



Специализированное решение для комплексной автоматизации предприятий розничной.

АСТОР: Ваш магазин 3.5



АСТОР:Ваш Магазин



Типовые клиенты.

- ◆ 1-4 кассовых аппаратов.
- ◆ До 300 чеков в день с каждого ККМ.
- ◆ 1 принтер этикеток.
- ◆ 3-5 рабочих мест.
- ◆ Номенклатура до 5000 активных позиций.
- ◆ Ассортимент: продукты, хозяйственные товары, бытовая химия, автозапчасти.



Основные возможности.

- ◆ Учет партий товаров
- ◆ Учет реализационного товара
- ◆ Учет по товарным линиям
- ◆ Учет взаиморасчетов с поставщиками
- ◆ Контроль состояния товарных запасов.
- ◆ Формирование заказов поставщикам.
- ◆ Анализ деятельности.
- ◆ Работа с торговым оборудованием.



Основные документы.

- Приходные
 - Возврат поставщику
 - Доверенности
 - Переоценка
- Складские документы
 - Заказы поставщикам
- Продажи
 - Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
 - Полученные счета-фактуры
 - Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
 - Полный

Приходная накладная - ПрН-000007 *

Основной | Наценка

Приходная накладная № ПрН-0000 от 14.04.00 Вид поступления: Закупка

Поставщик: ООО "ИНТЕР ТРАНС" Исходящий номер документа:
Склад: Отдел №1 234 Валюта закупки: Наим.: руб. Курс: 1

Основание:

Сумма прихода: 36810.89 В т.ч. НДС: 6135.10

N	Товар	Кол-во	Ед	К	Цена
1	L.M.-2571 Super MoS2 15w40	1.000	шт.	1	369.62
					369.62
2	L.M.-2570 Super MoS2 15w40	2.000	шт.	1	94.77
					189.54

Печать Подбор Кулешов Д. В. OK Закрыть

- Приход на склад и в торговый зал.
- Разделение собственного и реализационного товара.
- Установка розничных цен.
- Выгрузка в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

Возвратная накладная-Новый *

Общий Партии

Возвратная накладная № Воз-000001 от 29.11.00

Выбор партии для списания

Партия	Кол.	
Закупка № ПрН-000161 от 03.08.00	2.00	<-

Списывать в соответствии с установленным алгоритмом.

Очистить

N	Товар	Кол-во	Ед.	К	Цена	Сумма	Ост.
1	"Atas" Cross полироль кузова	10.000	шт.	1			0
2	"Atas" Plak полироль торпеды	10.000	шт.	1	98.70	987.00	0

Печать Баринов OK Закрыть

- Возврат со склада и торгового зала.
- Выбор партии для возврата.
- Выгрузка в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

Акт переоценки - Пер-000143

Акт переоценки № от

Основание:

Процентное изменение цен (+/-)

Реальные остатки

N	Товар	Ед	Ст. цена	% нац.
1	Диск сцепления 08 КАМАЗ	шт.	170.00	4.12
2	Домкрат "ромб" Елец синий	шт.	166.00	14.46
3	Капот 21093	шт.	750.00	9.33
4	Молдинг 2106 хром.к-т	шт.	214.00	-13.08
5	Дезодорант "Елка"	шт.	22.00	-9.09

Беличко М.С.

• Выгрузка данных в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

Журнал документов СчетаФактурыПолученные (29.11.00-29.11.00)

Счета-фактуры полученные

	Номер	Клиент	Дата	Время
<input checked="" type="checkbox"/>	РСф-000001	ООО"ИНТЕР ТРАНС"	29.11.00	00:00:01
<input checked="" type="checkbox"/>	РСф-000002	ООО"ИНТЕР ТРАНС"	29.11.00	16:58:04
<input checked="" type="checkbox"/>	РСф-000003	ООО"ИНТЕР ТРАНС"	29.11.00	16:58:05

Печать книги покупок

С 29.11.00 По 29.11.00

Печать

Закреть

• Печать книги покупок.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

Инвентаризационная ведомость-Новый *

Ведомость | Комиссия

Инвентаризационная ведомость № Инв-000105 **от** 29.11.00

Склад: Основной склад **Баринов**

Основание: Плановая инвентаризация

Мастер заполнения

Группа товаров:

Итого: 770.00

N	Товар	Кол-во	Ед.	К	Цена	Сумма
1	"Gunk" M16-16 герметик масло	1.000	шт.	1	95.00	95.00
2	"KERRY" эмаль для дисков аз	1.000	шт.	1	75.00	75.00
3	Accoil Standart 15w40 1л	1.000	шт.	1	94.00	94.00
4	ATLANT-2 10w40 4л	1.000	шт.	1	342.00	342.00

- Инвентаризация склада и торгового зала.
- Расширена возможность заполнения табличной части.
- Выгрузка в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

Розничные продажи (01.11.99-29.11.00)

Розничные продажи

	Дата	Номер		ККМ	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.00	Z0т-0149	Z - отчет	ККМ №1	12179.00
<input checked="" type="checkbox"/>	02.10.00	Z0т-0150	Z - отчет	ККМ №1	5645.00
<input checked="" type="checkbox"/>	03.10.00	Z0т-0151	Z - отчет	ККМ №1	8284.00
<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.00	Z0т-0152	Z - отчет	ККМ №1	8916.00
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000086	Товарный чек	ККМ №1	20.00
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000087	Товарный чек	ККМ №1	515.00
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000088			
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000089			
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000090			
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000091			
<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.00	Чек-000093			

Товарный чек - Чек-000099

Продажа ККМ №1

Товарный чек № **от**

Информация:

Общая скидка/надбавка:

Товаров на сумму: 119.00 **Вкл. скидки:** 0.00

N	Товар	Кол-во	Ед	К	Цена	Сумма	-/+
1	Ф. масл. "Газ Москв."	1.000	шт.	1	22.00	22.00	
2	МБ-14Г 5л	1.000	шт.	1	77.00	77.00	
3	Хомут в ассорт.12-22,	2.000	шт.	1	10.00	20.00	

- 2 режима формирования.
- Учет скидок и возвратов.
- Архив чеков.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка

- Складские документы
- Заказы поставщикам

- Продажи
- Товарные отчеты

- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы

- Ввод остатков

- Общий
- Полный

Журнал документов Товарные отчеты

Товарные отчеты

	Дата	Номер	Автор
<input checked="" type="checkbox"/>	29.09.00	ТОт-000081	
<input checked="" type="checkbox"/>	30.09.00	ТОт-000082	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.00	ТОт-000083	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.10.00	ТОт-000084	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.10.00	ТОт-000085	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.00	ТОт-000086	

Новый

Закрыть

Унифицированная форма № ТОРГ-29
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 № 132

Код

Форма по ОКУД **0330212**
по ОКПО

Организация: ПБОЮЛ Мозжухин А.Ю.

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по	
ТОт-000086	04.10.00	03.10.00	04.10.00

Материально-ответственное лицо: _____

Табельный номер _____

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп.		Отметки бухгалтерии	
	дата	номер	товара	тары	6	7
Остаток на начало 03.10.00	×	×	990747.98			
Приход						
Возврат.	04.10.00	ТОт-000086	55.29			
Итого приход	×	×	55.29			
Всего с остатком	×	×	990803.27			
Расход						
Розничные продажи.	04.10.00	ТОт-000086	9412.82			
Итого расход	×	×	9412.82			
Остаток на конец 04.10.00	×	×	981390.45			

- Форма ТОРГ-29
- Печать в розничных и закупочных ценах



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка

- Складские документы
- Заказы поставщикам

- Продажи
- Товарные отчеты

- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы

- Ввод остатков

- Общий
- Полный

Перемещение-Новый *

Накладная на перемещение товара № от

Склад отправитель: Склад получатель:

Основание: Итого: **1257.00**

N	Товар	Кол-во	Ед.	K	Цена	Сумма
1	"Gunk" M16-16 герметик масл	1.000	шт.	1	95.00	95.00
2	"Gunk" M21-15 устранен.течи	1.000	шт.	1	85.00	85.00
3	"KERRY" эмаль для дисков аэ	1.000	шт.	1	75.00	75.00
4	Accoil Standart 15w40 1л	1.000	шт.	1	94.00	94.00
5	ATLANT-2 10w40 4л	1.000	шт.	1	342.00	342.00
6	CASTROL GTX 3 4л	1.000	шт.	1	566.00	566.00

Печать Подбор **Баринов** OK Закрыть

- Перемещение между складом и торговым залом.
- Выгрузка в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка

- Складские документы
- Заказы поставщикам

- Продажи
- Товарные отчеты

- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы

- Ввод остатков

- Общий
- Полный

Акт списания-Новый *

Акт | **Партии** | Комиссия

Акт списания № АСп-000001 от 29.11.00

Выбор партии для списания

Партия	Кол.
Закупка № ПрН-000161 от 03.08.00	1.00
Закупка № ПрН-000223 от 28.09.00	6.00

Списывать в соответствии с установленным алгоритмом.

Очистить

N	Товар	Кол-во	Ед.	К	Цена	Сумма
1	"Атас" Plak полироль торпк	1.000	шт.	1	138.00	138.00
2	"Атас" Cross полироль кузс	1.000	шт.	1	127.00	127.00
3	"Gunk" M16-16 герметик м	1.000	шт.	1	95.00	95.00
4	"Gunk" M21-15 устранен.тс	1.000	шт.	1	85.00	85.00
5	"Gunk" M22-16 антизаств.д.	1.000	шт.	1	131.00	131.00

Печать ОК Закрыть

- Списание со склада и из торгового зала.
- Возможность выбора партии для списания.
- Выгрузка в ККМ.



Основные документы.

- Приходные
- Возврат поставщику
- Доверенности
- Переоценка
- Складские документы
- Заказы поставщикам
- Продажи
- Товарные отчеты
- Оплата поставщикам
- Полученные счета-фактуры
- Платежные документы
- Ввод остатков
- Общий
- Полный

ЗаказПоставщику-Новый *

Заказ поставщику № 3п-0000001 от 29.11.00

Поставщик: Основной поставщик

Основание:

N	Товар	Кол.	Ед.	К	Остаток	Заказано
1	"Atas" Plak полироль торпед	1.000	шт.	1.00	4	0
2	"Atas" Cross полироль кузов	1.000	шт.	1.00	1	0
3	"Gunk" M16-16 герметик ма	1.000	шт.	1.00	6	0
4	"Gunk" M21-15 устранен.тел	1.000	шт.	1.00	6	0
5	"Gunk" M22-16 антизаст.длз	1.000	шт.	1.00	4	0
6	"Gunk" M48-14 очистит.карт	1.000	шт.	1.00	6	0
7	"Gunk" M49-12 очистит.инж	1.000	шт.	1.00	6	0

Подбор Печать Баринов OK Закрыть

- Возможность контроля выполнения заказов.
- Учет уже существующих заказов.



Учет товарных линий.

Товар | Единицы |

Код: 2345 Наименование: "Gunk" M22-16 антизаст.для солярки 4 Вид: Штучный Страна: Германия

Продажа: Валюта продажи: руб. Розничная цена (руб.)

Закупка: Валюта закупки: руб. Закупочная цена

Налоги: НДС: 20% НП: Основная

Линия: Масла

Выбор линии

Остатки товаров на складах

На дату: 29.11.00

Выберите товар (группу товаров):

Выберите линию (группу линий):

Продажи товаров

За период с: 31.10.00 по: 29.11.00

С последнего товарного отчета:

Выберите товар (группу товаров):

Выберите товарную линию (группу линий):

- Возможность дополнительной классификации товаров
- Дополнительный уровень аналитики в отчетах.



Основные отчеты.

- ◆ Остатки товаров.
- ◆ Партии товаров.
- ◆ Оперативные продажи.
- ◆ Оборотная ведомость.
- ◆ Материальная ведомость
- ◆ Взаиморасчеты.
- ◆ Заказы поставщикам.
- ◆ Анализ выручки.
- ◆ Анализ продаж.

Остатки товаров на складах (в отделах)

Оперативные продажи

Непогашенные партии товаров

Не погашенный комиссионный товар

Движение товаров (материальная ведомость)

Оборотная ведомость

Взаиморасчеты

Заказы поставщикам

Анализ выручки

Анализ продаж



Анализ выручки.

Анализ выручки

Период с: 01.09.00 по: 31.10.00 01.09.00 - 31.10.00

Отделы:
 Отдел №1
 <-- Добавить
 Удалить -->
 Очистить

Доп. детализация:
 По дням
 По неделям
 По месяцам
 Без доп. детализации
 Доп. колонок: 3

Учитывать возвраты

Сформир

Анализ выручки

Период: 01.09.00 - 31.10.00
 Возвраты: не учитывать
 Дополнительная группировка: Месяц
 Фильтр по отделам:

Отдел	Период 01.09.00 - 31.10.00		Месяц 01.09.00-30.09.00		Месяц 01.10.00-30.10.00		Месяц 31.10.00-31.10.00	
	Сумма, руб.		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
Отдел № 1	773438.00		386719.00	50.00	347196.00	45.00	39523.00	5.00

Итого: 773438.00

Развернутое по времени представление выручки по отделам с расчетом процентного вклада каждого отдела в общую сумму продаж.



Анализ продаж.

Анализ продаж 01.08.00 - 30.09.00

Период с: 01.08.00 по: 30.09.00

Номенклатура: АККУМУЛЯТОРЫ

Группировка:

- По отделам
- По товарам

Учитывать возвраты

Отделы: Отдел №1

Доп. детализация:

- По дням
- По неделям
- По месяцам
- Без доп. детализации

 Доп. колонок: 3

Сформировать Закрыть

Анализ продаж

Период: 01.08.00 - 30.09.00
 Порядок группировок: отделы затем товары
 Возвраты: не учитывать
 Дополнительная группировка: Месяц
 Фильтр по номенклатуре: АККУМУЛЯТОРЫ;
 Фильтр по отделам: Отдел №1;

Товар / Отдел	Период		Месяц		Месяц	
	01.08.00 - 30.09.00		01.08.00-30.08.00		31.08.00-29.09.00	
	Кол	Сумма, руб.	Кол	Сумма, руб.	Кол	Сумма, руб.
Отдел №1	19,00	22566,00	9,00	10808,00	10,00	11758,00
АКБ бст-55 А1 зал. Саратов	1,00	898,00			1,00	898,00
АКБ Корея	1,00	1300,00	1,00	1300,00		
АКБ ПМА бст-55 з/з Тюмень	1,00	956,00	1,00	956,00		
АКБ-БСТ-55 зал. Тюмень	1,00	1076,00			1,00	1076,00
АКБ-ВОСТ 55 /н.п./ зал.	1,00	1045,00	1,00	1045,00		
АКБ-ВОСТ 60 /н.п./ зал.	2,00	2010,00			2,00	2010,00
АКБ-CENTRA STAND 55 /н.п./	1,00	1183,00			1,00	1183,00
АКБ-DAFA 60 /н.п./зал	1,00	1001,00			1,00	1001,00
АКБ-MUTLU 60 /н.п./	5,00	6101,00	4,00	4885,00	1,00	1216,00
АКБ-MUTLU 75	1,00	1565,00			1,00	1565,00
АКБ-ТОPLA 60 /н.п./	2,00	2630,00	1,00	1315,00	1,00	1315,00
АКБ-TUDOR TST 55	1,00	1307,00	1,00	1307,00		
АКБ-VARTA 55 /н.п./ BLUE	1,00	1494,00			1,00	1494,00
Итого:	19,00	22566				

Развернутая по времени картина продаж в разрезе товаров и отделов.



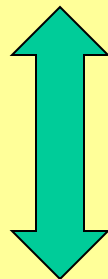
Работа с торговым оборудованием. Типы ККМ.

- ◆ SAMSUNG ER-250 RF
- ◆ SAMSUNG ER-4615 RF
- ◆ Меркурий 112Ф
- ◆ АМС 100Ф
- ◆ Штрих М-850Ф
- ◆ Штрих 2000Ф
- ◆ Элвес 01-03Ф
- ◆ Элвес-Мини Ф
- ◆ Орант 121Ф
- ◆ Рада Ф
- ◆ Карат 1500дмФ
- ◆ Елка МБ-82Ф

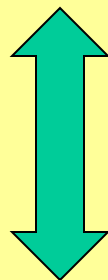


Подключение ККМ.

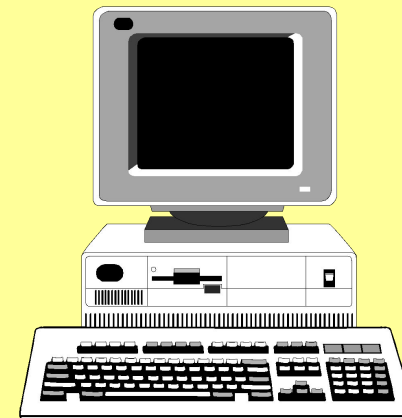
Ваш магазин 3.5.



Торговый зал v.6.05



Драйвер ККМ

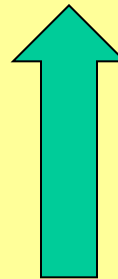




Режимы формирования чеков(On-Line).

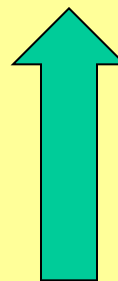
- Оперативная информация.
- Хранение чеков средствами «1С: Предприятия»
- Нагрузка на «1С: Предприятие»

Ваш магазин 3.0.



On-Line

Торговый зал v.6.05



On-Line

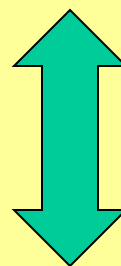
Драйвер ККМ



Режимы формирования чеков(Off-Line).

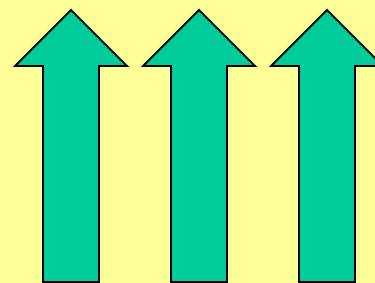
- Хранение чеков средствами «Торгового зала».
- Нет постоянной нагрузки на «1С: Предприятие».

Ваш магазин 3.0.



Off-Line

Торговый зал v.6.05



On-Line

Драйвер ККМ



X-отчет.

X-отчет

Дата: 29.11.00
 Время: 14:54:22
 Склад: Все
 Товар: Все
 Линия: Все

NN	Отдел/Товар	Продано	Остаток	Ед.
Отдел №1				
1	Втулка маятникого рычага 2101	1	27	шт.
2	Пистон обш.двери 2101, 2108	1	395	шт.
3	Пружина передн.кол.2101	1	26	шт.
4	Разъем "2551"	1	252	шт.
5	Сальник винта карб.	1	27	шт.
6	Саморез короткий	0	760	шт.
7	Шпилька	1	0	шт.

Итого продаж на сумму: 9.00 руб.

Для режима Off-Line: картина состояния оперативных продаж по данным кассового сервера.



Торговый зал.

Торговый Зал Auto (Samsung(ПТС)NETv2) - Чеки

Файл Правка ?

Касса Samsung 250 Справочник Отдел №1

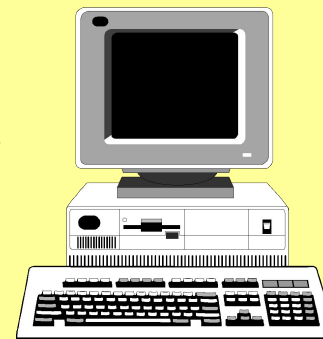
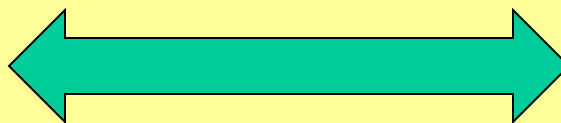
Код	Наименование	Штрихкод	Кол-во	Цена	Сумма скидки	% скидки	Сумма надбавки	% надбавки	Сумма
	№ чека	Дата	Время	Вид оплаты	Сумма скидки	% скидки	Сумма надбавки	% надбавки	Сумма
3078	Саморез корот		1	0.50	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.50
5240	Сальник винта		1	1.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	1.00
4275	Разъем "ПАПА"		1	1.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	1.00
3605	Пистон обш. дв		1	1.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	1.00
	№ 5	29.11.00	13:50:47	0	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	3.50
3078	Саморез корот		-1	0.50	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-0.50
	№ 6	29.11.00	13:51:00	0	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-0.50
3011	Шпилька		1	2.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	2.00
3619	Пружина перед		1	2.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	2.00
3448	Втулка маятни		1	2.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	2.00
	№ 7	29.11.00	13:51:24	0	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	6.00
Общая сумма чеков без учета открытых				9.00					

Чек 1 из 3 Касса 1 из 1 Администратор

Визуальный контроль формирования чеков.



Организация клиент-сервер.



Бухгалтерия	Операция	Бухгалтерские итоги	Монитор	Сканер	Связь	Касса
Сервер	Admin1		Выбрать			
<input type="checkbox"/>	соединение с сервером		<input type="checkbox"/>	Отладка		

Настройка в «одно касание»!!!



Печать этикеток.



Печать этикеток

Печать этикеток

Товар	Ед.	Штрих код	Ко...
А/шампунь ПРОЗТЕК	шт.	2100212400020	1
АКБ-VARTA 55 /п.п./ BLUE	шт.	2100410000022	1
Антенна короткая	шт.	2100615400023	1
Антикор Body-950 серый, белый 1л	шт.	2100233100022	1
Ящик для инструментов ТИП-4 бол	шт.	2100639200012	1

Автоматически создавать штрих-код

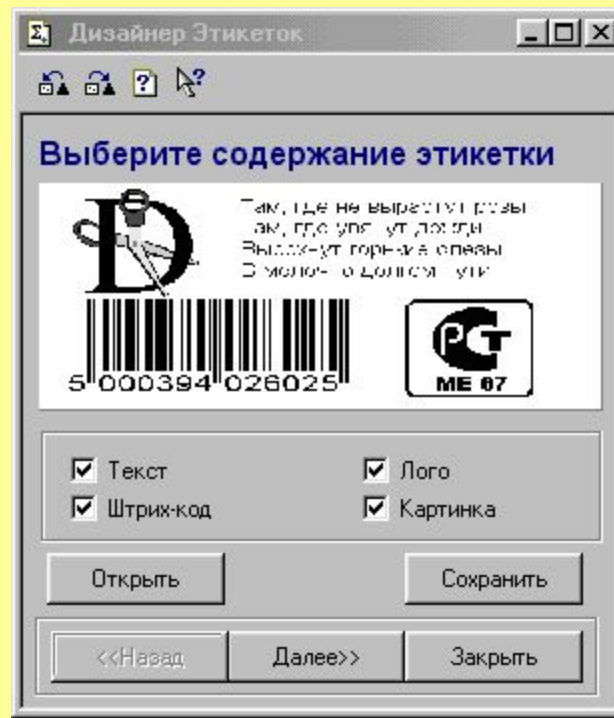
Подбор по документу
Тип документа:
Приходная накладная

Тип принтера
 обычный принтер
 принтер этикеток

Печать этикеток как на специальном, так и на обычном принтере.



Дизайнер этикеток.



До 15 возможных видов этикетки

Работа с торговым оборудованием. Принтеры этикеток.



- ◆ Eltron LP2642, TLP2642, LP 2622, TLP 2622 и т.д.
- ◆ Datamax Ovation!2, Prodigy, Allegro.
- ◆ C.Iton Ez-2, Ez-4
- ◆ Monarch

Возможность создания очереди на печать и печать в фоновом режиме.



Спасибо за внимание!



ООО «АСТОР ВЦ» Москва, ул. Октябрьская д.7, стр.3, 5 этаж.

(095) 363-0660 shop@1c-astor.ru