



СИБИНТЕК

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЛИДЕРСТВО

Курс обучения персонала A3K 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

Добавить	добавление новой накладной
Выход	выход из редактирования накладной с сохранением изменений
Открыть	возврат накладной в предыдущий статус
Закреть	перевод документа в следующий статус
Просмотр	просмотр содержимого документа без возможности внесения изменений
Изменить	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 → Закрывать→ Закрывать 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→ Закрывать 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→ Закрывать→ Закрывать 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 → Закрывать 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

 КАССА 1	Снять отчеты; Закрывать смену; Открыть новую смену  <small>ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА</small>			 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ	
 КАССА 2		Снять отчеты; Начать закрытие смены  <small>ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА</small>		Открыть новую смену	 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ
 КАССА 3		 <small>ОСТАНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА</small>	Завершить все топливные транзакции	Закрывать смену; Открыть новую смену	 ВОЗОБНОВИТЬ ОТПУСК ТОПЛИВА В НОВОЙ СМЕНЕ
 TRADE HOUSE			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.



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 ☺
1. Не резервируется товар во время приема чеков (нет товара на остатках в ТН)	<ul style="list-style-type: none">• Приход товара• Пересортица• Производство• Внутреннее перемещение с другой АЗК
2. Нет чеков в документе продажи	<ul style="list-style-type: none">• Проверка включения касс• Корректировка ошибочных чеков (неправильный номер смены или кассир) <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>
3. Открыта смена с неправильным номером	<ul style="list-style-type: none">• Провести отмену смены и корректировку её номера: <ol style="list-style-type: none">1. ГМ Магазин → Смены → Отменить смену → ОК → ОК2. ГМ Магазин → Смены по объекту → Выбрать текущую смену (она будет в статусе ожд) → Нажать кнопку Изменить → Изменить номер смены на нужный → Ввод3. ГМ Магазин → Смены → Открыть смену → Ввод → ОК → Да <p>Важно! 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 ☺
4. Есть неучтенные чеки за прошедшие даты	<ul style="list-style-type: none">Создание документа продажи за прошедшую дату, корректировка чеков и их погрузка в документ продажи.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 → Ввод2. 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
5. Расхождения (сумма НЕТТО не совпадает с суммой финансовых отчетов с касс)	<p><u>Сумма НЕТТО меньше суммы финансовых отчетов с касс:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Проверить активность касс: ГМ Магазин → Справочники → Кассы → Вкл/Выкл2. При обнаружении выключенной кассы, включить и ещё раз подгрузить чеки с касс: ГМ Магазин → Продажи → Незакрытые продажи → Изменить → Ввод → Ещё раз проверить сумму НЕТТО <ul style="list-style-type: none">Снять с касс правильный финансовый отчет <p><u>Сумма НЕТТО больше суммы финансовых отчетов с касс:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Снять с касс правильный финансовый отчетПодать заявку в техподдержку

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 заккрыть документы продажи.

1. Создание накладной инвентаризации

Добавление нескольких единиц товара:

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

2. Проверка документов, мешающих инвентаризации:

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

Перед началом проведения инвентаризации не должно быть незаккрытых 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 закрыть документ до Разр+ В статусе Разр+ выделить документ→ Изменить→ Сброс→ Сброс всех строк→ Ок

5. Ввод фактических остатков и закрытие документа инвентаризации

Выделить документ инвентаризации→ Изменить→ Выбрать строку товара (двойной щелчок)→ Ввести количество→ Выход → Заккрыть 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→ Закрывать 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→ Закрывать→ Согласиться→ Закрывать → 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.
