поскольку ему были предоставлены специальные условия как "золотому" клиенту с особым статусом.

Сторнируйте документ продажи.

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

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и нажмите **Отмена**.

Выберите **Добавить**.

Нажмите **Да** для продолжения процесса сторнирования документа.

7-2-4 Просмотрите статусы документа сторно и исходного документа продажи.

Выберите пиктограмму **Перейти на последнюю запись данных** для просмотра документа сторно для продажи.

Какой статус присвоен этому документу?

\_\_\_\_\_

Затем выберите пиктограмму **Перейти на предыдущую запись** для перехода к исходному документу продажи.

Какой статус присвоен этому документу?

\_\_\_\_\_

Для выполнения следующего шага не закрывайте это окно.

7-2-5 Создайте откорректированный документ продажи для клиента путем копирования исходного документа продажи и корректировки суммы с учетом уплаты только налога.

В исходном документе продажи выберите **Дублировать**.

Снова введите номер клиента C40000.

Установите индикатор **Только налог** в строке товара.

Совет: Если в строке товара не установлен индикатор *Только налог*, активируйте этот индикатор в окне **Параметры настройки формы**. Для вызова окна выберите пиктограмму **Параметры настройки формы** на **панели инструментов**. На закладке "Формат таблицы" установите индикатор *Видимый* для строки *Только налог*.

После корректировки продажи для отражения только налога сохраните документ продажи с помощью кнопки *Добавить*.  
Номер документа продажи \_\_\_\_\_  
Подтвердите системное сообщение.