



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 ОК 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

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

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

Материально-ответственное лицо: \_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество

Табельный номер \_\_\_\_\_

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп.		Отметки бухгалтерии	
	дата	номер	товара	тары	6	7
Остаток на начало 03.10.00	×	×	990747.98			
<b>Приход</b>						
Возврат.	04.10.00	ТОт-000086	56.29			
<b>Итого приход</b>	×	×	56.29			
<b>Всего с остатком</b>	×	×	990803.27			
<b>Расход</b>						
Розничные продажи.	04.10.00	ТОт-000086	9412.82			
<b>Итого расход</b>	×	×	9412.82			
<b>Остаток на конец 04.10.00</b>	×	×	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.	К	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	"Atas" Plak полироль торпк	1.000	шт.	1	138.00	138.00
2	"Atas" 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 антизаст.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 №  от

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    ОК    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%    ЛП: 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.
<b>Отдел №1</b>	<b>19,00</b>	<b>22566,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10808,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11758,00</b>
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
<b>Итого:</b>	<b>19,00</b>	<b>22566</b>				

**Развернутая по времени картина продаж в разрезе товаров и отделов.**



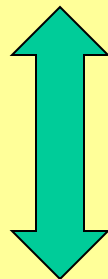
## Работа с торговым оборудованием. Типы ККМ.

- ◆ 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

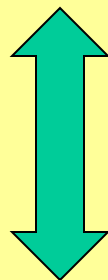


## Подключение ККМ.

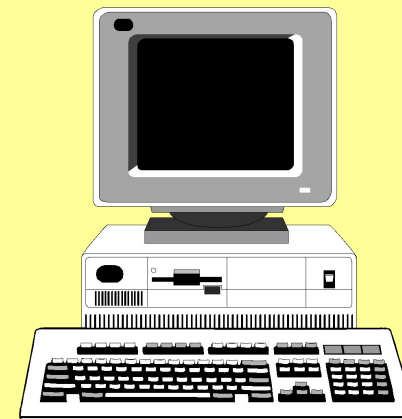
**Ваш магазин 3.5.**



**Торговый зал v.6.05**



**Драйвер ККМ**

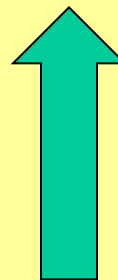




## Режимы формирования чеков(On-Line).

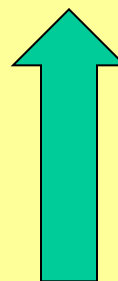
- Оперативная информация.
- Хранение чеков средствами «1С: Предприятия»
- Нагрузка на «1С: Предприятие»

**Ваш магазин 3.0.**



**On-Line**

**Торговый зал v.6.05**



**On-Line**

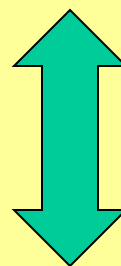
**Драйвер ККМ**



## Режимы формирования чеков(Off-Line).

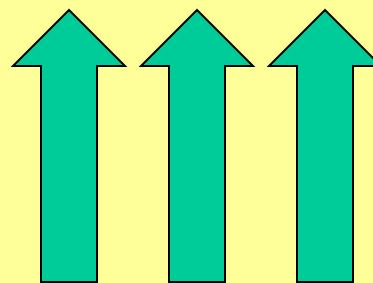
- Хранение чеков средствами «Торгового зала».
- Нет постоянной нагрузки на «1С: Предприятие».

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.
<b>Отдел №1</b>				
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				<b>9.00</b>					

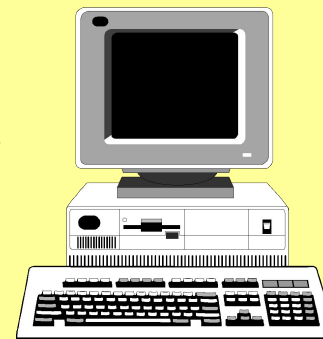
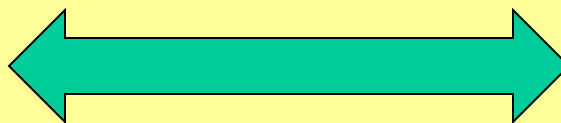
Чек 1 из 3    Касса 1 из 1    Администратор

**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

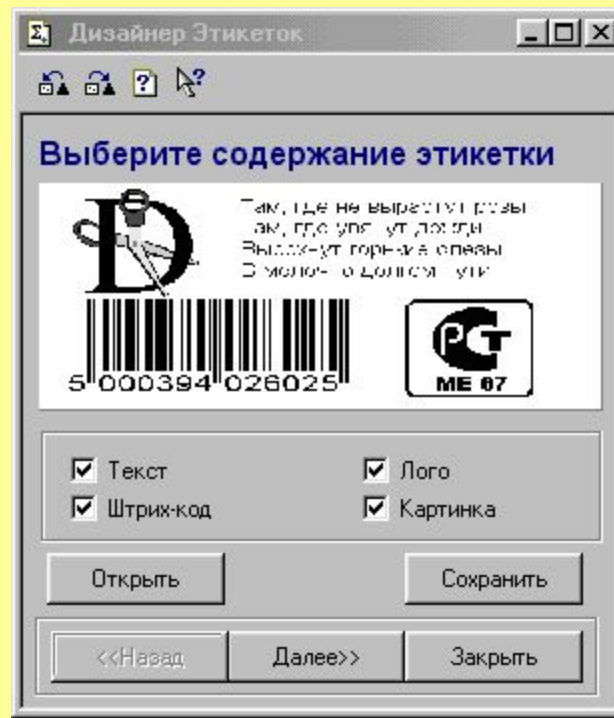
Подбор по документу  
Тип документа:  
Приходная накладная

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](mailto:shop@1c-astor.ru)