



**СИБИНТЕК**

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЛИДЕРСТВО

## Курс обучения персонала АЗК IBS Trade House



Раздаточный материал для тренинга

2017 год



# Знакомство с IBS Trade House. Приемка товара.



**TRADE HOUSE** – ПО для учета поступления и движения товаров и топлива на АЗК. Устанавливается на ПК управляющего.

## Статусы накладных

**НАКЛ** - – любые изменения, удаление

**НАКЛ+** – ввод количества, удаление

**РАЗР** – данный статус появляется у накладных по топливу и аналогичен Накл +.

**ФАКТ** – удаление

## Кнопки управления статусами накладных

<b>Добавить</b>	добавление новой накладной
<b>Выход</b>	выход из редактирования накладной с сохранением изменений
<b>Открыть</b>	возврат накладной в предыдущий статус
<b>Закреть</b>	перевод документа в следующий статус
<b>Просмотр</b>	просмотр содержимого документа без возможности внесения изменений
<b>Изменить</b>	изменение документа

## Приемка товара

### В накладной указана цена за единицу товара:

ГМ Склад→ Накладные → Приход внешний→ Все→ Добавить→ Выбрать поставщика→ Выбрать договор (если есть) → Ввести МОЛ→ Атрибуты (вводим необходимые пункты с помощью «Изменить»)→Выход → Добав (товар)→ Найти по Нач. назв→ Отметить \* нужные товары→ Выбор→ Ввести количество и цену за единицу данного товара → Проверка НДС→ Ввести сумму для проверки→ Выход → Закреть до Факт

### В накладной указана цена за общее количество товара:

ГМ Склад→ Накладные→ Приход внешний→ Все→ Добавить→ Выбрать поставщика→ Выбрать договор (если есть) → Ввести МОЛ→ Атрибуты (вводим необходимые пункты с помощью «Изменить»)→Выход → Поставить галочку для Сум → Добав (товар)→ Найти по Нач. назв→ Отметить \* нужные товары→ Выбор→ Ввести количество и цену за данное количество товара → Проверка НДС→ Ввести сумму для проверки→ Выход → Закреть до Факт



**Если на один вид топлива приходится один резервуар:**

ГМ Склад→ Накладные→ Приход внешний→ Все→ Добавить→ Выбрать поставщика→ Выбрать договор (если есть)→ Ввести МОЛ→ Атрибуты (вводим необходимые пункты с помощью «Изменить») → Выход → Добав (в списке найти необходимый вид топлива)→ Ввести количество в килограммах и литрах (или количество в килограммах и плотность) → Ввести температуру→ Сохранить → Ввести сумму для проверки→ Выход → Закреть→ Закреть до Накл +→ Изменить→ Сверки→ Создать документ сверки и зафиксировать книжное количество → Изм → Сверка до→ Сверка резервуара (если есть урвнемер) или Редактировать (для внесения данных в ручную)→ Внести данные (Факт в литрах, плотность и температуру до слива топлива)→ Ввод→ Сверка после сверку после→ Ввод→ Сохранить→ Выход→ Закреть до Факт

**Если на один вид топлива приходится несколько резервуаров:**

ГМ Склад→ Накладные→ Приход внешний→ Все→ Добавить→ Выбрать поставщика→ Выбрать договор (если есть)→ Ввести МОЛ→ Атрибуты (вводим необходимые пункты с помощью «Изменить») → Выход → Добав (топливо)→ → Ввести количество в кг→ Ввести количество в литрах → Ввести температуру→ Место хр.→ Добавить → Выбор (Выбрать резервуар для слива) → Ввести количество в поле «Заявлено» для слива в данный резервуар или оставить все количество по ТТН, если все топливо сливается в один резервуар → Ввод → Ввести данные по всем резервуарам → Ввести сумму для проверки→ Выход→ Закреть→ Закреть до Накл +→ Изменить→ Сверки→ создать документ сверки и зафиксировать книжное количество→ Изменить (выделить топливо)→ Сверка до→ Сверка резервуара (если есть урвнемер) или Редактировать (для внесения данных в ручную) → Внести данные→ Ввод→ Ввести сверку после→ Ввод→ Сохранить→ Выход → Закреть до Факт



## Внутреннее перемещение товара/топлива. Возврат товара поставщику.



### Внутреннее перемещение топлива

#### Создание документа внутреннего перемещения:

ГМ Склад→ Накладные→ Расход внутренний→ Все→ Добавить→ Выбрать АЗК для перемещения→ Заполнить МОЛ→ Добавить (топливо) → Выбрать топливо→ Указать температуру, плотность, массу→ Ввод→ Выход→ Закрывать до Факт

#### Внутренний приход топлива

Документ прихода создается на АЗК, с которой осуществляется перемещение.

ГМ Склад→ Накладные→ Приход внутренний→ Все Выбрать нужный приход→ Изменить→ Выбрать тип товара и нажать «Изменить»→ Место хр.→ Выбрать нужный резервуар→ Изменить→ Уст. Количество или Ввод (Если все топливо сливается в один резервуар, то нажать «Уст. Кол-ва», если сливается часть топлива, то проставить сливаемое количество и нажать ввод)→ Сверки→ Создать документ сверки и зафиксировать книжное количество→ Изменить→ Сверка до (Нажимаем на «Св. до», если на АЗК автоматические измерения – выбираем «Сверка резервуара». Если на АЗК ручной ввод данных – выбираем «Редактирование»)→ Ввести данные→ Ввод→ Сверка после→ Ввести данные→ Ввод→ Ввести МОЛ в накладной→ Выход→ Закрывать до Факт

### Внутреннее перемещение товара

#### Создание документа внутреннего перемещения товара:

ГМ Склад→ Накладные→ Расход внутренний→ Все→ Добавить→ Выбрать АЗК для перемещения→ Заполнить МОЛ→ Добавить (товар) → Выбрать товар→ Ввести количество→ Ввод→ Выход→ Закрывать до Факт

#### Внутренний приход товара

Документ прихода создается на АЗК, с которой осуществляется перемещение.

ГМ Склад→ Накладные→ Приход внутренний→ Все →Выбрать нужный приход→ Изменить→ Выбрать тип товара и нажать «Изменить»→ Ввести количество (если отличается фактически) → Ввод→ Ввести МОЛ в накладной→ Выход→ Закрывать до Факт

### Возврат товара поставщику

ГМ Склад→ Накладные→ Возврат поставщику→ Все→ Добавить→ Выбор поставщика→ Выбор договора (если есть)→ Ввод МОЛ→ Выбор товара ( по кнопке Добавить) → Партии (выбор партии, с которой был поставлен товар) → Двойной клик мышкой по нужной партии → Ввод количества товара→ Ввод→ Выход→ Закрывать до Факт

# Заккрытие смены на АЗК

## Продажи товаров в новой смене не приостанавливаются

 <b>КАССА 1</b>	Снять отчеты; Закрывать смену; Открыть новую смену  ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА			 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ	
 <b>КАССА 2</b>		Снять отчеты; Начать закрытие смены  ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА		Открыть новую смену	 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ
 <b>КАССА 3</b>		 ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА	Завершить все топливные транзакции	Закрывать смену; Открыть новую смену	 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ
 <b>TRADE HOUSE</b>			Создать контрольную сверку по топливу; Получить/внести показания уровнемеров в сверку; Закрыть контрольную сверку до ФАКТА		



# Заккрытие смены в Trade House



## 1. Контрольная сверка (фиксирование остатков топлива, прием счетчиков ТРК)

Ручной ввод данных: ГМ Склад → Документы → Сверки → Все по объекту → Добавить → Отметить контроль, полный → Ввод → Ввести МОЛ → Выход → Закреть до Разр → Изменить → Ввести данные по каждому резервуару (факт остаток, плотность, температура) → Ввод → Выход → Закреть до ФАКТ

Автоматический ввод данных: ГМ Склад → Документы → Сверки → Все по объекту → Добавить → Отметить контроль, полный → Ввод → Данные с уравнимера приходят автоматически → Ввести МОЛ → Выход → Закреть до ФАКТ



## 2. Прием чеков с касс в ТН и закрытие документа продажи:

ГМ Магазин → Продажи → Незакретье продажи → Изменить → Ввод (выбираем все чеки по объекту) → Проверить сумму Нетто (Нетто должна равняться сумме по финансовому отчету с касс) → Выход → Закреть до ФАКТ



## 3. ВНИМАНИЕ! Данный пункт не является обязательным!

**Выключение касс в Trade House:** ГМ Магазин → Справочники → Кассы → Вкл/Выкл



## 4. Заккрытие смены:

Вернуться в список сверок: ГМ Склад → Документы → Сверки → Все по объекту.

Выделите ранее созданную контрольную сверку и нажмите кнопку «Ст.смена».

В появившемся окне введите время закрытия смены по последнему z-отчету (или с финансового отчета) с касс.



### Открытие смены

1. Открыть смену:

ГМ Склад → Смены → Открыть смену → Ввод времени и номера смены → ОК → Ввести персонал смены.

2. Включить кассы (если выключали ранее):

ГМ Магазин → Справочники → Кассы → Вкл/Выкл

3. Создать документ продажи:

ГМ Магазин → Продажи → Незакрытые продажи → Добавить → Ввод

### Сменный отчёт

ГМ Склад → Смены → Смены по объекту → Выбрать нужную смену → Отчеты → Сменный отчет → Ввести дату и номер смены → Продолжение → Отметить необходимые части отчета флажками → Выполнить → Распечатать или сохранить в файл

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Дополнительные отчеты

Журнал продаж

ГМ Магазин → Отчеты → Магазин → Журнал продаж → Параметры → Выбрать нужные фильтры → Продолжение → Ввести нужные параметры → Выполнить → Вывести на печать или сохранить

ТОРГ-29

ГМ Склад → Отчеты → Товары → ТОРГ-29 → Ввести необходимые фильтры → Выполнить → Вывести на печать или сохранить



## Заккрытие смены в Trade House с ошибкой (не резервируется товар). Пересортица.



### 1. Контрольная сверка (фиксирование остатков топлива, прием счетчиков ТРК)

См. тему «Заккрытие смены в Trade House» пункт 1

### 2. Прием чеков с касс в ТН:

ГМ Магазин→ Продажи→ Незакрытые продажи→ Изменить→ Ввод (выбираем все чеки по объекту)→ *Ошибка! Товар не зарезервирован. Необходимо записать артикул и нужное для резервирования количество товара.*

3. В документе продажи нажать «Резервы -» → Все товары → Выход

### 4. Создание документа пересортицы:

ГМ Склад→ Накладные→ Пересортица→ Все → Добавить→ Выбрать способ создания документа (По тем же контрагентам и договорам)→ Ввод→ Ввести МОЛ→ Добавить товар→ Ввести в верхнюю часть списываемый товар (артикул и количество)→ Ввести в нижнюю часть приходуемый товар (артикул из документа продажи) → Нажать Enter на клавиатуре → Ввод→ Установить цены на приходуемый товар (если отличаются)→ Выход→ Закрывать до Факт

### 5. Ещё раз подгрузить чеки в документ продажи и закрыть продажу:

ГМ Магазин→ Продажи→ Незакрытые продажи→ Изменить→ Ввод (выбираем все чеки по объекту)→ Проверить сумму Нетто (Нетто должна равняться сумме по финансовому отчету с касс)→ Выход→ Закрывать до ФАКТ

6. ВНИМАНИЕ! Данный пункт не является обязательным!

**Выключение касс в Trade House:** ГМ Магазин→ Справочники→ Кассы→ Вкл/Выкл

### 7. Заккрытие смены:

Вернуться в список сверок ГМ Склад → Документы→ Сверки → Все по объекту.

Выделите ранее созданную контрольную сверку и нажмите кнопку «Ст.смена».

В появившемся окне введите время закрытия смены по последнему z-отчету (или с финансового отчета) с касс.





## Ошибки при закрытии смены в Trade House



Проблема	Решение ☺
<b>1. Не резервируется товар во время приема чеков (нет товара на остатках в ТН)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приход товара</li><li>• Пересортица</li><li>• Производство</li><li>• Внутреннее перемещение с другой АЗК</li></ul>
<b>2. Нет чеков в документе продажи</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверка включения касс</li><li>• Корректировка ошибочных чеков (неправильный номер смены или кассир)</li></ul> <p>1. Проверить ошибочные чеки и исправить (неправильный номер смены «смн-ош»):</p> <p>ГМ Магазин → Касса → Чеки → Неучтенные чеки по объекту → Изменить список чеков → Изменить дату, номер, порядок смены → Ввод</p> <p>Проверить ошибочные чеки и исправить (неправильный кассир «перс-ош»):</p> <p>ГМ Магазин → Касса → Чеки → Неучтенные чеки по объекту → Изменить один чек → Ввести корректный код кассира в поле Кассир → Ввод</p> <p>2. Подгрузить в документ продажи исправленные чеки:</p> <p>ГМ Магазин → Продажи → Незакрытые продажи → Изменить → Ввод</p>
<b>3. Открыта смена с неправильным номером</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Провести отмену смены и корректировку её номера:</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ГМ Магазин → Смены → Отменить смену → ОК → ОК</li><li>2. ГМ Магазин → Смены по объекту → Выбрать текущую смену (она будет в статусе ожд) → Нажать кнопку Изменить → Изменить номер смены на нужный → Ввод</li><li>3. ГМ Магазин → Смены → Открыть смену → Ввод → ОК → Да</li></ol> <p><b>Важно!</b> Данный вариант исправления ошибки неправильного ввода смены возможен только в том случае, если смена только открылась, и <u>не было</u> заведено никаких документов и накладных. В противном случае возможна только корректировка ошибочных чеков при закрытии смены (см. пункт 2).</p>



Проблема	Решение ☺
<b>4. Есть неучтенные чеки за прошедшие даты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Создание документа продажи за прошедшую дату, корректировка чеков и их погрузка в документ продажи.</li><li>1. Провести корректировку ошибочных чеков, указав данные нужной смены (дата, номер и порядок смены): ГМ Магазин→ Касса→ Чеки→ Неучтенные чеки по объекту→ Изменить список чеков→ Изменить дату, номер, порядок смены→ Ввод</li><li>2. Создать документ продажи за прошедшую дату и подгрузить туда чеки и закрыть документ продажи: ГМ Магазин → Продажи → Незакрытые продажи→ Правой кнопкой мыши нажать на Добавить→ Выбрать нужную смену→ Ввод (выбираем все чеки по объекту) → Выход→ Закрыть до ФАКТ</li></ul>
<b>5. Расхождения (сумма НЕТТО не совпадает с суммой финансовых отчетов с касс)</b>	<p><u>Сумма НЕТТО меньше суммы финансовых отчетов с касс:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить активность касс: ГМ Магазин→ Справочники→ Кассы→ Вкл/Выкл</li><li>2. При обнаружении выключенной кассы, включить и ещё раз подгрузить чеки с касс: ГМ Магазин→ Продажи→ Незакрытые продажи→ Изменить→ Ввод→ Ещё раз проверить сумму НЕТТО</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Снять с касс правильный финансовый отчет</li></ul> <p><u>Сумма НЕТТО больше суммы финансовых отчетов с касс:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Снять с касс правильный финансовый отчет</li><li>Подать заявку в техподдержку</li></ul>

## Производство

Производство – это создание одного товара из нескольких других товаров. Разделяют два вида производства:

**Комплектация** обозначается буквой «к». Применяется для промонаборов, акций (например, «3 по цене 2»).

**Производство** обозначается буквой «п». Применяется для кофе и продукции кафе.

### **Комплектация/Производство**

ГМ Склад → Документы → Производство → Все по объекту → Добавить → Добавить → Товар с рецептом → Выбрать нужный артикул из справочника → Выбор → YES- комплектация → Ввести количество комплектов и цену → Ввод → Выход → Закрывать до Факт

### **Разукомплектация**

ГМ Склад → Документы → Производство → Все по объекту → Добавить → Товар с рецептом → Выбрать нужный артикул из справочника → Выбор → NO- разукомплектация → Ввести количество комплектов и цену → Ввод → Выход → Закрывать до Факт

Товары с «п» нельзя разукомплектовать!

## **Создание документа производства на всю продажу**

ГМ Склад → Документы → Производство → Все по объекту → Добавить → Источник → Продажа → ОК → Выбор объекта → Выбор незакрытой продажи (выбрать текущий документ продажи) → Закрывать до Факт

## Списание

ГМ Склад → Накладные → Списание → Все → Добавить → Выбрать контрагент «Списание» → Ввести МОЛ → Добавить → Выбрать товар для списания → Ввести количество → Ввод Выход → Закрывать до Факт

## Печать ценников и документов

### Печать ценников

ГМ Склад → Сервис → Списки → Списки товаров → Товар → Выбор (выбрать нужный товар) → Нажать на иконку принтера → Печать ценников (этикеток) → Выбрать «Основной» тип ценников → Выбор

### Печать документов

ГМ Склад → Накладные → Приход внешний → Все → Выделить нужную накладную → Значок принтера → Выбрать нужную форму для печати с помощью \* → Печатать или сохранить в файл

## Переоценка товара/топлива

ГМ Склад→ Документы→ Документы назначения цены→ Назначение цены (ДНЦ) по объекту → Добавить→ Выбрать прайс-лист → Добавить товар→ Выбрать товар для переоценки→ Установить новую цену→ Сохранен→ Выход→ Закрывать до ПРИКАЗ продолжения переоценки ГМ Склад → Документы → Документы назначения цены → Переоценки → Все по объекту → Выбрать переоценку → закрыть до Разрешен → Печать → Печать ценников → закрыть до АКТ

### Последовательность закрытия смены при переоценке:

1. Закрыть смену на кассах, остаться в главном меню. Продажи не открывать
2. Подкачать чеки в документ продажи в Trade House
3. Сделать контрольную сверку в Trade House, закрыть до ФАКТ
4. Сделать переоценку в Trade House.
5. Открыть смену на кассах
6. Проверить новые цены и при необходимости отправить новые цены на ТРК
7. Начать продажи топлива
8. Обновить информацию о ценах на всех носителях
9. Закрыть документ продажи в Trade House до ФАКТ
10. Закрыть смену в Trade House

### **Если переоценка пришла из офиса:**

ГМ Склад → Документы → Документы назначения цены → Переоценки → Все

*Переоценка из офиса приходит в статусе «Приказ», который необходимо закрыть до «АКТ» (аналогично Факт)*

06.03.2017

## Передача информации на кассы

ГМ Магазин → Кассы → Передача информации на кассы → Передача товаров и цен → Товар → ОК → Выбрать товар → Выбор → ОК → Выход → ОК

## Инвентаризация топлива

### Одновременная инвентаризация:

ГМ Склад→ Документы→ Сверки→ Все по объекту→ Добавить→ Контроль полный→ Ввод МОЛ→ Выход→ Закрывать до Разре→ Изменить→ Ввести остатки по резервуарам (Факт остаток в литрах, плотность, температура)→ Ввод → Выход→ Выделить созданную сверку и нажать «Инвент»→ Да → ОК → Закрывать→ ОК

### Последовательная инвентаризация:

ГМ Склад→ Документы→ Сверки→ Все по объекту→ Добавить→ Контроль (полный убираем)→ Ввод МОЛ → Добавить → Резервуар и ТРК → Выбрать нужный резервуар → Выход → Закрывать до Разре → Изменить → Ввести данные по резервуарам и ТРК → Выход → Инвент → Закрывать до Факт **Важно!** Перед созданием новой инвентаризации необходимо подгрузить чеки и закрыть документ продажи!

### Созданная инвентаризация появится здесь:

ГМ Склад → Накладные → Инвентаризация → Все

## Инвентаризация товара

Перед проведением инвентаризации необходимо собрать с касс все чеки и закорить документы продажи.

### 1. Создание накладной инвентаризации

*Добавление нескольких единиц товара:*

ГМ Склад→ Накладные→ Инвентаризация→ Все→ Добавить→ Ввести МОЛ→ Добавить→ Выбрать товар→ Выбор→ Выход→ Ок→ Зарить до Накл+

*Добавление групп товаров:*

ГМ Склад→ Накладные→ Инвентаризация→ Все→ Добавить→ Ввести МОЛ→ Список→ Проходившие→ ОК→ В правой колонке выбрать «Группы товаров» ОК → Отметить \* топливо и услуги→ Выбор→ Удалить→ ОК→ Выход→ Выход→ Ок→ Зарить до Накл+

### 2. Проверка документов, мешающих инвентаризации:

Выделить накладную инвентаризации в статусе Накл + → Просмотр → Список → Сокласиться с сообщениями → Выход (если документов, мешающих инвентаризации нет)

Перед началом проведения инвентаризации не должно быть незакортых документов!

**3. Печать пустографки:** Выделить созданный документ инвентаризации→ Печать→ Отметить \* Пустографка для документа→ Вывести на печать  
Далее в пустографку добавляются остатки по товарам вручную.

### 4. Обнуление колонки «стало»

После подсчета остатков необходимо зарить документ до Разр+ В статусе Разр+ выделить документ→ Изменить→ Сброс→ Сброс всех строк→ Ок

### 5. Ввод фактических остатков и зарить документа инвентаризации

Выделить документ инвентаризации→ Изменить→ Выбрать строку товара (двойной щелчок)→ Ввести количество→ Выход → Зарить до Факт

### 6. Печать инвентаризационной описи

ГМ Склад→ Накладные→ Инвентаризация→ Все→ Выделить Накладную→ Печать→ Выделить с помощью \* Инвентаризационная опись и Сличительная ведомость→ Печать→ Да или нет (сортировка по коду)→ Принтер



### Инвентаризация счетчиков ТРК

ГМ Склад→ Документы→ Инвентаризация счетчиков ТРК→ Все по объекту→ Добавить→ Ввести МОЛ→ Ввести показания механического счетчика(или скопировать показания электронного счетчика в случае отсутствия механического)→ Ввод→ Выход→ ОК→ Закреть до Факт

### РКО в банк (инкассация)

ГМ Магазин→ Документы→ Кассовые документы→ Расход наличные→ Новые→ Добавить→ Расход наличные→ Договор для платежа или создать платеж без договора→ Сумму инкассации→ Основание платежа→ Ввести корр. счет 57 «Инкассация»→ Выбрать Банк (Расчет сумм и курсов)→ Ввод→ Закреть→ Согласиться→ Закреть → Согласиться→ Следующий по порядку – ... → Сдвинуть счетчик номеров

### Печать ПКО (приходный кассовый ордер)

ГМ Магазин→ Документы→ Кассовые документы→ Приход наличные→ Выделить документ → Печать.

### Переключение между резервуарами

1. Остановка продаж из резервуара.
2. Прием чеков в ТН.  
ГМ Магазин→ Продажи→ Незакрытые продажи→ Изменить→ Ввод→ Выход из главного меню.
3. Выключение касс.
4. Переключение резервуаров физически.
5. Продажи по топливу открыты.
6. Переключение резервуаров в ТН:

ГМ Склад→ Справочники→ Товары из резервуара на ТРК → Блокировать текущий резервуар → Назначить текущим другой резервуар→ Переключить каждый пистолет .

7. Включить кассы в ТН.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---