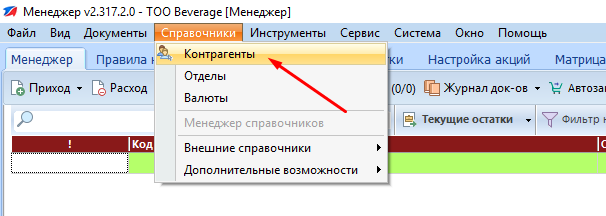
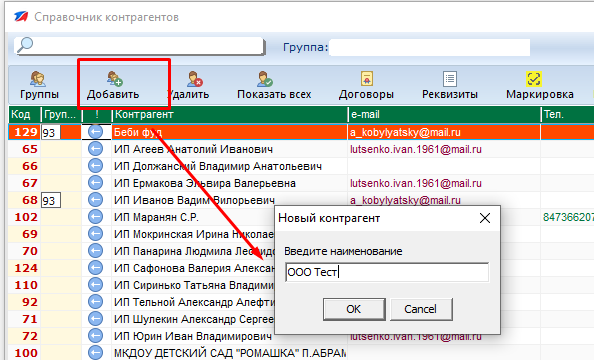
**Дополнительная инструкция по работе с программой Менеджер для**

**ТОО Beverage Trade** (от 27.06.2023)

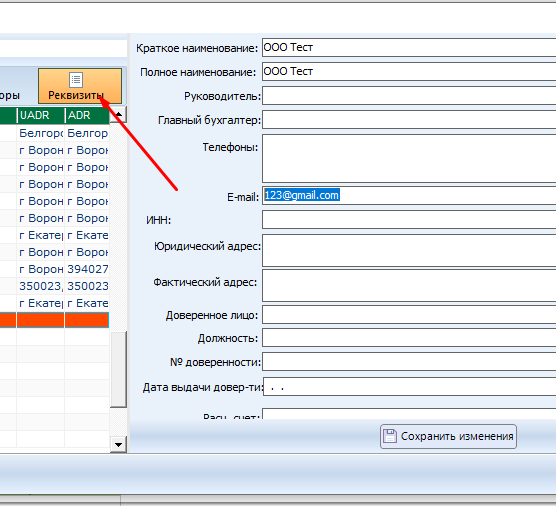
1. **Создание контрагента**:



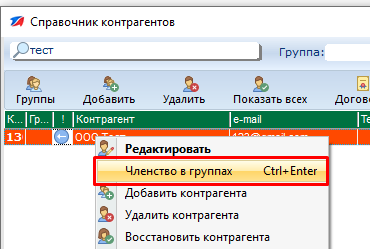
Для добавления используем кнопку «Добавить»

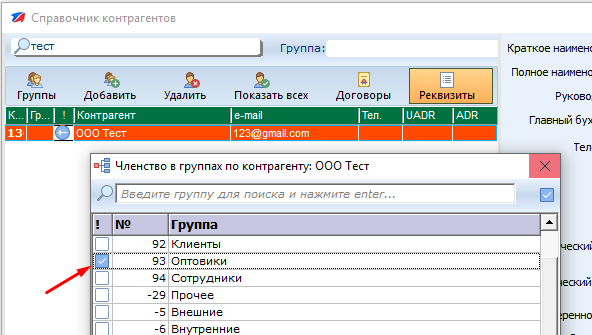


В реквизитах указываем необходимые данные

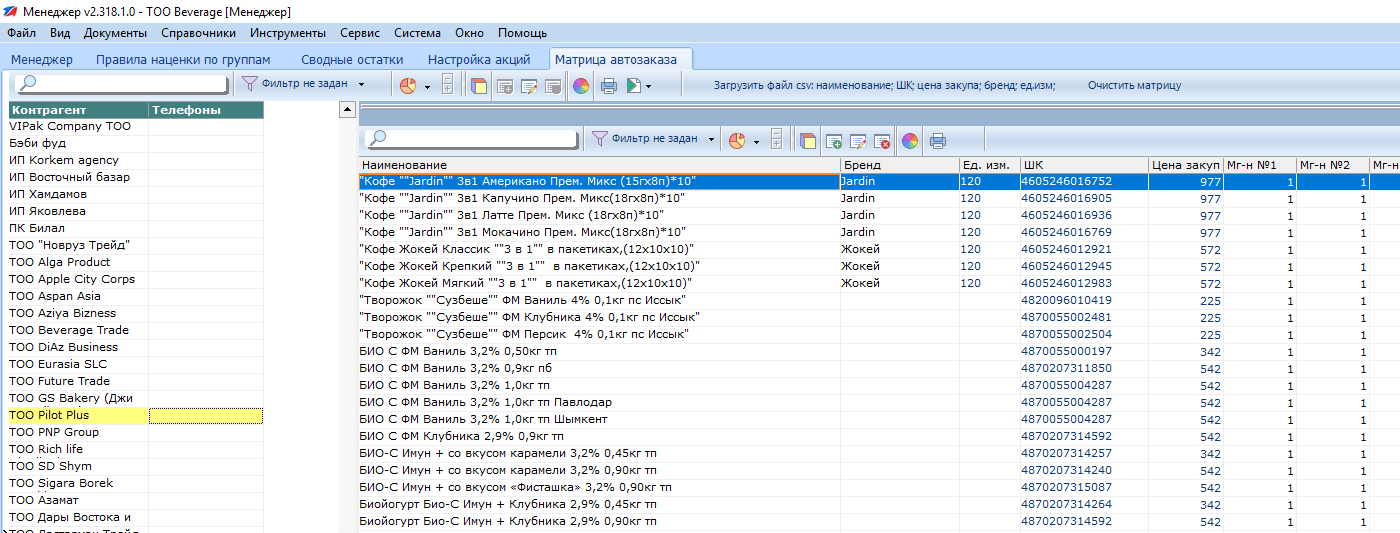


Для поставщика **обязательно** указываем группу «Оптовики» (93)

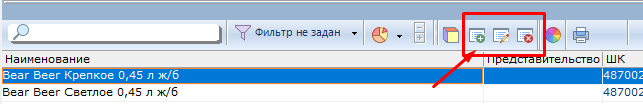




1. **Загружаем матрицу**, при необходимости редактируем ее после загрузки. Формат файла CSV, столбцы: наименование, ШК, цена закупа, бренд(изготовитель), ед. измерения (**именно в таком порядке**)



Для редактирования имеется этот блок кнопок:



**При загрузке матрицы:**

- автоматически создаются карточки товаров (режим только товары);

- если ШК изготовителя уже в базе есть, то новая карточка не создается, все «садиться» на существующую;

- если по такому наименованию уже есть карточка товара, но с другим ШК, то к существующему ШК добавляется новый, из матрицы;

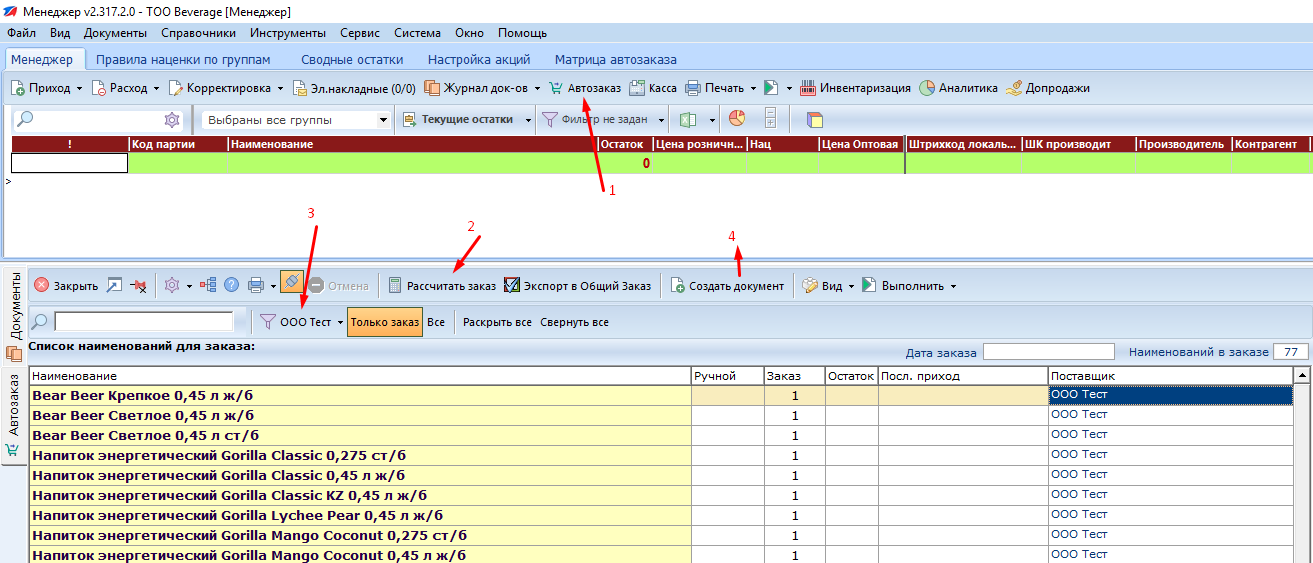
- имеется проверка, что ШК не содержит подряд одни нули (если спутали формат ШК при загрузке);

- если ШК пустой, то программа автоматически генерирует его, автоматические ШК начинаются с цифр 88;

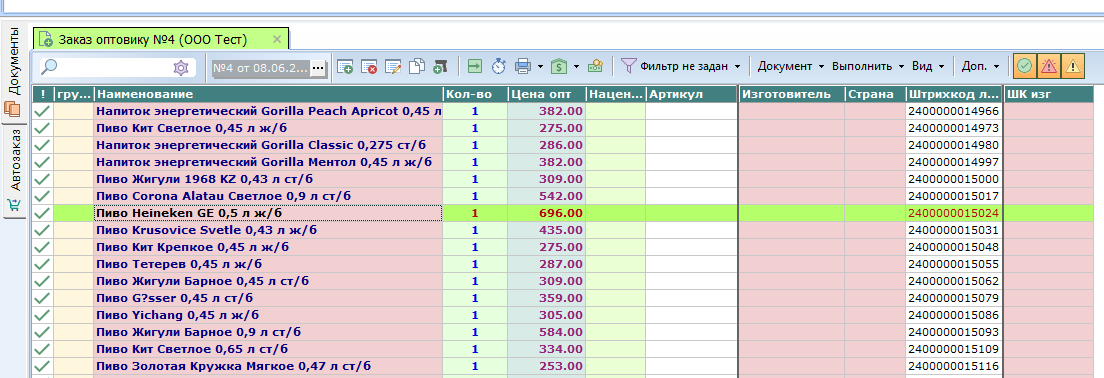
- столбцы Бренд загружаются в столбцы программы Изготовитель и Представительство, а столбец единица измерения в МНН;

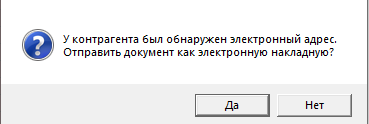
- для очистки матрицы имеется на панели отдельная кнопка «Очистить матрицу»;

- после загрузки, матрица расходится по всем точкам в течении 5 минут

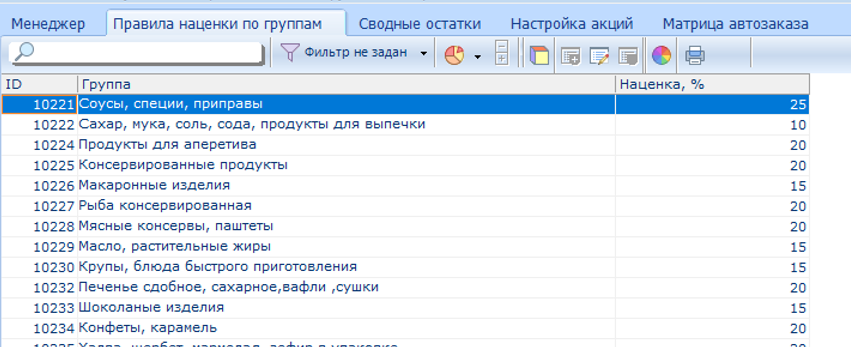
1. **Автозаказ:** расчет делается на требуемой точке, согласно матрицы, которую загрузили в офисе и статистике приходов/продаж. Для расчета заказа делаем следующее: нажимаем кнопку «Автозаказ», далее «рассчитать заказ», накладываем фильтр на требуемого поставщика (**Внимание! Все фильтры заносятся в офисе, далее автоматически синхронизируются на все точки**), нажимаем кнопку «Создать документ». 

При создании документа цена закупа будет «подтянута» из матрицы. При проведении программа предложит отправить заказ на почту поставщику в формате эксель, **соглашаемся**. Одновременно с проведением заказа оптовику программа **автоматически создаст отложенный Приход от поставщика** со всеми позициями.





1. **Наценки**: задаются из отдельной вкладки в офисе, согласно основной группы товара. При приходе наценка определяется автоматически, с учетом округления до 1 тенге.



1. **Приход от поставщика**:

Уже имеется в виде отложенного документа (создается автоматически при проведении заказа оптовику),

как только товар будет доставлен на точку, требуется:

- в шапке документа указать номер и дату накладной;

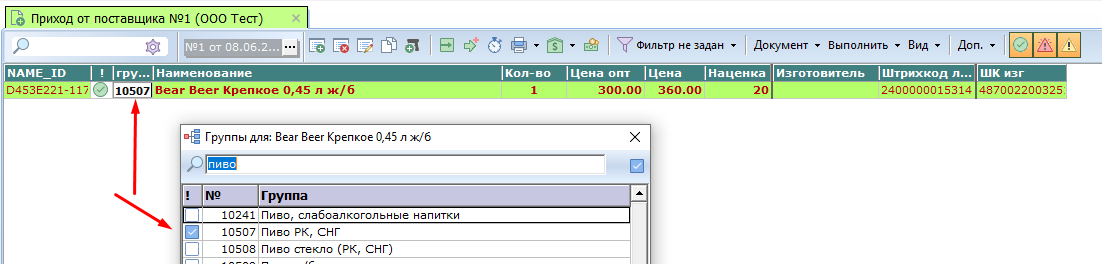
- сверить факт поставки (при необходимости отредактировать документ);

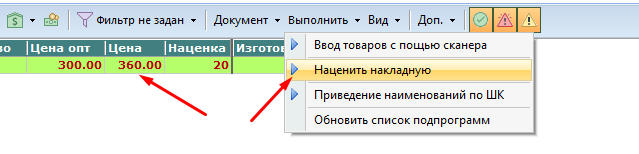
- назначить группы, если они не проставлены;

- нажать кнопку выполнить-> наценить накладную;

- провести документ.

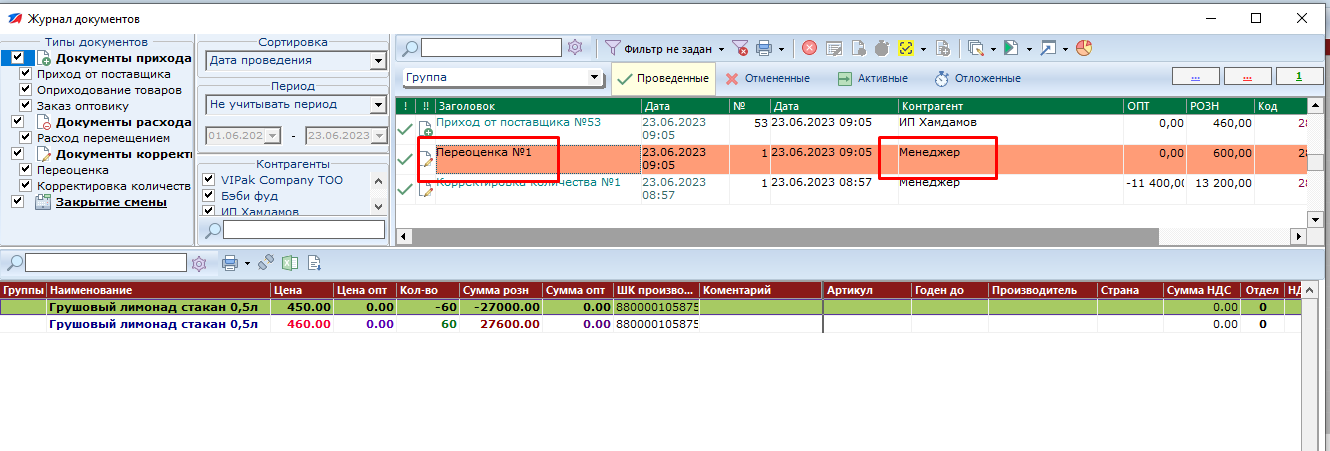
После проведения документа товар сядет на остаток.



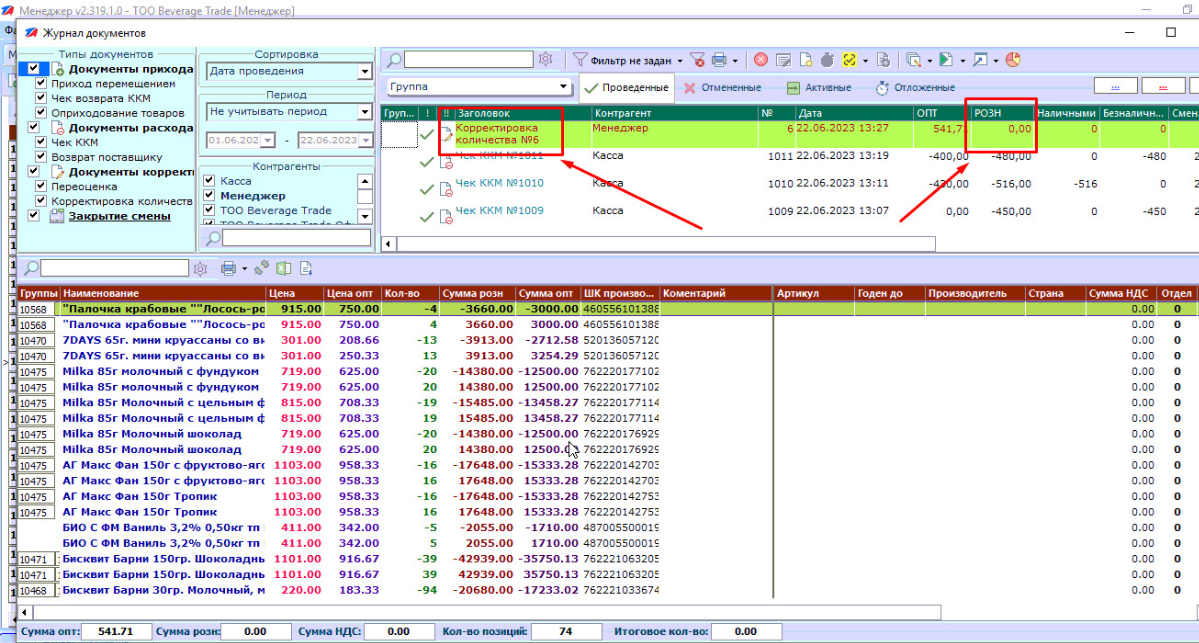


1. **Автоматические переоценки/корректировки:**

При проведении прихода программа **автоматически переоценяет остатки по новой цене**, при этом создается документ переоценки от контрагента «Менеджер», выглядит у Журнале Документов так:



При проведении прихода программа **автоматически объединяет позиции по наименованию и цене** (т.е. учет НЕ партийный), при этом создается документ корректировки кол-ва от контрагента «Менеджер», он всегда будет по нулевой сумме и кол-ву, выглядит у Журнале Документов так:

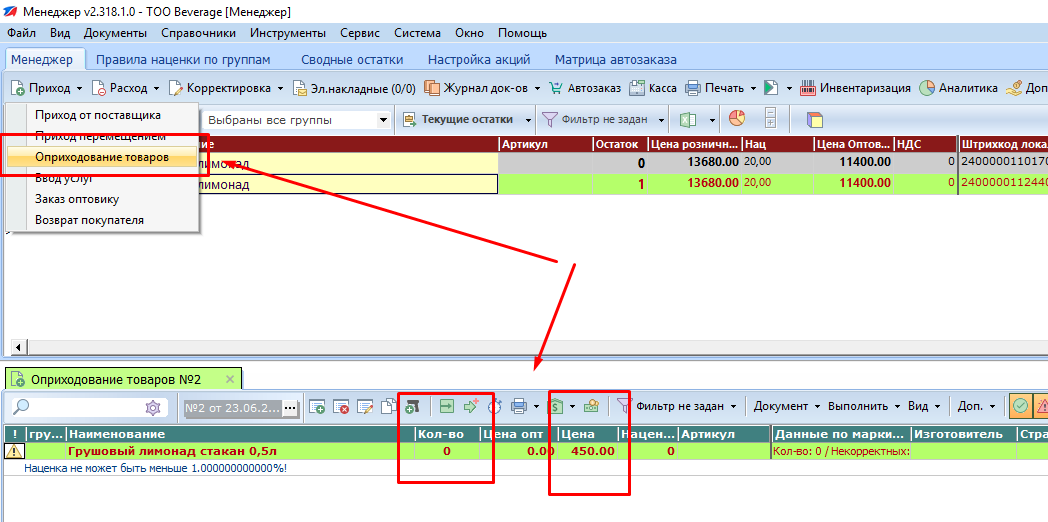


1. **Расфасовка**

Используется, например, для создания коктейлей.

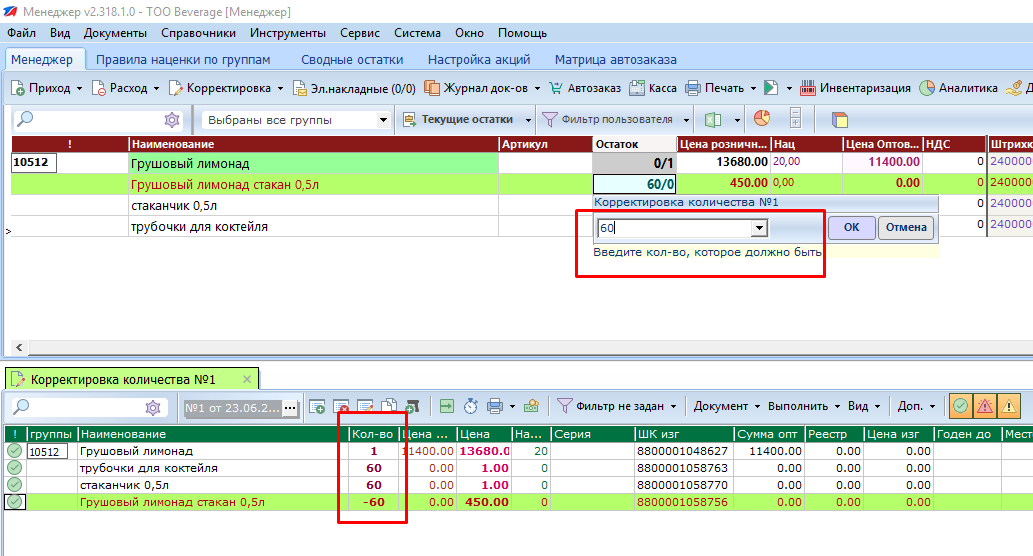
Исходные данные – кега «Грушовый лимонад» 30л, трубочки 60 шт, стаканчики 60 шт. Конечные данные: Грушовый лимонад стакан 0,5л – 60 шт.

Приходуем стаканчик лимонада с нужной ценой **(кол-во 0 шт.)**, через документ «Оприходования», чтобы появилась новая партия на остатках.

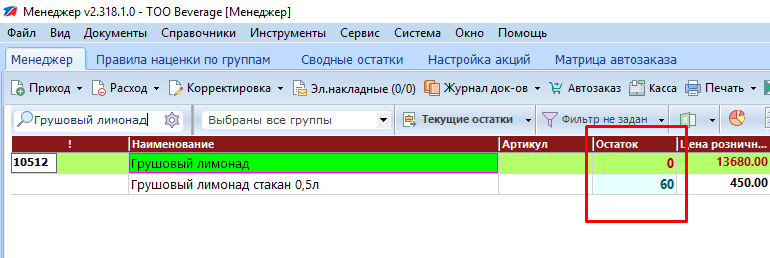


Далее через документ корректировки кол-ва: списываем кегу, стаканчики и трубочки, приходуем лимонад в стаканах 0,5 л. После формирования документа столбец кол-во должен быть заполнен как на скриншоте.

Проводим документ.

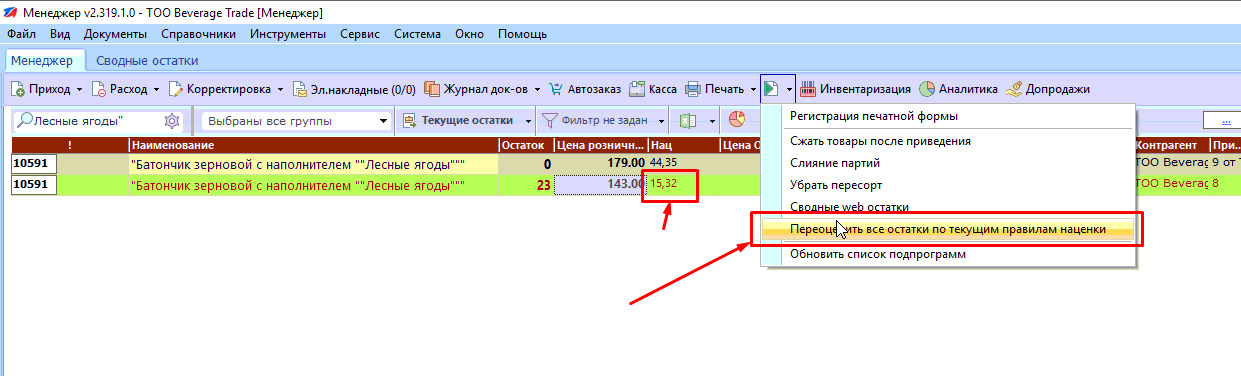


Кега и все остальное списалось, лимонад 0,5 появился на остатке, теперь его можно отпускать на кассе.



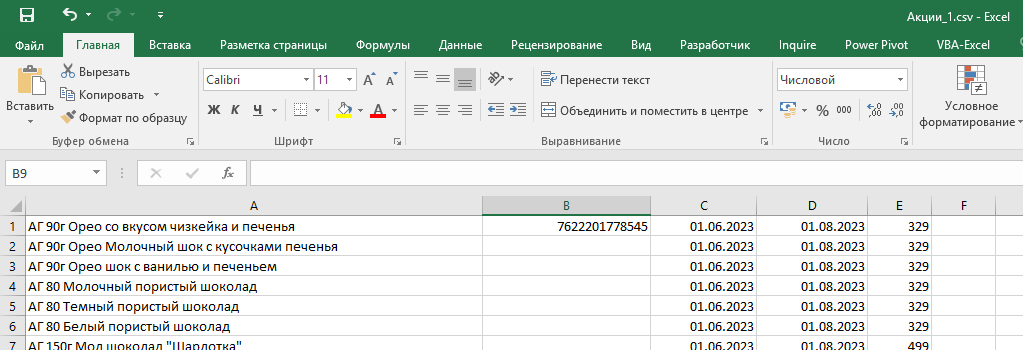
1. **Переоценка всех остатков:**

Добавлена функция "Переоценить все остатки по текущим правилам", в любой момент можно менять правила или группы, потом нажать эту кнопку и программа пересчитает цены по всей базе на точке, при этом создается документ переоценки.

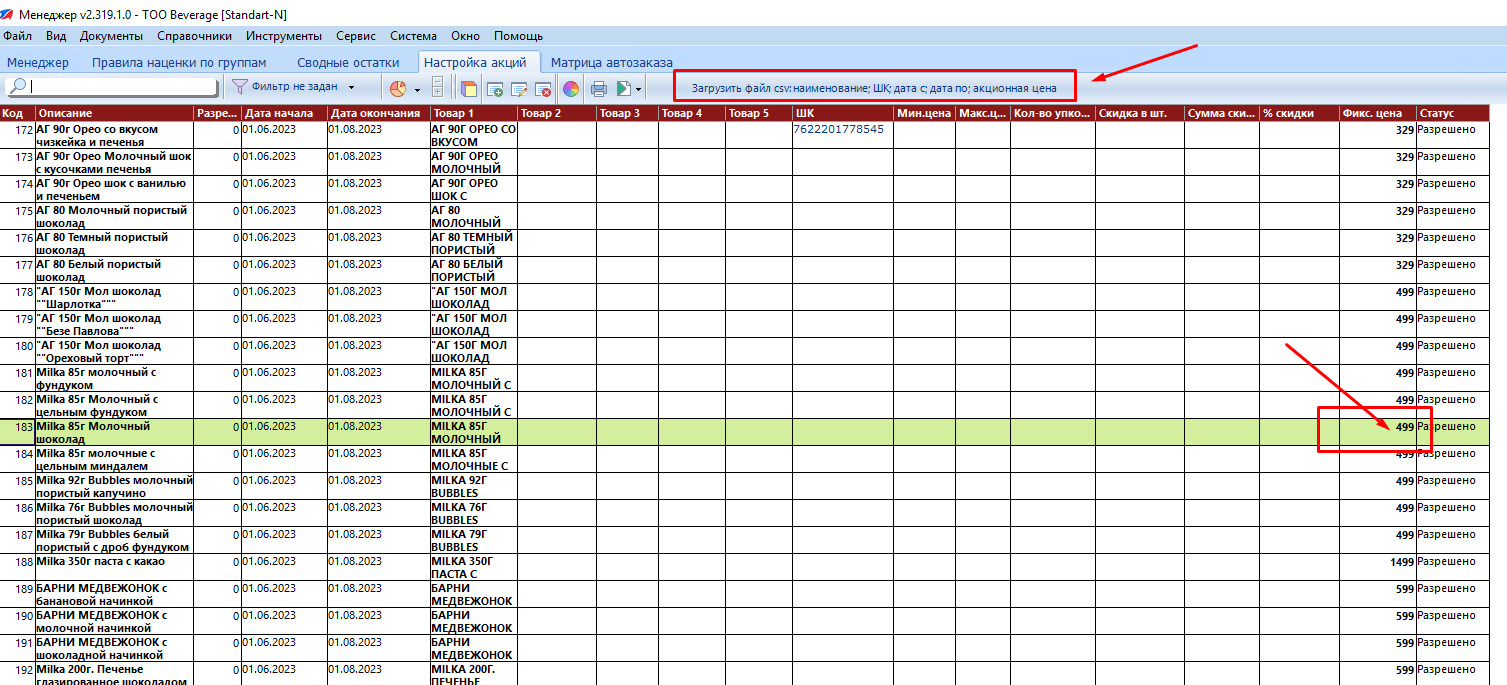


**9) Акции**

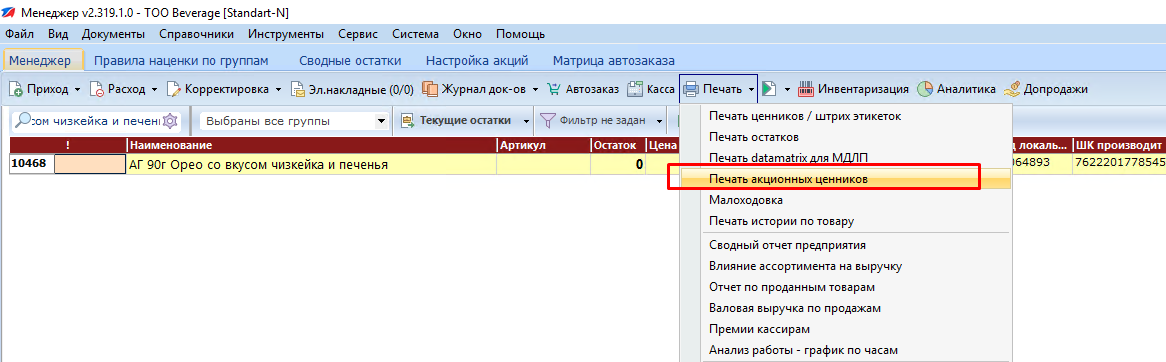
Загружаются в офисе, из файла csv, формат файла такой: Наименование, ШК (не обязательно), дата с которой будет действовать акция, дата по которую будет действовать акция, цена на период акции

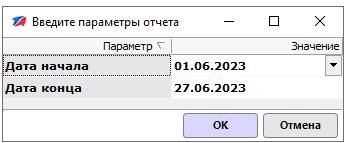


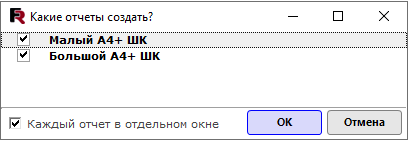
Загрузка производится во вкладке «Настройка акций», через отдельную кнопку



После загрузки акций в офисе, на точках можно распечатать новые ценники, при этом требуется выбрать период действия акций, например: выбираем текущий день:



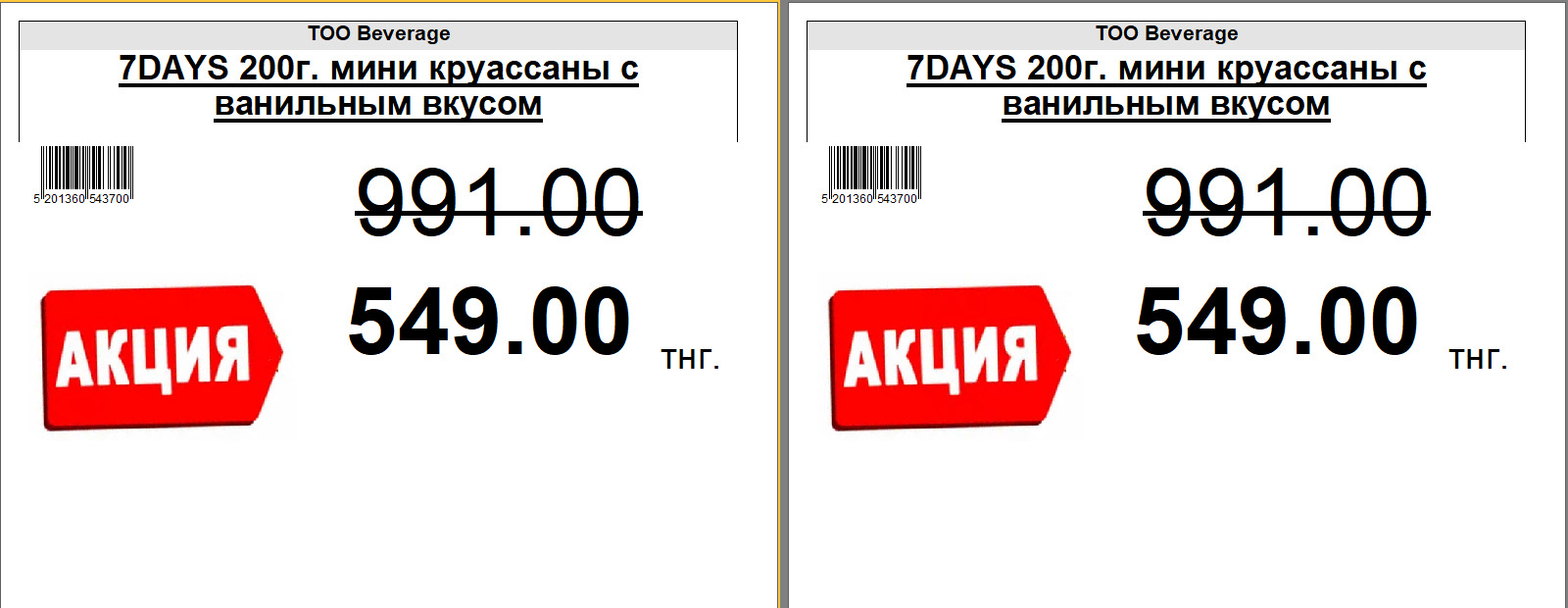




Малый ценник выводится по 6 шт. в ряд на А4:



Большой ценник один на паллету:



**Как это работает:**

При добавлении акционной позиции в чек будет назначена автоматическая скидка. Например позиция «Милка Молочный Шоколад 85», обычная цена 719 тенге, но загрузили акцию на июнь-август, что товар по цене 499 тенге. При этом в программе Менеджер цена не меняется, а при добавлении товара в чек автоматически программа назначает скидку так, чтобы отпускная цена была 499 тенге. Как только закончится период действия акции, цена в чеке меняться не будет.

