ТЕМА 1. Подготовительный этап

1.1 Каким образом определяется использование мультивалютного учета на предприятии?

1. Ведение мультивалютного учета доступно по умолчанию и не требует дополнительной настройки.
2. В программе возможно ведение учета лишь в одной валюте – рублях.
3. Регулируется функциональной опцией "Несколько валют". |1
4. Регулируется функциональной опцией "Мультивалютный учет".

1.2 Как можно заполнить справочник "Валюты"?

1. Вручную при помощи команды "Создать - Новую".
2. Подбором из Общероссийского классификатора валют (ОКВ) при помощи команды "Создать – По классификатору...".
3. Справочник поставляется уже заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12

1.3 Новый курс валюты:

1. Вводится вручную.
2. Загружается из Интернета.
3. Зависит от курса другой валюты.
4. Рассчитывается по формуле.
5. Верны утверждения 1, 2, 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.4 Что показывает значение реквизита "Кратность" в списке курсов валют?

1. Какому количеству единиц иностранной валюты соответствует установленный курс. |1
2. Какому количеству единиц базовой валюты соответствует установленный курс.
3. Отклонение внутрифирменного курса валюты от официального.
4. Соотношение курсов ММВБ и ЦБ.

1.5 Как можно заполнить справочник "Банки"?

1. Вручную при помощи команды "Создать".
2. Путем загрузки Общероссийского классификатора банков (ОКБ) с сайта 1С или с диска ИТС.
3. Справочник поставляется уже заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором банков (ОКБ).
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12

1.6 Можно ли выбрать регион при загрузке Общероссийского классификатора банков РФ?

1. Да, можно выбрать только один регион РФ.
2. Да, можно выбрать несколько регионов РФ, по которым необходимо загрузить банковские сведения.
3. Банковские сведения можно загрузить только по всем регионам РФ. |1

1.7 Загрузку адресного классификатора можно осуществить:

1. с сайта поддержки пользователей 1С.
2. с диска ИТС.
3. из файлов ФИАС, распространяемых ФНС РФ.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.8 Можно ли выбрать регион при загрузке адресного классификатора?

1. Да, можно выбрать только один регион РФ.
2. Да, можно выбрать несколько регионов РФ, по которым необходимо загрузить адресные сведения. |1
3. Адресные сведения можно загрузить только по всем регионам РФ.

1.9 Можно ли после начала ведения учета изменить установленную валюту управленческого учета на любую другую валюту, имеющуюся в справочнике валют?

1. Нельзя ни при каких обстоятельствах.
2. Можно, но крайне не рекомендуется. |1
3. Можно, если в программе не оформлено ни одного документа.
4. Можно, если в программе не оформлено ни одного документа и не введено ни одного элемента справочника.

1.10 Выберите НЕверное утверждение:

1. Если мультивалютный учет не используется, то для ведения учета может быть использована только одна валюта – рубли.
2. Взаиморасчеты с партнерами можно вести только либо в валюте регламентированного учета, либо в валюте управленческого учета. |1
3. Управленческий учет можно вести в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты".
4. Взаиморасчеты с партнерами можно вести в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты".

1.11 Каким образом в программе можно организовать ведение учета на предприятии, в состав которого входят несколько организаций?

1. Для каждой организации создать свою информационную базу. Возможности ведения учета от имени нескольких организаций нет.
2. В программе предусмотрено ведение учета по нескольким организациям, входящим в состав одного предприятия, никаких дополнительных настроек производить не нужно.
3. В программе предусмотрено ведение учета по нескольким организациям, входящим в состав одного предприятия. Для этого нужно включить функциональную опцию "Несколько организаций". |1

1.12 Какая информация вводится в справочник "Организации"?

1. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, входящих в состав предприятия.
2. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, входящих в состав предприятия, а также обособленных подразделениях, выделенных на отдельный баланс. |1
3. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, входящих в состав предприятия, а также обособленных подразделениях, выделенных и не выделенных на отдельный баланс.

1.13 Можно ли в прикладном решении оформить торговые операции, которые должны отражаться по-разному в управленческом и регламентированном учете?

1. Такой возможности в программе нет.
2. Путем создания в справочнике "Организации" дополнительной организации, которая будет использоваться для целей управленческого учета.
3. Следует использовать предопределенную организацию "Управленческая организация". |1

1.14 При начале ведения учета в новой базе в программе доступны для выбора следующие методы оценки стоимости товаров:

1. Средняя за месяц.
2. Средняя за месяц, ФИФО. |1
3. Средняя за месяц, ФИФО, ФИФО (взвешенная)
4. Средняя за месяц, ФИФО (взвешенная)

1.15 Где хранятся данные об ответственных лицах организации?

1. Для хранения информации об ответственных лицах в программе есть специальный список "Лица с правом подписи". |1
2. В карточке физического лица можно сделать отметку, что данное физ. лицо имеет право подписи.
3. В карточке "Организации" есть специальная закладка "Лица с правом подписи", где перечисляются все ответственные лица организации.

1.16 Каков перечень ответственных лиц организации?

1. Руководитель, главный бухгалтер.
2. Руководитель, руководитель подразделения, главный бухгалтер.
3. Руководитель, главный бухгалтер, кассир. |1
4. Руководитель, руководитель подразделения, главный бухгалтер, кассир.

1.17 Какая информация вводится об ответственных лицах?

1. ФИО, должность.
2. ФИО, должность, период действия права подписи.
3. ФИО, должность, период действия и документ, на основании которого лицо имеет право подписи. |1

1.18 Справочник "Физические лица" используется для хранения подробной информации ...

1. обо всех лицах, с которыми взаимодействует торговое предприятие, в том числе контактные лица партнеров.
2. о подотчетных лицах.
3. о сотрудниках предприятия, подотчетных лицах, торговых агентах. |1

1.19 Выберите НЕверное утверждение:

1. Для физического лица может быть определен список банковских счетов.
2. Для физического лица можно посмотреть всю информацию о взаимодействиях с ним (телефонные звонки, электронные письма и т.д.).
3. Для физического лица может быть определен список документов, удостоверяющих его личность.
4. К карточке физического лица можно прикрепить такие документы, как ксерокопию паспорта, договор с сотрудником, должностную инструкцию и др. |1

1.20 В справочнике "Структура предприятия" указываются:

1. подразделения организации в соответствии с юридической структурой.
2. подразделения организации в соответствии со штатным расписанием для ведения кадрового учета.
3. управленческие подразделения, которые отражают реальную финансовую структуру предприятия. |1

1.21 Можно ли указать, в каком подразделении работает пользователь?

1. Такая возможность не предусмотрена.
2. Да, в карточке подразделения нужно перечислить пользователей, которые работают в этом подразделении.
3. Да, в карточке пользователя нужно указать подразделение, в котором он работает. |1

1.22 Как зарегистрировать обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс?

1. В справочнике "Организации" нужно создать новую организацию с видом "Обособленное подразделение" и указать головную организацию. |1
2. В справочнике "Структура предприятия" нужно создать новое подразделение и поставить флажок, что подразделение выделено на отдельный баланс.
3. В прикладном решении нет возможности регистрировать расчеты с обособленными подразделениями.

1.23 Выберите НЕверное утверждение:

1. Для обособленных подразделений указывается префикс для счетов-фактур.
2. Для обособленных подразделений указывается, в каком налоговом органе они зарегистрированы.
3. Обособленные подразделения, которые не выделяются на отдельный баланс, регистрируются в справочнике "Структура предприятия".
4. Взаиморасчеты обособленного подразделения, не выделенного на отдельный баланс, с клиентами/поставщиками могут вестись отдельно или через головную организацию. |1

1.24 Какой тип номенклатуры можно указать для вида номенклатуры?

1. Товар, услуга.
2. Товар, услуга, работа.
3. Товар, услуга, работа, тара.
4. Товар, услуга, работа, тара, набор. |1
5. Товар, услуга, набор.
6. Товар, услуга, работа, набор-комплект, набор-пакет.

1.25 Что произойдет при отключении опции "Множество видов номенклатуры"?

1. Станет невозможным создание видов номенклатуры, и их использование в качестве классификатора номенклатуры.
2. В системе будут использоваться два типа номенклатуры "Товар" и "Услуга".
3. Станет невозможным использование наборов номенклатуры и многооборотной тары.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

1.26 Для каких целей предназначены характеристики номенклатуры?

1. Использование характеристик позволяет вести количественный учет номенклатуры по дополнительным свойствам. |1
2. Характеристики предназначены для ввода дополнительных сведений о номенклатуре, количественный учет по характеристикам не ведется.
3. Характеристики могут быть дополнительными свойствами номенклатуры, по которым ведется количественный учет, а могут носить лишь описательный характер – все зависит от настроек параметров учета.

1.27 Какие варианты использования характеристик предусмотрены в программе?

1. Индивидуальные для номенклатуры.
2. Общие для вида номенклатуры.
3. Общие с другими видами номенклатуры.
4. Верны варианты 1 и 2. multi-12
5. Верны все варианты |1 multi-all

1.28 Товары вида "Обувь" характеризуются размером и цветом модели (у позиции с определенным артикулом они могут принимать различные значения). Как в программу добавить возможность указания цвета и размера модели (при этом необходимо минимизировать количество заводимых номенклатурных позиций)?

1. Для каждого сочетания цвета и размера необходимо создавать свою номенклатурную позицию (нет других вариантов).
2. В карточке вида номенклатуры, предварительно включив опцию "Характеристики" с вариантом "Общие для этого вида номенклатуры", в группе "Дополнительные реквизиты" создать реквизиты характеристик "Цвет" и "Размер". |1
3. В карточке вида номенклатуры, предварительно включив опцию "Характеристики" с вариантом "Общие для этого вида номенклатуры", в группе "Дополнительные реквизиты" создать реквизиты номенклатуры "Цвет" и "Размер".
4. В карточке вида номенклатуры, в группе "Дополнительные реквизиты" создать реквизиты номенклатуры "Цвет" и "Размер".
5. Варианты 1 и 4 multi-14

1.29 В программе реализована возможность контроля заполнения:

1. реквизитов номенклатуры.
2. реквизитов номенклатуры и реквизитов характеристик номенклатуры.
3. дополнительных реквизитов.
4. реквизитов номенклатуры, реквизитов характеристик номенклатуры, а также дополнительных реквизитов. |1

1.30 Существует ли возможность в программе задавать правила, по которым будет автоматически формироваться рабочее наименование номенклатуры?

1. Нет, в программе рабочее наименование, так же как и наименование для печати вводятся только вручную.
2. Да, можно задать такое правило с помощью шаблонов, формирующихся для вида номенклатуры на закладке "Шаблоны наименований". |1
3. Нет, в программе такая возможность есть только для поля "Наименование для печати".

1.31 Можно ли у номенклатурной позиции наименование для печати формировать только по шаблону?

1. Нет, в программе такая возможность есть только для поля "Рабочее наименование".
2. Нет, в программе всегда существует возможность редактирования поля "Наименование для печати".
3. Да, для этого при создании шаблона наименования нужно установить флажок "Запретить редактирование наименования для печати в карточке номенклатуры". |1
4. Да, для этого при создании номенклатуры нужно установить флажок "Разрешить редактирование наименования для печати в карточке номенклатуры".

1.32 Как настроить параметры отбора товаров по видам и свойствам номенклатуры?

1. На командной панели справочника "Номенклатура" при помощи кнопки "Изменить вариант навигации".
2. На командной панели справочника "Номенклатура" при помощи кнопки "Расширенный поиск/Установить фильтр".
3. В карточке вида номенклатуры на закладке "Быстрый отбор в списках". |1
4. В карточке сегмента номенклатуры на закладке "Быстрый отбор в списках".

1.33 Можно ли в программе определить список реквизитов, обязательных к заполнению при создании номенклатуры?

1. Нет, список реквизитов, обязательных к заполнению определен разработчиками и не может быть изменен.
2. Да, можно определить список обязательных к заполнению реквизитов для группы номенклатуры.
3. Да, можно определить список обязательных к заполнению реквизитов для вида номенклатуры. |1
4. Да, но только в Конфигураторе.

1.34 Каким образом установить в программе контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры?

1. В карточке вида номенклатуры на закладке "Настройки создания".
2. Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры определен разработчиком, и отменить его нельзя.
3. Использование контроля уникальности регулируется соответствующей функциональной опцией. |1
4. Контроль уникальности рабочего наименования в системе не реализован

1.35 Какие варианты навигации (отбора элементов) существуют в справочнике "Номенклатура"?

1. Навигация по видам и свойствам, Навигация по иерархии. |1
2. Навигация по видам и свойствам, Навигация по качеству товара.
3. Навигация по видам и свойствам, Навигация по производителю.
4. Навигация по видам и свойствам, Навигация по иерархии, Навигация по производителю.
5. Навигация по видам и свойствам, Навигация по иерархии, Навигация по качеству товара.
6. Навигация по видам и свойствам, Навигация по иерархии, Навигация по производителю, Навигация по качеству товара.

1.36 В группу номенклатуры "Телевизоры" нужно добавить новую номенклатурную позицию "Телевизор Panasonic". Как это можно сделать?

1. Выбрать вариант навигации "Навигация по иерархии", в списке справа выбрать нужную группу, при выделенной группе создать номенклатуру "Телевизор Panasonic".
2. Создать новую номенклатуру и в поле "Группа номенклатуры" выбрать группу "Телевизоры".
3. Создать новую номенклатуру "Телевизор Panasonic" и после записи переместить номенклатуру в группу "Телевизоры", используя стандартный механизм перемещения в "1С: Предприятие 8".
4. Возможно применение вариантов 1 и 2. multi-12
5. Возможно применение вариантов 2 и 3. multi-23
6. Верны все варианты |1 multi-all

1.37 Можно ли из справочника номенклатуры пометить на удаление и удалить товар, которого нет в наличии, и поставок больше не ожидается?

1. Да, при отсутствии документов, подтверждающих операции с данным товаром.
2. Да, но сначала следует удалить все документы, по которым оформлялись операции с данным товаром.
3. Да, если в открытом периоде нет документов, где этот товар используется
4. Да, без ограничений.
5. Да, в случаях 1 и 2. |1 multi-12
6. Нет, ни при каких условиях.

1.38 Учет в упаковках товаров (мешках, коробках и т.д.) в программе:

1. не ведется, учет в программе можно вести лишь в мерных единицах измерения (килограммах, метрах, штуках и т.д.).
2. ведется, но для каждого товара можно задать лишь индивидуальный перечень упаковок.
3. ведется, причем можно задать общий перечень упаковок для нескольких номенклатурных позиций, а можно задать перечень упаковок, индивидуальный для каждой номенклатурной позиции. |1
4. ведется, но для каждого вида номенклатуры можно задать не более пяти упаковок.

1.39 Где определяются наборы упаковок, которые применяются на предприятии?

1. Наборы упаковок нельзя задать, т.к. в программе возможен учет лишь в мерных единицах измерения (килограммах, метрах, штуках и т.д.).
2. Наборы упаковок определяются в карточке номенклатуры.
3. Наборы упаковок определяются в карточке вида номенклатуры.
4. Общие наборы упаковок определяются в карточке вида номенклатуры, а индивидуальные – в карточке номенклатурной позиции.
5. Общие наборы упаковок определяются в справочнике "Наборы упаковок", а индивидуальный набор – непосредственно в карточке номенклатуры. |1
6. Общие наборы упаковок определяются в справочнике "Наборы упаковок", а индивидуальные – в справочнике "Индивидуальные наборы упаковок".

1.40 Вся обувь на предприятии может приниматься в упаковках по 10 пар. Как правильно отразить эту информацию при создании номенклатурной позиции "Босоножки женские"?

1. Предварительно ввести информацию о данном наборе упаковок в справочник "Наборы упаковок". В карточке номенклатуры установить флажок "Упаковки", переключатель "Общий набор" и в соответствующем поле выбрать нужный вариант упаковки.
2. В карточке номенклатуры установить флажок "Упаковки", переключатель "Индивидуальный набор", перейти по ссылке "Список" и ввести данные об упаковке товара.
3. Предварительно ввести информацию о данном наборе упаковок в справочник "Наборы упаковок", а в карточке вида номенклатуры "Обувь" выбрать данный вариант набора упаковок в качестве основного. Тогда при создании номенклатуры данного вида набор упаковок будет выбран автоматически. |1

1.41 Можно ли для одного товара добавить несколько штрих-кодов?

1. Нет, штрих-код – уникальный номер каждого товара, он должен быть единственным.
2. Да, для одного товара можно добавить несколько штрих-кодов, но не более пяти.
3. Да, можно, количество штрих-кодов для одного товара не ограничено. |1
4. В программе не реализовано штрих-кодирование товаров.

1.42 Установка функциональной опции "Наборы номенклатуры" позволяет:

1. формировать новый комплект со списком комплектующих в процессе продажи без его предварительной сборки. |1
2. формировать новый комплект со списком комплектующих в процессе продажи путем автоматического оформления документа "Сборка/разборка товаров".
3. работать с комплектами как по предварительной сборке (путем оформления документа "Сборка/разборка товаров"), так и без предварительной сборки (формировать новый комплект непосредственно при продаже).

1.43 Цена набора номенклатуры:

1. складывается из цен комплектующих.
2. назначается на набор и распределяется по комплектующим, пропорционально ценам комплектующих.
3. назначается на набор и распределяется по комплектующим, пропорционально долям стоимости.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.44 Для динамического набора номенклатуры на печать выводится:

1. только название комплекта.
2. только название комплектующих.
3. название комплекта и комплектующих.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.45 Установка функциональной опции "Независимо вести партнеров и контрагентов" означает, что ...

1. информация о деловых партнерах вводится в справочник "Партнеры" и носит управленческий характер, для хранения регламентированной информации о партнере служит справочник "Контрагенты". |1
2. информация о деловых партнерах вводится в справочник "Контрагенты" и носит управленческий характер, для хранения регламентированной информации о партнере служит справочник "Партнеры".
3. информация о деловых партнерах вводится в справочник "Партнеры", где хранится и информация, которая носит управленческий характер, и регламентированная информация.
4. информация о деловых партнерах у которых выполняются закупки и продажи вводится в справочник "Контрагенты", информация о деловых партнерах, с которыми нет прямых взаимодействий (совместное участие в сделках и т.п.) заводится в справочник "Партнеры"

1.46 Выберите НЕверное утверждение:

1. В список "Партнеры" можно вносить клиентов, поставщиков, конкурентов, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, отдельные подразделения сторонних компаний.
2. В список "Партнеры" можно вносить как физических, так и юридических лиц.
3. В список "Партнеры" можно вносить участников бизнес-взаимодействий строго 3-х видов: клиент, поставщик, конкурент. |1
4. Список "Партнеры" может иметь иерархическую структуру.

1.47 Можно ли оформлять документы в конфигурации от имени различных юридических лиц партнера?

1. Нет, нельзя. В программе для одного партнера однозначно определяется одно юридическое лицо.
2. Можно. Регламентированная информация о партнере хранится в справочнике "Контрагенты". Для одного партнера можно ввести несколько контрагентов. |1
3. Можно. Регламентированная информация о партнере хранится в справочнике "Юридические лица". Для одного партнера можно ввести несколько юридических лиц.
4. Нет, нельзя. Регламентированный учет в данном решении не ведется

1.48 Какое количество менеджеров торгового предприятия может быть закреплено за партнером?

1. Один менеджер. |1
2. Два менеджера: основной и дополнительный.
3. Произвольное количество менеджеров.
4. Менеджер не может быть закреплен за партнером.

1.49 Можно ли в информационную базу вводить информацию о новом партнере без контроля дублей?

1. Нет, поиск дублей производится в любом случае.
2. Да, регулируется соответствующей функциональной опцией.
3. Да, если пользователь обладает полными правами или правом "Ввод информации по партнеру без контроля" и воспользуется кнопкой "Создать нового". |1

1.50 Можно ли разделить партнеров по регионам?

1. Да, в программе всегда есть возможность для каждого партнера указать бизнес-регион, к которому он относится.
2. Да, в программе есть возможность для каждого партнера указать бизнес-регион, но для этого нужно загрузить специальную карту бизнес-регионов с диска ИТС.
3. Да, в программе есть возможность для каждого партнера указать бизнес-регион, но для этого нужно включить соответствующую функциональную опцию. |1
4. Нет, такая возможность в программе не предусмотрена.

1.51 Можно ли зарегистрировать в программе информацию о контактных лицах партнера?

1. Да, но не более 3-х: директор, менеджер по продажам/закупкам и бухгалтер.
2. Да, можно добавить неограниченное количество контактных лиц партнера. |1
3. Да, регулируется функциональной опцией "Множество контактных лиц партнеров".
4. Нет. Такая возможность в программе не предусмотрена.

1.52 Список контактных лиц партнера хранится в:

1. отдельном справочнике "Контактные лица" без привязки к партнеру.
2. справочнике "Контактные лица", подчиненном справочнику "Партнеры". |1
3. регистре сведений без возможности просмотра истории изменений.
4. регистре сведений с возможностью просмотра истории изменений.

1.53 По контактному лицу партнера можно ввести следующую информацию:

1. ФИО контактного лица.
2. ФИО и телефон контактного лица.
3. ФИО, телефон и роль контактного лица в структуре партнера. |1
4. в программе не предусмотрен ввод информации по контактным лицам партнера.

1.54 Можно ли в программе для контактного лица партнера определить его роль как участника бизнес-взаимодействий с предприятием?

1. Да, причем для каждого контактного лица партнера может быть определена одна единственная роль.
2. Да, причем для каждого контактного лица партнера можно определить несколько ролей. |1
3. Нет, такая возможность в программе не предусмотрена.

1.55 Какие способы формирования сегментов партнеров/номенклатуры существуют в программе?

1. Формировать вручную.
2. Периодически обновлять.
3. Формировать динамически.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.56 Способ формирования сегмента "Формировать динамически"...

1. можно использовать для решения любых прикладных задач, где требуется сформировать список элементов по заданным правилам.
2. можно использовать для определения правил продаж, предоставления скидок, маркетинговых мероприятий.
3. можно использовать для просмотра аналитической информации по партнерам. |1
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

1.57 Способ формирования сегмента "Периодически обновлять"...

1. можно использовать для решения любых прикладных задач, где требуется сформировать список элементов по заданным правилам.
2. можно использовать для определения правил продаж, предоставления скидок, маркетинговых мероприятий.
3. можно использовать для просмотра аналитической информации по партнерам.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.58 Каким образом происходит обновление сегментов, для которых установлен способ "Периодически обновлять"?

1. Автоматически, раз в день.
2. Автоматически, раз в неделю.
3. При нажатии на кнопку "Сформировать" в карточке сегмента.
4. По расписанию, заданному для сегмента.
5. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34

1.59 Как можно очистить список элементов сегмента, созданный вручную?

1. Список элементов сегмента удалить нельзя, можно сделать его недоступным для использования.
2. Вручную удалив каждый элемент.
3. При помощи автоматической очистки после даты, установленной пользователем.
4. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

1.60 При формировании отчетов можно использовать сегменты:

1. Те, которые формируются вручную.
2. Те, которые периодически обновляются.
3. Те, которые формируются динамически.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.61 По каким критериям можно сформировать сегмент партнеров?

1. По принадлежности к определенному бизнес-региону.
2. Если объем продаж по партнеру за прошлый месяц превысил какое-либо значение.
3. С правилом запрета отгрузки товаров при невыполнении каких-либо условий.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.62 По каким критериям можно сформировать сегмент номенклатуры при использовании в качестве шаблона основной схемы компоновки?

1. По производителю. |1
2. Если сумма выручки по номенклатуре за прошедший период превысила какое-либо значение.
3. Отсутствие номенклатуры на складах предприятия.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

1.63 Каким образом можно заполнить информационную базу имеющимися данными?

1. Только вручную, регистрируя все документы, подтверждающие торговые операции за все время существования компании.
2. Переносом данных из торговых программ предыдущих редакций ("1С:Торговля и склад 7.7" и "1С:Управление торговлей 8", ред. 10.3).
3. Вручную при помощи документа "Ввод начальных остатков".
4. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

1.64 Выберите НЕверное утверждение:

1. Начальные остатки товаров вводятся документом "Ввод начальных остатков" с типом операции "Собственные товары".
2. Остатки товаров вводятся по каждому складу и каждой организации (отдельными документами).
3. Остатки товаров вводятся по каждой номенклатурной позиции (отдельным документом). |1
4. По каждому поставщику вводится отдельный документ ввода начальных остатков.

1.65 Начальные остатки товаров, принятых на комиссию оформляются документом ...

1. "Оприходование товаров".
2. "Приобретение товаров и услуг".
3. "Ввод начальных остатков" с типом операции "Ввод остатков товаров, полученных на комиссию". |1
4. "Остатки товаров, принятых на комиссию".

1.66 Каким документом можно ввести начальные остатки наличных денежных средств?

1. "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прочее поступление".
2. "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Ввод начальных остатков".
3. Документ "Ввод остатков в кассах" |1
4. Документ "Остатки денежных средств в кассах".

1.67 Каким документом можно ввести начальные остатки денежных средств на расчетных счетах?

1. "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Прочее поступление".
2. "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Ввод начальных остатков".
3. "Ввод остатков на банковских счетах" |1
4. "Остатки денежных средств на банковских счетах".

1.68 Каким документом ввести начальные остатки по задолженности клиентов?

1. "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам".
2. "Корректировка долга".
3. "Ввод остатков задолженности клиентов" |1
4. "Остатки долгов партнеров".

1.69 Информация об остатках задолженности партнера может быть зарегистрирована ...

1. Только в валюте управленческого учета.
2. Только в валюте регламентированного учета.
3. В валюте управленческого учета, либо в валюте регламентированного учета.
4. В любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты". |1

1.70 Какие валюты могут быть установлены в системе?

1. Валюта регламентированного учета
2. Валюта управленческого учета
3. Валюта международного учета
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

1.71 По каким критериям можно сформировать сегмент номенклатуры?

1. По производителю.
2. Если сумма выручки по номенклатуре за прошедший период превысила какое-либо значение.
3. Отсутствие номенклатуры на складах предприятия.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

1.72 При заведении информации о контрагенте может быть указано, что он является:

1. Юридическим лицом
2. Юридическим лицом (нерезидент)
3. Обособленным подразделением
4. Верны варианты 1 или 2 multi-12
5. Верны варианты 1 или 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

1.73 Ставка НДС, указываемая в номенклатуре:

1. Не подлежит изменению
2. Может меняться без сохранения истории значений (не рекомендуется)
3. Может меняться, с сохранением истории значений |1

ТЕМА 2. Правила продаж

2.1 Ценовые группы используются (версия ценообразования 11.5):

1. для группировки товаров в прайс-листе.
2. для уточнения используемого в соглашении с клиентом вида цены.
3. для уточнения размера скидки (наценки).
4. Возможно применение вариантов 1 и 2 multi-12
5. Возможно применение вариантов 1 и 3. |1 multi-13
6. Возможно применение всех вариантов. multi-all

2.2 Ценовые группы могут использоваться (версия ценообразования 11.5) для:

1. уточнения валюты вида цены
2. уточнения формул вида цены
3. уточнения используемого в соглашении с клиентом вида цены
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

2.3 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Одна номенклатурная позиция может быть отнесена только к одной ценовой группе. |1
2. Одна номенклатурная позиция может входить в несколько ценовых групп.
3. Одна номенклатурная позиция может быть отнесена только к одной ценовой группе, а может входить в несколько ценовых групп. Это зависит от функциональной опции "Использование нескольких ценовых групп для одной номенклатуры".

2.4 Сколько видов цен может задать пользователь?

1. Пользователь может задать только один вид цены.
2. Пользователь всегда может задать несколько видов цен.
3. Пользователь всегда может задать несколько видов цен, но не более 5-ти.
4. В зависимости от установки функциональной опции "Несколько видов цен" пользователь может использовать либо один вид цены, либо несколько. |1

2.5 При использовании способа задания "наценка на цену поступления" и установки флажка "Устанавливать цену по документу поставки" в карточке вида цены, это означает, что:

1. при вводе документов поставки система автоматически установит такие цены на товары.
2. после проведения документов поставки система автоматически предложит установить такие цены на товары.
3. при вводе документа "Установка цен номенклатуры" на основании документов поставки такие виды цен будут выбраны автоматически (отмечены флажками). |1
4. после проведения документа поставки система автоматически откроет форму документа "Установка цен номенклатуры" с уже рассчитанными ценами с данными признаком.

2.6 Если в карточке вида цены НЕ установлены признаки использовать при "оптовой продаже" и " передаче между организациями", то:

1. такой вид цен автоматически не подставляется в документы оптовой продажи/передачи товаров между организациями, но может быть выбран вручную.
2. такой вид цен нельзя применить при оптовой продаже/передаче товаров между организациями, но можно использовать для других целей |1
3. такой вид цен считается устаревшим и недействующим.

2.7 Какие способы расчета цен можно использовать при задании отпускных цен?

1. Ручное назначение.
2. Наценка на цену поступления.
3. Произвольная формула от других видов цен.
4. Произвольный запрос к данным ИБ.
5. Варианты 1 и 3 и 4 multi-134
6. Верны все варианты |1 multi-all

2.8 Какой вид цены можно выбрать в документах оптовой продажи?

1. Вид цены с признаком используется при "оптовой продаже".
2. Вид цены с признаком используется "При продаже клиентам".
3. Вид цены, у которого значение признака "Цена включает НДС" совпадает со значением в документе.
4. Вид цены, у которого валюта совпадает с валютой документа.
5. Варианты 1 и 3 |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

2.9 Для расчета цен можно использовать следующие типовые источники данных ...

1. Цены конкурентов
2. Цены поставщиков
3. Себестоимость
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все варианты |1 multi-all

2.10 Какие данные ИБ могут быть использованы при расчете цен (без использования собственной схемы компоновки данных)?

1. Цены поступления.
2. Себестоимость.
3. Средние цены продаж
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны все утверждения. multi-all

2.11 Правила округления цен можно задать:

1. единые для всего вида цены.
2. в разрезе ценовых диапазонов.
3. с помощью конструктора округления.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.12 Порог срабатывания можно задать:

1. в карточке вида цены для всей номенклатуры.
2. в карточке вида цены в разрезе ценовых групп.
3. в карточке вида цены в разрезе сегментов номенклатуры.
4. в документе "Установка цен номенклатуры".
5. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
6. Верны утверждения 1 и 3. multi-13

2.13 Для товаров ценовой группы "Вентиляторы" установлен порог срабатывания 3%. Новые цены на товары этой группы превышают старые на 1,5%. Что произойдет в этом случае?

1. Система в любом случае зарегистрирует новые цены.
2. Система выдаст предупреждение, что новые цены отличаются от старых менее чем на 3% и спросит, нужно ли регистрировать новые цены или нет.
3. Система не будет регистрировать новые цены, оставит старые. |1

2.14 Можно ли для одного и того же товара назначить несколько значений оптовой цены в течение одного дня?

1. Можно без ограничений. |1
2. Можно, но не более двух значений цен в день: в начале и в конце дня.
3. Можно назначить столько значений оптовой цены, сколько различных характеристик задано для товара.
4. Можно назначить столько значений оптовой цены, сколько различных упаковок задано для товара.
5. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 3 и 4. multi-34

2.15 Назначить новые и актуализировать текущие цены можно:

1. из рабочего места "Цены (прайс-лист)".
2. из списка документов "Установка цен номенклатуры".
3. на основании документа "Регистрация цен поставщика".
4. на основании соглашения с клиентом.
5. Возможно применение вариантов 1 и 2. |1 multi-12
6. Возможны все варианты. multi-all

2.16 Для партнера не определены цены, по которым ему отгружается товар. Какой вид цен будет установлен по умолчанию при выборе партнера в документе "Реализация товаров и услуг"?

1. Будет установлен вид цен "Оптовая" при продаже с оптового склада и вид цен "Розничная" при продаже товаров с розничного склада.
2. Будет установлен тот вид цен, который указан для пользователя, как основной тип цен продажи.
3. Значения вида цены в документе заполнено не будет (значение "произвольный"). |1

2.17 При нажатии на кнопку "Сформировать" рабочего места "Цены (прайс-лист)":

1. Открывается диалоговое окно "Настройка параметров прайс-листа", где устанавливаются параметры отбора номенклатуры и список цен, которые нужно назначить. |1
2. Формируется документ "Установка цен номенклатуры" по заранее установленным параметрам отбора номенклатуры и списку цен, которые нужно задать.
3. Формируется отчет "Прайс-лист".

2.18 Документ "Установка цен номенклатуры":

1. можно создать только из рабочего места "Цены (прайс-лист)".
2. можно создать из рабочего места "Цены (прайс-лист)", либо вручную из списка документов "Установка цен номенклатуры".
3. можно создать из рабочего места "Цены (прайс-лист)", либо вручную из списка документов "Установка цен номенклатуры", либо из документа поступления (для определенных видов цен). |1
4. можно создать из рабочего места "Цены (прайс-лист)", либо вручную из списка документов "Установка цен номенклатуры", либо из документа поступления, либо из документа "Регистрация цен поставщиков".

2.19 Можно ли в конфигурации задать цены на один и тот же товар в разной валюте?

1. Нельзя.
2. Можно задать цены только в двух валютах: российский рубль (валюта регламентированного учета) и доллар США (валюта управленческого учета).
3. Можно задать цены в любой валюте, имеющейся в справочнике валют. |1

2.20 Можно ли в конфигурации задать оптовую цену в долларах для упаковки товара (версия ценообразования 11.5)?

1. Валюта оптовой цены за упаковку определяется той валютой, которая задана для цены за базовую единицу измерения.
2. Для упаковки товара можно задать любой вид цен в любой валюте. |1
3. Можно, только в том случае, если валюта управленческого учета установлена доллары.
4. Можно, только в том случае, если валюта регламентированного учета установлена доллары.

2.21 Цены можно устанавливать для следующих типов номенклатуры:

1. Товар.
2. Услуга.
3. Набор.
4. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 2. multi-12
5. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 3. multi-13
6. Справедливы все утверждения. |1 multi-all

2.22 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Цена на товар устанавливается с точностью до его характеристик, причем цена для каждой характеристики должна быть своя.
2. Цена на товар устанавливается с точностью до его характеристик. Цены на различные характеристики могут быть одинаковыми. |1
3. Цена на товар устанавливается без учета характеристики. Данная цена распространяется на все товары с различными характеристиками.
4. Цена на товар устанавливается с точностью до его характеристики, причем при помощи специальной функциональной опции можно запретить назначать одинаковую цену на разные характеристики.

2.23 Выберите ВЕРНОЕ утверждение (ценообразование 11.5). Цена на номенклатуру может устанавливаться с детализацией:

1. до серии
2. до срока годности (может совпадать у разных серий)
3. до комбинации "ключевых" реквизитов серии
4. Серия не является разрезом ценообразования номенклатуры
5. Варианты 1 или 2 multi-12
6. Варианты 1 или 2 или 3 |1 multi-123

2.24 Выберите ВЕРНОЕ утверждение (ценообразование 11.5). Если на 1 штуку товара цена установлена в 100 рублей, то цена на упаковку из 10 штук будет:

1. равняться 1000 рублей (без возможности изменения)
2. может быть установлено произвольным образом (например, 900 рублей) |1
3. Упаковка не является объектом ценообразования

2.25 Каким образом получить информацию о том, какие цены были назначены товару на определенную дату?

1. Для этого надо сформировать прайс-лист с отбором по конкретному товару на определенную дату.
2. Из рабочего места "Цены (прайс-лист)": выделить нужный товар и воспользоваться командой контекстного меню "История изменения цен".
3. Из рабочего места "Цены (прайс-лист)": воспользоваться командой "История изменения цен" (в левом нижнем углу), в открывшемся списке найти нужный документ "Установка цен номенклатуры" и посмотреть соответствующую информацию.
4. Можно воспользоваться всеми перечисленными вариантами. |1

2.26 Можно ли отследить динамику изменения цен номенклатуры во времени?

1. Да, используя отчет "Прайс-лист"
2. Да, используя возможность настройки рабочего места "Цены (прайс-лист)"
3. Да, используя отчет "История изменения цен".
4. Можно воспользоваться вариантами 1 и 2. multi-12
5. Можно воспользоваться вариантами 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все варианты ответов multi-all

2.27 В каких валютах можно распечатать прайс-лист?

1. В любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты".
2. В валюте, в которой заданы цены на товары. |1
3. В валюте регламентированного учета".
4. В валюте управленческого учета.
5. Варианты 2 или 4 multi-24
6. Варианты 2 или 3 или 4 multi-234

2.28 Можно ли в прайс-листе помимо цен увидеть остатки товаров на складах?

1. Такая возможность не предусмотрена.
2. Да, для этого необходимо поставить соответствующий флажок в настройках отчета. |1
3. Да, но только по оптовым складам.
4. Да, но только по розничным складам.
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны утверждения 2 и 4. multi-24

2.29 Как запустить бизнес-процесс "Согласование цен"?

1. Данный бизнес-процесс запускается автоматически при назначении цен из рабочего места "Цены (прайс-лист)".
2. Из карточки документа "Установка цен номенклатуры". |1
3. Верны варианты 1 и 2. multi-12
4. Такого бизнес-процесса в программе давно уже нет.

2.30 Можно ли в программе установить вид минимально допустимых цен продажи?

1. Да, в карточке конкретного вида цены можно поставить отметку, что это минимальная цена продажи.
2. Да, в форме списка "Виды цен" воспользоваться командой "Диапазоны допустимых цен". |1
3. Это можно сделать в настройках пользователя.
4. Это можно сделать в разделе "НСИ и Администрирование".

2.31 Можно ли в программе установить максимально допустимый вид цены закупки?

1. Нет, такая возможность в программе не предусмотрена.
2. Да, в карточке конкретного вида цены можно поставить отметку, что это максимальная цена закупки.
3. Да, в форме списка "Виды цен" воспользоваться командой "Диапазоны допустимых цен". |1
4. Это можно сделать в разделе "НСИ и Администрирование".

2.32 Что необходимо сделать, чтобы назначить скидки при продаже только для товаров определенной группы?

1. В справочнике "Скидки (наценки)" указать сегмент номенклатуры.
2. В справочнике "Скидки (наценки)" установить отбор номенклатуры по определенным критериям.
3. В справочнике "Скидки (наценки)" установить отбор номенклатуры по ценовой группе.
4. Верны варианты 1 и 2. multi-12
5. Верны все варианты. |1 multi-all

2.33 Каким образом в программе можно назначить скидки (наценки) для клиентов (групп клиентов)?

1. В справочнике "Скидки (наценки)".
2. в видах карт лояльности.
3. в соглашениях с клиентами.
4. Возможны варианты 1 и 2. multi-12
5. Возможны варианты 2 и 3. multi-23
6. Возможен любой вариант. |1 multi-all

2.34 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Для партнера можно назначить столько скидок, сколько соглашений заключено с партнером.
2. Для партнера можно назначить столько скидок, сколько различных скидок зарегистрировано в справочнике "Скидки (наценки)". |1
3. Для партнера можно назначить два вида скидки: скидка при оптовой продаже и скидка при розничной продаже.
4. Для каждого партнера может быть назначена только одна скидка.

2.35 Клиенту предоставляется скидка в 1000 р. при покупке не менее 5 товаров из сегмента "Соковыжималки". Какую скидку получит клиент при покупке 15 соковыжималок, если дополнительно установить флажок "Кратно выполнению условий"?

1. 1000 р.
2. 3000 р. |1
3. 1500 р.
4. 15000 р.

2.36 Какой из нижеперечисленных случаев описывается скидкой с типом "Скидка (наценка) суммой для каждой строки"?

1. Если клиент покупает не менее 10 товаров из сегмента "Кофеварки", ему предоставляется скидка 1000 рублей.
2. Клиенту предоставляется скидка 500 р. за каждые три одинаковых телевизора. |1
3. Если клиент покупает 5 кофеварок, шестая ему предоставляется бесплатно.
4. Если клиент покупает 3 телевизора, то соковыжималка дается в подарок.

2.37 Выберите НЕверное утверждение:

1. В документе "Заказ клиента" менеджер может установить ручную скидку по каждой позиции номенклатуры.
2. Ограничения допустимых значений ручных скидок могут быть определены при оформлении правил продаж.
3. Ограничения допустимых значений ручных скидок могут быть определены для конкретных менеджеров.
4. В программе не предусмотрена возможность регистрации скидок из-за используемого способа доставки |1
5. Возможность ограничения ручных скидок определяется соответствующей функциональной опцией.

2.38 Укажите тот вариант предоставления автоматических скидок, который не предусмотрен в программе:

1. превышение суммы продаж в ночное время для удаленных торговых точек (НТТ). |1
2. превышение суммы продаж в ночное время для конкретных покупателей.
3. превышение суммы продаж в ночное время для конкретных магазинов АТТ.
4. возможен любой вариант. multi-all

2.39 Процент автоматической скидки (в рамках одного элемента справочника "Скидки (наценки)"):

1. назначается для каждой позиции номенклатуры.
2. можно уточнить по ценовым группам. |1
3. назначается для всех номенклатурных позиций и не может быть уточнен по ценовым группам.
4. можно уточнить по сегменту номенклатуры.
5. Варианты 2 и 4 multi-24

2.40 Какое из условий предоставления скидок (наценок) может применяться в оптовой торговле?

1. За накопленный объем продаж.
2. За день рождения клиента.
3. За форму оплаты.
4. Верны варианты 1 и 2. multi-12
5. Верны все варианты. |1 multi-all

2.41 Какое из условий предоставления скидок (наценок) может применяться только в оптовой торговле?

1. За график оплаты. |1
2. За форму оплаты.
3. За накопленный объем продаж.
4. Верны варианты 1 и 2. multi-12
5. Верны все варианты. multi-all

2.42 Скидку можно предоставить в качестве:

1. процента.
2. суммы.
3. подарка.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.43 При каком варианте совместного применения скидки будут применяться последовательно?

1. Максимум.
2. Сложение.
3. Умножение. |1
4. Вытеснение.

2.44 Где указывается срок действия скидки?

1. В соглашениях с клиентами.
2. В документе "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
3. В справочнике "Скидки (наценки)".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

2.45 Какие варианты назначения скидок в розничной торговле имеются в программе?

1. По картам лояльности (скидка процентом).
2. По картам лояльности с начислением бонусов на карту и возможностью оплаты бонусами.
3. Ограничение по группе пользователей.
4. Верны варианты 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны все варианты. multi-all

2.46 Карты лояльности могут быть:

1. Магнитные и штриховые.
2. Смешанные.
3. Персонализированные и обезличенные.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения |1 multi-all

2.47 Можно ли в программе создавать накопительные карты лояльности?

1. Да, но при этом карта лояльности должна быть обязательно магнитной.
2. Да, но карта лояльности должна быть персонифицированной. |1
3. Да, но карта лояльности должна быть обезличенной.
4. Да, без каких-либо ограничений

2.48 Каким образом можно зарегистрировать карту лояльности?

1. При выполнении условий скидки из документа продажи.
2. Из списка карт лояльности.
3. На основании другой карты лояльности.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.49 Можно ли в программе создавать свои дополнительные условия предоставления скидок (наценок)?

1. Нет, все условия предоставления скидок (наценок) определены разработчиками.
2. Да, можно, если у пользователя есть соответствующие права.
3. Да, можно при помощи подключения внешних обработок. |1
4. Верны варианты 1 и 2. multi-12

2.50 Что включают в себя "правила продаж" с точки зрения логики программы?

1. Цены, скидки, условия отгрузки, условия оплаты.
2. Условия выполнения обязательств по своевременной оплате: лимит суммы и срок задолженности.
3. Возможность запрета отгрузки тем клиентам, которые не выполнили обязательства.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.51 Каким образом в программе регистрируются условия продаж?

1. Условия продаж регистрируются документами продажи.
2. Условия продаж являются общими для клиентов (сегмента клиентов) и регистрируются типовыми соглашениями с клиентами.
3. Условия продаж являются индивидуальными для каждого клиента и регистрируются индивидуальными соглашениями с клиентами.
4. Условия продаж могут быть общими для клиентов (сегмента клиентов) или индивидуальными для каждого клиента и регистрируются соответственно типовыми или индивидуальными соглашениями с клиентами.
5. Возможен любой из перечисленных выше вариантов – все зависит от настроек раздела "НСИ и Администрирование". |1

2.52 Обязательно ли использовать соглашения с клиентами в документах продажи?

1. Можно использовать или типовые или индивидуальные соглашения.
2. Можно использовать только типовые соглашения.
3. Можно использовать только индивидуальные соглашения.
4. Соглашения с клиентами можно НЕ использовать в документах продажи.
5. Возможен любой вариант в зависимости от настроек системы. |1 multi-all

2.53 Условия продаж в типовом соглашении задаются:

1. для конкретного клиента.
2. для выбранного сегмента партнеров.
3. для всех партнеров.
4. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
5. Верны все утверждения. multi-all

2.54 В типовом соглашении обязательны для заполнения такие поля, как:

1. Организация.
2. Сегмент клиентов.
3. Валюта взаиморасчетов.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Нет правильного варианта ответа. |1

2.55 В типовом соглашении можно указать:

1. вид цены, по которому будет осуществляться продажа.
2. список клиентов, которым запрещена отгрузка товаров по данному соглашению.
3. сегмент номенклатуры, на который распространяются условия продаж, зарегистрированные в данном соглашении.
4. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

2.56 Индивидуальные соглашения могут быть применены:

1. для конкретного клиента. |1
2. для выбранного сегмента партнеров.
3. для всех партнеров.
4. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
5. Верны все утверждения. multi-all

2.57 В индивидуальном соглашении обязательны для заполнения такие поля, как:

1. Валюта взаиморасчетов.
2. Организация.
3. Клиент. |1
4. Контрагент.
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны утверждения 1 и 4. multi-14

2.58 В индивидуальном соглашении могут быть уточнены следующие условия, если они не указаны в типовом соглашении:

1. организация.
2. график оплаты.
3. склад.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.59 Правила оплаты для клиентов регистрируются:

1. в каждом соглашении по гиперссылке "Оплата".
2. в справочнике "Графики оплаты" (с выбором графика в соглашении).
3. В договоре с контрагентом
4. Варианты 1 или 2 (в зависимости от настроек) multi-12
5. Верны все варианты (в зависимости от настроек) |1 multi-all

2.60 Какие варианты планирования оплаты могут использоваться в соглашениях и документах продажи?

1. Оплата до отгрузки и/или после отгрузки
2. Произвольное количество этапов оплаты
3. Шаблоны графиков оплаты.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.61 В соглашении с клиентом (вариант ценообразования 11.0):

1. можно уточнить вид цены для ценовой группы номенклатуры.
2. можно уточнить вид цены для каждой номенклатурной позиции.
3. можно уточнить значение цены для каждой номенклатурной позиции.
4. цены можно не фиксировать совсем, а задавать их в документах продажи.
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

2.62 В соглашении с клиентом (вариант ценообразования 11.5):

1. можно задать общий и индивидуальный вид цены |1
2. можно уточнить вид цены для ценовой группы номенклатуры
3. можно назначить значение цены для конкретных номенклатурных позиций
4. Верны утверждения 1 и 2 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3 multi-13
6. Верны все утверждения multi-all

2.63 Отклониться от условий продажи, определенных в индивидуальном соглашении:

1. возможно, если запустить бизнес-процесс "Согласование условий продажи".
2. возможно, но это может сделать пользователь с правом "Отклонение от условий продаж".
3. возможно, но это может сделать пользователь, наделенный полными правами.
4. невозможно.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны утверждения 1, 2 и 3. |1 multi-123

2.64 Указание договора в документе продажи возможно:

1. в любом случае.
2. если используются соглашения с клиентами.
3. если в соглашении указано, что требуется указание договора. |1
4. только если расчеты с клиентами ведутся в разрезе договоров.
5. Верны утверждения 2 и 4. multi-24
6. Верны утверждения 3 и 4. multi-34

2.65 В договоре с клиентом обязательно указывается:

1. организация.
2. контрагент.
3. детализация расчетов.
4. сумма договора.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. |1 multi-123
6. Верны все утверждения. multi-all

2.66 Запрет отгрузки при превышении суммы задолженности указывается ...

1. в соглашении с клиентом.
2. в договоре с клиентом.
3. в сегменте клиентов.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

2.67 Определить график оплат и отгрузок в договоре можно:

1. в любом случае |1
2. если сумма договора фиксирована
3. если порядок ведения расчетов "По договорам" или "Аванс по договорам, долг по накладным"
4. если не используются графики оплаты
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Варианты 2 и 3 и 4 multi-234

ТЕМА 3. CRM и маркетинг

3.1 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Документы журнала "Взаимодействия" позволяют зарегистрировать контакты только с постоянными партнерами.
2. Документы журнала "Взаимодействия" позволяют зарегистрировать контакты с партнерами и контактными лицами партнеров.
3. Документы журнала "Взаимодействия" позволяют зарегистрировать контакты с партнерами и контактными лицами партнеров, а также сотрудниками предприятия.
4. Документы журнала "Взаимодействия" позволяют зарегистрировать контакты с партнерами, контактными лицами, пользователями и прочими физическими лицами. |1

3.2 Взаимодействия могут быть следующих типов:

1. Встреча.
2. Телефонный звонок.
3. Сообщение SMS.
4. Электронное письмо.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.3 Каждое взаимодействие содержит в себе следующую информацию:

1. Предмет.
2. Ответственный.
3. Контакт.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.4 Существует ли в программе отчет, позволяющий проанализировать текущие события, связанные с продажами?

1. Нет, можно отслеживать только цепочки взаимодействий
2. Да, это отчет под названием "Взаимодействия".
3. Да, это отчет под названием "Календарь событий". |1
4. Да, это отчет под названием "Календарь событий и взаимодействий".

3.5 Журнал "Взаимодействия" доступен:

1. из формы "Начальная страница".
2. в разделе "Главное – Почта, задачи".
3. в разделе "Продажи".
4. Верны варианты 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны варианты 1 и 3. multi-13
6. Верны все варианты. multi-all

3.6 Регистрация полученных электронных писем производится:

1. Программой автоматически, без участия пользователя. |1
2. При помощи обработки "Загрузить электронные письма", причем пользователь НЕ может выбрать те письма, которые нужно загрузить и зарегистрировать.
3. При помощи обработки "Загрузить электронные письма", причем пользователь может (поэлементно) выбрать те письма, которые нужно загрузить и зарегистрировать.
4. При помощи обработки "Загрузить электронные письма", причем пользователь может выбрать те письма, которые нужно загрузить и зарегистрировать, используя отбор по отправителю, теме сообщения.

3.7 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Входящие электронные письма в программе хранятся в виде документов "Взаимодействие".
2. Входящие электронные письма в программе хранятся в виде документов "Заказ покупателя".
3. Входящие электронные письма в программе хранятся в виде документов "Событие".
4. Входящие электронные письма в программе хранятся в виде документов "Электронное письмо входящее". |1

3.8 Предметом взаимодействия может быть:

1. взаимодействие.
2. сделка.
3. маркетинговое мероприятие.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.9 Система позволяет группировать взаимодействия:

1. по контактам.
2. по ответственному.
3. по предметам.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.10 Для чего используется документ "Запланированное взаимодействие"?

1. Позволяет запланировать телефонный звонок.
2. Позволяет запланировать встречу.
3. Позволяет запланировать электронное письмо.
4. Позволяет запланировать взаимодействие, когда тип взаимодействия не определен. |1

3.11 Какие режимы работы доступны при работе с взаимодействиями?

1. К рассмотрению, Отработанные.
2. К рассмотрению, Отложенные, Рассмотренные. |1
3. Новые, К рассмотрению, Отложенные, Рассмотренные.

3.12 Менеджер хочет сделать рассылку о распродаже бытовой техники. Можно ли реализовать это в программе?

1. Такая возможность в типовом решении не предусмотрена
2. Да, можно, причем список адресатов формируется автоматически в соответствии с определенными условиями либо вручную из карточки создаваемой рассылки. |1
3. Да, можно, причем в обязательном порядке указывается группа рассылок и оповещений с указанием типа оповещения и списка адресатов для рассылки.
4. Да, можно, причем в обязательном порядке указывается вид рассылок и оповещений с указанием события и шаблона электронного письма.

3.13 Для каких целей используется вид оповещений?

1. Для уточнения способа отправки – электронным письмом или SMS.
2. Для того чтобы указать, при наступлении какого события должны формироваться оповещения.
3. Для определения формата отправляемого оповещения (текст, HTML, XML)
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

3.14 Каким образом оформить подписку клиента на рассылку\оповещение?

1. В списке "Группы рассылок и оповещений".
2. Из карточки партнера.
3. Если клиенту доступна работа в режиме самообслуживания, то он сам может подписаться на нужные ему рассылки.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.15 Какие статусы документа "Рассылка" может устанавливать пользователь?

1. Черновик.
2. К отправке.
3. Обрабатывается.
4. Выполнена.
5. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
6. Верны все утверждения. multi-all

3.16 Созданные в соответствии с рассылками и оповещениями документы (при отправке по E-mail):

1. отображаются в журнале "Взаимодействия".
2. отображаются в журнале "Взаимодействия" и списке документов "Электронные письма исходящие". |1
3. не отображаются в журнале "Взаимодействия", посмотреть их можно только в списке исходящих электронных писем.
4. хранятся в отдельном списке.

3.17 Можно ли удалять созданные сообщения по рассылкам и оповещениям?

1. Да, это можно сделать вручную из списка сообщений.
2. Да, для этого есть специальное регламентное задание. |1
3. Нет, программа сама удалит сообщения по истечению срока хранения, заданного в настройках параметров системы.
4. Нет, сообщения регистрируются автоматически и навсегда остаются в программе.

3.18 Менеджеру поручено организовать опрос клиентов о качестве обслуживания клиентов в магазине "Электротовары". Можно ли это сделать в программе?

1. К сожалению, такой возможности пока нет.
2. Да, для этого нужно включить функциональную опцию "Анкетирование". |1
3. Да, в настройках рассылок и оповещений можно выбрать тип "Анкетирование".

3.19 Каким образом заполняются анкеты респондентами?

1. Анкета отправляется по электронной почте, респондент заполняет ее и присылает в ответ.
2. Анкеты печатаются и раздаются респондентам, которые заполняют их и передают менеджеру, ответственному за проведение опроса.
3. Анкеты заполняются респондентами в режиме внешнего доступа, поэтому для них нужно установить возможность работы в режиме внешнего доступа. |1
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

3.20 Каким образом назначить проведение опроса?

1. При помощи документа "Проведение опросов". |1
2. Запустив бизнес-процесс "Назначить опрос".
3. При помощи специальной обработки "Организовать опрос".
4. Специальным регламентным заданием.

3.21 Использование сделок позволяет решать следующие задачи:

1. выполнять оценку эффективности работы отдела продаж.
2. регламентировать работу по процессу работы со сделками.
3. оценивать потенциальный объем выигранных сделок и полученную при этом выгоду.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.22 Непроцессные сделки можно использовать:

1. в любом случае.
2. в том случае, если установлена функциональная опция "Сделки с клиентами". |1
3. только в том случае, если установлена функциональная опция "Управление сделками".
4. только в том случае, если установлены сразу две функциональные опции: "Сделки с клиентами" и "Управление сделками".
5. Непроцессные сделки нельзя регистрировать в программе.

3.23 Процессные сделки можно использовать:

1. в любом случае.
2. в том случае, если установлена функциональная опция "Сделки с клиентами".
3. только в том случае, если в разделе установлена функциональная опция "Управление сделками".
4. только в том случае, если установлены сразу две функциональные опции: "Сделки с клиентами" и "Управление сделками". |1
5. Процессные сделки нельзя регистрировать в программе.

3.24 Каждый вид сделки с клиентами должен относиться к одному из следующих типов:

1. процессные и непроцессные сделки.
2. сделки с ручным переходом по этапам и сделки, управление которыми описано бизнес-процессом.
3. сделки с ручным переходом по этапам, сделки, управление которыми описано бизнеспроцессом и прочие непроцессные сделки. |1

3.25 Выберите НЕверное утверждение, касающееся видов сделок с типом "Прочие непроцессные сделки":

1. По сделкам такого вида можно фиксировать лишь факт начала и окончания работы.
2. В сделке такого вида можно фиксировать всю основную информацию при работе с клиентами.
3. Для сделок такого вида можно детализировать информацию по этапам продаж и построить воронку продаж, если установлена соответствующая опция. |1
4. В сделке такого вида можно фиксировать первичный спрос и вести обособленный учет товаров по сделке.

3.26 Выберите НЕверное утверждение, касающееся видов сделок с типом "Сделки с ручным переходом по этапам":

1. В сделке такого вида можно фиксировать первичный спрос и вести обособленный учет товаров по сделке.
2. В сделке такого вида пользователь не может пропускать некоторые этапы процесса продаж и возвращаться к предыдущему этапу. |1
3. Для сделок такого вида можно построить воронку продаж.
4. Для каждой сделки такого вида можно зафиксировать свой список этапов процесса продаж.

3.27 Для сделок, управление которыми описано в системе бизнес-процессом:

1. последовательность перехода от одного этапа к другому жестко регламентирована.
2. есть возможность на любом этапе перейти на ручное управление сделкой.
3. после перехода на ручное управление есть возможность вернуться к управлению бизнес-процессом.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

3.28 CRM-функциональность программы дает возможность:

1. вести базу с информацией обо всех клиентах, поставщиках, конкурентах, их контактных лицах, т.е. всех, кто имеет отношение к данной сделке.
2. указывать, какие роли играют партнеры и их контактные лица в данной сделке.
3. определить виды возможных связей между партнерами, имеющими отношение к данной сделке.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.29 Где можно посмотреть информацию обо всех клиентах, поставщиках, конкурентах, контактных лицах, т.е. всех, кто имеет отношение к данной сделке?

1. В карточке партнера, с которым планируется сделка, используя команду "Взаимосвязи" на панели навигации.
2. В карточке сделки, используя команду навигации "Окружение сделки". |1
3. При помощи отчета "Анализ окружения сделки" с отбором по партнеру.
4. При помощи отчета "Анализ окружения сделки" с отбором по конкретной сделке.

3.30 Что из классификаторов, использующихся при регистрации сделок, рекомендуется заполнить на начальном этапе:

1. Этапы процессов продаж.
2. Виды сделок.
3. Роли партнеров в сделках и проектах.
4. Причины неудовлетворения первичного спроса.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.31 Как зарегистрировать новую сделку?

1. Из списка сделок с клиентами.
2. На основании взаимодействий.
3. На основании записи о клиенте.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.32 В какой валюте указывается потенциальная сумма сделки?

1. В любой валюте.
2. В валюте управленческого учета. |1
3. В валюте регламентированного учета.

3.33 Потенциальная сумма сделки:

1. изначально указывается менеджером вручную.
2. в процессе работы со сделкой может уточняться.
3. может быть рассчитана автоматически по данным первичного спроса, либо по документам, связанным со сделкой.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.34 Вероятность выигрыша сделки:

1. изначально указывается менеджером вручную.
2. может быть рассчитана автоматически по статистическим данным.
3. может быть рассчитана автоматически по связанным со сделкой документам.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

3.35 Можно ли изменять потенциальную сумму продажи по сделке в процессе работы?

1. Нельзя.
2. Можно, в любом случае. |1
3. Можно, только если это прочая непроцессная сделка.
4. Можно, только если эта сделка с ручным переходом по этапам.

3.36 Можно ли изменить вероятность выигрыша сделки в процессе работы?

1. Нельзя.
2. Можно, в любом случае. |1
3. Можно, только если это прочая непроцессная сделка.
4. Можно, только если эта сделка с ручным переходом по этапам.

3.37 Можно ли составить план работы по сделке?

1. Нет, пока в программе отсутствует такая функциональность.
2. Да, такой вариант управления может применяться для всех сделок. |1
3. Да, но только для сделок в рамках долгосрочных проектов.
4. Можно, только если эта сделка с ручным переходом по этапам или прочая непроцессная сделка.

3.38 Можно ли в системе зафиксировать источник рекламного воздействия, посредством которого клиент узнал о нашем предприятии?

1. Нет, источники рекламного воздействия в программе не фиксируются.
2. Да, это указывается в заказе клиента.
3. Да, это указывается в карточке сделки.
4. Да, это указывается в карточке партнера.
5. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34
6. Верны утверждения 2, 3 и 4. multi-234

3.39 Можно ли в системе зафиксировать, чем конкретно интересовался клиент при первом обращении?

1. Нет, в программе не фиксируется первичный спрос клиентов.
2. Да, это указывается в заказе клиента.
3. Да, это указывается в карточке сделки. |1
4. Да, это указывается в карточке партнера.
5. Верны утверждения 3 и 4. multi-34
6. Верны утверждения 2, 3 и 4. multi-234

3.40 Сделку можно закрыть если, она:

1. выиграна.
2. проиграна.
3. отменена.
4. В случаях 1 и 2. |1 multi-12
5. Во всех перечисленных случаях. multi-all

3.41 Закрытие сделки происходит:

1. вручную для всех видов сделок. |1
2. автоматически для всех видов сделок.
3. для непроцессных сделок и сделок с ручным переходом по этапам - вручную, а если сделка управляется бизнес-процессом, то автоматически.

3.42 Можно ли в систему добавить свои бизнес-процессы управления сделками?

1. Нет, в системе уже есть один универсальный бизнес-процесс "Типовая продажа".
2. Да, в режиме "1С:Предприятие", если у пользователя есть соответствующие права.
3. Да, в режиме "Конфигуратор". |1
4. Возможны варианты 2 и 3. multi-23

3.43 Функционал работы с претензиями клиентов позволяет:

1. зарегистрировать причину возникновения претензии.
2. составлять и отслеживать план по работе с претензиями.
3. управлять обработкой претензии при помощи статусов.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.44 Новая претензия может быть создана:

1. из списка претензий.
2. из карточки партнера.
3. на основании взаимодействия.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

3.45 Каким образом составить план действий по отработке претензии клиента?

1. План действий можно создать в карточке претензии, записав необходимые этапы в поле "Комментарий".
2. План действий представляется в виде набора заданий, каждое задание соответствует определенному этапу; создать задание можно в карточке претензии при помощи команды "Создать на основании – Задание".
3. План действий представляется в виде набора задач, каждая задача соответствует определенному этапу; создать задачу проект можно в карточке претензии при помощи команды "Задачи" на панели навигации.
4. План действий представляется в виде набора задач, каждая задача соответствует определенному этапу; создать задачу проект можно в карточке претензии при помощи команды "План проекта" на панели навигации. |1

3.46 Документ "Претензия":

1. является внутренним управленческим документом и не может выступать в качестве объекта расчетов
2. может являться объектом расчетов с клиентами компании
3. может являться объектом расчетов с поставщиками компании
4. Верны варианты 1 и 2 |1 multi-12

3.47 Сумма выставляемой претензии (определенная в документе "Претензия"):

1. влияет на взаиморасчеты автоматически
2. на взаиморасчеты не влияет и используется только в отчетах системы
3. отражается во взаиморасчетах после оформления документа "Корректировка задолженности" |1

3.48 В рабочем месте "Цены (прайс-лист)" цены могут быть установлены (вариант ценообразования 11.5):

1. По реквизитам номенклатуры
2. По реквизитам характеристик
3. По реквизитам серий
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

3.49 В рабочем месте "Цены (прайс-лист)" цены могут быть установлены (вариант ценообразования 11.5):

1. По реквизитам характеристик
2. По реквизитам серий
3. По реквизитам упаковок
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

3.50 В рабочем месте "Цены (прайс-лист)" цены могут быть установлены (вариант ценообразования 11.5):

1. По характеристикам
2. По сериям
3. По упаковкам
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты |1 multi-all

ТЕМА 4. Оптовая торговля

4.1 Для клиента в соглашении задан вид цены продажи. Можно ли оформить документы с клиентом по другим ценам?

1. Нет, цены указываются один раз в соглашении с клиентом, изменить их в документах нельзя.
2. Да, можно, но только в том случае, если изменить вид цены продажи в соглашении с клиентом.
3. Да, можно, но цены в документе изменяются только вручную.
4. Да, можно, возможно либо ручное изменение цен, либо изменение вида цены в документе, если пользователь обладает соответствующими правами. |1
5. Можно в любом случае.

4.2 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Процент предоплаты указывается в соглашении с клиентом, и изменить его в заказах, оформленных в рамках этого соглашения нельзя.
2. Процент предоплаты указывается в соглашении с клиентом, и изменить его в документах продажи, оформленных в рамках этого соглашения нельзя.
3. В соглашении с клиентом нельзя определить процент предоплаты, он задается только в заказе клиента.
4. В соглашении с клиентом нельзя определить процент предоплаты, он задается только в документах продажи.
5. Процент предоплаты указывается в соглашении с клиентом, но пользователь может его изменить в заказе клиента или документах продажи, имея соответствующие права. |1

4.3 Использование документа "Коммерческое предложение" позволяет:

1. регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.
2. обосновать привлекательность предложения клиенту, путем сравнительного анализа с ранее зарегистрированными предложениями конкурентов.
3. после его согласования оформить заказ клиента.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.4 На основании коммерческого предложения можно оформить

1. Задание исполнителю
2. Заказ клиента
3. Коммерческое предложение
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты |1 multi-all

4.5 Документ "Заказ клиента":

1. используется только для печати счета на оплату, товар под заказ не резервируется, контроль исполнения заказа не производится.
2. позволяет оформить заказ клиента только на товар, который есть в наличии на складе.
3. позволяет оформить заказ клиента как на товар, который есть в наличии, так и на товар, который на складе отсутствует.
4. Может быть любой вариант из вышеперечисленных, все зависит от общих настроек системы |1

4.6 Резервирование товаров по заказам клиентов может осуществляться:

1. когда в заказе устанавливается статус "Согласован".
2. когда в заказе устанавливается статус "К выполнению". |1
3. когда в заказе устанавливается статус "К обеспечению".
4. когда в заказе устанавливается статус "К отгрузке".
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

4.7 Каким образом происходит обеспечение тех товаров, которые заказал клиент (при варианте использования заказа – "Заказ со склада и под заказ")?

1. Товары резервируются автоматически после установления статуса заказа "К обеспечению", товар может резервироваться из свободного остатка на складе, либо по мере поступления, все зависит от настройки контроля остатков в карточке склада.
2. Менеджер сам устанавливает вариант обеспечения заказа товарами, используя команды группы "Обеспечение" на закладке "Товары" в заказе клиента. |1
3. Возможен любой из 2-х перечисленных вариантов, все зависит от общих настроек системы

4.8 Обеспечение товаров (т.е. их последующая закупка), указанных клиентом в заказе, осуществляется если:

1. в заказе предусмотрены варианты обеспечения "Резервировать на складе" и "Резервировать по мере поступления".
2. в заказе предусмотрен вариант обеспечения "К обеспечению". |1
3. на складе предприятия, с которого планируется отгрузка товаров, снят флаг "Контролировать свободные остатки"
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

4.9 Как указать вариант обеспечения для товара в заказе клиента?

1. Для каждого товара (отмеченных строк) при помощи команды "Заполнить обеспечение".
2. Для каждой строки табличной части можно установить свой вариант обеспечения.
3. Для нескольких товаров (отмеченных строк) при помощи команды из группы "Обеспечение".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

4.10 Выберите НЕверное утверждение:

1. Обособленное обеспечение заказов следует применять в том случае, если товар впоследствии должен закупаться под конкретный заказ клиента.
2. Резервирование товара с обособленным обеспечением заказов производится при поступлении товаров под конкретный заказ клиента, но эти товары могут быть отгружены по другому заказу после согласования с руководством (запуска механизма согласования отгрузки). |1
3. Заказ поставщику товаров с обособленным обеспечением заказов может быть оформлен путем ввода на основании заказа клиента или из обработки "Формирование заказов по потребностям".
4. Товар с обособленным обеспечением заказов будет автоматически зарезервирован по конкретному заказу клиента при проведении документа поступления.

4.11 Отчет "Состояние Выполнения" позволяет провести:

1. план-фактный анализ оплат по заказу
2. план-фактный анализ отгрузок по заказу
3. план-фактный анализ оплат по заказу по каждому этапу оплаты
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.12 Если в заказе клиента не указан график оплаты и не определены этапы оплаты:

1. заказ не будет проведен.
2. при проведении в качестве этапа оплаты будет указан 100% от даты заказа, оплата до обеспечения
3. при проведении в качестве этапа оплаты будет указана 100% от даты заказа, оплата до отгрузки.
4. при проведении в качестве этапа оплаты будет указан 100% от даты заказа, оплата независимо от отгрузки. |1
5. при проведении в качестве этапа оплаты будет указан 100% от даты согласования, оплата до обеспечения.

4.13 Предприятие не берет обязательств по обеспечению заказа клиента (заказ не виден для службы снабжения), если не поступила оплата по этапу:

1. от даты заказа, оплата независимо от отгрузки
2. от даты заказа, оплата до отгрузки
3. от даты согласования, оплата до отгрузки
4. от даты согласования, оплата до обеспечения |1
5. до даты отгрузки, оплата независимо от отгрузки

4.14 Выберите НЕверное утверждение:

1. В момент проведения заказа клиента будут рассчитаны автоматические скидки (наценки).
2. Автоматические скидки могут быть назначены вручную в документе, если для них установлен переключатель "Назначается вручную".
3. Пользователь может указать ручную скидку для каждой номенклатурной позиции.
4. Скидки в заказе клиента рассчитываются только при нажатии на кнопку "Рассчитать скидки (наценки)". |1

4.15 Счет на оплату (как документ):

1. выставляется на всю сумму заказа без учета этапности оплаты.
2. выставляется в соответствии с этапами оплаты.
3. может выставляться на всю сумму заказа без учета этапности оплаты, а может быть выставлен в соответствии с этапами оплаты |1
4. не выставляется, т.к. в программе не предусмотрено возможности выставления счетов клиентам.

4.16 Заказ клиента будет являться распоряжением на отгрузку, если ...

1. установлен статус "К выполнению" и в списке товаров есть хотя бы один товар, для которого установлено действие "Отгрузить".
2. установлен статус "К выполнению".
3. установлен статус "К отгрузке".
4. Верен либо 1-й вариант, либо 3-й, все зависит от используемых функциональных опций. |1 multi-13
5. Верен либо 2-й вариант, либо 3-й, все зависит от используемых функциональных опций. multi-23

4.17 Можно ли по одному заказу клиента сформировать несколько документов отгрузки?

1. Нельзя.
2. Можно в любом случае. |1
3. Можно только в том случае, если в заказе не установлен флаг "Отгружать одной датой".
4. Можно, если установлена соответствующая общая настройка системы.

4.18 Можно ли по заказу клиента произвести отгрузку товара, который не был указан в заказе?

1. Нельзя, ни при каких условиях.
2. Можно, если у пользователя есть соответствующие права. |1
3. Можно, но только в том случае, если отгрузка производится с ордерного склада.
4. Можно в любом случае.

4.19 Состояние заказа информирует пользователя о текущем положении дел по заказу (заказ со склада и под заказ) и зависит от:

1. статуса заказа, оплаты клиента согласно этапам оплаты, варианта/состояния обеспечения каждого товара из заказа. |1
2. статуса заказа.
3. статуса заказа и оплаты клиента, согласно этапам оплаты.
4. статуса заказа, состояния обеспечения каждого товара из заказа

4.20 Можно ли заказать товар у поставщика под конкретный заказ клиента?

1. Нельзя.
2. Можно в любом случае.
3. Можно только в том случае, если используется обособленное обеспечение заказов. |1

4.21 Каким документом осуществляется фактическая отгрузка товаров со склада?

1. Документом "Реализация товаров и услуг".
2. Документом "Расходный ордер на товары".
3. Документом "Отгрузка товаров".
4. Верны утверждения 1 и 2. Это зависит от того, применяется или нет ордерная схема документооборота на складе при отгрузке. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. Это зависит от того, применяется или нет ордерная схема документооборота на складе при отгрузке. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

4.22 Можно ли в одном документе реализации указать номенклатурные позиции из разных заказов клиентов?

1. Нельзя.
2. Можно в любом случае.
3. Можно, но только в том случае, если в заказах указана одна и та, же плановая дата отгрузки.
4. Можно, если установлена функциональная опция "Реализация по нескольким заказам". |1

4.23 Можно ли оформить отгрузку товаров с разных складов одним документом продажи?

1. Можно в любом случае, т.к. склад указывается всегда в табличной части.
2. Можно, но только в том случае, если в заказах указана одна и та, же плановая дата отгрузки.
3. Можно, если установлена функциональная опция "Реализация товаров с нескольких складов".
4. Можно, если склады предварительно объединены в группу, которую разрешено выбирать в заказах и накладных.
5. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34
6. Верны утверждения 2, 3 и 4. multi-234

4.24 Сформировать документ реализации можно:

1. по заказу клиента, из списка документов продаж, при помощи обработки "Помощник продаж". |1
2. по заказу клиента, на основании счета на оплату, из списка документов продаж, на основании индивидуального соглашения.
3. по заказу клиента, из списка документов продаж, на основании индивидуального соглашения.
4. по заказу клиента, из списка документов продаж, на основании счета на оплату, при помощи обработки "Помощник продаж".

4.25 Возможна ли отгрузка без перехода права собственности?

1. В соглашении с клиентом должен быть установлен флажок "Возможна отгрузка без перехода права собственности".
2. Да, используется документ "Реализация товаров и услуг" с видом операции "Реализация".
3. Да, используется документ "Реализация товаров и услуг" с видом операции "Реализация (товары в пути)".
4. Да, в документе "Реализация товаров и услуг" должен быть установлен флаг "Без перехода права собственности".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13

4.26 Каким документом отражается поступление оплаты от клиента денежными средствами в кассу?

1. "Приходный кассовый ордер". |1
2. "Поступление безналичных ДС".
3. "Платежное поручение входящее".
4. "Поступление оплаты от клиента".
5. "Поступление оплаты от клиента по счету на оплату".

4.27 Каким документом зафиксировать поступление оплаты от клиента на расчетный счет?

1. "Приходный кассовый ордер".
2. "Поступление безналичных денежных средств". |1
3. "Платежное поручение входящее".
4. "Поступление оплаты от клиента".
5. "Поступление оплаты от клиента по счету на оплату".

4.28 Можно ли одним платежным документом оформить поступление оплаты по двум заказам клиента?

1. Нельзя.
2. Можно, но только в том случае, если эти заказы оформлены в рамках одного соглашения с клиентом.
3. Можно, даже если эти заказы оформлены в рамках разных соглашений с клиентами. |1

4.29 Можно ли использовать заявки на возврат товаров от клиента?

1. Нельзя.
2. Можно в любом случае.
3. Можно, но только в том случае, если установлена соответствующая общая настройка системы. |1

4.30 С помощью документа "Заявка на возврат товаров от клиента" можно оформить возврат:

1. от клиента.
2. от комиссионера.
3. от розничного покупателя.
4. Возврат товаров от хранителя
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.31 Возврат товаров можно произвести на основе заявки от клиента, которая находится в статусе:

1. "Согласована".
2. "К возврату". |1
3. "К отгрузке".
4. при любом статусе.

4.32 Отгрузку заменяемых товаров со склада можно произвести на основе заявки на возврат товаров от клиента, которая находится в статусе:

1. "Согласована".
2. "К возврату".
3. "К отгрузке".
4. "К выполнению".
5. Верны варианты 1 или 2 – это зависит от общей настройки системы. multi-12
6. Верны варианты 3 или 4 – это зависит от общей настройки системы. |1 multi-34

4.33 При оформлении заявки на возврат товаров от клиента предусмотрены следующие способы компенсации:

1. "Вернуть денежные средства", "Оставить в качестве аванса", "Заменить товары". |1
2. "Оставить в качестве аванса", "Заменить товары".
3. Варианты компенсации в заявке на возврат не указываются.
4. В программе предусмотрен один вид компенсации – "Вернуть денежные средства", он используется автоматически.
5. Варианты 3 и 4 multi-34

4.34 Возврат денежных средств клиенту осуществляется документом:

1. "Заявка на возврат товаров от клиента".
2. "Возврат товаров от клиента".
3. "РКО" с видом операции "Возврат оплаты клиенту".
4. "Списание безналичных ДС" с видом операции "Возврат оплаты клиенту".
5. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34
6. Верны все утверждения. multi-all

4.35 Оказание работ (услуг) клиенту может оформляться с помощью документа:

1. "Оказание услуг".
2. "Реализация товаров и услуг".
3. "Акт выполненных работ".
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

4.36 Наборы товаров:

1. добавляются в документы наравне с товарами из списка "Номенклатура", но в табличную часть закладки "Товары" попадает не сам набор, а его комплектующие. |1
2. добавляются в документы наравне с товарами из списка "Номенклатура", причем в табличную часть закладки "Товары" попадает сам набор, а состав его комплектующих открывается по соответствующей гиперссылке.
3. не могут быть добавлены в документ, где есть другие товары, т.е. продажа наборов оформляется отдельным документом, где указывается сам набор и его комплектующие.

4.37 Информация о способах доставки товаров клиенту указывается в документе:

1. "Заказ клиента".
2. "Реализация товаров и услуг".
3. "Заказ на перемещение".
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

4.38 Что может являться распоряжением для задания на перевозку?

1. "Заказ клиента".
2. "Реализация товаров и услуг".
3. "Заказ на перемещение".
4. "Перемещение товаров".
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.39 Каким образом можно проконтролировать состояние выполнения задания на перевозку?

1. С помощью отчета "Состояние выполнения заданий на перевозку".
2. С помощью отчета о состоянии доставки.
3. С помощью статусов заданий на перевозку. |1

4.40 Каким образом оформить расхождения (связанные с физическими товародвижениями) по результатам приемки товаров клиентом?

1. При помощи документа "Акт о расхождениях после реализации". |1
2. При помощи документа "Корректировка реализации".
3. На закладке "Корректировка реализации" карточки документа "Реализация товаров и услуг".
4. Верны варианты 1 и 2 – это зависит от используемых общих настроек системы.. multi-12
5. Верны варианты 1, 2 и 3 – это зависит от используемых общих настроек системы.. multi-123

4.41 Транспортная накладная может быть создана:

1. из документа "Реализация товаров и услуг".
2. из документа "Задание на перевозку".
3. из рабочего места "Помощник продаж".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.42 Для того, чтобы клиент мог оформлять заказы в системе самообслуживания необходимо:

1. зарегистрировать его в справочнике "Партнеры".
2. зарегистрировать его в справочнике "Пользователи".
3. зарегистрировать его в списке "Внешние пользователи".
4. последовательно выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 3. |1 multi-13
5. последовательно выполнить действия, указанные в пунктах 1, 2 и 3. multi-123

4.43 При работе в системе самообслуживания клиент может:

1. редактировать собственную контактную информацию.
2. оформление расхождений с использованием документа "Акт о расхождениях после реализации"
3. оформить заказ клиента и контролировать его выполнение.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

4.44 Какие соглашения клиент может использовать при самостоятельной регистрации заказов в системе?

1. Только типовые.
2. Только индивидуальные.
3. Только те, для которых установлен флажок "Доступно внешним пользователям". |1

4.45 При самостоятельной регистрации заказа клиентом документу присваивается статус:

1. "На согласовании". |1
2. "Согласован".
3. "К обеспечению".
4. "К выполнению".

4.46 Для обеспечения работы с клиентами через торговых представителей необходимо:

1. установить функциональную опцию "Ведется работа через торговых представителей". |1
2. в соглашении с клиентами установить флаг "Используется в работе торговых представителей".
3. Функционал работы с торговыми представителями в программе не предусмотрен.
4. Варианты 1 и 2 multi-12

4.47 В какой справочник заносится информация о торговых представителях?

1. "Торговые представители".
2. "Физические лица".
3. "Партнеры".
4. "Пользователи".
5. Верны утверждения 1 и 4. multi-14
6. Верны утверждения 2 и 4. |1 multi-24

4.48 График посещения торговым представителем можно задать:

1. для любого партнера.
2. для любого клиента.
3. только для тех клиентов, в карточке которых установлен флажок "Обслуживается торговыми представителями". |1

4.49 Для возможности создания заданий самим торговым представителем необходимо, чтобы в настройках параметров учета было установлено:

1. "Используются для управления торговыми представителями".
2. "Используются торговыми представителями для планирования". |1
3. "Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре".

4.50 В задании торговому представителю указывается:

1. плановая сумма, на которую торговый представитель должен уговорить клиента купить товары.
2. список и плановое количество тех номенклатурных позиций, которых торговый представитель должен уговорить клиента купить.
3. как плановая сумма, так и плановое количество номенклатурных позиций.
4. либо плановая сумма, либо плановое количество номенклатурных позиций. Это зависит от используемых функциональных опций. |1

4.51 Расходы торгового представителя отражаются в системе в документе:

1. "Расходный кассовый ордер" с операцией "Расходы торговых представителей".
2. "Расходы на задание торговому представителю".
3. "Авансовый отчет". |1
4. любым из вышеперечисленных.

4.52 Работа с торговыми представителями ведется:

1. только с использованием мобильных устройств.
2. только без использования мобильных устройств.
3. как с использованием, так и без использования мобильных устройств. |1

4.53 Правила передачи товаров на комиссию (11.5) задаются:

1. в справочнике "Типовые соглашения с клиентами", в справочнике "Индивидуальные соглашения с клиентами" (использование соглашений обязательно)
2. В договоре с комиссионером (использование соглашений обязательно)
3. В договоре с комиссионером (использование соглашений не обязательно) |1
4. в справочнике "Типовые соглашения с клиентами", в справочнике "Индивидуальные соглашения с клиентами", в документе "Заказ клиента" или "Реализация товаров и услуг".

4.54 Правила передачи товаров на комиссию (11.0) задаются:

1. в справочнике "Типовые соглашения с клиентами", в справочнике "Индивидуальные соглашения с клиентами" (использование соглашений обязательно) |1
2. В договоре с комиссионером (использование соглашений обязательно)
3. В договоре с комиссионером (использование соглашений не обязательно)
4. в справочнике "Типовые соглашения с клиентами", в справочнике "Индивидуальные соглашения с клиентами", в документе "Заказ клиента" или "Реализация товаров и услуг".

4.55 Вариант расчета комиссионного вознаграждения для комиссионера при упрощенной схеме комиссионной торговли задается:

1. в документе "Отчет комиссионера (агента) о продажах".
2. в документе "Реализация товаров и услуг", оформленном по соглашению с комиссионером.
3. в соглашении с комиссионером.
4. в документе "Приобретение товаров и услуг", оформленном по соглашению с комитентом.
5. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 3. |1 multi-13
6. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 2 и 4. multi-24

4.56 Комиссионное вознаграждение комиссионеру (11.5, упрощенное отражение продаж не используется) начисляется:

1. в соответствии с данными, указанными в документе "Отчет комиссионера (агента)" о продажах
2. в соответствии с данными, указанными в соглашении с комиссионером
3. в соответствии с данными, указанными в документе "Приобретение услуг и прочих активов" |1
4. Варианты 1 или 2 multi-12

4.57 После отгрузки товара клиенту комиссионера оплата за отгруженный товар:

1. поступает от комиссионера |1
2. поступает от клиента
3. данная операция (отгрузка товара клиенту комиссионера) не предусмотрена в системе
4. Варианты 1 или 2, в зависимости от общей настройки системы multi-12

4.58 С помощью какого документа оформляется факт продажи товара комиссионером?

1. "Отчет комиссионера (агента) о продажах"
2. "Реализация товаров и услуг".
3. "Реализация услуг и прочих активов"
4. Варианты 1 или 2 |1 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

4.59 Как зафиксировать факт продажи товаров комиссионером, если он сообщил не о количестве проданного товара, а о количестве товаров, оставшихся у него на реализации?

1. Оформить документ "Пересчет товаров". После проведения документа будет зафиксирована продажа товаров комиссионером.
2. Оформить документ "Пересчет товаров", на основании его ввести документ "Отчет комиссионера о продажах".
3. Оформить документ "Пересчет товаров", на основании его ввести документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Комиссия".
4. Оформить документ "Отчет комиссионера о продажах" с установленным флагом "По результатам инвентаризации". |1

4.60 Как изменится количество товара при проведении документа "Отчет комиссионера (агента) о продажах товаров"?

1. Количество товаров, нереализованных комиссионером уменьшится, а количество на складе не изменится. |1
2. Количество товаров, нереализованных комиссионером уменьшится, а количество на складе увеличится.
3. Количество товаров, нереализованных комиссионером и количество на складе уменьшится.
4. Ничего не изменится.

4.61 Расчеты с комиссионерами в программе ведутся:

1. по договорам.
2. по отчетам по комиссии.
3. Возможны два варианта: либо по договорам, либо по отчетам по комиссии – все зависит от используемых функциональных опций.
4. Возможны два варианта: либо по договорам, либо по отчетам по комиссии – все зависит от порядка расчетов, указанного в соглашении или договоре |1

4.62 В случае, когда после продажи (отгрузки) обнаружены ошибки (не связанные с фактическим товародвижением) и они корректируются по согласованию сторон, то требуется оформить документы:

1. Корректировка реализации
2. Исправительный счет-фактура
3. Корректировочный счет фактура
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 |1 multi-13

4.63 В случае, если после продажи выявились ошибки в оформленном документе (не связанные с фактическим товародвижением), то для их исправления оформляется документ:

1. Акт о расхождениях после реализации
2. Корректировка реализации |1
3. Варианты 1 или 2 (на усмотрение пользователя) multi-12
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Нет правильного варианта ответа

4.64 Для передачи товаров хранителю обязательно использование:

1. соглашений.
2. договоров. |1
3. Варианты 1 и 2. multi-12
4. Ни соглашения, ни договора не обязательны для использования.

4.65 Передача товаров на ответственное хранение осуществляется документом:

1. Реализация товаров и услуг
2. Передача товаров хранителю |1
3. Реализация услуг и прочих активов
4. Варианты 1 или 3 в зависимости от того, оформлен договор с хранителем, или нет multi-13
5. Верны все варианты ответов multi-all

4.66 При передаче товара на ответственное хранение учет по сериям возможен с указанием политики учета серий:

1. справочное указание серий
2. управление остатками серий
3. учет себестоимости по сериям |1
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 2 или 3 multi-23
6. Верны все указанные варианты multi-all

ТЕМА 5. Розничная торговля

5.1 Учет розничных продаж в программе:

1. возможен, причем никаких дополнительных настроек не требуется.
2. возможен, если включить соответствующую настройку системы. |1
3. не предусмотрен, для учета розничных продаж рекомендуется программа "1С:Розница 8".
4. возможен, если включить функциональную опцию "Розничные продажи" в учетной политике организации.

5.2 Для торговой точки:

1. обязательно определяется касса, которая заносится в справочник "Кассы".
2. обязательно определяется касса ККМ, с которой работает торговая точка, и которая заносится в справочник "Кассы ККМ".
3. обязательно определяется склад торговой точки, который заносится справочник "Склады и магазины".
4. обязательно определяется склад торговой точки и касса ККМ, с которой работает торговая точка. |1
5. обязательно определяется ее место, информация о котором вносится в справочник "Торговые точки".

5.3 Информация об используемой в торговой точке ККМ вносится:

1. в список "Кассы".
2. в список "Кассы ККМ". |1
3. в список "Склады и магазины".
4. в список "Кассы торговых точек".

5.4 Кассы ККМ в программе бывают следующих типов:

1. Фискальные регистраторы.
2. Автономные ККМ.
3. ККМ Offline.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.5 Можно ли для одной торговой точки зарегистрировать несколько касс ККМ?

1. Нет, для одной торговой точки - одна касса ККМ.
2. Можно, только в том случае, если это кассы типа "Фискальный регистратор".
3. Можно, только в том случае, если это кассы типа "Автономная ККМ".
4. Для любой торговой точки можно зарегистрировать несколько касс ККМ. |1

5.6 К какой кассе ККМ можно подключить торговое оборудование?

1. Фискальный регистратор.
2. Автономная ККМ.
3. ККМ Offline.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

5.7 Какое торговое оборудование можно подключить к программе?

1. Считыватели магнитных карт.
2. Электронные весы.
3. Кассовые аппараты.
4. Дисплеи покупателя.
5. Верны утверждения 1, 3 и 4. multi-134
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.8 Можно ли настроить горячие клавиши для продажи товаров в рознице?

1. Можно для каждого рабочего места кассира. |1
2. Можно для каждой ККМ.
3. Можно в целом для всего предприятия.
4. Такая возможность не предусмотрена.

5.9 Выберите наиболее ВЕРНОЕ утверждение:

1. Для одного товара может быть задан один штрих-код.
2. Для одного товара может быть задано столько штрих-кодов, сколько для него определено различных характеристик.
3. Для одного товара может быть задано столько штрих-кодов, сколько для него определено различных упаковок.
4. Для одного товара может быть задано любое количество штрих-кодов. Штрих-код может быть задан по совокупности параметров номенклатуры: характеристика и упаковка. |1
5. Для одного товара может быть задано любое количество штрих-кодов. Штрих-код может быть задан по совокупности параметров номенклатуры: характеристика, серия и упаковка.

5.10 С помощью каких документов можно оформить поступление товаров на розничный склад?

1. С помощью документа "Приобретение товаров и услуг", выбрав розничный склад.
2. С помощью документа "Приобретение товаров и услуг" с установленным видом операции "Розница".
3. С помощью документа "Перемещение товаров", в котором в качестве складаполучателя указан розничный склад.
4. С помощью документа "Поступление товаров в розницу".
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны утверждения 2 и 3. multi-23

5.11 Для розничной торговой точки (вариант ценообразования 11.5):

1. определяются только два вида цен – розничный и учетный.
2. можно определить один учетный вид цены и любое количество розничных видов цен.
3. можно определить один учетный вид цены и два розничных вида цен (основной и индивидуальный). |1
4. определяется несколько розничных видов цен.
5. виды цен определяются только в соглашении с розничными клиентами.

5.12 Выберите НЕверное утверждение:

1. Розничный вид цены используется при продаже товаров в розницу.
2. Цены, зафиксированные по розничному виду цен, будут использоваться при оформлении продаж документами "Чек ККМ" и "Отчет о розничных продажах".
3. Для различных торговых точек можно назначить разные розничные цены.
4. Нельзя указать один и тот же вид цены в качестве розничной для нескольких торговых точек. |1

5.13 Акт переоценки товаров в рознице:

1. доступен как печатная форма в карточке склада при установке нового варианта розничных цен.
2. доступен как печатная форма документа "Переоценка товаров в рознице".
3. доступен как печатная форма документа "Установка цен номенклатуры". |1
4. в программе недоступен, т.к. эта операция меняет только нормативно-справочную информацию в системе

5.14 Где назначаются скидки, которые будут использоваться при продаже товаров в розницу "обезличенному" покупателю в автоматизированной торговой точке?

1. В классификаторе "Скидки (наценки)".
2. В справочнике "Типовые соглашения с клиентами".
3. В карточке склада (розничной торговой точке) по команде "Действие скидок (наценок)".
4. В документе "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

5.15 Какие скидки можно применять при продаже товаров в розницу?

1. Только ручные скидки.
2. Только автоматические скидки.
3. Как ручные, так и автоматические скидки. |1

5.16 В магазине будет действовать скидка 5%, если сумма в документе не менее 100 000 руб. Данная скидка внесена в классификатор. Как можно назначить ее для данной торговой точки?

1. В карточке склада на закладке "Скидки (наценки)" выбрать данную скидку.
2. В карточке склада перейти по команде "Действие скидок (наценок)", установить переключатель "Все", выбрать нужную скидку и установить статус – "Действует". |1
3. В карточке склада перейти по команде "Действие скидок (наценок)", нажать на кнопку "Добавить", в появившемся списке выбрать нужную скидку.
4. В карточке типового соглашения для розничных клиентов на закладке "Скидки (наценки) выбрать нужную скидку и установить нужный склад (торговую точку) в качестве получателя.
5. Среди перечисленного нет правильного варианта действий.

5.17 В магазине будет действовать скидка 5% за покупку стоимостью не менее 5000 р. Данная скидка внесена в классификатор. Как можно назначить ее для данной торговой точки?

1. В классификаторе скидок выбрать нужную скидку, в ее карточке перейти по ссылке "Изменить" состав получателей; в появившемся окне выбрать переключатель "Все", выделить нужный склад (торговую точку) и установить статус "Действует". |1
2. В классификаторе скидок выбрать нужную скидку, в ее карточке перейти по ссылке "Изменить" состав получателей; в появившемся окне нажать на кнопку "Добавить", в появившемся списке выбрать нужный склад (торговую точку).
3. В классификаторе скидок перейти на закладку "Список получателей", нажать на кнопку "Добавить", в появившемся списке выбрать нужный склад (торговую точку).
4. В карточке типового соглашения для розничных клиентов на закладке "Скидки (наценки) выбрать нужную скидку и установить нужный склад (торговую точку) в качестве получателя.
5. Среди перечисленного нет правильного варианта действий.

5.18 Каким образом можно напечатать ценники и этикетки?

1. С помощью специальной обработки "Печать этикеток и ценников".
2. Из документа "Установка цен номенклатуры".
3. Из документов "Приобретение товаров и услуг".
4. Из документа "Перемещение товаров".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.19 Печать ценников (из обработки "Печать этикеток и ценников") можно выполнять:

1. для всего списка номенклатуры.
2. для номенклатуры определенного вида.
3. для номенклатуры с ненулевыми ценами.
4. для товаров, которые есть в наличии на складе.
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.20 Настройка Рабочего места кассира включает в себя:

1. указание кассы ККМ и оборудования, которое подключено к кассе, проверка подключенного оборудования, настройка горячих клавиш, открытие кассовой смены.
2. указание кассы ККМ и оборудования, которое подключено к кассе, проверка подключенного оборудования, настройка горячих клавиш, настройка учета личных продаж. |1
3. указание кассы ККМ и оборудования, которое подключено к кассе, проверка подключенного оборудования, настройка горячих клавиш, настройка печати чеков ККМ.
4. указание кассы ККМ и оборудования, которое подключено к кассе, проверка подключенного оборудования, настройка горячих клавиш.

5.21 Регистрация розничных продаж начинается:

1. после выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ.
2. с момента создания первого чека ККМ.
3. после внесения денежных средств в кассу ККМ: "Операции с ККМ – Внесение".
4. после открытия кассовой смены: "Операции с ККМ – Открыть смену". |1
5. после проверки подключенного оборудования.

5.22 Каким образом можно заполнить товарную часть Чека ККМ?

1. По команде "Добавить".
2. Подбором товаров из справочника номенклатуры.
3. С помощью сканера штрих-кодов.
4. Ввести штрих-код вручную.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.23 Покупку в торговом зале, являющейся автоматизированной торговой точкой, можно оплатить:

1. наличными.
2. платежной картой.
3. часть наличными, часть платежной картой.
4. подарочным сертификатом.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.24 Может ли покупатель автоматизированной торговой точки оплатить часть покупки платежной картой, а часть наличными?

1. Нет, не может.
2. Нет, возможен только один вид оплаты: либо платежной картой, либо наличными.
3. Может, но только в том случае, если сумма оплаты платежной картой не превышает сумму оплаты наличными.
4. Может, если установлена опция "Оплаты платежными картами". |1
5. Может, если в настройках РМК установлена опция "Смешанная оплата".

5.25 Документом "Чек ККМ" можно оформить продажу:

1. только с того склада, который установлен для кассы ККМ. |1
2. только с того склада, который указан в шапке документа.
3. с нескольких складов, которые указываются в табличной части документа в списке "Склады".
4. Чеком ККМ оформить продажу нельзя, фактическая продажа оформляется документом "Отчет о розничных продажах"

5.26 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Документом "Отчет о розничных продажах" можно зарегистрировать продажу только с того склада, который установлен в шапке документа. |1
2. Документом "Отчет о розничных продажах" можно зарегистрировать продажу с нескольких складов, соответствующих розничным торговым точкам.
3. Для того чтобы одним документом "Отчет о розничных продажах" можно было зарегистрировать продажи из нескольких торговых точек, нужно включить соответствующую функциональную опцию.
4. Продажа товаров из различных торговых точек может быть оформлена одним документом "Отчет о розничных продажах", если они объединены в сеть магазинов (для этого соответствующие им склады объединяются в одну группу).

5.27 При оформлении продажи в автоматизированной торговой точке клиент решил вернуться и посмотреть другие товары. Можно ли отложить выбранные товары с резервированием?

1. Да, в любом случае при закрытии недооформленного чека программа предложит различные действия, среди них будет действие "Зарезервировать до...".
2. Да, если для склада торговой точки установлена опция "Контролировать свободные остатки". Отложенный чек автоматически зарезервирует указанный в нем товар.
3. Нет, чек отложить можно только без резервирования.
4. Да, для склада должен быть установлен флаг "Контролировать свободные остатки" и кассир должен выбрать действие "Зарезервировать до..." |1

5.28 Клиент приобрел в торговом зале (АТТ) телевизор "Sharp" и холодильник "Минск-Атлант", оплатив при этом покупку банковской картой. Телевизор "Sharp" клиент возвращает в течение кассовой смены. В этом случае:

1. кассир делает частичный возврат, оформив при этом "Чек ККМ" на возврат. Деньги за телевизор будут возвращены на банковскую карту клиента. |1
2. оформление документа "Чек ККМ" на возврат невозможно, т.к. покупка была оплачена платежной картой, кассир создает документ "Возврат товаров". Деньги за телевизор будут возвращены на банковскую карту клиента.
3. оформление документа "Чек ККМ" на возврат невозможно, т.к. покупка была оплачена платежной картой, кассир создает документ "Возврат товаров". Деньги за телевизор могут быть возвращены только наличными.
4. кассир не сможет оформить частичный возврат товаров, т. к. если клиент оплатил покупку банковской картой, то он может оформить только полный возврат товаров.

5.29 Выберите НЕверное утверждение (действие происходит в рамках одной кассовой смены):

1. При закрытии недооформленного чека его можно удалить, выбрав действие "Закрыть без сохранения".
2. В любой момент времени кассир может вызвать для дальнейшей обработки отложенный ранее чек.
3. Можно отложить недооформленный чек без резервирования товаров, какие-либо специальные настройки склада не требуются.
4. Возможность отложить чек с резервированием товаров доступна, если в настройках РМК установлена соответствующая опция. |1

5.30 Документ "Реализация товаров и услуг" в розничных продажах целесообразно применять ...

1. в том случае, если необходимо учитывать взаиморасчеты при розничной продаже с конкретным покупателем. |1
2. в том случае, если покупателю при продаже необходимо оформить товарный чек.
3. в любом случае – это единственный способ оформления розничной продажи.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12

5.31 Товарный чек можно распечатать:

1. только из документа "Чек ККМ". |1
2. только из документа "Реализация товаров и услуг".
3. Из документов "Чек ККМ" и "Реализация товаров и услуг", если продажа осуществляется с розничного склада.

5.32 Продажа товаров в НТТ может регистрироваться документами:

1. "Чек ККМ".
2. "Отчет о розничных продажах".
3. "Реализация товаров и услуг".
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

5.33 Менеджер неавтоматизированной торговой точки (НТТ) отчитался за продажи документом "Отчет о розничных продажах". При этом ...

1. количество товаров на складе НТТ уменьшилось, а сумма денежных средств в кассе предприятия увеличилась.
2. количество товаров на складе НТТ уменьшилось, а сумма денежных средств в кассе предприятия не изменилась. |1
3. Количество товаров на общем складе предприятия уменьшилось, а сумма денежных средств в кассе предприятия увеличилось.
4. Количество товаров на общем складе предприятия увеличилось, а сумма денежных средств в кассе компании не изменилась.

5.34 Неавтоматизированная торговая точка после проведения инвентаризации сообщила об остатках непроданных товаров. Как оформить в программе продажу товара в удаленной розничной точке?

1. Зарегистрировать документ "Пересчет товаров". После проведения документа будет зафиксирована продажа товаров в удаленной розничной точке.
2. Зарегистрировать документ "Пересчет товаров", на основании его ввести документ "Отчет о розничных продажах".
3. Зарегистрировать документ "Пересчет товаров", на основании его ввести документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Розница".
4. Оформить документ "Отчет о розничных продажах" с установленным флагом "По результатам инвентаризации". |1

5.35 При регистрации документа "Отчет о розничных продажах", полученного из НТТ, менеджер может:

1. ввести информацию о ручных скидках, предоставленных покупателям, при продаже товаров в НТТ.
2. ввести информацию об автоматических скидках, предоставленных покупателям, при продаже товаров в НТТ.
3. ввести информацию о начисленных бонусных баллах (в рамках бонусной программы лояльности) при продаже товаров в НТТ.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

5.36 Выдача денежных средств в кассу ККМ из кассы организации оформляется документом:

1. "Расходный кассовый ордер". |1
2. "Внесение денег".
3. "Приходный кассовый ордер".
4. "Выемка денег".

5.37 При закрытии кассовой смены:

1. архивирование чеков не производится, оно может быть осуществлено позже.
2. чеки архивируются, информация о чеках сохраняется и может быть использована при оформлении возвратов после закрытия кассовой смены.
3. чеки удаляются из информационной базы.
4. Верны утверждения 1 и 2. Это зависит от общих настроек системы. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. Это зависит от общих настроек системы. multi-23
6. Верны все утверждения. Это зависит от общих настроек системы. |1 multi-all

5.38 Внесение денежных средств в кассу ККМ оформляется документом:

1. "Расходный кассовый ордер".
2. "Внесение денежных средств в кассу ККМ". |1
3. "Приходный кассовый ордер".
4. "Выдача в кассу ККМ".

5.39 Документ "Выемка денежных средств из кассы ККМ":

1. создается в программе при выемке денежных средств из кассы ККМ ("Операции с ККМ" – "Выемка").
2. может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены, если в настройках РМК установлен флаг "Автоматическая инкассация".
3. формирует распоряжение на поступление денежных средств в списке "Приходные кассовые ордера".
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.40 Прием розничной выручки в кассу предприятия из кассы ККМ оформляется:

1. документом "Отчет о розничных продажах".
2. документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Поступление из кассы ККМ". |1
3. документом "Расходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Выдача из кассы ККМ".
4. документом "Внесение денег в кассу предприятия".

5.41 Как оформить возврат товара в рамках одной кассовой смены в АТТ?

1. Выписать на основании документа "Чек ККМ" документ "Чек на возврат". |1
2. Выписать на основании документа "Чек ККМ " два документа "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат от клиента" и "РКО" с установленным видом операции "Возврат оплаты клиенту".
3. Выписать на основании документа "Чек ККМ " два документа "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат от розничного покупателя" и "РКО" с установленным видом операции "Возврат оплаты клиенту".
4. Удалить документ "Чек ККМ", по которому производилась продажа товара.

5.42 Как оформить возврат товара, проданного в розницу, если продажа была оформлена документом "Реализация товаров и услуг"?

1. Оформить на основании документа "Реализация товаров и услуг" документ "Чек на возврат".
2. Оформить на основании документа "Реализация товаров и услуг" документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Возврат".
3. Оформить на основании документа "Реализация товаров и услуг" документ "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат от клиента". |1
4. Оформить на основании документа "Реализация товаров и услуг" документ "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат от розничного покупателя".
5. Удалить документ "Реализация товаров и услуг", по которому производилась отгрузка товара.

5.43 Как оформить возврат товара, проданного в розницу, после закрытия кассовой смены и передачи розничной выручки из кассы ККМ в кассу предприятия?

1. Выписать на основании документа "Чек ККМ" документ "Чек на возврат".
2. Выписать два документа: "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат товаров от клиента" и "РКО" с установленным видом операции "Возврат оплаты клиенту".
3. Выписать два документа: "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат товаров от розничного покупателя" и "РКО" с установленным видом операции "Возврат оплаты клиенту". |1
4. Удалить документ "Чек ККМ", по которому производилась продажа товара.

5.44 Возможность учета "личных продаж" в программе;

1. не предусмотрена.
2. предусмотрена в любом случае. При оформлении чека ККМ кассир всегда может указать того, кто продал товар клиенту.
3. предусмотрена, если в настройке РМК установлена опция "Менеджер торгового зала". |1
4. предусмотрена, если включена соответствующая функциональная опция.

5.45 Подарочные сертификаты:

1. используются в программе, если установлена соответствующая общая настройка.
2. используются только в розничной торговле.
3. используются и в оптовой, и в розничной торговле.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13

5.46 Продажа подарочного сертификата:

1. оформляется документом "Реализация товаров и услуг" с типом операции "Продажа подарочных сертификатов".
2. оформляется документом "Реализация подарочных сертификатов", создаваемым автоматически из рабочего места кассира. |1
3. оформляется документом "Чек ККМ" с операцией "Продажа подарочных сертификатов", создаваемом из рабочего места кассира по команде "Продажа сертификатов".
4. оформляется документом "Реализация услуг и прочих активов" с типом операции "Продажа подарочных сертификатов".

5.47 Можно ли оплатить покупку несколькими подарочными сертификатами?

1. Нет, для чека указывается только один сертификат
2. Да, в любом случае |1
3. Да, но один из сертификатов должен быть полностью погашен.
4. Да, если эти сертификаты одного вида.

5.48 Подарочный сертификат:

1. может быть возвращен клиентом, только если в карточке вида сертификата установлена опция "Возврат сертификатов".
2. может быть возвращен клиентом в любом случае, данная операция отражается документом "Возврат подарочных сертификатов". |1
3. клиентом не возвращается.
4. может быть возвращен клиентом, только если включена соответствующая функциональная опция.

5.49 При создании новой бонусной программы указываются следующие параметры ее использования:

1. максимальный процент оплаты бонусами.
2. курс конвертации бонусного балла в валюту расчетов.
3. ограничение по сегменту продаваемой за бонусы номенклатуры.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.50 Начисление бонусных баллов на карту лояльности клиента:

1. происходит при оплате покупки и регистрируется документом "Чек ККМ".
2. происходит при формировании документа "Начисление и списание бонусных баллов", который создается вручную.
3. происходит при формировании документа "Начисление и списание бонусных баллов", который создается автоматически регламентным заданием.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

5.51 Продажа в розницу (продажа товаров и услуг в пользу конечного потребителя для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью) может быть отражена в системе с помощью документа:

1. Чек
2. Отчет о розничных продажах
3. Реализация товаров и услуг
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Верны все варианты |1 multi-all

5.52 Розничную продажу (продажу физическому лицу, для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью) можно осуществить:

1. С розничного склада
2. С оптовго склада
3. С любого типа склада |1

ТЕМА 6. Закупки

6.1 Какие поля в соглашении с поставщиком являются обязательными для заполнения?

1. Валюта взаиморасчетов.
2. Организация.
3. Поставщик. |1
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны все утверждения. multi-all
6. Нет правильного варианта ответа

6.2 При создании соглашения с поставщиком (и если указание договора не требуется):

1. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта управленческого учета, но при необходимости можно это значение поменять на любую валюту, зарегистрированную в соответствующем справочнике. |1
2. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта регламентированного учета, но при необходимости можно это значение поменять на любую валюту, зарегистрированную в соответствующем справочнике.
3. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта управленческого учета, и изменить это значение невозможно, т.к. соглашение с поставщиком создается строго в валюте управленческого учета.
4. в поле "Валюта взаиморасчетов" подставляется валюта регламентированного учета, и изменить это значение невозможно, т.к. соглашение с поставщиком создается строго в валюте управленческого учета.
5. Поля "Валюта взаиморасчетов" в соглашении нет, т.к. валюта определяется в документах.

6.3 В заказах поставщику, оформляемых в рамках соглашения с поставщиком:

1. нельзя отклоняться от условий закупок, определенных в соглашении.
2. можно отклоняться от условий закупок, поскольку эти условия, определенные в соглашении носят рекомендательный характер.
3. можно отклоняться от условий закупок, но только после дополнительного согласования.
4. можно отклоняться от условий закупок, но для этого пользователи должны обладать полными правами или правом отклонения от условий закупки.
5. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34

6.4 Контроль закупочных цен (запрет на закупку по ценам, вышеуказанным в соглашении) в программе ...

1. не предусмотрен.
2. возможен в любом случае – максимальные закупочные цены определяются в соглашении.
3. возможен в любом случае – максимальные закупочные цены фиксируются документом "Регистрация цен поставщиков".
4. возможен при включении функциональной опции "Запретить закупки по ценам, вышеуказанным в соглашении".
5. возможен при установке флажка "Запретить закупки по ценам, вышеуказанным в соглашении" в соглашении с поставщиком. |1

6.5 В прикладном решении зарегистрировать цены поставщиков:

1. выполняется системой автоматически (без каких-либо предварительных настроек)
2. можно на основании соглашения с поставщиком.
3. можно с использованием рабочего места "Цены поставщиков (прайс-листы)".
4. можно автоматически при проведении документа "Приобретение товаров и услуг" или "Заказ поставщику".
5. Верны утверждения 3 и 4. multi-34
6. Верны утверждения 2 и 3 и 4. |1 multi-234

6.6 В какой валюте могут быть зарегистрированы цены поставщика?

1. В валюте соглашения с поставщиком.
2. В любой валюте, независимо от валюты соглашения.
3. В валюте вида цены поставщика. |1
4. В валюте управленческого учета.
5. В валюте регламентированного учета.

6.7 Каким образом можно зарегистрировать цены из прайс-листа поставщика?

1. Вручную.
2. При проведении документов закупки
3. Загрузкой из внешнего файла.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.8 Автоматическая регистрация цен поставщиков из документов закупки происходит ...

1. в любом случае.
2. если включена функциональная опция "Регистрировать цены поставщика автоматически".
3. если установлен флажок "Регистрировать цены поставщика автоматически" в документах закупки. |1
4. если установлен флажок "Регистрировать цены поставщика автоматически" в соглашении с поставщиком.

6.9 Цены конкурентов в программе:

1. зарегистрировать нет возможности.
2. можно зарегистрировать в любом случае.
3. можно зарегистрировать только для партнеров, у которых установлен признак "Конкурент".
4. можно зарегистрировать, если установлена соответствующая функциональная опция.
5. верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34

6.10 Какие поля в документе "Заказ поставщику" являются обязательными для заполнения?

1. "Налогообложение", "Валюта", "Договор".
2. "Организация", "Налогообложение", "Договор"
3. "Организация", "Налогообложение", "Валюта". |1
4. "Налогообложение", "Валюта", "Соглашение" .

6.11 Заказ поставщику может быть оформлен:

1. вручную из списка документов "Заказы поставщикам".
2. вручную на основании сделки.
3. вручную на основании заказа клиента.
4. автоматически на основании расчета потребностей.
5. Верны утверждения 1, 3 и 4. multi-134
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.12 При заполнении товаров в заказе поставщику можно воспользоваться:

1. кнопкой "Добавить".
2. подбором из списка номенклатуры.
3. подбором из списка номенклатуры поставщика.
4. способами, указанными в пунктах 1 и 2. multi-12
5. способами, указанными в пунктах 1 и 3. multi-13
6. любым вышеперечисленным способом. |1 multi-all

6.13 Каким образом при оформлении заказа поставщику можно сравнить цены поставщика с ценами других поставщиков?

1. Для этого необходимо открыть документы "Регистрация цен поставщика".
2. Для этого необходимо открыть отчет "Условия закупок".
3. Для этого необходимо открыть отчет "Анализ цен". |1
4. Варианты 2 или 3 multi-23

6.14 Выберите НЕверное утверждение для документа "Заказ поставщику":

1. Менеджер по закупкам может указать ту дату, к которой хочет получить товар от поставщика в поле "Желаемая дата поступления".
2. Дата планируемого поступления заполняется после подтверждения заказа поставщиком.
3. Дата планируемого поступления указывается для всех строк заказа поставщику.
4. Дата планируемого поступления рассчитывается автоматически и не может быть установлена вручную. |1

6.15 На какие этапы можно разбить оплату поставщику?

1. Оплата до отгрузки и/или после отгрузки
2. Произвольное количество этапов оплаты
3. Шаблоны графиков оплаты
4. Верны варианты 1 или 2, все зависит от настройки системы. |1 multi-12
5. Верны варианты 1 или 2 или 3, все зависит от настройки системы. multi-123

6.16 Как заполнить этапы оплаты в заказе поставщику?

1. Вручную.
2. По данным соглашения.
3. По предыдущим заказам.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.17 Состояние заказа поставщику рассчитывается исходя из следующих данных, имеющихся в информационной базе:

1. статус заказа.
2. оплата по заказу.
3. наличие товаров на складе.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

6.18 Что означает состояние заказа поставщику "Ожидается подтверждение"?

1. Ожидается согласование заказа поставщику.
2. Установлен статус "Согласован", авансовый этап оплаты отсутствует.
3. Установлен статус "Согласован", по заказу оформлен авансовый платеж.
4. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

6.19 Отмена непоставленных строк в заказе поставщику:

1. осуществляется вручную с обязательным указанием причины отмены заказа.
2. осуществляется вручную, причина отмены заказа не указывается.
3. осуществляется автоматически при помощи специального сервиса для документа со статусом "Закрыт".
4. Возможны варианты 1 и 3. multi-13
5. Возможны варианты 2 и 3. multi-23
6. Возможен любой вариант (в зависимости от настроек системы). |1 multi-all

6.20 Заказ поставщику создается на основании заказа клиента. В этом случае в заказе клиента должна быть заполнена информация о товарах, которые необходимо обеспечить, и вариант обеспечения...

1. "Не обеспечивать".
2. "Резервировать на складе" или "Резервировать по мере поступления".
3. "Отгрузить".
4. "К обеспечению" |1

6.21 Можно ли откорректировать заказ поставщику?

1. Можно, в любом случае
2. Можно, если заказ находится в статусе "Согласован".
3. Можно, если заказ находится в статусе "Подтвержден".
4. Можно при любом статусе, если у пользователя имеются соответствующие права. |1

6.22 Можно ли в программе формировать заказы сразу для нескольких поставщиков?

1. Нельзя.
2. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Управление запасами".
3. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Формирование заказов по планам".
4. Да, можно. Для этих целей используется обработка "Формирование заказов по потребностям".
5. Да, можно, если заказы поставщикам формируются на основании заказа клиента.
6. Верны утверждения 3, 4 и 5. |1 multi-345

6.23 Доверенность на получение товара (унифицированные формы М-2 и М2а) можно оформить:

1. из рабочего места "Доверенности на получение товара" на закладке "Доверенности" по кнопке "Создать".
2. из рабочего места "Доверенности на получение товара" на закладке "Основания для оформления (получение товаров)".
3. на основании документа "Заказ поставщику".
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.24 Документ "Приобретение товаров и услуг" используется для отражения операций:

1. поступления товаров на комиссию.
2. поступления услуг.
3. поступления возвратной тары.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.25 Возврат товаров поставщику можно оформить:

1. на основании документа "Заказ поставщику".
2. на основании документа "Приобретение товаров и услуг".
3. из списка "Документы закупки (все)".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

6.26 Что необходимо сделать, чтобы оформить приобретение товаров у поставщика (по ранее выписанному заказу), на склад, отличный от того, что указан в заказе?

1. Изменить склад в документе "Заказ поставщику".
2. Изменить склад в документе "Корректировка заказа поставщику".
3. Изменить склад в документе "Приобретение товаров и услуг".
4. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13

6.27 Выберите НЕверное утверждение:

1. Документ "Приобретение товаров и услуг" может быть создан вручную, без привязки к заказу поставщика.
2. Заказ поставщика в статусе "Подтвержден" является распоряжением на оформление документа "Приобретение товаров и услуг".
3. Если поставка товаров по заказу оформляется в несколько этапов, то система предложит также разбить документ "Заказ поставщику" на несколько документов, соответствующих этапам поставки. |1
4. В одном документе "Приобретение товаров и услуг" могут быть как товары из разных заказов поставщику, так и поступившие сверх заказа.

6.28 Для того чтобы поставка товаров была жестко зарезервирована под заказ клиента, в заказе клиента следует установить вариант обеспечения:

1. "Резервировать на складе".
2. "К обеспечению".
3. "К обеспечению" + флаг "Обособленно". |1
4. "Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате)".

6.29 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Документ "Приобретение товаров и услуг" всегда оформляется без привязки к заказу поставщику. |1
2. Документ "Приобретение товаров и услуг" оформляется только по одному заказу поставщику.
3. Документ "Приобретение товаров и услуг" нельзя оформить по нескольким заказам поставщику.
4. В одном документе "Приобретение товаров и услуг" могут быть как товары из разных заказов поставщику, так и поступившие сверх заказа.

6.30 Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадает:

1. Партнер, контрагент
2. Партнер, контрагент, организация
3. Партнер, контрагент, организация, валюта.
4. Партнер, контрагент, организация, валюта, налогообложение. |1

6.31 Если при поступлении товаров выяснилось, что фактически принятое количество товаров не соответствует данным, зарегистрированным в финансовом документе поставки, то ...

1. следует отразить расхождения в документе поступления на закладке "Расхождения по поступлению", распечатать из карточки документа поступления акт об установленном расхождении и отправить его на согласование поставщику.
2. следует оформить документ "Акт о расхождениях после поступления", распечатать и отправить его на согласование поставщику. |1
3. Возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – все зависит от используемых функциональных опций. multi-12
4. Регистрация расхождений после поступления в программе не предусмотрена.

6.32 Если при приемке товаров от поставщика были обнаружены расхождения, то недостачу можно отнести на:

1. взаиморасчеты с поставщиком.
2. взаиморасчеты со сторонней компанией.
3. на прочие расходы.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

6.33 По результатам отработки расхождений, выявленные изменения в поставке товаров, изменения вносятся ...

1. в исходный документ "Приобретение товаров и услуг".
2. в документ "Корректировка приобретения".
3. возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – зависит от настройки документа "Акт о расхождениях после поступления". |1 multi-12
4. возможен либо 1-й, либо 2-й вариант – зависит от настроек системы multi-12

6.34 В соответствии с характером расхождений при поступлении товаров дополнительно могут быть созданы документы:

1. "Приобретение товаров и услуг".
2. "Списание недостач товаров".
3. "Оприходование излишков товаров".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

6.35 Если поставка импортного товара не требует декларирования, то документ "Приобретение товаров и услуг" оформляется с операцией:

1. Закупка у поставщика.
2. Прием на комиссию.
3. Импорт.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

6.36 Выберите НЕверное утверждение:

1. В прикладном решении предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД импортных товаров при поступлении, продаже, списании, сборке\разборке, перемещении и др.
2. Таможенная декларация оформляется только по тем документам поставки, в которых установлен вид операции "Импорт".
3. В прикладном решении предусмотрена возможность контроля правильности указания документов поставки при оформлении таможенной декларации.
4. Таможенная декларация может быть оформлена строго по одному документу поставки, также не предусмотрено оформление нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки. |1

6.37 Номера ГТД и страны происхождения импортных товаров могут быть указаны:

1. в документе "Приобретение товаров и услуг".
2. в документе "Таможенная декларация на импорт".
3. и в документе приобретения, и в таможенной декларации.
4. Варианты 1 или 2 |1 multi-12

6.38 Таможенная декларация на импорт может быть оформлена:

1. из списка "Таможенные декларации на импорт" до оформления документа поставки товара.
2. на основании документа приобретения после оформления поступления товаров на склад.
3. из списка "ГТД к оформлению" или на основании документа приобретения |1

6.39 Таможенная декларация может быть оформлена:

1. только самостоятельно.
2. только через брокера.
3. как самостоятельно, так и через брокера. |1

6.40 Продажу импортного товара можно оформить:

1. сразу после оформления документа "Приобретение товаров и услуг".
2. после оформления документа "Таможенная декларация на импорт" со статусом "На таможенном оформлении".
3. после оформления документа "Таможенная декларация на импорт" со статусом "Выпущено с таможни".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13

6.41 При закупке импортного товара (с пересечением границы) для таможенного оформления используется документ:

1. Таможенная декларация на импорт
2. Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС
3. Варианты 1 или 2 в зависимости от страны - производителя товара multi-12
4. Варианты 1 или 2 в зависимости от страны - экспортера товара |1 multi-12

6.42 Если необходимо распределить дополнительные расходы по нескольким документам поставки в соответствии с весом или объемом товаров, то для регистрации дополнительных расходов следует использовать документ:

1. "Акт выполненных работ".
2. "Приобретение услуг и прочих активов". |1
3. "Приобретение товаров и услуг" с операцией "Поступление услуг".
4. "Реализация товаров и услуг" с операцией "Реализация услуг".

6.43 Для отражения операций, при которых товары отсутствуют на складе (в пути от поставщика), но право собственности, на которые принадлежит нашей организации, используется:

1. один документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика".
2. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (товары в пути)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (поступление из товаров в пути)". |1
3. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (фактуровка поставки)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)".

6.44 Для отражения операций, при которых товары фактически поступили на склад, но документы права собственности на эти товары еще не получены, используется:

1. один документ "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика".
2. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (товары в пути)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (поступление из товаров в пути)".
3. два документа: "Приобретение товаров и услуг" с видом операции "Закупка у поставщика (фактуровка поставки)" и "Поступление товаров" с видом операции "Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)". |1

6.45 Что необходимо сделать, чтобы оформить прием неотфактурованных товаров?

1. Указать используемую схему оформления закупок в соглашении с поставщиком.
2. Указать используемую схему оформления закупок в договоре с поставщиком. |1
3. Указать используемую схему оформления закупок в заказе поставщику.

6.46 Условия приема товаров на комиссию задаются:

1. в справочнике "Соглашения с поставщиками".
2. в документе "Заказ поставщику".
3. в документе "Приобретение товаров и услуг".
4. в документе "Отчет комитенту о продажах".
5. Варианты 1 или 2 или 3 (в зависимости от используемой схемы взаимодействия с поставщиком и настроек системы) |1 multi-123
6. Верны все варианты (в зависимости от используемой схемы взаимодействия с поставщиком и настроек системы) multi-all

6.47 Для работы с прослеживаемым товаром требуется:

1. включить функциональную опцию "Торговля импортным товаром"
2. в настройках указать дату, с которой ведется учет прослеживаемых товаров
3. настроить соответствующие номенклатурные позиции
4. Варианты 1 и 3 multi-13
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все указанные варианты |1 multi-all

6.48 Предварительная договоренность об условиях закупок и сроках поставки товаров от комитента отражается документом:

1. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Прием на комиссию". |1
2. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Закупка у поставщика".
3. "Заказ поставщику" с установленным видом операции "Прием на ответственное хранение".
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

6.49 Поступление комиссионных товаров:

1. не отражается в регистрах фактических взаиморасчетов. |1
2. отражается в регистрах фактических взаиморасчетов.
3. отражается или нет в регистрах фактических взаиморасчетов в зависимости от настройки параметров оплаты документа.
4. отражается или нет в регистрах взаиморасчетов в зависимости от условий соглашения.

6.50 При приеме товара на комиссию долг поставщику образуется только после:

1. оформления документа "Отчет комитенту (принципалу) о продажах ". |1
2. оформления документа "Приобретение товаров и услуг".
3. закрытия периода.

6.51 Каким образом оформляется отгрузка товара, принятого на комиссию?

1. Для этого необходимо оформить документ отгрузки в рамках того соглашения, по которому оформлялся прием комиссионного товара.
2. Для этого необходимо оформить документ "Отчет комитенту о продажах" в рамках того соглашения, по которому оформлялся прием комиссионного товара.
3. Отгрузка комиссионного товара оформляется любыми документами, сопровождающими отгрузку товара. |1
4. Это можно сделать только с помощью документа "Реализация товаров и услуг", оформленного по соглашению с комиссионером.

6.52 Можно ли одним документом оформить продажу купленного и комиссионного товара?

1. Нельзя.
2. Можно, только в том случае, если прием купленного и комиссионного товара оформлен по одному соглашению с партнером.
3. Можно в любом случае. |1

6.53 Можно ли табличную часть документа "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" заполнить проданными товарами из нескольких произвольно выбранных документов, по которым товар принимался на реализацию?

1. Табличная часть документа заполняется всеми товарами комитента, проданными в рамках соглашения за указанный период времени. Указанный в вопросе вариант заполнения не предусмотрен.
2. Да, для каждого документа поступления следует нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по поступлению".
3. Да, для каждого документа поступления следует нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Добавить из поступления".
4. Да, следует нажать на кнопку "Изменить" и воспользоваться обработкой "Добавить из документа".
5. Да, воспользовавшись командой "Подобрать по результатам продаж". |1

6.54 Комиссионное вознаграждение (после продажи товара принятого по договору комиссии) рассчитывается по правилам, указанным:

1. в соглашении с комитентом
2. в договоре с комитентом
3. в отчете комитенту |1

6.55 Если в документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" установлен флаг "Удержать вознаграждение", то:

1. комиссионное вознаграждение не рассчитывается.
2. комиссионное вознаграждение будет получено отдельным платежом от комитента.
3. сумма вознаграждения будет удержана из суммы, перечисляемой комитенту за проданные товары. |1

6.56 За списание товаров, принятых на комиссию:

1. нельзя отчитаться, т.к. такая операция в программе отсутствует.
2. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о продажах", отразив списанные товары со знаком "минус".
3. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о списании товаров". |1
4. следует отчитаться документом "Отчет комитенту о продажах", отразив списанные товары также как и проданные.

6.57 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. В отчете комитенту о продажах рассчитывается комиссионное вознаграждение, а в отчете комитенту о списании - нет. |1
2. После оформления отчета комитенту о продажах возникает задолженность перед комитентом, а после оформления отчета комитенту о списании - нет.
3. В отчете комитенту о продажах указывается график оплаты комитенту, а в отчете комитенту о списании - нет.
4. Отчет комитенту о списании можно создать вручную, а отчет комитенту о продажах создается только по распоряжениям на оформление.

6.58 Как оформить операцию возврата нереализованного товара комитенту в рамках соглашения?

1. Оформить документ "Реализация товаров и услуг " с установленной операцией "Возврат" по соглашению с комитентом.
2. Оформить документ "Приобретение товаров и услуг" с установленной операцией "Возврат" по соглашению с комитентом.
3. Оформить документ "Возврат товаров поставщику" с установленной операцией "Возврат комитенту". |1
4. Возможно применение вариантов 1 и 3. multi-13
5. Возможно применение вариантов 2 и 3. multi-23

6.59 Где определяется фактически действующий график выплат денежных средств комитенту?

1. В соглашении с комитентом.
2. В документе "Заказ поставщику".
3. В документе "Приобретение товаров и услуг".
4. В документе "Отчет комитенту о продажах".
5. В документе "Отчет комитенту о списании".
6. Верны утверждения 4 и 5. |1 multi-45

6.60 Каким образом выполнить переоценку товаров, принятых на комиссию?

1. С помощью документа "Установка цен номенклатуры".
2. С помощью документа "Регистрация цен поставщика". |1
3. С помощью документа "Переоценка товаров, принятых на комиссию".
4. С помощью документа "Отчет комитенту".

6.61 Для приемки товара на ответственное хранение необходимо:

1. создать соглашение с типом операции "Прием на хранение с правом продажи", использование соглашения - обязательно
2. создать соглашение с типом операции "Прием на комиссию", использование соглашения - обязательно
3. создать соглашение с типом операции "Прием на хранение с правом продажи", использование соглашения - не обязательно |1
4. создать соглашение с типом операции "Прием на комиссию", использование соглашения - не обязательно

6.62 Товар, принятый от поклажедателя (на ответственное хранение) может быть:

1. возвращен.
2. продан
3. списан.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

ТЕМА 7. Склад и доставка

7.1 Возможность использования ордерных складов определяется

1. соответствующей функциональной опцией в разделе "НСИ и Администрирование" (в общем для всей системы). |1
2. в настройках организации
3. в группе складов
4. Никаких специальных настроек делать не нужно – ордерная схема включена по умолчанию.

7.2 Статусы в складских ордерах:

1. не используются.
2. используются, если в карточке склада при выборе варианта использования ордерной схемы устанавливаются признаки "Статусы приходных ордеров" или "Статусы расходных ордеров". |1
3. используются, если в настройках раздела "Склад и доставка" установлены функциональные опции "Использовать статусы приходных ордеров" или "Использовать статусы расходных ордеров".

7.3 Склад разделяется на помещения, если:

1. Установлена функциональная опция "Разделять склад на помещения".
2. В том случае, если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении.
3. В том случае, если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении и при отгрузке.
4. В том случае, если на складе используется ордерная схема документооборота при поступлении, при отгрузке и при отражении излишков, недостач, пересортицы и порчи. |1

7.4 Складские ячейки для хранения товарно-материальных ценностей в программе:

1. можно использовать для справочного размещения.
2. можно использовать для адресного хранения товаров.
3. можно не использовать.
4. Верны варианты 1 и 3. multi-13
5. Верны варианты 1, 2 и 3. |1 multi-123
6. В программе не предусмотрена возможность работы со складскими ячейками.

7.5 Складские ячейки могут использоваться:

1. только на тех складах, которые разделены на помещения.
2. только на тех складах, где нет помещений.
3. как на складах без помещений, так и на складах, которые разделены на помещения. |1
4. В программе не предусмотрена возможность работы со складскими ячейками.

7.6 Вариант использования ячеек устанавливается:

1. в справочнике "Склады и магазины".
2. в справочнике "Складские помещения".
3. если используются помещения, то в справочнике "Складские помещения", если нет - то в справочнике "Склады и магазины". |1
4. В программе не предусмотрена возможность работы со складскими ячейками.

7.7 Структура складских ячеек задается:

1. с помощью команды "Создать структуру склада" на панели навигации карточки склада.
2. с помощью рабочего места "Генерация топологии склада". |1
3. с помощью команды "Создать структуру склада" на панели навигации списка "Склады и магазины".
4. никаких специальных механизмов не предусмотрено, определяется только вручную.

7.8 Возможно указание следующих типов складских ячеек

1. приемка и отгрузка.
2. приемка, отгрузка, хранение.
3. приемка, отгрузка, хранение, архив. |1
4. приемка, отгрузка, архив.
5. хранение, архив
6. хранение, блокировка

7.9 Можно ли в программе определить размер складской ячейки?

1. Такая возможность не предусмотрена.
2. Это определяется в справочнике "Складские ячейки".
3. Это определяется в справочнике "Типоразмеры ячеек". |1

7.10 В список "Складские группы упаковок" вводится:

1. список групп упаковок товаров, имеющих одинаковый размер и грузоподъемность.
2. список групп упаковок товаров, имеющих одинаковые условия хранения и транспортировки. |1
3. список групп упаковок товаров, которых следует хранить вместе.
4. Такого списка в программе нет.

7.11 В список "Складские группы номенклатуры" вводится:

1. список групп товаров, имеющих одинаковый размер и грузоподъемность.
2. список групп товаров, имеющих одинаковые условия хранения и транспортировки. |1
3. список групп товаров, которых следует хранить вместе.
4. Такого списка в программе нет.

7.12 Разделение складов на области хранения определяет:

1. логистические зоны склада (помещения) - зоны приемки, хранения, отгрузки и т.д.
2. зоны хранения товаров, имеющих одинаковые условия хранения.
3. стратегию автоматического отбора и размещения товаров в складских ячейках согласно установленным приоритетам.
4. В программе нет такого понятия, как "Область хранения".
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

7.13 Правила размещения товаров в ячейках задаются:

1. отдельно для каждой номенклатурной позиции.
2. отдельно для каждой складской группы номенклатуры. |1
3. отдельно для каждого сегмента номенклатуры.

7.14 Рабочие участки могут быть созданы:

1. для каждого склада.
2. для каждого склада или помещения.
3. для каждого склада или помещения, где используются ячейки. |1

7.15 Состав ячеек, обработка которых ведется с помощью однотипного оборудования – это:

1. Помещение.
2. Область хранения.
3. Рабочий участок. |1
4. Зона.

7.16 Документ "Приходный ордер на товары" на приемку товаров от поставщика может быть оформлен:

1. только на основании ранее выданных распоряжений. |1
2. вручную, по кнопке "Создать" из рабочего места "Приемка".
3. вручную, по кнопке "Создать" из журнала документов "Складские ордера".
4. любым из трех вышеперечисленных способов.

7.17 Какие документы могут являться распоряжениями на создание документа "Приходный ордер на товары"?

1. "Заказ поставщику".
2. "Приобретение товаров и услуг".
3. "Перемещение товаров".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.18 Какие объекты системы могут являться распоряжениями на создание документа "Приходный ордер на товары"?

1. "Заказ на перемещение".
2. Договор с поставщиком
3. "Заказ на сборку (разборку)".
4. "Поступление товаров"
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.19 Документом "Приходный ордер на товары" можно отразить поступление:

1. товаров.
2. комплектов.
3. услуг.
4. работ.
5. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
6. Верны все утверждения. multi-all

7.20 Результат выполнения задания на размещение товаров в ячейки со справочным размещением подтверждается документом:

1. "Размещение номенклатуры по ячейкам".
2. "Приходный ордер на товары" со статусом "Принят". |1
3. "Отбор (размещение) товаров" в статусе "Выполнено без ошибок".
4. "Приемка товаров на склад" в статусе "Выполнено".

7.21 Результат выполнения задания на размещение товаров в ячейки с адресным хранением подтверждается документом:

1. "Размещение номенклатуры по ячейкам".
2. "Приходный ордер на товары" со статусом "Принят".
3. "Отбор (размещение) товаров" в статусе "Выполнено без ошибок". |1
4. "Приемка товаров на склад" в статусе "Выполнено".

7.22 Документ "Расходный ордер на товары" может быть оформлен:

1. только на основании ранее выданных распоряжений. |1
2. вручную, по кнопке "Создать" из рабочего места "Отгрузка".
3. вручную, по кнопке "Создать из журнала документов "Складские ордера".
4. любым из трех вышеперечисленных способов.

7.23 В качестве распоряжений на создание документа "Расходный ордер на товары" могут выступать:

1. заказы.
2. накладные, оформленные не по заказу.
3. соглашения с клиентами.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

7.24 При варианте оформления расходных ордеров "Сначала заказы, затем ордера и накладные":

1. список товаров в расходном ордере заполняется теми товарами, по которым оформлены финансовые документы, но которые не отгружены со склада.
2. список товаров в расходном ордере заполняется теми товарами, по которым оформлены финансовые документы, и которые отгружены со склада.
3. в расходные ордера попадают все те товары, которые указаны в заказах, но еще не отгружены со склада. |1
4. в расходные ордера попадают все те товары, которые указаны в заказах и которые отгружены со склада.

7.25 При варианте оформления расходных ордеров "Сначала заказы и накладные, затем ордера" ...

1. список товаров в расходном ордере заполняется теми товарами, по которым оформлены финансовые документы, но которые не отгружены со склада. |1
2. список товаров в расходном ордере заполняется теми товарами, по которым оформлены финансовые документы, и которые отгружены со склада.
3. в расходные ордера попадают все те товары, которые указаны в заказах, но еще не отгружены со склада.
4. в расходные ордера попадают все те товары, которые указаны в заказах и которые отгружены со склада.

7.26 Документ "Расходный ордер на товары" может быть использован при оформлении операции:

1. отгрузка товаров со склада.
2. перемещение товаров.
3. возврат товаров от клиента.
4. возврат товаров поставщику.
5. справедливы утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. справедливы утверждения 1, 2 и 4. |1 multi-124

7.27 Расходные ордера на товары могут формироваться:

1. кладовщиком.
2. менеджером.
3. автоматически.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Возможен любой вариант, все зависит от настройки системы |1 multi-all

7.28 Для оформления операций внутреннего товародвижения предусмотрены документы:

1. "Перемещение товаров".
2. "Перемещение товаров между филиалами".
3. "Внутреннее потребление товаров".
4. "Прочее оприходование товаров".
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.29 Какие поля обязательны для заполнения в документе "Перемещение товаров"?

1. Организация.
2. Склад-отправитель.
3. Склад-получатель.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.30 При перемещении товаров между помещениями в рамках одного ордерного склада оформляется документ:

1. "Перемещение товаров".
2. "Расходный ордер на товары" и "Приходный ордер на товары".
3. "Ордер на перемещение товаров". |1
4. Варианты 1 и 2 multi-12

7.31 Инвентаризацию товаров можно провести:

1. на оптовых складах.
2. на розничных складах.
3. на складах с адресным хранением товаров в ячейках.
4. на любых складах торгового предприятия. |1

7.32 Обязательно ли в документе "Пересчет товаров" использование статусов?

1. Не обязательно.
2. Обязательно в любом случае.
3. Обязательно для тех складов, на которых применяется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи. |1
4. В документе "Пересчет товаров" нет статусов.

7.33 Пересчет товаров на складе производится на уровне:

1. склада.
2. помещения.
3. ячеек.
4. На любом из выше перечисленных уровней – это зависит от выбранного вида хранения. |1

7.34 Какие документы относятся к складским актам?

1. "Оприходование излишков товаров".
2. "Списание недостач товаров".
3. "Пересортица товаров".
4. "Порча товаров".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.35 Складские акты могут быть оформлены:

1. на основании расхождений, выявленных в результате пересчета товаров.
2. автономно, в процессе оперативной работы.
3. возможен либо 1-й, либо 2-й вариант. |1 multi-12

7.36 В складских актах организация:

1. обязательно указывается для складов, на которых применяется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи.
2. обязательно указывается для складов, на которых не применяется ордерная схема при отражении излишков и недостач.
3. обязательно указывается в любом случае. |1
4. не указывается.

7.37 Если на складе выявлены излишки, недостачи и обнаружены "лишние" товары без проведения пересчета товаров, то в этом случае:

1. необходимо организовать пересчет товаров и оформить соответствующий документ – "Пересчет товаров".
2. расхождения регистрируются при помощи ордеров на отражение излишков, недостач и порчи товаров. |1
3. расхождения регистрируются при помощи документа "Прочее оприходование товаров" (в случае недостач количество товаров указывается со знаком "–").

7.38 Результатом проведения ордеров на отражение излишков, недостач и порчи товаров является:

1. изменение остатков товаров в ячейках.
2. изменение остатков товаров в помещениях.
3. изменение остатков товаров на складе.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.39 Выберите НЕверное утверждение:

1. Документ "Ордер на отражение излишков товаров" регистрирует фактическое поступление излишков товаров на склад – изменяются фактические остатки товаров на складах".
2. Документом "Ордер на отражение недостач товаров" регистрируется фактическое списание недостач товаров со склада – изменяются фактические остатки товаров на складах".
3. В документе "Ордер на отражение порчи товаров" нельзя отразить факт того, что испорченный товар приходуется под то же самое назначение, что и списываемый товар исходного качества. |1
4. Документ "Ордер на отражение порчи товаров" предназначен для отражения в складском учете выявленных на складе бракованных товаров.

7.40 Распечатать Инвентаризационную опись (ИНВ-3) или Сличительную ведомость (ИНВ-19) можно:

1. из документа "Пересчет товаров".
2. из документа "Инвентаризационная опись".
3. из складских актов.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

7.41 Документ "Прочее оприходование товаров" оформляется в случае:

1. если необходимо вернуть номенклатуру из эксплуатации.
2. если номенклатура приходуется за счет каких-либо доходов/расходов
3. если номенклатура приходуется за счет каких-либо активов/пассивов
4. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.42 Документ "Внутреннее потребление товаров" используется в следующих случаях:

1. списание товаров под собственные нужды (на затраты).
2. передача ТМЦ в эксплуатацию.
3. списания бракованных товаров.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.43 Программа предусматривает следующие варианты серийного учета:

1. информация по сериям фиксируется в документах товарооборота, но полноценного серийного учета не требуется.
2. серии фиксируются только при приемке товаров, при этом ведется учет остатков в разрезе серий.
3. индивидуальный учет остатков в разрезе серий с возможностью выбора любой серии при отгрузке.
4. индивидуальный учет остатков в разрезе серий, автоматический подбор серий при отгрузке (с возможностью ручной корректировки).
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.44 Серии товаров могут указываться:

1. при приемке товаров от поставщика.
2. при возврате от клиента.
3. при перемещении товаров.
4. при сборке комплектов.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.45 При отгрузке товаров серии могут указываться:

1. в заказах клиентов.
2. в документах продажи.
3. в документах возврата поставщику.
4. при сборке комплектов.
5. Верны утверждения 3 и 4. multi-34
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.46 Политика учета серий задается для:

1. номенклатурной позиции.
2. вида номенклатуры.
3. сегмента номенклатуры.
4. склада.
5. Верны утверждения 2 и 4. |1 multi-24
6. Верны утверждения 3 и 4. multi-34

7.47 Флажок "Серии" в карточке вида номенклатуры доступен, если в поле "Тип номенклатуры" установлено значение ...

1. "Товар".
2. "Услуга".
3. "Тара".
4. "Набор".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13

7.48 Серии могут идентифицировать:

1. экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера.
2. партии товаров, имеющие одинаковые номера серий и сроки годности
3. партии товаров, имеющие одинаковые номера серии и даты производства
4. партии товаров, имеющие одинаковые номера серий и производителя.
5. Верны утверждения 1 и 2 и 3 multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.49 Если серии товаров идентифицируют экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера, то возможно:

1. справочное указание серий. |1
2. ручное указание серий при приемке, автоматический подбор серий при отгрузке, без возможности корректировки
3. ручное указание серий при приемке, автоматический подбор серий при отгрузке, с возможностью корректировки
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 2 или 3 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

7.50 Если серии товаров идентифицируют партии товаров (без использования сроков годности), то возможно:

1. справочное указание серий.
2. ручное указание серий при приемке/отгрузке.
3. ручное указание серий при приемке, автоматический расчет серий при отгрузке (без возможности ручной корректировки).
4. ручное указание серий при приемке, автоматический расчет серий при отгрузке (с возможностью ручной корректировки).
5. Варианты 1 или 2 |1 multi-12
6. Верны все утверждения. multi-all

7.51 Если серии товаров идентифицируют партии товаров (с использованием срока годности), то возможно:

1. справочное указание серий при приемке/отгрузке.
2. ручное указание серий при приемке/отгрузке.
3. ручное указание серий при приемке, автоматический расчет серий при отгрузке (без возможности ручной корректировки).
4. ручное указание серий при приемке, автоматический расчет серий при отгрузке (с возможностью ручной корректировки).
5. Верны утверждения 3 и 4. multi-34
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.52 В каком случае серии номенклатуры при отгрузке указываются вручную?

1. В любом случае можно указать серию вручную.
2. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Справочное указание серий.
3. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Авторасчет по FEFO остатков серий.
4. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Учет себестоимости по сериям.
5. Верны утверждения 2 и 3 multi-23
6. Верны утверждения 2 и 4. |1 multi-24

7.53 В каком случае при отгрузке серии номенклатуры не могут быть указаны вручную?

1. В любом случае можно указать серию вручную.
2. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Авторасчет по FEFO остатков серий. |1
3. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Управление по FEFO остатками серий.
4. Если для склада выбрана политика учета по сериям - Учет себестоимости по сериям.
5. Серия номенклатуры не указывается вручную.
6. Верны утверждения 2 и 3. multi-23

7.54 Какие градации качества предусмотрены в системе?

1. Новый и Брак.
2. Годный и Не годный.
3. Новый, Ограниченно годен и Не годен. |1

7.55 Программа позволяет изменить качество товара:

1. при приемке на склад.
2. при отгрузке товаров.
3. в процессе инвентаризации на складе.
4. при возврате товаров от клиента.
5. на различных этапах товарооборота. |1

7.56 Программа позволяет оформлять следующие операции по учету возвратной тары:

1. рассчитывать необходимое количество и автоматически заполнять информацию по таре в документах покупки/продажи.
2. передавать клиентам и принимать от поставщиков тару с контролем срока возврата.
3. оформлять операции выкупа тары.
4. контролировать остатки тары и соблюдение сроков возврата многооборотной тары.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.57 Информацию обо всех позициях возвратной тары, которые будут использоваться для упаковки товаров на предприятии, следует внести:

1. в справочник "Номенклатура". |1
2. в справочник "Виды номенклатуры".
3. в справочник "Упаковки".
4. в справочник "Виды многооборотной тары".

7.58 Упаковки для тары:

1. не указываются, т.к. тара – это и есть упаковка.
2. указываются обязательно, для определения размеров тары.
3. указываются только, если учет ведется на адресном складе для определения размеров тары и ее оптимального размещения в ячейках склада. |1

7.59 Как отразить поступление возвратной тары от поставщика?

1. на основании документа о приобретении товаров ввести документ "Поступление тары от поставщика".
2. ввести информацию о таре в табличную часть "Товары" документа "Приобретение товаров и услуг". |1
3. ввести документ "Прочее оприходование товаров", в табличной части "Товары" которого указать номенклатуру, соответствующую данной таре.

7.60 Как отразить возврат многооборотной тары клиентом?

1. Документом "Возврат тары от клиента".
2. Документом "Приобретение товаров и услуг".
3. Документом "Возврат товаров от клиента". |1
4. Документом "Прочее оприходование товаров".

7.61 Какие способы доставки товаров клиенту предусмотрены?

1. Самовывоз (с нашего склада).
2. Наша транспортная служба до клиента.
3. Наша транспортная служба до перевозчика.
4. Перевозчик (с нашего склада).
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.62 Какие документы могут выступать в качестве распоряжений на доставку товаров до клиента?

1. Заказ клиента.
2. Заказ на перемещение.
3. Реализация товаров и услуг.
4. Перемещение товаров.
5. Верны утверждения 3 и 4. multi-34
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.63 Распоряжениями на доставку от поставщика могут выступать:

1. Договор с поставщиком.
2. Заказ поставщику.
3. Приобретение товаров и услуг.
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.64 Из задания на перевозку товаров можно распечатать:

1. этикетки по доставке товаров.
2. маршрутный лист.
3. товарно-транспортные накладные.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

7.65 При перемещении товаров между помещениями и между разными ордерными складами оформляется документ:

1. "Перемещение товаров".
2. "Расходный ордер на товары" и "Приходный ордер на товары".
3. "Ордер на перемещение товаров".
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12

7.66 Документ "Инвентаризационная опись" может быть создан и заполнен данными по номенклатуре:

1. По данным документов "Пересчет" товаров
2. По данным складских актов
3. Вручную
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

7.67 В рабочем месте "Доставка" задания на перевозку оформляются, в случае:

1. самовывоза товара
2. доставки с нашим участием
3. доставки силами перевозчика
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

ТЕМА 8. Обеспечение потребностей. Планирование

8.1 Какие варианты обеспечения потребностей существуют в программе?

1. Все потребности обеспечиваются заказами поставщикам для поддержания остатка и обеспечения заказов на отгрузку.
2. Все потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения (покупка, сборка, перемещение) и с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.
3. Верны утверждения 1 и 2 – все зависит от используемых функциональных опций. |1 multi-12
4. В программе не предусмотрено планирование обеспечение как таковое – менеджер по закупкам на основании анализа отчетов вручную формирует заказы поставщикам.

8.2 При упрощенном варианте обеспечения потребностей список товаров, по которым нужно проконтролировать обеспечение потребностей в рабочем месте "Формирование заказов поставщикам", заполняется:

1. с использованием стандартной обработки "Подбор товаров".
2. с помощью механизма отбора товаров.
3. с помощью механизма загрузки данных из внешнего файла.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.3 При упрощенном варианте обеспечения потребностей поддержание остатка товара на складе осуществляется в соответствии с:

1. планами продаж
2. стратегией поддержания запасов (min-maх)
3. заказами клиентов.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

8.4 При упрощенном варианте обеспечения потребностей информация о желаемом минимальном и желаемом максимальном остатках для каждого товара может быть:

1. введена вручную.
2. рассчитана.
3. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12

8.5 При формировании заказов поставщикам был задан минимальный остаток товара на складе – 250 шт, и максимальный остаток – 300 шт. При этом ожидается поставка товара в количестве 200 шт. Остаток товара на складе – 250 шт. Какое количество товара будет рекомендовано системой к заказу (при упрощенном варианте обеспечения потребностей, с использованием рабочего места "Формирование заказов поставщикам")?

1. 300.
2. 50.
3. 0.
4. 100. |1

8.6 При формировании заказов поставщикам был задан минимальный остаток товара на складе – 100 шт., максимальный остаток – 200 шт. Остаток товара на складе – 300 шт. Какое количество товара будет рекомендовано системой к заказу (при упрощенном варианте обеспечения потребностей, с использованием рабочего места "Формирование заказов поставщикам")?

1. 100.
2. 50.
3. 0. |1
4. 200.

8.7 При упрощенном варианте обеспечения потребностей при расчете количества товаров, ожидаемых к поступлению, учитываются заказы поставщикам…

1. в статусе "К поступлению".
2. в статусе "Подтвержден". |1
3. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
4. при расчете количества товаров, ожидаемых к поступлению, заказы поставщикам не учитываются.

8.8 Режим обеспечения заказов (поле "Обеспечивать заказы" в рабочем месте "Формирование заказов поставщикам") "Независимо от поддержания остатка" означает что ...

1. к заказу будет предлагаться то количество товаров, которое еще необеспеченно при пополнении запасов.
2. к заказу будет предлагаться количество товара, которое рассчитывается по формуле: "Максимальный остаток – Количество товара, ожидаемого к поступлению".
3. к заказу будет предлагаться количество товара, которое рассчитывается по формуле: "Максимальный остаток – (Остаток товара на складе – Минимальный остаток)".
4. к заказу будет предлагаться все требуемое количество товаров по заказам на отгрузку. |1

8.9 Режим обеспечения заказов (поле "Обеспечивать заказы" в рабочем месте "Формирование заказов поставщикам") "За счет остатка" означает что ...

1. к заказу будет предлагаться то количество товаров, которое еще не обеспечено при пополнении запасов. |1
2. к заказу будет предлагаться количество товара, которое рассчитывается по формуле: "Максимальный остаток – Количество товара, ожидаемого к поступлению".
3. к заказу будет предлагаться количество товара, которое рассчитывается по формуле: "Максимальный остаток – (Остаток товара на складе – Минимальный остаток)".
4. к заказу будет предлагаться все требуемое количество товаров по заказам на отгрузку.

8.10 Какие типы обеспечения потребностей предусмотрены в программе?

1. Сборка
2. Перемещение.
3. Продажа
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

8.11 Какая информация может быть указана в способах обеспечения потребностей с типом обеспечения "Покупка"?

1. Организация.
2. Поставщик.
3. Вид цены.
4. Срок исполнения заказа.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.12 Срок исполнения заказа для целей обеспечения потребностей указывается:

1. в соглашении с поставщиком.
2. в карточке партнера.
3. в способах обеспечения потребностей. |1
4. Варианты 1 и 3 multi-13
5. Верны все варианты multi-all

8.13 Система будет предлагать сделать заказ на обеспечение потребностей в соответствии со следующим правилом формирования:

1. Заказ при достижении точки заказа.
2. Заказ по графику.
3. Возможен любой вариант. |1 multi-all

8.14 Схема обеспечения потребностей позволяет:

1. настроить применение способов обеспечения потребностей на складах предприятия. |1
2. определить стратегию поддержание запасов (MIN-MAX)
3. определить методы обеспечения потребностей для склада и номенклатурных позиций.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

8.15 Какие методы обеспечения потребностей реализованы в системе?

1. Заказ под заказ.
2. Min-max.
3. Расчет по статистике.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

8.16 При определении настройки поддержания запасов для склада перечень номенклатуры может формироваться:

1. с помощью механизма подбора
2. с использованием отбора
3. загружаться из внешнего файла
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.17 При настройке параметров поддержания запасов, при использовании каких методов задается значение страхового запаса

1. Min-maх
2. Расчет по норме
3. Расчет по статистике
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

8.18 Если требуется обеспечивать потребности номенклатуры по заказам на отгрузку, то для этих целей предусмотрен метод обеспечения потребностей ...

1. заказ под заказ.
2. пополнение запаса (расчет по статистике).
3. пополнение запаса (расчет по норме).
4. настройка поддержания запасов не требуется. |1
5. Варианты 1 или 2 или 3 multi-123

8.19 Если требуется поддерживать уровень остатка на складе в соответствии с конкретным желаемым запасом (явно указываемым в параметрах поддержания запасов), то для этих целей предусмотрены методы обеспечения потребностей:

1. поддержание запаса (min-max). |1
2. поддержание запаса (расчет по статистике).
3. поддержание запаса (расчет по норме).
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Верны все 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

8.20 Если потребность в номенклатуре должна рассчитываться исходя из среднедневного потребления на обеспечиваемый период времени, то для этих целей предусмотрен метод обеспечения потребностей.

1. поддержание запаса (min-max).
2. поддержание запаса (расчет по статистике).
3. поддержание запаса (расчет по норме).
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

8.21 Настройка параметров поддержания запасов на складе имеет смысл, если типом обеспечения с этого склада является:

1. Покупка
2. Перемещение
3. Сборка
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.22 При методе "Поддержание запаса (расчет по норме)" норма потребления товаров в день ...

1. рассчитывается по команде пользователя.
2. определяется системой автоматически по данным информационной базы (документам реализации, внутреннего потребления, прочего оприходования и др.).
3. указывается пользователем вручную. |1

8.23 При расчете среднедневного потребления на оптовых складах (настройка поддержания запасов) можно использовать:

1. данные обо всех расходах со склада (отгрузка, перемещение и т.д.).
2. данные только о продажах со склада.
3. сезонные колебания.
4. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

8.24 Период для расчета среднедневного потребления:

1. устанавливается в общих настройках системы
2. устанавливается в настройках параметров расчета среднедневного потребления. |1
3. совпадает с периодом, который задается для ABC/XYZ-классификации номенклатуры.
4. задается в регламентном задании по расчету товарных ограничений.
5. Варианты 1 или 3 multi-13
6. Варианты 3 или 4 multi-34

8.25 Рабочее место "Формирование заказов по потребностям" предназначено для формирования заказов:

1. поставщикам.
2. на перемещение.
3. на сборку.
4. на внутреннее потребление.
5. Возможны варианты 1, 2 и 3. |1 multi-123
6. Возможны все варианты. multi-all

8.26 Можно ли проконтролировать дефицит/избыток запаса товаров?

1. Да, для этого существует специальный отчет "Уровень запаса".
2. Да, при помощи обработки "Формирование заказов по потребностям", на шаге "Поддержание запасов". |1
3. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
4. В программе такой возможности не предусмотрено.

8.27 По каким параметрам можно провести ABC/XYZ-классификацию номенклатуры?

1. По выручке.
2. По валовой прибыли.
3. По количеству продаж
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.28 Для выполнения ABC/XYZ-классификации номенклатуры необходимо:

1. настроить параметры классификации.
2. провести ABC/XYZ-классификации номенклатуры по команде пользователя.
3. настроить регламентные задания для проведения ABC/XYZ-классификации номенклатуры.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.29 На какой период можно составить план закупок?

1. Неделя.
2. Месяц.
3. Декада.
4. Год.
5. Верны утверждения 1, 2 и 4. multi-124
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.30 План закупок можно составить:

1. только по количеству.
2. только по сумме.
3. по количеству и по сумме.
4. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

8.31 Плановые данные на первом шаге обработки "Формирование заказов по планам" (при формировании заказов поставщику) отбираются по:

1. сценарию.
2. периоду заказа.
3. подразделению.
4. поставщику.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.32 Какая информация может быть использована в качестве источника данных для планирования?

1. Остатки товаров на складах.
2. Продажи за период.
3. Необеспеченные заказы клиентов.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Любая информация, зарегистрированная в информационной базе. |1

8.33 Рабочее место "Управление процессом планирования" позволяет:

1. видеть планы с детализацией по товарам
2. вводить новые планы вручную или на основе автоматического расчета по дефицитам
3. напрямую корректировать плановые данные
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

8.34 Планы сборки (разборки) могут определяться в этапах:

1. Планирования потребностей
2. Планирования обеспечения
3. Варианты 1 или 2 |1 multi-12

8.35 Какие варианты группировки источников данных для планирования предусмотрены в системе?

1. Сложение.
2. Вычитание.
3. Минимум/Максимум.
4. Среднее.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.36 План закупок может быть заполнен:

1. вручную.
2. по данным источников планирования.
3. по формуле.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

8.37 Выберите наиболее верное утверждение. Замещение планов заключается в том, что:

1. Последний план вытесняет предыдущие планы по совпадению сценария и вида плана (в совпадающих периодах планирования)
2. Последний план вытесняет предыдущие планы по совпадению сценария и вида плана и аналитике планирования, указываемой в реквизитах документа (в совпадающих периодах планирования) |1
3. Последний план вытесняет предыдущие планы по совпадению сценария и вида плана и аналитике планирования, указываемой как в реквизитах документа, так и по номенклатуре, указываемой в табличной части документа (в совпадающих периодах планирования)
4. Последний план вытесняет предыдущие планы по совпадению сценария и вида плана и аналитике планирования, указываемой как в реквизитах документа, так и по дополнительной аналитике, указываемой в табличной части документа (в совпадающих периодах планирования)
5. Варианты 3 и 4 multi-34

8.38 Определить вид плана как "Производный (обеспечивающий)" можно если план является планом:

1. Закупки
2. Сборки (разборки) - операция разборка
3. Сборки (разборки) - операция сборка
4. Вариант 1 и 2 multi-12
5. Вариант 1 и 3 |1 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

8.39 Какие типы обеспечения потребностей предусмотрены в программе?

1. Покупка
2. Разборка
3. Перемещение
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 |1 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

8.40 Какая информация может быть указана в способах обеспечения потребностей с типом обеспечения "Сборка"?

1. Подразделение
2. Вид цены
3. Длительность сборки
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 |1 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

8.41 Способ обеспечения указывается

1. Для позиции номенклатуры
2. В схеме обеспечения (в общем)
3. В схеме обеспечения (для каждого склада) |1
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13

8.42 Метод поддержания запасов (при настройке стратегии поддержания запасов) может устанавливаться:

1. для номенклатуры и упаковки
2. для номенклатуры и характеристики |1
3. для номенклатуры и серии
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

8.43 Вид плана "План остатков" может быть размещен в этапе планирования:

1. планирования потребностей
2. планирования обеспечения
3. Варианты 1 или 2 multi-12
4. специализированном под планы остатков этапе |1

ТЕМА 9. Казначейство

9.1 Использование платежного календаря, как инструмента для оперативного финансового планирования, определяется:

1. включением функциональной опции "Заявки на расходование денежных средств" в настройках. |1
2. включением функциональной опции "Планирование денежных средств" в настройках учетной политики.
3. платежный календарь доступен всегда без каких-либо дополнительных настроек.

9.2 При помощи платежного календаря можно:

1. посмотреть список заявок на расходование денежных средств.
2. посмотреть календарь планирования поступлений и списаний.
3. одновременно посмотреть список заявок на расходование денежных средств и календарь планирования поступлений и списаний.
4. Возможен любой вариант из вышеперечисленных – все зависит от выбора режима отображения данных в платежном календаре. |1 multi-all

9.3 Автоматическое распределение заявок на расходование денежных средств:

1. в программе не предусмотрено.
2. возможно, но только по банковским счетам, где доступен обмен с банком.
3. возможно, но только по кассам предприятия, где установлена функциональная опция "Распределять заявки на расходование денежных средств".
4. возможно, причем происходит автоматическая расстановка заявок по дням, счетам и кассам. |1

9.4 Заявка на расходование денежных средств является распоряжением на оплату в статусе:

1. "Согласована".
2. "Утверждена".
3. "Действует".
4. "К оплате". |1
5. Не зависит от статуса.

9.5 Заявка на расходование денежных средств будет являться распоряжением на оформление документа:

1. "Расходный кассовый ордер".
2. "Списание безналичных ДС".
3. "Эквайринговая операция".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.6 Всегда ли является обязательным создание заявок на расходование денежных средств (при установленной опции в настройках раздела "НСИ и администрирование")?

1. Да, всегда.
2. Нет, возможно расходование денежных средств без заявок пользователем, с включенной ролью "Разрешить расходование ДС без заявок на оплату".
3. Нет, возможно расходование денежных средств без заявок, если в карточке банковского счета или кассы установить опцию "Разрешить списание ДС без заявок на оплату". |1
4. Верны утверждения 2 и 3. multi-23

9.7 Планирование перемещения ДС из кассы организации на банковский счет этой организации оформляется ...

1. документом "Заявка на расходование ДС".
2. документом "Планируемое поступление ДС".
3. документом "Распоряжение на перемещение ДС". |1
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12

9.8 Контроль лимита расходования денежных средств:

1. в программе не предусмотрен.
2. производится по предприятию в целом.
3. производится по организациям.
4. производится по подразделениям.
5. может производиться как по предприятию в целом, так и по подразделениям и организациям. |1

9.9 Денежные средства в кассе организации хранятся ...

1. только в одной валюте - в валюте регламентированного учета.
2. только в одной валюте - в валюте управленческого учета.
3. в двух валютах – валюте регламентированного учета и валюте управленческого учета.
4. только в одной валюте - любой валюте из справочника "Валюты". |1
5. в нескольких валютах, зарегистрированных в справочнике "Валюты".

9.10 Выберите НЕверное утверждение:

1. В списке "Кассы предприятия" указываются места фактического хранения и отражения движения денежных средств предприятия.
2. По кассовым операциям конкретной кассы может быть сформирована отдельная кассовая книга.
3. Для планирования движения денежных средств с помощью платежного календаря для кассы указывается срок инкассации.
4. Денежные средства в кассе организации хранятся в валюте регламентированного учета. |1

9.11 Поступление наличных денежных средств оформляется документом:

1. "Приходный кассовый ордер". |1
2. "Расходный кассовый ордер".
3. "Поступление наличных ДС".
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13

9.12 "Приходный кассовый ордер" может быть создан со следующими операциями:

1. поступление оплаты от клиента.
2. поступление от другой организации.
3. погашение займа контрагентом.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.13 Основанием для оформления поступлений денежных средств в кассу предприятия ...

1. является документ "Счет на оплату клиенту".
2. является документ "Заказ клиента".
3. является документ "Реализация товаров и услуг".
4. является договор с контрагентом.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.14 Основанием для оформления документа "Приходный кассовый ордер" ...

1. может выступать распоряжение на перемещение денежных средств.
2. может выступать документ "Выемка денежных средств из кассы ККМ".
3. может выступать доверенность на поступление денежных средств.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.15 Одним документом "Приходный кассовый ордер" ...

1. нельзя оформить оплату по нескольким заказам клиента.
2. можно оформить оплату по нескольким заказам клиента, но для этого необходимо сделать соответствующие настройки в разделе "НСИ и администрирование".
3. можно оформить оплату по нескольким заказам клиента – заказы, по которым вносится оплата, перечисляются в табличной части документа. |1

9.16 Выдача наличных денежных средств оформляется документом:

1. "Приходный кассовый ордер".
2. "Расходный кассовый ордер". |1
3. "Расходование наличных ДС".
4. Верны утверждения 2 или 3. multi-23

9.17 Документом "Расходный кассовый ордер" могут обслуживаться виды операций:

1. оплата поставщику.
2. выплата зарплаты работнику.
3. выдача займа контрагенту.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.18 Распоряжением на оплату (на оформление документа "Расходный кассовый ордер") может быть...

1. документ "Заявка на расходование ДС".
2. документ "Заказ поставщику" или "Приобретение товаров и услуг" (если оформлен без заказа).
3. Возможен любой из перечисленных выше вариантов – все зависит от настроек системы и кассы |1

9.19 Операция возмещения недостачи денежных средств кассиром оформляется документом:

1. "Возмещение денежных средств".
2. "Прочее поступление денежных средств".
3. "Приходный кассовый ордер" с операцией "Прочее поступление". |1
4. Оформление такой операции в программе не предусмотрено.

9.20 Перемещение ДС между кассами предприятия оформляется:

1. документом "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Перемещение ДС в другую кассу".
2. документами "Расходный кассовый ордер" и "Приходный кассовый ордер" по каждой кассе. |1
3. документом "Перемещение ДС".

9.21 Каким образом отразить выплату зарплаты сотрудникам?

1. "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выплата зарплаты через кассу".
2. "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выплата зарплаты работнику".
3. "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий расход".
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Оформление такой операции в программе не предусмотрено.

9.22 Операция инкассации денежных средств оформляется:

1. документом "Расходный кассовый ордер" с операцией "Сдача в банк".
2. документами "Расходный кассовый ордер" и "Поступление безналичных денежных средств" с операцией "Инкассация в банк".
3. Возможны варианты 1 и 2. |1 multi-12
4. В программе не предусмотрена возможность оформления данной операции.

9.23 Каким образом можно проконтролировать операции инкассации?

1. При помощи отчета "Денежные средства в пути".
2. При помощи отчета "Контроль инкассации денежных средств".
3. При помощи рабочего места "Отражение расхождений при инкассации ДС". |1
4. Верны варианты 1 и 3. multi-13

9.24 Кассовая книга формируется:

1. в виде отчета "Кассовая книга".
2. в виде документа "Кассовая книга".
3. документами "Лист кассовой книги". |1
4. В программе не предусмотрено ведение кассовых книг.

9.25 Учет ордеров конкретной кассы предприятия в программе ведется:

1. в основной кассовой книге организации.
2. в отдельной кассовой книге.
3. Возможен либо вариант 1, либо вариант 2 – зависит от используемых функциональных опций. multi-12
4. Возможен либо вариант 1, либо вариант 2 – зависит от настроек конкретной кассы организации. |1 multi-12

9.26 Какие документы по кассе организации попадают в кассовую книгу?

1. "Приходный кассовый ордер".
2. "Расходный кассовый ордер".
3. "Перемещение ДС между кассами".
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны все утверждения. multi-all

9.27 Отражение операций в кассовой книге по умолчанию ведется:

1. только в валюте управленческого учета.
2. только в валюте регламентированного учета.
3. по умолчанию в валюте управленческого учета, но поддерживается возможность учета в регламентированной валюте.
4. по умолчанию в валюте регламентированного учета, но поддерживается возможность учета в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты". |1
5. по умолчанию в валюте регламентированного учета, но поддерживается возможность учета в валюте управленческого учета.

9.28 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Денежные средства на банковском счете хранятся строго в валюте регламентированного учета.
2. Денежные средства на банковском счете хранятся строго в валюте управленческого учета.
3. На одном банковском счете могут храниться денежные средства в разных валютах.
4. Денежные средства на банковском счете хранятся в любой валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты". |1

9.29 Входящие банковские документы оформляются документами:

1. "Списание безналичных ДС".
2. "Поступление безналичных ДС". |1
3. "Платежное поручение".

9.30 Исходящие банковские документы оформляются документом:

1. "Списание безналичных ДС". |1
2. "Поступление безналичных ДС".
3. "Платежное поручение".

9.31 Состояние банковского счета изменяется:

1. после проведения документов "Поступление безналичных ДС" и "Списание безналичных ДС".
2. после проведения документа "Выписка по расчетному счету".
3. после установки отметки о проведении банком в платежном документе. |1
4. после регистрации платежного поручения.

9.32 При обмене с банком в процессе загрузки документов:

1. автоматическое распознавание платежей и распределение сумм по объектам расчетов не происходит, это нужно делать вручную.
2. происходит автоматическое распознавание платежей и автоматическое распределение сумм по объектам расчетов, без возможности ручной корректировки.
3. происходит автоматическое распознавание платежей и автоматическое распределение сумм по объектам расчетов, с возможностью ручной корректировки. |1

9.33 Обмен с банком электронными платежными документами возможен, если ...

1. в карточке банковского счета установить функциональную опцию "Обмен с банком включен". |1
2. в функциональных настройках раздела установить функциональную опцию "Включить обмен с банком".
3. в карточке банка "Банки" установить функциональную опцию "Обмен с банком включен".
4. Возможность обмена с банком электронными платежными документами пока не предусмотрена в программе.

9.34 Для учета эквайринговых операций необходимо:

1. Установить соответствующую функциональную опцию "Оплаты платежными картами".
2. Зарегистрировать имеющиеся у предприятия договоры эквайринга.
3. Указать список эквайринговых терминалов и зарегистрировать их в списке подключаемого оборудования.
4. Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2. |1 multi-12
5. Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 3. multi-13
6. Необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1, 2 и 3. multi-123

9.35 В карточке эквайрингового терминала указываются следующие условия его обслуживания:

1. банковский счет, на который будут зачисляться платежи по банковским картам.
2. банк, в котором открыт счет для перечисления платежей по платежным картам.
3. касса, к которой подключается эквайринговый терминал.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

9.36 Платежные карты могут приниматься к оплате:

1. только в оптовой торговле.
2. только в розничной торговле.
3. в оптовой и розничной торговле. |1

9.37 Оплата платежными картами в оптовой торговле оформляется документом:

1. "Поступление безналичных ДС".
2. "Оплата платежной картой".
3. "Эквайринговая операция". |1
4. Информация обо всех оплатах платежными картами оформляется за отчетный период документом "Отчет банка по эквайрингу".

9.38 Распоряжением на оформление документа "Эквайринговая операция" может выступать ...

1. документ "Счет на оплату".
2. документ "Заявка на расходование ДС".
3. документ "Заказ клиента".
4. документ "Реализация товаров и услуг".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

9.39 Эквайринговая комиссия отражается:

1. в договоре эквайринга.
2. по каждому документу оплаты.
3. в документе "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Поступление оплаты по эквайрингу".
4. в отчете банка по эквайрингу. |1

9.40 Сумма эквайринговой комиссии:

1. вводится вручную. |1
2. рассчитывается автоматически по алгоритму, определяемому при регистрации эквайрингового терминала.
3. рассчитывается автоматически по алгоритму, который задается в отчете банка по эквайрингу.

9.41 В качестве аналитики при установке лимита на расходование денежных средств может использоваться:

1. Организация
2. Подразделение
3. Партнер
4. Варианты 1 и/или 2 |1 multi-12
5. Верны все комбинации вариантов multi-all

9.42 В заявках на командировку указываются:

1. Период и место командировки
2. Список командируемых сотрудников
3. Планируемые выплаты ДС на командировочные расходы
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

9.43 Заявка на расходование денежных средств (перечисление безналичных денежных средств подотчетникам) оформляется:

1. Индивидуально на каждого
2. Списком, с возможностью оплаты через банк
3. Списком, с возможностью оплаты сотруднику
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 1 или 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

9.44 По заявке на расходование денежных средств (перечисление безналичных денежных средств подотчетникам списком) оформляется:

1. Один документ "Списание безналичных ДС" (в списке заявки на расходование денежных средств могут указываться лицевые счета только одного банка)
2. По одному документу "Списание безналичных ДС" на каждый банк получатель
3. По одному документу "Списание безналичных ДС" на каждое физическое лицо
4. Варианты 1 или 3 (в зависимости от варианта использования помощника списания на лицевые счета) multi-13
5. Варианты 2 или 3 (в зависимости от варианта использования помощника списания на лицевые счета) |1 multi-23
6. Верны все варианты (в зависимости от общих настроек системы) multi-all

ТЕМА 10. Взаиморасчеты

10.1 Взаиморасчеты с партнерами ведутся со следующей детализацией:

1. Организация, контрагент.
2. Организация, контрагент, партнер.
3. Организация, контрагент, партнер, договор.
4. Организация, контрагент, партнер, заказ.
5. Организация, контрагент, партнер, накладная.
6. Возможны варианты 3, 4, 5 в зависимости от порядка расчетов. |1 multi-345

10.2 В качестве объекта расчетов могут выступать:

1. Договор, заказ, накладная. |1
2. Индивидуальное соглашение, договор, заказ.
3. Индивидуальное соглашение, договор, заказ, накладная.
4. Заказ, накладная.
5. Организация, контрагент, партнер, накладная.

10.3 Возможные варианты детализации взаиморасчетов:

1. По заказам
2. Аванс по заказам, долг по накладным
3. По расчетным документам
4. Верны все варианты |1 multi-all
5. Верны все варианты, но использовать «по расчетным документам» не рекомендуется multi-all

10.4 Какая из перечисленных аналитик будет являться обязательной при ведении взаиморасчетов?

1. Партнер. |1
2. Соглашение с клиентом.
3. Договор с клиентом.
4. Заказ клиента.
5. Накладная.

10.5 В договоре установлен вариант расчетов "по заказам". Можно ли в качестве объекта расчетов выступать накладная?

1. Нет, можно увидеть только информацию по заказу клиента.
2. Нет, можно увидеть информацию только по договору с клиентом.
3. Да, если накладная оформлена без заказа.
4. Можно в любом случае. |1

10.6 В договоре с покупателем изначально выбрана детализация расчетов "по договорам". Можно ли посмотреть оплату по конкретной накладной, оформленной в рамках этого договора?

1. Нет, можно увидеть только информацию по заказу клиента.
2. Нет, можно увидеть информацию только по договору с клиентом. |1
3. Да, если накладная оформлена без заказа.
4. Можно в любом случае.

10.7 Можно ли запретить отгрузку клиенту при превышении суммы или срока задолженности?

1. Да, эта информация указывается в соглашении.
2. Да, эта информация указывается в договоре с клиентом. |1
3. Да, если у пользователя есть соответствующие права.
4. Нет, такой возможности в программе не предусмотрено.

10.8 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Валюта документа продажи определяется строго по валюте договора.
2. Документы продажи можно оформлять в валюте взаиморасчетов и валюте регламентированного учета.
3. Документы продажи можно оформлять в валюте взаиморасчетов и валюте управленческого учета.
4. Документы продажи можно оформлять в любой валюте, независимо от валюты взаиморасчетов. |1

10.9 Какие типовые операции предусмотрены в документе "Взаимозачет задолженности"?

1. По клиенту
2. По поставщику
3. Перенос аванса поставщика
4. Перенос аванса клиента |1
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. multi-all

10.10 Документ "Сверка взаиморасчетов" может быть сформирован:

1. по взаиморасчетам конкретной организации и конкретного контрагента. |1
2. по взаиморасчетам всех наших организаций и конкретного контрагента.
3. по взаиморасчетам конкретной организации и всех контрагентов конкретного партнера.
4. по взаиморасчетам всех наших организаций и всех контрагентов конкретного партнера.
5. Возможен любой вариант из вышеперечисленных. multi-all

10.11 В документе "Сверка взаиморасчетов" доступны варианты детализации взаиморасчетов

1. Без детализации
2. По партнерам
3. По объектам расчетов
4. Верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

10.12 Данные о подотчетном лице регистрируются ...

1. В справочнике "Физические лица". |1
2. В справочнике "Сотрудники".
3. В справочнике "Контактные лица".
4. В справочнике "Партнеры".

10.13 Каким образом можно отразить выдачу аванса подотчетнику?

1. "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выдача подотчетнику".
2. "Списание безналичных ДС" с видом операции "Выдача подотчетнику".
3. "Эквайринговая операция" с видом операции "Выдача подотчетнику".
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

10.14 На какой закладке документа "Авансовый отчет" необходимо ввести информацию об оплате проезда до места командировки?

1. "Основное".
2. "Использованные авансы".
3. "Закупки".
4. "Расходы". |1
5. "Оплата поставщикам".
6. "Дополнительно".

10.15 Авансовый отчет:

1. может быть создан в статусах "Подготовлен" и "Утвержден".
2. может быть создан в статусах "Не согласован", "Согласован", "Утвержден".
3. может быть создан в статусах "Подготовлен" и "Утвержден", если установлена соответствующая функциональная опция, в противном случае документ создается без статусов. |1
4. может быть создан в статусах "Не согласован", "Согласован", "Утвержден", если установлена соответствующая функциональная опция, в противном случае документ создается без статусов.
5. создается без статусов – статусов для документа "Авансовый отчет" не предусмотрено.

10.16 В документе "Авансовый отчет" можно:

1. заполнить на закладке "Закупки" информацию об активах, закупка которых была совершена подотчетным лицом.
2. заполнить информацию об использованных/полученных авансах и прочих расходах на закладке "Расходы" по команде "Заполнить полученными авансами".
3. заполнить информацию об оплатах поставщику на закладке "Оплата поставщикам".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

10.17 При помощи рабочего места "Авансовые отчеты к оформлению" можно ...

1. создать документ "Авансовый отчет".
2. создать документ "Приобретение товаров и услуг" с типом операции "Закупка через подотчетное лицо".
3. оформить возврат наличными ("Приходный кассовый ордер" с видом операции "Возврат от подотчетника").
4. оформить возврат по безналичному расчету ("Поступление безналичных ДС" с видом операции "Возврат от подотчетника").
5. Верны утверждения 1, 3 и 4. |1 multi-134
6. Верны все утверждения. multi-all

10.18 Поле для указания срока предоставления авансового отчета есть в документах ...

1. "Заявка на расходование денежных средств" с видом операции "Выдача подотчетнику".
2. "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выдача подотчетнику".
3. "Списание безналичных денежных средств" с видом операции "Выдача подотчетнику".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

10.19 Можно ли контролировать денежные средства у подотчетника в разрезе статей движения денежных средств?

1. Нет, такой возможности в программе пока не предусмотрено.
2. Да, если установлена соответствующая функциональная опция. |1
3. Да, если установлен соответствующий признак в платежных документах с видом операции "Выдача подотчетнику".
4. Да, если у пользователя есть соответствующие права.

10.20 Возврат перерасходованных денежных средств подотчетнику ...

1. фиксируется в программе документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат от подотчетника".
2. фиксируется в программе документом "Расходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Выдача подотчетнику". |1
3. фиксируется в программе документом "Авансовый отчет" (закладка "Использованные авансы").
4. фиксируется в программе документом "Авансовый отчет" (закладка "Прочие расходы").

10.21 Возврат неизрасходованных денежных средств подотчетником оформляется:

1. документом "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Возврат от подотчетника".
2. документом "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Возврат от подотчетника".
3. Возможны оба варианта. Зависит от того, каким образом выдавались деньги подотчетнику. |1
4. Возможны оба варианта, независимо от того, каким образом выдавались деньги подотчетнику.

10.22 Можно ли выдать денежные средства подотчетному лицу после оформления авансового отчета?

1. Да, можно в любое время, на основании авансового отчета, который предоставил подотчетник. |1
2. Нет, нельзя, необходимо сначала оформить выдачу денежных средств и только после этого оформлять авансовый отчет.
3. Да, можно, но эти документы должны быть оформлены в один день.

10.23 Учет договоров кредита и депозита:

1. в программе не предусмотрен.
2. возможен, если в настройках учетной политики установить флаг "Договоры кредитов и депозитов".
3. возможен, если установлена соответствующая функциональная опция. |1
4. возможен в любом случае.

10.24 Информация из документа "Ожидаемые поступления ДС" отображается в:

1. Ведомости по движению денежных средств
2. Платежном календаре |1
3. Вводится для справки и нигде не отображается
4. Варианты 1 и 2 multi-12

10.25 Какое количество вариантов графика может быть задано для договора кредита/депозита?

1. Один вариант.
2. Два варианта: утвержденный и используемый.
3. Любое количество. |1

10.26 Вариант графика состоит из:

1. Графика траншей.
2. Графика оплат.
3. Графика начислений.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

10.27 В кредитном договоре указывается:

1. Счет банка для погашения основного долга.
2. Счет банка для погашения процентов по кредиту.
3. Счет банка для оплаты комиссии по кредиту.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

10.28 Для поступления денежных средств по договорам кредитов и депозитов используется документ:

1. "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Поступление по кредитам".
2. "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Поступление по кредитам".
3. "Поступление ДС от банка по кредитам".
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

10.29 При оформлении оплаты по договорам кредитов и депозитов может использоваться документ "Заявка на расходование денежных средств" с видом операции:

1. "Оплата по кредитам и займам полученным".
2. "Перечисление на депозит".
3. "Выдача займа контрагенту".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

10.30 Доходы (расходы) в сумме начисленных процентов и комиссий отражаются ...

1. документом "Приходный (расходный) кассовый ордер" с видом операции "Начисление по кредитам и займам".
2. документом "Поступление (списание) безналичных денежных средств" с видом операции "Начисление по кредитам и займам".
3. специальным документом "Начисления по кредитам и депозитам". |1
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12

10.31 Какие типовые операции предусмотрены в документе "Взаимозачет задолженности"?

1. Перенос долга клиента
2. Прочие
3. По встречным обязательствам
4. Варианты 1 и 3 multi-13
5. Верны все варианты |1 multi-all

10.32 В рамках операции "Прочие" документа "Взаимозачет задолженности" можно выполнить

1. Произвольный взаимозачет
2. Возврат оплаты от комитента покупателю через комиссионера. |1
3. Взаимозачет кредиторской задолженности организации перед контрагентом как поставщиком и дебиторской задолженности контрагента как клиента перед организацией
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Верны все варианты multi-all

10.33 При использовании операции "По встречным обязательствам" в документе "Взаимозачет задолженности" сторонами зачета могут быть:

1. Одна организация и один контрагент |1
2. Одна организация и два контрагента
3. Две организации и один контрагент
4. Можно выбрать один из трех указанных вариантов

10.34 Рабочее место "Казначейство / Финансовые инструменты / Оформление заявок на оплату" позволяет оформить заявку на оплату:

1. за поставленный поставщиком (партнером) товар
2. процентов по кредиту |1
3. за поставленный поставщиком (собственной организацией) товар
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

10.35 Документ "Ожидаемые поступления ДС" вводится на основании:

1. Заказов клиентов
2. Реализаций товаров и услуг
3. Передач товаров
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 1 или 2 или 3 multi-123
6. Не вводится на основании |1

ТЕМА 11. Регламентированный учет

11.1 Для возможности использования продаж товаров между собственными организациями необходимо:

1. установить функциональную опцию "Передачи товаров между организациями". |1
2. в учетной политике установить флаг "Передачи товаров между организациями".
3. в карточке организации установить признак "Передачи товаров между организациями".
4. установить функциональную опцию "Контролировать остатки товаров организаций".

11.2 Настройка схемы межфирменных продаж производится:

1. в справочнике "Организации".
2. в учетной политике организации.
3. в рабочем месте "Настройка передачи товаров между организациями". |1
4. любым вышеперечисленным способом. multi-all

11.3 Между собственными организациями возможно оформление операций:

1. купли-продажи.
2. возврата товаров.
3. передачи товаров на комиссию.
4. оформление отчетов по комиссии.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

11.4 Какие способы передачи товаров между организациями могут быть?

1. Продажа.
2. Передача на комиссию.
3. Передача на ответственное хранение.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

11.5 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Межфирменные продажи оформляются с помощью последовательного ввода документов "Реализация товаров и услуг" и "Приобретение товаров и услуг".
2. Межфирменные продажи оформляются с помощью обработки "Пакетный ввод документов".
3. Межфирменные продажи оформляются с помощью документа "Передача товаров". |1

11.6 Документ "Передача товаров" может быть оформлен:

1. автоматически на основании данных о продажах клиенту товаров другой организации.
2. вручную при необходимости передачи товаров одной организации в другую до момента продажи товаров клиенту.
3. Возможны оба варианта. |1

11.7 Передача товаров между организациями:

1. может производиться по любым видам цен, указанных в справочнике "Виды цен".
2. производится по видам цен, у которых установлена опция "При передаче между организациями". |1
3. производится по видам цен, у которых установлена опция "При передаче между организациями" и возможна только для тех товаров, у которых установлена такая же опция в карточке номенклатуры.
4. производится по любым видам цен, по которым разрешена оптовая продажа

11.8 Передача товаров между организациями после продажи товаров конечному клиенту может быть оформлена ...

1. как один обобщенный документ передачи товаров за указанный в настройках период. |1
2. только в виде отдельного документа по каждому клиенту.
3. только в виде отдельного документа по каждой номенклатурной позиции.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. multi-all

11.9 Передача наличных денежных средств из одной организации в другую оформляется:

1. одним документом "Расходный кассовый ордер".
2. двумя документами "Расходный кассовый ордер" и "Приходный кассовый ордер". |1
3. документом "Перемещение наличных ДС".

11.10 Перемещение денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации оформляется:

1. одним документом "Списание безналичных ДС".
2. двумя документами "Списание безналичных ДС" и "Поступление безналичных ДС". |1
3. документом "Перемещение безналичных ДС".

11.11 Расчеты между собственными организациями ведутся:

1. по заказам.
2. по расчетным документам
3. по отчетам по комиссии.
4. по договорам
5. Верны утверждения 2 или 4. |1 multi-24
6. Верны утверждения 2 или 3 или 4. multi-234

11.12 Помощник исправления остатков товаров организаций ...

1. предложит оформить передачи товаров между организациями, если появились отрицательные остатки товаров, которые можно исправить путем оформления передачи товаров между организациями.
2. предложит оформить приобретение товаров и услуг.
3. предложит оформить оприходование излишков товаров.
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3. |1 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

11.13 Для контроля остатков товаров организаций используются следующие отчеты:

1. "Ведомость по товарам на складах".
2. "Остатки и доступность товаров".
3. "Ведомость по товарам организаций". |1
4. "Товарный календарь".
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

11.14 Есть ли в программе возможность проконтролировать прибыль, полученную от перепродажи товаров другой организации, а также провести анализ межфирменных продаж?

1. "Валовая прибыль предприятия".
2. "Доходы и расходы".
3. "Финансовый результат".
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

11.15 Настройка учета НДС в системе представляет собой:

1. специальную настройку с указанием ставок НДС, использующихся на данном предприятии, выбором метода раздельного учета НДС и др.
2. заполнение в справочнике "Номенклатура" информации о ставке НДС для всех позиций номенклатуры, выбор для каждой организации системы налогообложения. |1
3. указание в настройках администрирования всех ставок НДС, использующихся на данном предприятии, и выбор метода раздельного учета НДС.

11.16 Входящий НДС по поступлению товаров и услуг регистрируется документом:

1. "Приобретение товаров и услуг".
2. "Отчет комиссионера о продажах".
3. "Возврат товаров от клиента".
4. "Передачи товаров между организациями".
5. Верны утверждения 1, 2 и 4. multi-124
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

11.17 Начисленный НДС по выбытию товаров и услуг регистрируется в результате отражения следующих операций:

1. оптовая продажа ("Реализация товаров и услуг")
2. розничная продажа ("Чек ККМ")
3. розничная продажа ("Отчет о розничных продажах").
4. комиссионная продажа "Отчет комитенту о продажах товаров".
5. Верны утверждения 1 и 3 и 4 |1 multi-134
6. Верны все утверждения. multi-all

11.18 Можно ли в системе проконтролировать наличие счетов-фактур полученных?

1. Только вручную.
2. Можно с помощью отчета "Контроль НДС".
3. Можно с помощью отчета "Наличие счетов-фактур".
4. Можно с помощью отчета "Журнал счетов-фактур".
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны утверждения 3 и 4. |1 multi-34

11.19 Счета-фактуры по выданным авансам:

1. формируются вручную в рабочем месте "Оформление счетов-фактур по выданным авансам".
2. формируются автоматически в рабочем месте "Оформление счетов-фактур по выданным авансам".
3. формируются на основании документа, регистрирующего аванс поставщику.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

11.20 Счета-фактуры по полученным авансам:

1. формируются вручную в рабочем месте "Оформление счетов фактур по полученным авансам".
2. формируются автоматически в рабочем месте "Оформление счетов фактур по полученным авансам".
3. формируются на основании документа, регистрирующего аванс покупателя.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

11.21 Корректировка вида деятельности НДС:

1. в программе не производится.
2. выполняется только вручную.
3. выполняется в рабочем месте "Корректировка вида деятельности НДС". |1
4. выполняется в рабочем месте "Прочие операции по учету НДС".
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны утверждения 2 и 4. multi-24

11.22 Списание НДС на расходы:

1. в программе не производится.
2. выполняется только вручную.
3. выполняется в рабочем месте "Списания НДС на расходы". |1
4. выполняется в рабочем месте "Прочие операции по учету НДС".
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны утверждения 2 и 4. multi-24

11.23 Можно ли отсрочить принятие НДС к вычету?

1. Вычет по НДС всегда относится к тому налоговому периоду, в котором был получен счет-фактура от поставщика.
2. Для этих целей нужно использовать документ "Запись книги покупок".
3. Для этих целей нужно использовать документ "Блокировка принятия НДС к вычету". |1

11.24 Источниками данных для формирования книги покупок могут быть:

1. зарегистрированные счета-фактуры.
2. документ "Формирование записей книги покупок и книги продаж".
3. документ "Запись книги покупок".
4. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

11.25 Источниками данных для формирования книги продаж могут быть:

1. зарегистрированные счета-фактуры.
2. документ "Формирование записей книги покупок и книги продаж".
3. документ "Запись книги продаж".
4. Верны утверждения 1 и 3. |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. multi-all

11.26 Каким образом внести изменения в документ "Счет-фактура выданный", если было неправильно указано количество товаров?

1. Изменить количество товаров в документе "Реализация товаров и услуг", в счетфактуре данные изменятся автоматически.
2. Изменить количество товаров в документе "Реализация товаров и услуг", для исправления счет-фактуры нажать на кнопку "Внести исправления".
3. Документом "Корректировка реализации" и создать корректировочный счет-фактуру. |1

11.27 Исправительные счета-фактуры выставляются в том случае, если в документе изменения касаются:

1. ИНН, названия организации.
2. юридического адреса организации.
3. количества товара.
4. стоимости товара.
5. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
6. Верны все утверждения. multi-all

11.28 При помощи документа "Запись книги продаж" поддерживаются операции:

1. восстановления НДС.
2. прочее начисление НДС (с выставлением счета-фактуры).
3. исправление прочего начисления НДС (с выставлением исправительного/корректировочного счета-фактуры).
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

11.29 Можно ли в системе по-разному отражать операций закупок и продаж в регламентированном и управленческом учете?

1. Такая возможность не предусмотрена.
2. Да, для этого в документах устанавливаются соответствующие флажки по отражению в разных видах учета.
3. Да, если используется опция "Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета". |1

11.30 Выберите НЕверное утверждение:

1. Операции, которые не отражаются в регламентированном учете, должны быть оформлены по управленческой организации.
2. По управленческой организации можно оформить любые операции, связанные с движением товаров и движением денежных средств.
3. Для оформления операций только по регламентированному учету в документах закуп-ки/продажи предусмотрен отдельный вид операции.
4. Ведение раздельного учета управленческих и регламентированных операций осуществляется за счет установки соответствующих флажков во всех документах. |1

11.31 Отнесение операции реализации к деятельности, к которой применяется патентная система налогообложения, определяется указанием в документе:

1. организации, в которой применяется ПСН
2. подразделения, в котором используется ПСН
3. варианта налогообложения "Продажа по патенту"
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

ТЕМА 12. Финансовый результат и анализ деятельности предприятия

12.1 В системе все доходы предприятия можно разделить на:

1. доходы от основной деятельности предприятия и доходы от других видов деятельности. |1
2. доходы предприятия от продаж и дополнительные доходы предприятия.
3. бизнес-доходы и дополнительные доходы.

12.2 Учет выручки выполняется:

1. вручную.
2. автоматически при регистрации хозяйственных операций продажи товара. |1
3. возможны оба варианта.

12.3 Выручкой признается:

1. сумма проданных товаров |1
2. сумма фактически полученных денежных средств от клиентов за проданные товары.
3. возможны оба варианта. Это зависит от настроек параметров учета.

12.4 Выберите НЕверное утверждение:

1. В программе учет выручки ведется при продаже товаров оптом, в розницу, при комиссионной торговле.
2. Вся выручка, независимо от валюты продажи, пересчитывается в валюту управленческого учета.
3. Выручка учитывается в валюте управленческого учета с НДС и без НДС, а также регламентированного учета без НДС.
4. Выручка может также учитываться в валюте взаиморасчетов с партнерами, для этого нужно установить соответствующую функциональную опцию. |1

12.5 С какой детализацией ведется учет выручки в системе?

1. Организация, партнер, номенклатура.
2. Организация, партнер, номенклатура, характеристика
3. Организация, партнер, контрагент, номенклатура, характеристика.
4. Организация, партнер, контрагент, склад, номенклатура, характеристика. |1

12.6 Прочие доходы могут возникать при отражении таких операций, как:

1. поступление денежных средств (наличных или безналичных).
2. списание задолженности (в части кредиторской задолженности предприятия).
3. оприходование товаров.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.7 В какой валюте учитываются прочие доходы?

1. в валюте взаиморасчетов.
2. в валюте управленческого учета с НДС.
3. в валюте управленческого учета без НДС.
4. в валюте регламентированного учета без НДС.
5. Верны утверждения 2, 3 и 4. |1 multi-234
6. Верны все утверждения. multi-all

12.8 Выберите НЕверное утверждение:

1. Статьи доходов используются для единой классификации всех отражаемых в прикладном решении доходов.
2. Статья доходов – произвольный признак, по которому можно сгруппировать прочие доходы предприятия.
3. Перечень статей прочих доходов обычно утверждается руководством предприятия.
4. Доходы, относимые к одной статье, будут распределяться на прибыль указанных подразделений по общему правилу. |1

12.9 Дополнительной аналитикой статьи дохода может являться:

1. организация.
2. подразделения.
3. направления деятельности.
4. договоры кредитов (депозитов).
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.10 В конце месяца все прочие доходы:

1. подлежат распределению по направлениям деятельности. |1
2. подлежат отнесению на организацию.
3. распределяются по подразделениям.
4. не требуют распределения.

12.11 К расходам предприятия относятся:

1. стоимость закупленных товаров.
2. расходы, распределяемые на себестоимость товаров.
3. расходы будущих периодов.
4. расходы, распределяемые на финансовый результат.
5. Верны утверждения 1, 2 и 3. multi-123
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.12 Выберите НЕверное утверждение:

1. Статья расходов – произвольный классификатор, позволяющий сгруппировать схожие затраты, одинаково учитываемые в расходах предприятия.
2. Классификатор статей расходов создается индивидуально на каждом предприятии и определяет правила учета расходов и анализа финансового результата на данном предприятии.
3. Перечень статей расходов обычно утверждается руководством предприятия.
4. При регистрации постатейного расхода статья расходов может не указываться. |1

12.13 Документ "Расчет себестоимости товаров":

1. формируется автоматически при выполнении обработки "Закрытие месяца" в режиме предварительного закрытия
2. формируется автоматически при выполнении обработки "Закрытие месяца" в режиме окончательного закрытия
3. создается и проводится пользователем вручную.
4. использовался в предыдущих версиях системы, в текущей версии расчет себестоимости производится в процессе ввода данных о хозяйственных операциях
5. Варианты 1 или 2 |1 multi-12

12.14 Какие методы оценки стоимости товаров существуют в системе после обновления базы с редакции 11.4 на редакцию 11.5?

1. Средняя за месяц.
2. ФИФО.
3. ФИФО (взвешенная оценка).
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.15 Процедуры (этапы расчета) в рамках рабочего места "Закрытие месяца":

1. могут исполняться в произвольном порядке (определяется настройкой), порядок един для предварительного и окончательного варианта закрытия
2. могут исполняться в произвольном порядке (определяется настройкой), порядок может быть настроен индивидуально для предварительного и окончательного закрытия месяца
3. должны исполняться последовательно, в порядке, предусмотренном системой. |1
4. Закрытие месяца - это неделимый процесс, не подразумевающий этапности и возможности выполнения отдельных этапов

12.16 Постатейные расходы могут быть зарегистрированы такими документами, как:

1. "Приобретение товаров и услуг".
2. "Списание недостач товаров".
3. "Внутреннее потребление товаров".
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.17 Внутреннее потребление товаров может списать номенклатуру (обладающую материально вещественным воплощением) на:

1. статью расходов
2. статью активов и пассивов (пассивную)
3. статью активов и пассивов (активно/пассивную)
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты |1 multi-all

12.18 Списание статьи расходов может быть выполнено:

1. на финансовый результат
2. На статью активов и пассивов (Активная)
3. На статью активов и пассивов (Пассивная)
4. Варианты 1 или 3 multi-13
5. Варианты 2 или 3 |1 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

12.19 Расходы, распределяемые на себестоимость, могут иметь в качестве дополнительной аналитики:

1. Заказ клиента
2. Приобретение товаров и услуг.
3. Сборка (разборка) товаров.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.20 Расходы могут распределяться на себестоимость товаров:

1. пропорционально количеству.
2. пропорционально себестоимости.
3. пропорционально весу.
4. пропорционально объему.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все указанные утверждения |1 multi-all

12.21 Вариант возникновения, указываемый в настройке статьи расходов определяет:

1. перечень вариантов отнесения расходов
2. доступные типы аналитики
3. возможность отказаться от обязательности указания аналитики при регистрации расхода
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

12.22 Расходы будущих периодов могут быть зарегистрированы документом:

1. "Приобретение товаров и услуг".
2. "Приобретение услуг и прочих активов".
3. "Списание безналичных ДС".
4. "Расходный кассовый ордер".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. любым документом, в котором указывается статья расхода с соответствующим вариантом распределения. |1

12.23 Расходы будущих периодов распределяются:

1. документом "Расчет себестоимости".
2. документом "Распределение расходов будущих периодов". |1
3. регламентной операцией "Распределение расходов" в процедуре "Закрытие месяца".

12.24 Распределение расходов будущих периодов производится:

1. равномерно по месяцам.
2. пропорционально календарным дням.
3. в особом порядке (любой интервал времени).
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.25 При настройке статьи расходов указание в качестве типа аналитики "Договор кредита (депозита)" возможен при варианте возникновения:

1. При приобретении
2. При складском хранении, перемещении, обработке
3. В иных процессах.... |1
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 2 или 3 multi-23
6. Верны все указанные варианты multi-all

12.26 При настройке статьи расходов указание в качестве типа аналитики "Сборка (разборка) товаров" возможен при варианте возникновения:

1. При приобретении
2. При складском хранении, перемещении, обработке |1
3. В иных процессах...
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 2 или 3 multi-23
6. Верны все указанные варианты multi-all

12.27 При настройке статьи расходов указание в качестве типа аналитики «Склад» возможен при варианте возникновения:

1. При приобретении
2. При складском хранении, перемещении, обработке
3. В иных процессах
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 2 или 3 |1 multi-23
6. Верны все указанные варианты multi-all

12.28 Расходы, распределяемые на финансовый результат, могут быть зафиксированы следующими документами:

1. "Списание безналичных ДС".
2. "Расходный кассовый ордер".
3. "Отчет комиссионера".
4. "Списание задолженности".
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.29 Прочие доходы и расходы можно распределить:

1. пропорционально доходам.
2. пропорционально расходам.
3. пропорционально валовой прибыли.
4. пропорционально коэффициентам.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.30 Документ "Отражение прочих доходов и расходов" позволяет:

1. зарегистрировать доходы.
2. зарегистрировать расходы.
3. списать расходы.
4. реклассифицировать доходы/расходы.
5. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.31 Анализ финансовых результатов можно провести:

1. по статьям доходов и расходов.
2. по направлениям деятельности.
3. возможны оба варианта. |1

12.32 В каком отчете можно просмотреть сумму полученной выручки от продаж?

1. "Валовая прибыль предприятия".
2. "Доходы и расходы"
3. "Финансовый результат"
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.33 Можно ли в программе посмотреть баланс, позволяющий оценить финансовое положение предприятия?

1. Нет, для таких целей служит программа "1С:Бухгалтерия 8".
2. Да, в системе есть отчет, формируется исходя из настроек регламентированного учета
3. Да, в системе есть отчет, формируется по правилам оперативного (управленческого) учета |1

12.34 Список показателей управленческого баланса:

1. фиксирован разработками системы и отображается в полном объеме при формировании отчета
2. фиксирован разработками системы и отображается в случае, если по показателям есть остатки или были обороты
3. может расширяться за счет определения дополнительных статей активов/пассивов
4. Варианты 1 и 3 multi-13
5. Варианты 2 и 3 |1 multi-23

12.35 У целевого показателя может быть настроен:

1. Один вариант анализа |1
2. Несколько вариантов анализа, но не более одного по каждому типу анализа
3. Любое количество вариантов анализа, без ограничений

12.36 Вариант анализа целевого показателя позволяет просматривать в графическом виде:

1. текущее значение целевого показателя
2. динамику изменения целевого показателя
3. прогнозное значение целевого показателя
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3. multi-23
6. Верны все утверждения. |1 multi-all

12.37 Вариант анализа целевого показателя позволяет просматривать в графическом виде:

1. граничные значения целевого показателя (минимум/максимум)
2. прогнозное значение целевого показателя
3. целевое значение показателя
4. Варианты 1 и 2 |1 multi-12
5. Варианты 1 и 3 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

12.38 При настройке варианта анализа с типом анализа "покомпонентное сравнение (структура)" помимо всего прочего указывается

1. период анализа
2. периодичность анализа
3. значение целевого показателя
4. Варианты 1 и 3 |1 multi-13
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты multi-all

12.39 При настройке варианта анализа с типом анализа "покомпонентное сравнение (динамика)" помимо всего прочего указывается

1. период анализа
2. периодичность анализа
3. значение целевого показателя
4. Варианты 1 и 3 multi-13
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все варианты |1 multi-all

12.40 В системе доступны следующие состояния оригиналов первичных документов:

1. Форма напечатана
2. Оригинал получен
3. Варианты 1 и 2 multi-12
4. Можно завести любое количество состояний оригиналов первичных документов |1

12.41 Механизм аудиторского следа в хозяйственных операциях позволяет

1. контролировать корректность заведенных документов (документы отражаются в учете после их проверки)
2. к существующим документам вводить корректирующие документы (с операциями "Сторно" и "Исправление") |1
3. вносить изменения в документы по партиям, без изменений финансового результата
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Верны все указанные варианты multi-all

12.42 Выберите ВЕРНОЕ утверждение (механизм аудиторского следа в хозяйственных операциях):

1. По первичному документу можно завести только один исправительный документ
2. По первичному документу можно завести несколько исправительных документов, но только один (отмечен флажком) будет действующим
3. По первичному документу можно завести несколько исправительных документов, но только один (последний) будет действующим
4. По первичному документу можно заводить цепочки исправительных документов, последующий документ корректирует "общую картину", полученную в результате корректировки предыдущим документом |1

ТЕМА 13. Администрирование. Сервисные возможности

13.1 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Специалист имеет право вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца. |1
2. Специалист имеет право только использовать типовую конфигурацию, не внося в нее изменений, поскольку она защищена авторским правом разработчиков.
3. Специалист имеет право изменять в типовой конфигурации печатные формы, подключать новые печатные формы и внешние отчеты и обработки.
4. Специалист имеет право использовать ее только как образец и пример для разработки собственных конфигураций, сохраняя первоначальную настройку в качестве эталона.

13.2 Резервное копирование информационной базы:

1. не предусмотрено, администратор системы может в конфигураторе выгрузить конфигурацию и информационную базу в файл для сохранности данных.
2. настраивается в режиме "1С:Предприятие" и осуществляется при завершении работы администратора.
3. настраивается в режиме "1С:Предприятие" осуществляется по расписанию, созданному администратором.
4. Верны варианты 2 и 3, все зависит от настройки резервного копирования. |1 multi-23

13.3 К каким последствиям приведет преждевременное прекращение процесса выгрузки информационной базы в архивный файл?

1. Процесс выгрузки нельзя прерывать преждевременно, поскольку это приведет к частичному или полному разрушению архивируемой базы данных.
2. Прерывание процесса выгрузки не приведет к разрушению архивируемой базы данных, однако созданный архив нельзя будет использовать для восстановления данных. |1
3. Процесс выгрузки можно прервать преждевременно, это не приведет к разрушению архивируемой базы данных, впоследствии этот процесс можно продолжить, например, в следующем сеансе работы с программой, начиная с точки прерывания.
4. Процесс выгрузки можно прервать преждевременно, это не приведет к разрушению архивируемой базы данных, а созданный (неполный) архив можно использовать для частичного восстановления данных.

13.4 После выполнения операции восстановления данных из архивного файла:

1. информация текущей базы данных будет полностью заменена информацией из архивной копии и не может быть восстановлена. |1
2. информация текущей базы данных будет полностью заменена информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при помощи операции "отката" к предыдущему варианту.
3. информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется удалить или создать новый каталог.
4. информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустом каталоге, поэтому программа автоматически создаст новый каталог для восстановленной базы данных.

13.5 Полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности, как:

1. Написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТом.
2. Написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими буквами.
3. Нечеткий поиск, т.е. буквы в найденных словах могут отличаться.
4. Верны утверждения 1 и 2. multi-12
5. Верны все утверждения. |1 multi-all

13.6 Может ли менеджер по продажам в списке заказов выделить цветом и начертанием (например, выделить синим цветом и установить начертание "Жирный") все заказы клиента "Бытовая техника"?

1. Да, в режиме "1С: Предприятие", воспользовавшись механизмом условного оформления. |1
2. Нет, такая возможность не предусмотрена.
3. Да, но это можно сделать только в конфигураторе, воспользовавшись механизмом условного оформления.
4. Да, если у менеджера есть соответствующие права.

13.7 Напоминания пользователю:

1. создаются на основании объекта.
2. могут создаваться без привязки к конкретному объекту.
3. в программе не предусмотрены.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12

13.8 Макет печатной формы :

1. можно отредактировать в режиме "1С:Предприятие", если есть соответствующие права. |1
2. можно отредактировать только в режиме конфигуратора.
3. можно отредактировать в любом случае.
4. нельзя редактировать.

13.9 Можно ли в списке документов "Заказы клиентов" отобрать все документы по конкретному клиенту?

1. Нет, нельзя.
2. Можно, но только в том случае, если эти документы оформлены по одному соглашению.
3. Можно, но только в том случае, если этим документам присвоено одно и, то, же свойство документа.
4. Можно, но только в том случае, если этим документам присвоена одна и та же категория документа.
5. Можно в любом случае. |1

13.10 Может ли пользователь изменить номер документа, автоматически сформированный программой?

1. Да, но только в конфигураторе.
2. Может, но только в том случае, если в разделе "НСИ и Администрирование - Администрирование" установлена функциональная опция "Редактирование кодов объектов".
3. Может, если обладает правом добавления/изменения документа. |1
4. Нет, не может.

13.11 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. У документа может быть только одна печатная форма.
2. Количество печатных форм документа задается при конфигурировании.
3. Количество печатных форм документа задается при конфигурировании, и может быть дополнено пользователем произвольной печатной формой
4. Количество печатных форм неограниченно, причем пользователь может изменять макет печатной формы, если он имеет право администрирования.
5. Пользователь может изменять макет печатной формы, и при наличии определенных прав добавлять новые печатные формы в виде внешних отчетов/обработок. |1

13.12 Быстрый поиск документа по штрих-коду:

1. В программе не предусмотрен.
2. возможен, если у пользователя есть соответствующие права.
3. возможен, если установлена функциональная опция "Штрихкодирование печатных форм". |1
4. возможен, если подключена внешняя обработка "Поиск документов по штрихкоду".
5. возможен, если выполнена настройка "Поиск документа по штрихкоду".

13.13 Посмотреть историю изменений данных документа пользователями

1. можно при помощи отчета "Монитор" в режиме "1С:Предприятие".
2. можно при помощи "Журнала регистрации".
3. можно, используя механизм версионирования объектов |1
4. Варианты 1 и 2 multi-12
5. Варианты 2 и 3 multi-23
6. Нет такой возможности

13.14 Можно ли в системе назначить менеджера, ответственного за оформление документа?

1. Нельзя.
2. Можно, в качестве менеджера всегда назначается текущий пользователь. Изменить менеджера нельзя.
3. Можно, в качестве менеджера всегда назначается текущий пользователь, но потом менеджера можно изменить. |1
4. Можно, в документе выбирается в качестве менеджера любой сотрудник из справочника "Физические лица".
5. Можно, в качестве менеджера всегда назначается менеджер, указанный для партнера. Изменить менеджера нельзя.

13.15 Изменить значения реквизитов ранее созданной номенклатуры:

1. нельзя.
2. можно в любом случае.
3. можно, если у пользователя имеются соответствующие права. |1

13.16 Может ли администратор наложить ограничения на вводимый пользователями пароль: установить минимальную длину пароля, ввести условия, которым должен соответствовать пароль и др.?

1. Нет, такой возможности в программе нет.
2. Да, это можно сделать в конфигураторе.
3. Да, это можно сделать при помощи настройки входа пользователей. |1
4. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 2. multi-12
5. Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 3. multi-13

13.17 Фраза "(все)" в конце наименования команды по открытию списка документов означает, что в нем

1. показываются все документы системы
2. список документов (из полного перечня всех видов документов системы) может настраиваться
3. список документов (из полного перечня всех видов документов системы) может настраиваться, и в данном случае все виды документов в нем будут отображаться
4. список документов (из перечня видов документов, определенных для данного списка) может настраиваться |1
5. список документов (из перечня видов документов, определенных для данного списка) может настраиваться, и в данном случае все виды документов в нем будут отображаться

13.18 Механизм копирования позволяет

1. ввести новый документ путем копирования информации из документов другого вида.
2. ввести новый документ путем копирования информации из документов того же вида, что и создаваемый документ, значения всех заполненных реквизитов остаются без изменений
3. ввести новый документ путем копирования информации из документов того же вида, что и создаваемый документ, значения некоторых реквизитов могут быть изменены системой |1
4. Варианты 1 или 2 multi-12
5. Варианты 1 или 3 multi-13

13.19 Механизм "Создать на основании" позволяет

1. ввести новый документ путем копирования информации из документов другого вида.
2. ввести новый документ путем копирования информации из документов того же вида, что и создаваемый документ.
3. завести только платежные, корректирующие документы, счета фактуры на основании документов других видов.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12

13.20 Выберите НЕверное утверждение:

1. Создание дополнительных реквизитов и сведений предусмотрено для видов номенклатуры, характеристик и серий.
2. Для ввода и назначения объектам конфигурации дополнительных реквизитов и сведений у пользователя должна быть установлена роль "Полные права".
3. Для дополнительного реквизита или сведения можно задать список всевозможных значений.
4. Добавление дополнительных реквизитов объектов выполняется только пользователями, у которых установлена роль "Полные права". |1

13.21 Для того, чтобы в табличной части документа отобразились все скрытые колонки, необходимо:

1. выбрать режим работы с информационной базой "Конфигуратор", выбрать документ и открыть его форму.
2. в форме документа установить курсор на табличную часть, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт "Настройка списка" и отметить флажками все колонки.
3. в форме документа в меню "Все действия" выбрать пункт "Вывести список" и отметить флажками все колонки.
4. в форме документа выполнить команду "Еще - Изменить форму" и отметить флажками все колонки. |1

13.22 Выберите ВЕРНОЕ утверждение:

1. Для удаления группы номенклатуры и всех входящих в нее элементов достаточно пометить на удаление строку с наименованием группы. |1
2. Для удаления группы номенклатуры и всех входящих в нее элементов необходимо пометить на удаление саму группу и все входящие в нее элементы.
3. Для удаления группы номенклатуры и всех входящих в нее элементов необходимо пометить на удаление саму группу, а также первый и последний входящий в группу элемент.
4. Для удаления группы номенклатуры и всех входящих в нее элементов необходимо открыть в справочнике группу "Удаленные объекты" и перенести в нее группу со всеми входящими в нее элементами.

13.23 Может ли пользователь расположить поля и табличные части на форме документа так, как удобно ему?

1. Да, для этого следует выбрать режим работы с информационной базой "Конфигуратор" и произвести перенастройку полей и табличных частей документа.
2. Да, для этого следует в форме документа установить курсор на необходимое поле или табличную часть и переместить в нужное место.
3. Да, для этого следует воспользоваться командой "Изменить форму" в карточке документа. |1
4. Нет, расположение полей и табличных частей определяется один раз при создании формы документа в Конфигураторе, изменять его нельзя.

13.24 Функционал напоминаний пользователя в программе:

1. пока отсутствует, но обязательно появится в следующих версиях.
2. имеется, если установлена соответствующая опция. |1
3. имеется в любом случае.
4. имеется, если в карточке объекта установлен флажок "Напоминания".

13.25 Для работы с файлами предусмотрены следующие возможности:

1. хранение файлов в томах на дисках, установка ограничений загрузки файлов по размеру, установка запрета загрузки файла с определенными расширениями, использование открытых форматов документов для офисных приложений, использование текстовых файлов. |1
2. хранение файлов в томах на дисках, установка ограничений загрузки файлов по размеру, перемещение файлов, сортировка файлов, использование открытых форматов документов для офисных приложений, использование текстовых файлов.
3. создание файлов, перемещение файлов, удаление файлов, сортировка файлов, регистрация почтовых вложений.

13.26 Новый пользователь информационной базы создается ...

1. в режиме "Конфигуратор" добавлением нового элемента в список "Пользователи".
2. в режиме "1С:Предприятие" путем заполнения справочника "Пользователи".
3. сначала в режиме "Конфигуратор" путем добавления нового элемента в список пользователей, а затем в режиме "1С:Предприятие", добавлением нового элемента в справочник "Пользователи".
4. Можно воспользоваться любым из способов, указанных в ответах 1 и 2. |1

13.27 Лицом, ответственным за ввод документа в информационную базу, может быть:

1. любое физическое лицо из справочника "Пользователи". |1
2. только работник IT-службы организации.
3. работник, имеющий сертификат "1С:Специалист".
4. работник, имеющий сертификат "1С:Профессионал".

13.28 Для вывода содержимого справочника в табличный документ необходимо:

1. в форме списка справочника вызвать команду "Вывести список" (группа команд "Еще"). |1
2. находясь в форме списка, вызвать команду "Файл" - "Печать".
3. в форме списка справочника вызвать команду "Все действия" - "Скопировать".
4. обратиться к разработчикам для создания специальной обработки.

13.29 Версионируемыми объектами могут быть ...

1. документы.
2. справочники и документы. |1
3. справочники, документы, регистры.
4. справочники, документы, регистры, отчеты.

13.30 Для каждого типа документов или справочников версии можно хранить:

1. За последнюю неделю, За последний месяц, За последние три месяца, За последние шесть месяцев, За последний год, Бессрочно. |1
2. За последнюю неделю, За последний месяц, За последние три месяца, За последние шесть месяцев, За последний год, За последние три года, Бессрочно.
3. За последнюю неделю, За последний месяц, За последний год, Бессрочно.
4. За последнюю неделю, За последний месяц, За последние три месяца, За последний год, За последние три года, Бессрочно.

13.31 Обновление информационной базы конфигурации "Управление торговлей":

1. производится только в режиме "Конфигуратор".
2. производится только в режиме "1С:Предприятие" с помощью "Помощника обновления конфигурации".
3. может производиться как в режиме "1С:Предприятие", так и в режиме "Конфигуратор". |1
4. производится с помощью специальной программы обновления.

13.32 В одной информационной базе программы "1С:Управление торговлей 8" можно вести учет:

1. только для одной организации - юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2. для нескольких организаций, но только юридических лиц.
3. только для одной организации и ее филиалов и представительств.
4. для нескольких организаций - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. |1

13.33 Помеченные на удаление объекты:

1. нельзя безвозвратно удалить из информационной базы.
2. можно безвозвратно удалить из информационной базы, выделив такой объект и выбрав в контекстном меню команду "Удалить (Shift+Delete)".
3. можно безвозвратно удалить из информационной базы при помощи обработки "Удаление помеченных объектов".
4. можно безвозвратно удалить из информационной базы при помощи регламентного задания "Удаление помеченных объектов (регламентное)".
5. Верны варианты 2, 3 и 4. multi-234
6. Верны варианты 3 и 4. |1 multi-34

13.34 Можно ли в программе установить запрет редактирования данных до определенной даты?

1. Нет, такая возможность в программе не предусмотрена.
2. Да, но дата запрета устанавливается одна, причем для всех пользователей.
3. Да, причем можно установить разные даты запрета для разных пользователей, групп пользователей. |1

13.35 Адресатами рассылки отчетов могут быть:

1. пользователи.
2. организации.
3. контрагенты.
4. физические лица.
5. верны варианты 1, 2 и 4. multi-124
6. Верны все варианты. |1 multi-all

13.36 В программе реализована функция по ограничению доступа группы пользователей к конкретным элементам следующих списков:

1. "Сегменты партнеров", "Сегменты номенклатуры", "Физические лица".
2. "Сегменты партнеров", "Сегменты номенклатуры", "Физические лица", "Пользователи".
3. "Партнеры", "Номенклатура", "Физические лица".
4. "Партнеры", "Номенклатура", "Физические лица", "Пользователи". |1

13.37 Дополнительные реквизиты и сведения:

1. добавляются строго индивидуально для каждого элемента справочника.
2. добавляются только для групп элементов справочника.
3. можно добавить для всех элементов справочника, а можно назначить только элементам определенной группы . |1
4. добавляются сразу для всех элементов справочника.

13.38 Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия":

1. не предусмотрена.
2. производится на уровне документов. |1
3. производится на уровне проводок.
4. производится на уровне документов и проводок.

ТЕМА 14. Дополнительные сервисы

14.1 ИТС – это...

1. информационно-техническая служба 1С, которая позволяет получать информацию о выходе обновлений программных продуктов 1С
2. информационно-технический сервис 1С, который позволяет получать обновления и консультации по программам "1С:Предприятие"
3. информационно-технологическое сопровождение - комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно с партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" |1
4. информационно-технический сервис, комплексная услуга по сопровождению программ "1С:Предприятие", которую фирма "1С" совместно с партнерами оказывает пользователям

14.2 Официальная поддержка пользователей программных продуктов "1С:Предприятие 8" версии ПРОФ осуществляется:

1. бесплатно
2. по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС)
3. бесплатно в течение 3-х месяцев после покупки программы
4. бесплатно в течение 6 месяцев после покупки программы
5. Верны утверждения 2 и 3 |1 multi-23

14.3 Что такое официальная поддержка программы "1С"

1. Доступ к обновлениям программных продуктов "1С:Предприятие"
2. Доступ к услугам линии консультаций фирмы "1С" и официальных партнеров фирмы "1С"
3. Возможность использовать сервисы "1С:ИТС"
4. Верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. Верны все утверждения |1 multi-all

14.4 Для подключения интернет-поддержки в программе "1С:Управление торговлей 8" можно воспользоваться следующим вариантом:

1. в меню "Сервис – Параметры" включить флажок "Включить интернет-поддержку"
2. в разделе "НСИ и администрирование" выбрать пункт "Автоматическое обновление" и нажать на кнопку "Включить"
3. В разделе "НСИ и администрирование" выбрать пункт "Интернет-поддержка и сервисы" и нажать на кнопку "Подключить" |1
4. Интернет-поддержка подключается автоматически при установке программы

14.5 На каком сайте описаны сервисы 1С, повышающие удобство работы с программой, и условия их подключения?

1. online.1c.ru
2. portal.1c.ru |1
3. 1с.ru
4. Верны все утверждения multi-all

14.6 Сервис "1С:Обновление программ" позволяет:

1. узнать, какая версия программного продукта актуальна на текущий момент, скачать дистрибутивы для обновления программы
2. производить диагностику состояния информационной базы, скачать дистрибутивы для обновления программы
3. получить информацию о плановом графике выхода новых версий прикладных программ и технологической платформы
4. Верны утверждения 1 и 3 |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3 multi-23

14.7 Для чего предназначен сервис "1С:Облачный архив"?

1. Для ведения бухгалтерского учета через интернет
2. Для подключения через интернет к локальным версиям приложений "1С:Предприятие 8"
3. Для резервного копирования и архивирования баз данных пользователя на удаленные сервера в "облачном" хранилище |1
4. Для оперативного получения технической поддержки
5. Верны все утверждения. multi-all

14.8 Какой из сервисов 1С:ИТС позволяет сохранять резервную копию базы данных в "облаке"?

1. 1С:Линк
2. 1С:Облачный архив |1
3. 1С-Коннект
4. 1С-ЭДО

14.9 Что такое 1С-Коннект (1С-Бухфон)?

1. Сервис для осуществления звонков на телефоны из программных продуктов 1С
2. Обработка для удаленного подключения к компьютеру пользователя программного продукта 1С
3. Технология для проверки соответствия лицензионной политике при использовании программных продуктов 1С
4. Сервис для оперативной связи со специалистами поддержки и коллегами |1

14.10 Какой вариант наиболее полно описывает коммуникационные функции сервиса 1С-Коннект (1С-Бухфон)?

1. Чат, Удаленный доступ
2. Чат, Удаленный доступ, Обмен файлами
3. Чат, Звонки, Удаленный доступ
4. Чат, Звонки, Удаленный доступ, Обмен файлами, Конференции |1

14.11 Сервис 1С:Контрагент включает в себя следующие функции:

1. автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или наименованию на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы (ФИАС)
2. автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР
3. "Досье контрагента" – отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами
4. Верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. Верны все утверждения |1 multi-all

14.12 Какой сервис 1С отвечает за автозаполнение в программе реквизитов контрагента по ИНН на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

1. 1С:Подпись
2. 1С:Такском
3. 1С:Контрагент |1
4. 1С-Отчетность

14.13 Сервис 1С:Линк – это...

1. технология, которая позволяет настроить обмен данными между различными информационными базами 1С
2. технология, которая дает возможность вносить изменения в программу, работая удаленно
3. технология, которая дает возможность работать с программой 1С:Предприятие в любое время через Интернет |1
4. Верны утверждения 2 и 3 multi-23
5. Верны все утверждения multi-all

14.14 Какой сервис 1С:ИТС позволяет организовать удаленную работу с приложением 1С через веб-браузер или "тонкий" клиент 1С:Предприятия?

1. 1С:Линк |1
2. 1С:Облачный архив
3. 1С-Коннект
4. 1С-ЭДО

14.15 Какие материалы представлены в информационной системе 1С:ИТС?

1. Комментарии и консультации специалистов по вопросам бухгалтерского и налогового учета
2. Консультации специалистов по вопросам кадрового учета
3. Пошаговые инструкции по составлению бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам
4. Рекомендации по разработке и администрированию
5. Верны все утверждения |1 multi-all

14.16 Что представляет собой сервис 1С-ЭДО (1С-Такском)?

1. Это сервис, который позволяет наладить электронный документооборот внутри компании такими документами как: приказы, распоряжения, служебные записки и др.
2. Это инструмент для защиты баз данных "1С:Предприятие 8" посредством автоматизированного периодического копирования и архивирования на удаленных серверах
3. Это простой способ организации удаленного подключения через Интернет к приложениям 1С, установленным на компьютере или сервере пользователя
4. Сервис, который позволяет организовать обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия |1

14.17 В каком формате выходит информационная система 1С:ИТС?

1. В Интернете на сайте www.its.ru
2. Ежемесячно на DVD-выпуске
3. В Интернете, на сайте its.1c.ru |1
4. Верны утверждения 2 и 3 multi-23
5. Верны все утверждения multi-all

14.18 Сервис 1С-ЭДО (1С-Такском) позволяет:

1. автоматически формировать входящие документы в информационной базе "1С" на основе полученных электронных документов
2. обмениваться не только счетами-фактурами, но и всеми остальными документами – накладными, актами, счетами, заказами и др.
3. работать с облачной электронной подписью в типовых конфигурациях, поддерживающих управляемые формы
4. Верны утверждения 1 и 2 |1 multi-12
5. Верны все утверждения multi-all

14.19 Какие операции с электронными документами можно проводить в "1С:Управление торговлей 8" ред. 11 с помощью сервиса 1С-ЭДО (1СТакском)?

1. Отправка и получение электронных документов
2. Сверка реквизитов счетов-фактур с контрагентом
3. Создание корректировочных документов или аннулирование
4. Верны варианты 1 и 2 multi-12
5. Верны варианты 1 и 3 |1 multi-13
6. Верны все варианты multi-all

14.20 1С:Подпись - это:

1. специальная конфигурация для 1С:Предприятие для обмена юридически значимыми электронными документами
2. сервис 1С:ИТС, который позволяет получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами |1
3. Сервис 1С:ИТС, который вставляет подпись (факсимиле) в печатные формы документов 1С
4. мастер подготовки и печати заявлений в ПП 1С

14.21 Квалифицированный сертификат, получаемый с использованием сервиса 1С:Подпись может использоваться для:

1. Обмена юридически значимыми электронными документами
2. Отправки регламентированной отчетности в контролирующие органы в электронном виде в сервисе 1С-Отчетность (при наличии доверенности от руководителя организации)
3. Работы с государственными информационными системами
4. Верны варианты 1 и 3 multi-13
5. Верны все утверждения |1 multi-all

14.22 Сервис 1С:ДиректБанк позволяет:

1. организовать внутренний контроль и учет движения денежных средств организации
2. отслеживать этапы прохождения платежа в банке
3. отправлять документы в банк и получать из банка непосредственно из программ системы "1С:Предприятия" без использования дополнительных программ (модулей) "Клиент Банка"
4. Верны утверждения 1 и 3. multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3. |1 multi-23

14.23 Отправлять документы в банк и получать из банка выписки непосредственно из программы "1С:Управление торговлей 8" возможно с помощью сервиса…

1. 1С-Коннект
2. 1С:ДиректБанк |1
3. 1С:Подпись
4. 1С-ЭТП

14.24 Сервис "ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть" предназначен:

1. для общения пользователей программ "1С" по вопросам ведения бизнеса
2. для организации обмена документами между пользователями программ "1С" и контролирующими органами
3. для организации обмена электронными документами без электронной подписи между пользователями программ "1С" |1
4. для организации обмена юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами.

14.25 На каком ресурсе пользователи программы "1С:Управление торговлей 8" должны зарегистрировать программный продукт, чтобы получить доступ к скачиванию обновлений?

1. its.1c.ru
2. portal.1c.ru |1
3. www.online.1c.ru
4. www.1c.ru

14.26 Сайт сервиса "1С:Облачный архив":

1. https://link.1c.ru/
2. https://1cfresh.com
3. https://backup.1c.ru |1
4. www.online.1c.ru

14.27 Какое количество информационных баз можно архивировать в "облаке"?

1. До 3
2. До 5
3. Количество баз не ограничено, ограничен только объем дисковой квоты |1
4. До 10

14.28 Какие существуют возможности интеграции 1С-Коннект (1С-Бухфон) с программными продуктами 1С?

1. Сервис интегрирован с программными продуктами 1С, имеющими сертификат 1С:Совместимо
2. Код кнопки запуска программы 1С-Коннект опубликован разработчиком и может быть встроен в любую конфигурацию 1С. После встраивания кода конфигурация снимается с поддержки
3. Код кнопки запуска программы 1С-Коннект включен в БСП и может быть встроен в любую конфигурацию 1С без снятия её с поддержки |1
4. Сервис не интегрирован с программными продуктами 1С

14.29 Электронная почта технической поддержки для пользователей программы "1С:Управление торговлей 8":

1. v8@1c.ru |1
2. hline@1c.ru
3. hline8@1c.ru
4. its@1c.ru

14.30 Какую информацию пользователю необходимо предоставить при обращении на линию консультаций фирмы "1С" по телефону или электронной почте?

1. Регистрационный номер программы, название организации, версию ПП, название конфигурации |1
2. Регистрационный номер программы, ИНН организации или КПП
3. Название организации, название конфигурации
4. Регистрационный номер программы, название организации, название партнера 1С, с которым заключен договор на ИТС

14.31 Для работы сервиса 1С:Контрагент необходимо:

1. включить сервис в настройках программы (в разделе "НСИ и администрирование – Общие настройки")
2. сервис доступен после настройки интернет-поддержки (в разделе "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка и сервисы")
3. работающее интернет-соединение
4. Необходимо выполнение пунктов 1 и 3 multi-13
5. Необходимо выполнение пунктов 2 и 3 |1 multi-23

14.32 Какой браузер необходим для работы с опубликованными базами через Интернет при использовании сервиса "1С:Линк"?

1. Microsoft Internet Explorer
2. Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, Firefox
3. Любой из списка поддерживаемых платформой "1С:Предприятие 8" |1
4. Любой, поддерживающий режим модальности

14.33 Можно ли подключаться через сервис 1С:Линк к конфигуратору?

1. Можно
2. Можно, при использовании браузера
3. Можно, при использовании тонкого клиента
4. Нельзя |1

14.34 Можно ли подключаться к своим ИБ, опубликованным в "1С:Линк" с помощью планшета или смартфона?

1. Нельзя
2. Можно с помощью мобильных приложений
3. Можно с помощью браузера
4. Верны утверждения 2 и 3 |1 multi-23

14.35 Можно ли работать через "1С:Линк" с торговым оборудованием, подключенным к системе?

1. Нельзя
2. Можно только через тонкий клиент
3. Можно через тонкий клиент или браузер |1
4. Можно только через браузер

14.36 Что необходимо установить на удаленном компьютере для доступа к опубликованным в сервисе "1С:Линк" информационным базам?

1. Агент "1С:Линк"
2. Корневой сертификат сервиса "1С:Линк" |1
3. Платформу "1С:Предприятие"
4. Сервер "1С:Предприятие"

14.37 С помощью сервиса 1C-ЭПД из программы "1С:Управление торговлей" можно

1. Отправлять из программы заявление на получение электронной подписи
2. Обмениваться электронными транспортными накладными |1
3. Осуществлять передачу документов в 1С:Бухгалтерию и другие программы
4. Организовать поиск данных в базе 1С с использованием контекстного поиска и механизмов отбора (фильтров)

14.38 На каком сайте находится ресурс Интернет - версии информационной системы ИТС?

1. online.1c.ru
2. login.1c.ru
3. its.1c.ru |1
4. portal.1c.ru
5. 1c.ru

14.39 Для настройки "1С-ЭДО" (1С-Такском) в типовых программных продуктах 1С необходимо наличие:

1. доступа в интернет
2. логина и пароля Интернет-поддержки
3. сертификата и закрытого ключа электронной подписи
4. Верны утверждения 1 и 2 multi-12
5. Верны все утверждения |1 multi-all

14.40 Для настройки "1С-ЭДО" (1С-Такском) в программе "1С:Управление торговлей 8" ред.11 необходимо:

1. в разделе "НСИ и администрирование" выбрать пункт "Обмен электронными документами" - > "Обмен с контрагентами" и установить флажок "Сервисы ЭДО"
2. в настройках параметров учета установить флажок "Использовать обмен электронными документами"
3. настроить криптографию и импортировать сертификат подписи
4. Верны утверждения 1 и 3 |1 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3 multi-23

14.41 При оформлении заявки на 1С:Подпись в ПП 1С потребуется:

1. установить и настроить на ПК актуальную версию Java
2. установить и настроить актуальную версию совместимого криптопровайдера |1
3. установить и настроить КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in
4. Верны утверждения 1 и 2 multi-12
5. Верны утверждения 2 и 3 multi-23

14.42 Какие криптопровайдеры можно использовать при подготовке заявки на 1С:Подпись?

1. Любой сертифицированный криптопровайдер
2. ViPNet CSP
3. КриптоПро CSP
4. Верны утверждения 2 и 3 |1 multi-23

14.43 Форму для настройки 1С:ДиректБанка можно открыть

1. Из раздела "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка и сервисы"
2. Из раздела "НСИ и администрирование" -> Обмен электронными документами |1
3. 1С:ДиректБанк работает автоматически и не требует отдельной настройки в программах 1С
4. Верны утверждения 1 и 2 multi-12

14.44 Какие способы настройки сервиса 1С:ДиректБанк существуют в программе?

1. Автоматическое получение настроек через Интернет с сервера банка
2. Загрузка настроек из файла, предварительно скачанного из личного кабинета банка
3. Ручное заполнение настроек (параметры для подключения необходимо запросить в технической поддержке банка)
4. Только 1 и 3 multi-13
5. Возможны все 3 способа, выбор зависит от банка |1

14.45 Конфигурацию "1С:Управление торговлей 8" можно обновить:

1. в режиме конфигуратора через меню "Администрирование – Обновить конфигурацию"
2. в режиме конфигуратора через меню "Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию"
3. в режиме 1С:Предприятия командой "Обновление программы" в разделе "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка и сервисы"
4. верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. верны утверждения 2 и 3 |1 multi-23

14.46 Встроенный в программу помощник, который открывается командой "Обновление программы" в разделе "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка" позволяет обновить

1. только платформу
2. только конфигурацию
3. платформу и конфигурацию |1

14.47 Сервис "1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка" для поставщиков это:

1. настройка рекламных кампаний непосредственно в личном кабинете
2. сайт компании в облаке
3. CRM-система для работы с клиентами
4. возможность получить новых клиентов и упростить процессы обработки заказов |1

14.48 Подключение системы быстрых платежей в "1С:Управлении торговлей" осуществляется:

1. Специалистом банка, к которому подключается организация
2. В программе - в разделе "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка и сервисы" -> "Система быстрых платежей" - команда "Настройка интеграции" |1
3. В программе - в разделе "НСИ и администрирование" -> "Настройка интеграции" - команда "Система быстрых платежей"
4. Система быстрых платежей доступна в программе и активируется после заключения договора с банком

14.49 Каким образом можно опубликовать торговое предложение в сервисе "1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка" через программу "1С:Управление торговлей"

1. Из справочника номенклатуры в карточке товара нажать команду "Импортировать на Торговую площадку"
2. В разделе "НСИ и администрирование" -> "1С:Бизнес сеть" -> "Торговая площадка" - команда "Публикация торговых предложений" |1
3. В разделе "НСИ и администрирование" -> "1С:Бизнес сеть" -> "Торговая площадка" - команда "Выгрузить товары"
4. Верны утверждения 1 и 2 multi-12
5. Верны утверждения 1 и 3 multi-13

14.50 Для работы сервиса "1СПАРК Риски" необходимо:

1. включить сервис в настройках программы (в разделе "НСИ и администрирование" -> "Общие настройки")
2. сервис доступен после настройки интернет-поддержки (в разделе "НСИ и администрирование" -> "Интернет-поддержка и сервисы")
3. работающее интернет-соединение
4. Необходимо выполнение пунктов 1 и 3 multi-13
5. Необходимо выполнение пунктов 2 и 3 |1 multi-23

14.51 Сервис "1СПАРК Риски" включает в себя следующие функции:

1. Индексы системы СПАРК Интерфакс (Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины)
2. Постановку на мониторинг контрагентов пользователя
3. Возможность заказывать бизнес-справки по контрагентам
4. Все перечисленные варианты |1

14.52 Можно ли в программе "1С:Управление торговлей 8" ред. 11 настраивать автоматическую постановку контрагентов на мониторинг в сервисе "1СПАРК Риски"?

1. Да, возможна автоматическая постановка клиентов на мониторинг, с которыми есть действующие договора у пользователя
2. Нет, невозможно
3. Да, возможна автоматическая постановка поставщиков на мониторинг, с которыми есть действующие договора у пользователя
4. Верны утверждения 1 и 3 |1 multi-13

14.53 Сервис mag1с:

1. позволяет подключить торговое оборудование к программе "1С:Управление торговлей"
2. сервис, с помощью которого из "1С:Управления торговлей" в автоматическом режиме можно сделать веб-витрину бизнеса |1
3. расширение для "1С:Управления торговлей", которое позволяет получить сводную отчетность по сети магазинов
4. Сервис прогноза спроса и автоматического заказа товара для розничного магазина

14.54 Сервис "1С-Товары"

1. автоматически формирует заказы на закупку товаров
2. содержит отчеты для анализа эффективности использования ресурсов магазина
3. Прогнозирует спрос на товары
4. верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. верны все утверждения |1 multi-all

14.55 Заявки на закупку, которые формирует магазин в сервисе "1С-Товары"

1. Могут автоматически загружаться в 1С-учетную систему поставщика, если он подключен к "1С-Товарам"
2. Можно отправить поставщику по e-mail
3. Можно отправить только в формате xml или csv
4. Верны утверждения 1 и 2 |1 multi-12

14.56 Сервис "1С-Товары":

1. встроен в "1С:Управление торговлей 8"
2. работает как внешняя обработка |1
3. включен в дистрибутив поставки и может быть установлен при установке программы

14.57 С помощью сервиса "1С-Номенклатура" можно

1. Добавлять новые карточки номенклатуры по штрих-коду.
2. Загрузить виды номенклатуры.
3. Удалить дубли из справочника Номенклатура.
4. Верны утверждения 1 и 2. |1 multi-12
5. Верны все утверждения. multi-all

14.58 Для работы сервиса "1С-Номенклатура" необходимо:

1. включить сервис в настройках программы (в разделе "НСИ и администрирование – > "Общие настройки")
2. включить сервис в настройках программы (в разделе "НСИ и администрирование – > "1С-Номенклатура") |1
3. ничего дополнительно делать не надо, при подключении интернет-поддержки сервис автоматически доступен

14.59 С помощью сервиса "1С-Ритейл Чекер" магазин может:

1. Избавиться от избыточных запасов товаров |1
2. Сократить затраты на обслуживание клиентов
3. Вести учет в мобильном приложении
4. Осуществлять поиск новых торговых предложений

14.60 1С-Ритейл Чекер - сервис, который дает рекомендации по управлению ассортиментом. После подключения в программе "1С:Управление торговлей 8" ред.11

1. Сервис доступен в виде отчета в программе "1С:Управление торговлей"
2. Сервис присылает письмо с рекомендациями по электронной почте
3. Рекомендации по ассортименту доступны в личном кабинете на сайте rozn.info
4. Верны утверждения 1 и 3 multi-13
5. Верны утверждения 2 и 3 |1 multi-23
6. Верны все утверждения multi-all

14.61 1C:EDI – это сервис:

1. Для обмена документами между торговыми организациями |1
2. Для обмена электронными перевозочными документами
3. Для передачи информации о движении маркированных товаров в ГИС "Честный знак"
4. Для передачи данных о прослеживаемых товарах в ФНС
5. Верны ответ 1 и 2 multi-12

14.62 В документе "Заказ клиента" можно сформировать ссылку на оплату через сервис Юкаssа и отправить ее клиенту:

1. В программу 1С клиента (при условии, что вы и клиент подключены к сервису 1С:Бизнес Сеть)
2. По электронной почте
3. По SMS
4. Через 1С:Систему взаимодействия
5. Верны ответы 1,2 multi-12
6. Верны ответы 2 и 3 |1 multi-23