

# 5.1.5

**Штрих-М: Торговое  
предприятие 5,  
Штрих-М: Магазин,  
Штрих-М: Продуктовый магазин,  
Штрих-М: Розничная торговля 5.  
Руководство пользователя**

## **Часть 1**

**ООО «ЦОР Штрих-М»  
Москва**

**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «ЦЕНТР ОТРАСЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ  
ШТРИХ-М»**

Приобретая конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» или «Штрих-М: Магазин 5», Вы тем самым даете согласие не допускать копирования документации без письменного разрешения ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М».

© ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М», 2013 - 2020

ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М», Москва,  
115280, ул. Ленинская Слобода, д.19 стр.4  
телефон: (495) 787-60-90  
URL: <https://kkm.solutions>

Группа разработки программ — Д. Макаров, К. Тарабарин,  
А. Лейкин.

Консультационная поддержка — А. Прохоров.

## **ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**

Консультации по продуктам компании «Центр отраслевых решений Штрих-М» осуществляются отделом технической поддержки. Для пользователей конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и «Штрих-М: Магазин 5» консультации по конфигурации предоставляются отделом технической поддержки бесплатно.

Отдел технической поддержки работает с 10.00 до 18.00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий). Обращаясь в отдел технической поддержки, следует находиться рядом с компьютером и иметь под рукой настоящее руководство. Набрав телефон отдела технической поддержки, Вы должны услышать ответ сотрудника, и описать ему возникшую у Вас проблему. Также необходимо указать полную версию используемой конфигурации. Отвечая на возникшие у Вас вопросы, сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиком.

Также в отдел технической поддержки можно обратиться по электронной почте. В этом случае в письме необходимо указать версию используемой конфигурации и как можно более полно описать возникшую у Вас ситуацию, для скорейшего разрешения возникшего у Вас вопроса.

Телефоны отдела технической поддержки: (495) 787-60-96 или (495) 787-60-90 доб. 406.

E-mail: [soft@shtrih-m.ru](mailto:soft@shtrih-m.ru)

# Оглавление

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                                                                | <b>15</b> |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ .....</b>                                                  | <b>17</b> |
| <b>ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА.....</b>                                                    | <b>18</b> |
| <b>ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ<br/>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ</b>                   | <b>34</b> |
| Поддерживаемые варианты товаручета .....                                                            | 37        |
| <b>ГЛАВА 3. РАБОТА С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ....</b>                                                 | <b>38</b> |
| Общие положения для драйверов торгового<br>оборудования.....                                        | 39        |
| Регистрация внешних библиотек .....                                                                 | 42        |
| <b>Оборудование на рабочих местах товароведов ...</b>                                               | <b>43</b> |
| Сканеры штрих-кода .....                                                                            | 43        |
| Терминалы сбора данных.....                                                                         | 43        |
| Принтеры этикеток .....                                                                             | 44        |
| Комплексы этикетирования весового товара .....                                                      | 44        |
| <b>Оборудование для регистрации продаж ККМ .....</b>                                                | <b>49</b> |
| Работа в режиме Off-Line .....                                                                      | 51        |
| <b>Взаимодействие с ККМ при учете по партиям .....</b>                                              | <b>53</b> |
| Приход товара на склад, с которым связано<br>оборудование для регистрации продаж, и перемещение...  | 54        |
| Переоценка .....                                                                                    | 54        |
| Расход товара со склада, с которым связано<br>оборудование для регистрации продаж, и списание ..... | 55        |
| Списание некондиции .....                                                                           | 55        |
| Отмена проведения документов .....                                                                  | 56        |
| <b>Работа с фискальным регистратором.....</b>                                                       | <b>56</b> |
| <b>Настройка торгового оборудования.....</b>                                                        | <b>57</b> |

---

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Список оборудования .....                               | 57        |
| Терминал сбора данных .....                             | 68        |
| <b>Фискальный регистратор .....</b>                     | <b>69</b> |
| ККМ .....                                               | 70        |
| <br><b>ГЛАВА 4. НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНФИГУРАЦИЕЙ .....</b> | <b>73</b> |
| Первый запуск .....                                     | 73        |
| Настройка параметров системы .....                      | 74        |
| Закладка «Основные» .....                               | 75        |
| Закладка «Дополнительно» .....                          | 76        |
| Закладка «Работа с оборудованием» .....                 | 83        |
| Закладка «Общепит» .....                                | 87        |
| Закладка «Работа с FTP» .....                           | 89        |
| Закладка «Регламентные задания» .....                   | 91        |
| <br><b>ГЛАВА 5. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ .....</b>       | <b>93</b> |
| Группа справочников «Предприятие» .....                 | 93        |
| Фирмы .....                                             | 93        |
| Торговые объекты .....                                  | 98        |
| Склады .....                                            | 107       |
| Сотрудники .....                                        | 108       |
| Кассы .....                                             | 118       |
| Движения денежных средств .....                         | 118       |
| Назначение платежа .....                                | 119       |
| Номенклатура .....                                      | 120       |
| Группа справочников «Параметры номенклатуры» .....      | 146       |
| Типы цен .....                                          | 146       |
| Типы ценников .....                                     | 149       |
| Типы этикеток .....                                     | 154       |
| Весовые штрих-коды .....                                | 158       |
| Виды номенклатуры .....                                 | 159       |
| Виды обработок при приготовлении блюд .....             | 159       |
| Внешние ресурсы .....                                   | 160       |
| Ставки НДС .....                                        | 161       |

---

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Номера ГТД.....                                           | 162        |
| Причины списания.....                                     | 163        |
| <b>Группа справочников «Шаблоны номенклатуры»</b>         | <b>163</b> |
| Шаблоны наименований.....                                 | 163        |
| Названия видов номенклатуры.....                          | 166        |
| Названия брендов.....                                     | 167        |
| Характеристика продукции.....                             | 168        |
| Литраж.....                                               | 169        |
| Производители.....                                        | 170        |
| Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры.....           | 170        |
| <b>Группа справочников «Заказы»</b>                       | <b>172</b> |
| Графики заказов.....                                      | 172        |
| Правила расчета заказов.....                              | 173        |
| Характеристики заказов.....                               | 176        |
| <b>Группа справочников «Анализ итогов инвентаризации»</b> | <b>177</b> |
| Критерии анализа итогов инвентаризации.....               | 177        |
| Параметры анализа итогов инвентаризации.....              | 183        |
| <b>Контрагенты</b>                                        | <b>185</b> |
| <b>Группа справочников «Дисконтные/ Платежные карты»</b>  | <b>194</b> |
| Дисконтные карты.....                                     | 194        |
| Шаблоны заполнения реквизитов.....                        | 196        |
| Группы дисконтных карт.....                               | 198        |
| Платежные карты.....                                      | 199        |
| <b>Группа справочников «Подарочные сертификаты»</b>       | <b>200</b> |
| Сертификаты.....                                          | 200        |
| Виды сертификатов.....                                    | 202        |
| Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.....           | 202        |
| <b>Группа справочников «Торговое оборудование»</b>        | <b>204</b> |
| ККМ.....                                                  | 204        |
| Планы обмена «Обмен с ККМ».....                           | 209        |
| Весы.....                                                 | 211        |
| Принтеры.....                                             | 216        |
| Драйвера торгового оборудования.....                      | 217        |

---

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Форматы выгрузки.....</b>                                   | <b>218</b>     |
| <b>Группа справочников «Настройки кассовых программ» .....</b> | <b>219</b>     |
| Схемы скидок .....                                             | 220            |
| Схемы сообщений по дисконтным картам.....                      | 223            |
| Фиксированные скидки .....                                     | 224            |
| Настройки программы «Штрих-М: Кассир» .....                    | 226            |
| Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир» .....              | 227            |
| Пользователи программы «Штрих-М: Кассир» .....                 | 229            |
| Виды оплат .....                                               | 230            |
| Продавцы .....                                                 | 230            |
| Операторы сотовой связи .....                                  | 231            |
| Временные периоды статистики по ККМ.....                       | 232            |
| <b>Группа справочников «Классификаторы».....</b>               | <b>234</b>     |
| Валюты .....                                                   | 234            |
| Банки.....                                                     | 236            |
| Классификатор единиц измерения.....                            | 236            |
| Страны.....                                                    | 237            |
| Регионы производства .....                                     | 237            |
| Виды деятельности по лицензии .....                            | 238            |
| Федеральные виды алкогольной продукции .....                   | 238            |
| Региональные виды алкогольной продукции.....                   | 239            |
| <b>Свойства объектов .....</b>                                 | <b>239</b>     |
| <b>Служебные справочники конфигурации .....</b>                | <b>241</b>     |
| Адресные сокращения.....                                       | 241            |
| Партии номенклатуры .....                                      | 241            |
| Торговое оборудование .....                                    | 241            |
| Характеристики номенклатуры .....                              | 242            |
| Хранилище дополнительной информации .....                      | 242            |
| Штрих-коды .....                                               | 242            |
| <br><b>ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ .....</b>                            | <br><b>243</b> |
| <b>Основные реквизиты и интерфейс документов ..</b>            | <b>243</b>     |
| Диалог документа .....                                         | 243            |
| Действия с документом .....                                    | 256            |

---

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Описание документов.....</b>                 | <b>261</b> |
| <b>Авансовый отчет.....</b>                     | <b>261</b> |
| <b>Акт о переоценке .....</b>                   | <b>261</b> |
| <b>Акт разногласия.....</b>                     | <b>263</b> |
| <b>Ввод остатков взаиморасчетов.....</b>        | <b>265</b> |
| <b>Ввод остатков номенклатуры .....</b>         | <b>266</b> |
| <b>Ввод остатков по дисконтным картам .....</b> | <b>267</b> |
| <b>Ввод остатков по платежным картам .....</b>  | <b>268</b> |
| <b>Ввод остатков по кассе .....</b>             | <b>269</b> |
| <b>Ввод остатков по сотруднику .....</b>        | <b>269</b> |
| <b>Ввод остатков реализации .....</b>           | <b>270</b> |
| <b>Внутренний заказ .....</b>                   | <b>271</b> |
| <b>Возврат комитенту .....</b>                  | <b>272</b> |
| <b>Возврат от комиссионера .....</b>            | <b>274</b> |
| <b>Возврат от покупателя .....</b>              | <b>275</b> |
| <b>Возврат поставщику .....</b>                 | <b>277</b> |
| <b>Выгрузка из ТСД.....</b>                     | <b>279</b> |
| <b>Доверенность.....</b>                        | <b>280</b> |
| <b>Загрузка КKM Off-Line.....</b>               | <b>282</b> |
| <b>Заказ поставщику .....</b>                   | <b>285</b> |
| <b>Заккрытие заказов поставщику .....</b>       | <b>286</b> |
| <b>Заккрытие заявок.....</b>                    | <b>287</b> |
| <b>Заявка .....</b>                             | <b>288</b> |
| <b>Изменение цен .....</b>                      | <b>289</b> |
| <b>Инвентаризация.....</b>                      | <b>290</b> |
| <b>Инвентаризация товаров в пути.....</b>       | <b>294</b> |
| <b>Исключение номенклатуры поставщика.....</b>  | <b>296</b> |
| <b>Калькуляция.....</b>                         | <b>297</b> |
| <b>Консолидированный заказ поставщику .....</b> | <b>298</b> |
| <b>Корректировка взаиморасчетов .....</b>       | <b>299</b> |
| <b>Корректировка остатка по кассе .....</b>     | <b>301</b> |
| <b>Корректировка заказа поставщику .....</b>    | <b>301</b> |
| <b>Корректировка партий.....</b>                | <b>302</b> |
| <b>Назначение акции.....</b>                    | <b>303</b> |
| <b>Наряд на изготовление.....</b>               | <b>310</b> |
| <b>Наряд на переработку .....</b>               | <b>313</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Начисление на платежные карты .....            | 315 |
| Обработка заявок .....                         | 315 |
| Оприходование излишков .....                   | 322 |
| Отмена акции.....                              | 323 |
| Отчет комитенту.....                           | 324 |
| Отчет комиссионера.....                        | 325 |
| Отчет отдела.....                              | 326 |
| Перемещение.....                               | 332 |
| Перемещение в дорогу .....                     | 334 |
| Перемещение наличных денежных средств .....    | 335 |
| Пересортица .....                              | 336 |
| Планирование изменения розничных цен .....     | 341 |
| Планирование отгрузки .....                    | 343 |
| Платежное поручение .....                      | 344 |
| Погашение сертификатов .....                   | 346 |
| Поступление из дороги.....                     | 347 |
| Приходная накладная .....                      | 348 |
| Приходная накладная реализации .....           | 351 |
| Приходный кассовый ордер .....                 | 352 |
| Проведение инвентаризации (бизнес процесс) ... | 355 |
| Продажи по дисконтным картам.....              | 361 |
| Продажи по платежным картам .....              | 362 |
| Продажи по продавцам .....                     | 362 |
| Пропорции разделки .....                       | 363 |
| Расходная накладная.....                       | 364 |
| Расходная накладная реализации.....            | 366 |
| Расходный кассовый ордер .....                 | 367 |
| Регистрация цен контрагентов.....              | 370 |
| Сличительная ведомость .....                   | 371 |
| Списание .....                                 | 372 |
| Списание некондиции.....                       | 374 |
| Списание с платежных карт.....                 | 375 |
| Статистика по ККМ.....                         | 376 |
| Строки банковской выписки приход .....         | 379 |
| Счет .....                                     | 381 |
| Счёт-фактура выданный.....                     | 382 |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Счёт-фактура полученный.....</b>       | <b>383</b> |
| <b>Установка цен сертификатов .....</b>   | <b>384</b> |
| <b>Учет дополнительных расходов .....</b> | <b>386</b> |
| <b>Чек.....</b>                           | <b>387</b> |
| <b>Журналы документов .....</b>           | <b>388</b> |
| Журнал «Банковские» .....                 | 389        |
| Журнал «Ввод остатков» .....              | 389        |
| Журнал «Документы контрагентов».....      | 390        |
| Журнал «Кассовые» .....                   | 390        |
| Журнал «Производство».....                | 390        |
| Журнал «Складские» .....                  | 390        |

# Введение

«1С: Предприятие 8» является универсальной системой для автоматизации учета. Она может поддерживать различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на предприятиях различных видов деятельности.

В системе «1С: Предприятие 8» особенности ведения учета задаются (настраиваются) в конфигурациях системы. К ним относятся состав и структура используемых справочников, документов, отчетов, система хранения оперативных итогов и т.д.

Данное руководство представляет собой описание конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие 5», «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» системы «1С: Предприятие 8». Конфигурации предназначены для автоматизации учета в организациях, занимающихся оптово розничной торговлей. Они позволяют вести оперативный учет наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, использовать торговое оборудование.

Конфигурация «Штрих-М: Продуктовый магазин» имеет ряд отличий от конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»:

- Учет ведется всегда в одной валюте;
- Не поддерживается работа с характеристиками номенклатуры;
- Не поддерживается получение и передача товара на реализацию;
- Не учитываются дополнительные расходы при расчете себестоимости товаров;
- Недоступна работа с серийными номерами;
- Не поддерживается работа с заказами поставщикам;
- Недоступно ведение товароучета для сети магазинов;
- Недоступно ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиков;
- Недоступна работа с документом «Сличительная ведомость»;
- Количество ККМ не может быть более трех;
- Доступна работа только с весами компании «Штрих-М».

Конфигурация «Штрих-М: Магазин» имеет ряд отличий от конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»:

- Учет ведется всегда в одной валюте;
- Не поддерживается получение и передача товара на реализацию;
- Не учитываются дополнительные расходы при расчете себестоимости товаров;
- Недоступна работа с серийными номерами;
- Недоступна работа с комплексами этикетирования;
- Не поддерживается работа с заказами поставщикам;

- Недоступна работа с комплектами и наборами;
- Недоступно ведение товаручета для сети магазинов;
- Недоступно ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиков;
- Недоступна работа с документом «Сличительная ведомость».

В комплект поставки конфигураций входят две информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию: демонстрационная и основная.

Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации и уже содержит набор документов и операций абстрактной организации. Демонстрационную базу следует использовать для освоения конфигурации.

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

В данном описании излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. В случаях, когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.

Здесь не содержатся общие сведения о работе различных режимов системы «1С: Предприятие 8», а приведено описание внутренней структуры и порядка работы именно для конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие 5», «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин». Характер изложения в этой книге предполагает начальные знания по использованию системы программ «1С: Предприятие 8».

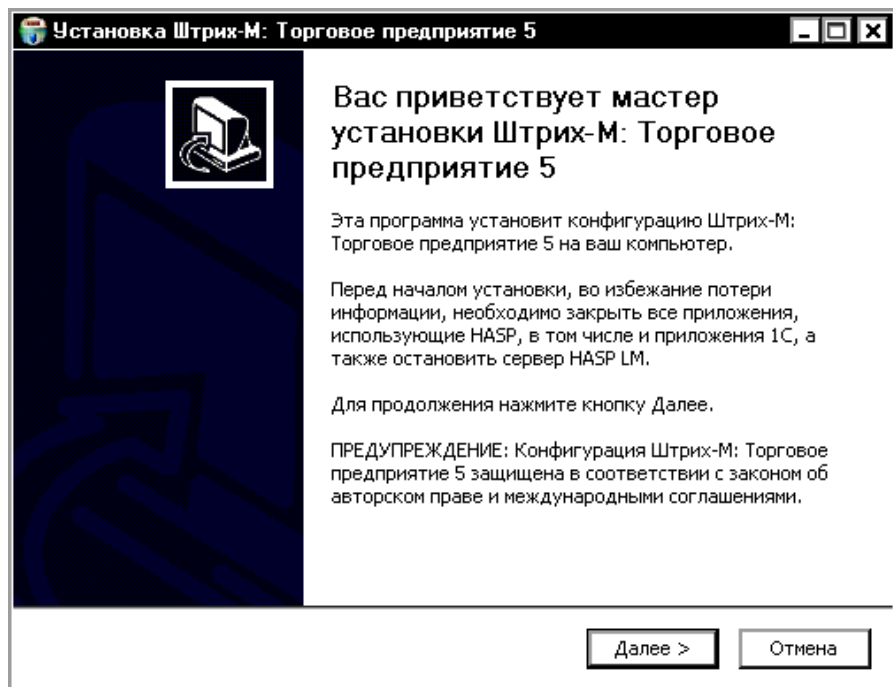
# *Требования к программному обеспечению*

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» разработана на платформе «1С: Предприятие 8» и может использоваться как с однопользовательской, так и с сетевой версией продукта. Для использования конфигурации на компьютере пользователя должна быть установлена платформа «1С: Предприятие 8». Если запуск конфигурации предполагается по сети, то у пользователя должны быть права на использование каталогов (право на запись), в которых располагается информационная база. Конфигурация рассчитана на разрешение экрана 1024x768. Размер шрифта 10.

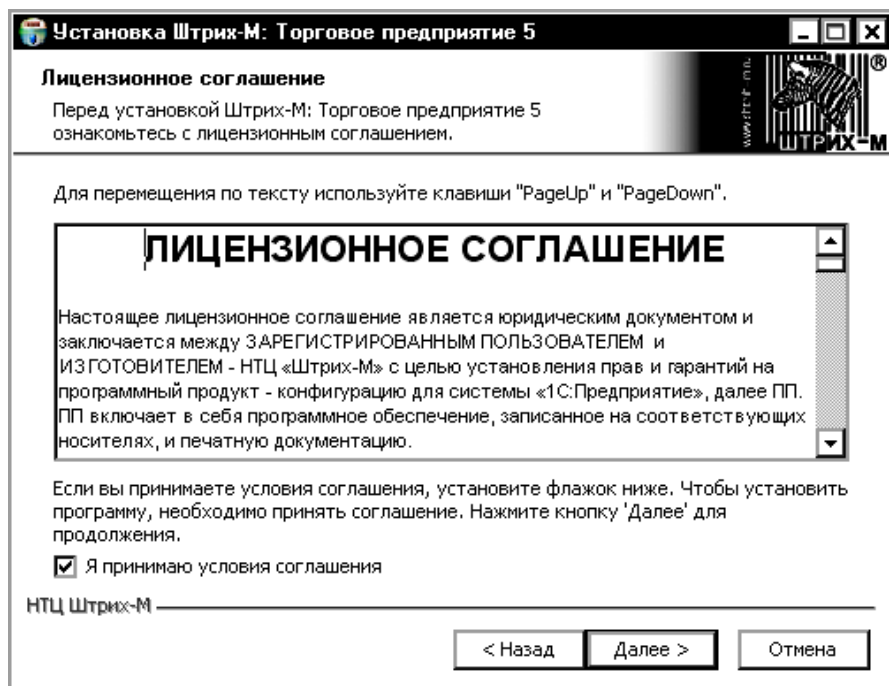
# Глава 1. Порядок установки и запуска

Если на ПК установлена ОС Windows NT/XP/2000/2003, то установку может произвести только администратор или пользователь с правами администратора. Если на ПК установлена ОС Windows Vista, то установку может произвести пользователь, находящийся в группе локальных администраторов. Также перед началом установки, во избежание потери информации, необходимо закрыть все приложения, использующие защиту HASP, в том числе и все приложения 1С. Если на компьютере используется программа «HASP License manager», то службу «Hasp Loader» необходимо остановить перед началом установки конфигурации.

Для установки конфигурации следует поместить CD с программой в CD-ROM дисковод. После запуска с диска файла **Setup.exe** на экране появится окно программы инсталляции:

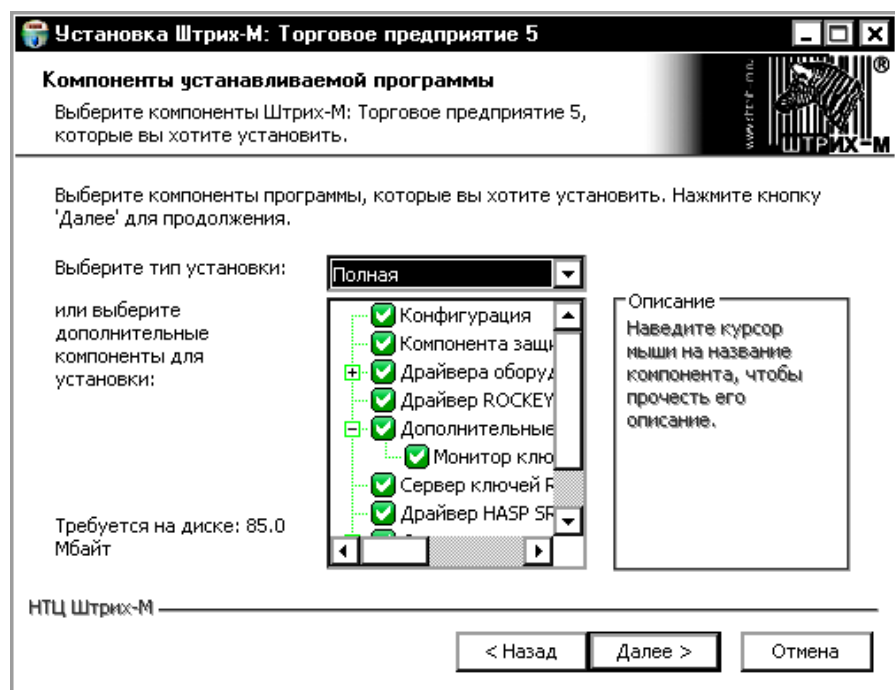


После нажатия кнопки «**Далее>**» на экране появится окно с информацией по лицензионному соглашению.



Для продолжения установки программы следует установить флаг «Я принимаю условия соглашения».

После нажатия кнопки «Далее» на экране появится окно для выбора устанавливаемых компонент.



Возможны два варианта установки:

1. Полная установка, устанавливаются все компоненты программы.
2. Установка по выбору, устанавливаются только указанные пользователем компоненты.

При инсталляции программы будут установлены только те компоненты, напротив которых установлен флаг.

Если планируется работа с торговым оборудованием, то необходимо установить флаг для компонент «Драйвера торгового оборудования».

Если для защиты конфигурации используются электронные ключи ROCKEY, необходимо установить драйвер ROCKEY. Здесь также можно установить дополнительные программы для таких аппаратных ключей защиты. Если используется сетевая версия программы, для нее необходимо установить сервер ключей ROCKEY с помощью одноименного флага.

Если в системе используются драйверы HASP версии 5.20 или выше, то переустановка драйверов HASP не требуется и при выборочной установке флаги, отвечающие за установку драйверов необходимо снять. В случае если выбрана полная установка, то драйверы HASP будут переустановлены автоматически.

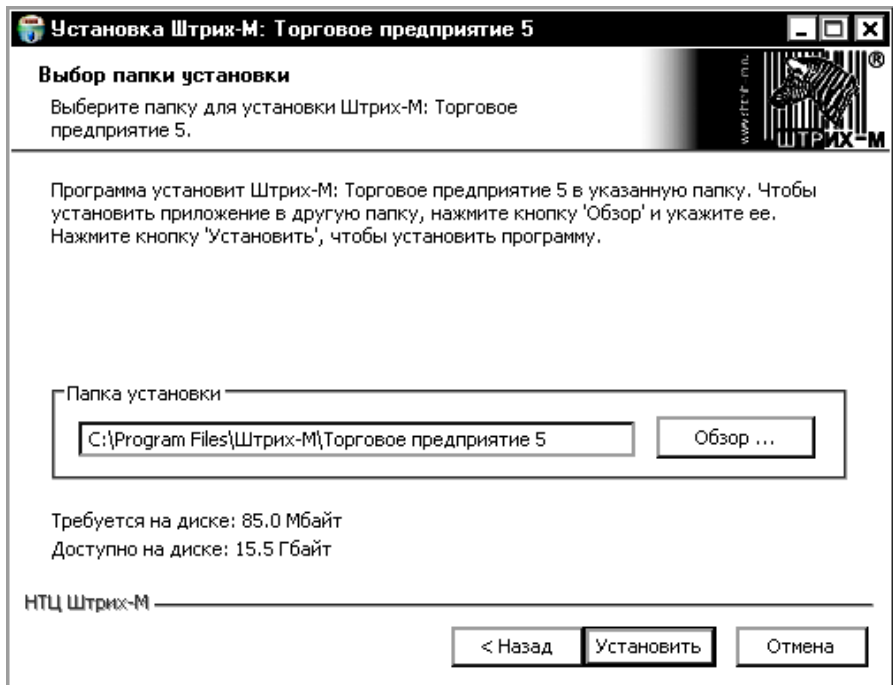
Для работы с HASP HL прилагаются следующие дополнительные программы: «Драйвер HASP HL GUI» (полная установка драйвера HASP

HL), «Драйвер HASP HL UNPACKED» (установка распакованного драйвера HASP HL), «Hasp ini примеры» (набор файлов, в которых приведены примеры настройки параметров работы с драйверами HASP и программой HASP License Manager, а также файлы с описанием этих настроек), «Программа для обновления ключа» (программа, позволяющая обновлять информацию в ключе защиты конфигурации), «HASP Monitor» (программа, которая следит за работой всех ключей в сети).

Если на компьютере установлен аппаратный ключ защиты конфигурации, то на нем необходимо установить программу «HASP License Manager». Если аппаратный ключ защиты конфигурации на компьютере установлен не будет, то флаг, отвечающий за установку программы «HASP License Manager», необходимо снять.

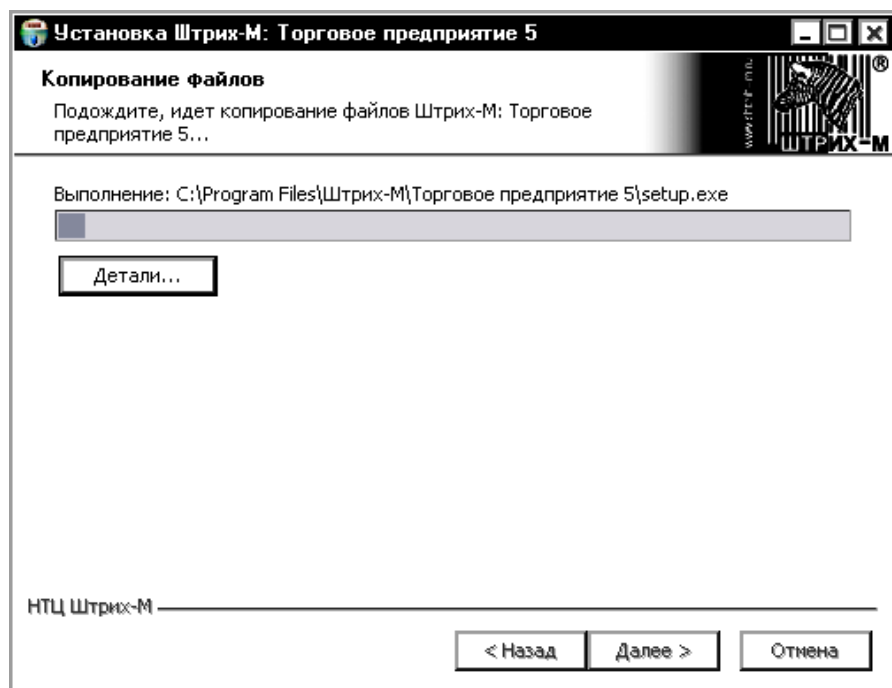
После задания интересующих компонент к установке, необходимо нажать кнопку «Далее».

В следующем окне необходимо указать директорию, в которой необходимо расположить программу, драйверы и прочие файлы, входящие в комплект поставки. Для визуального выбора директории следует нажать на кнопку «Обзор».

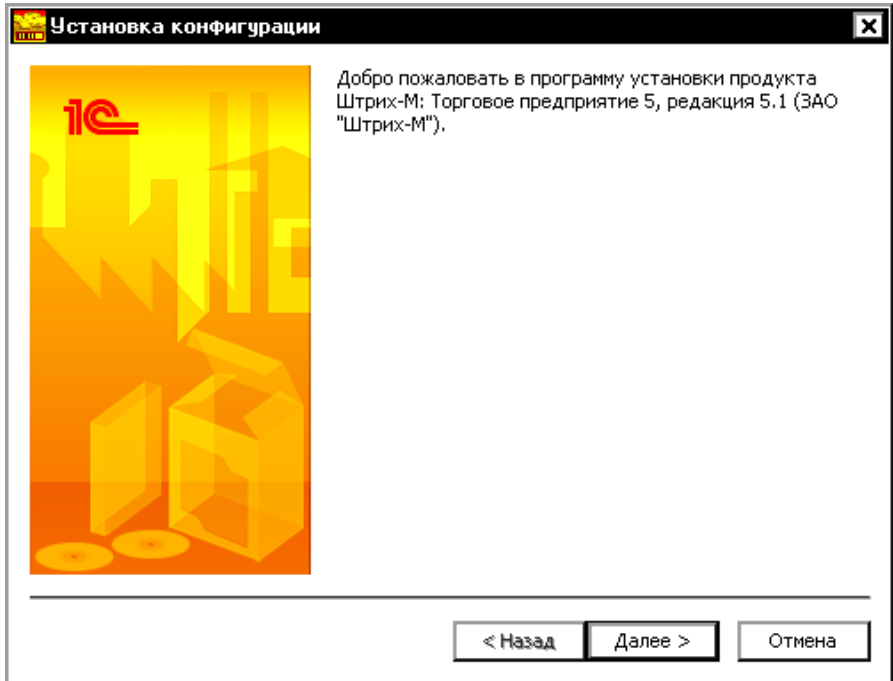


Для начала установки следует нажать на кнопку «Далее».

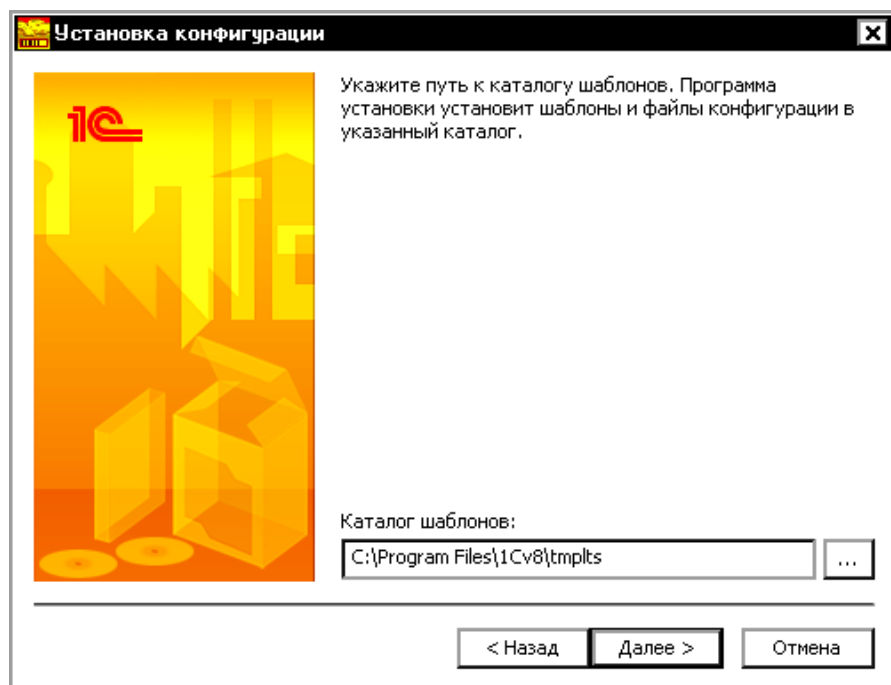
На экране появится окно, показывающее ход установки.



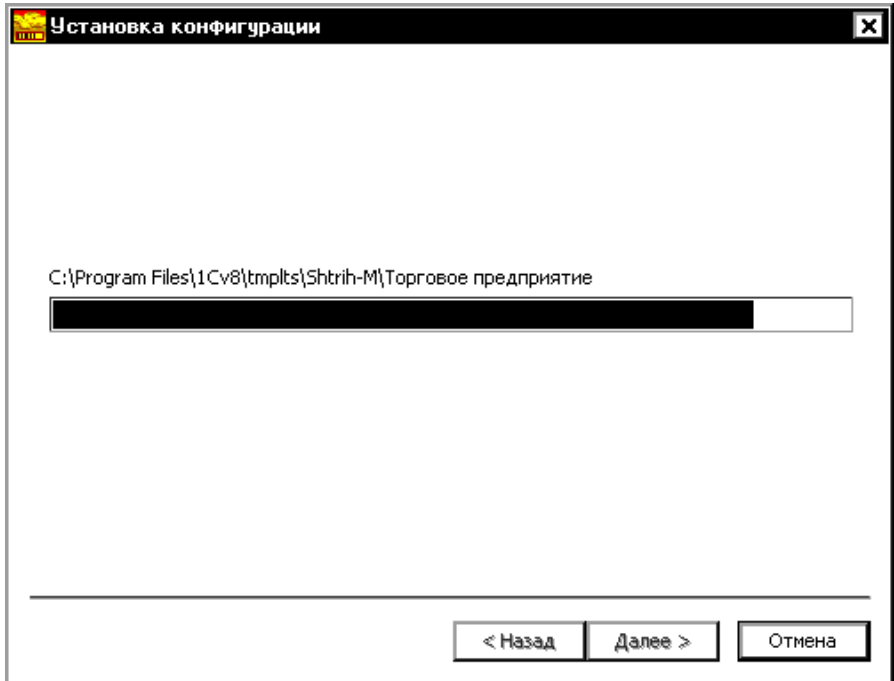
На экране появится окно установки комплекта поставки конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Для начала установки комплекта поставки следует нажать на кнопку «Далее>».



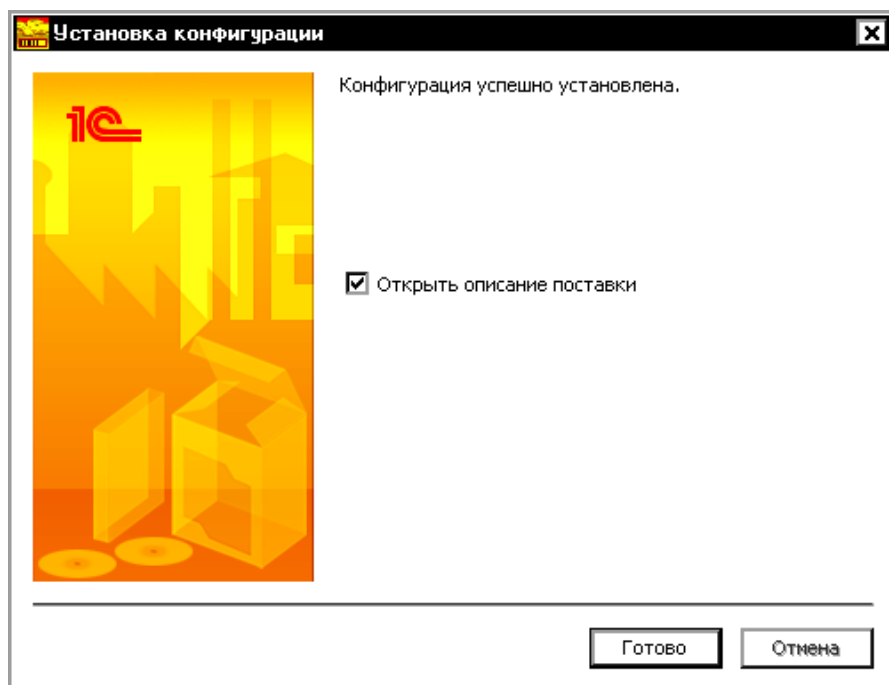
В появившемся окне необходимо указать директорию, в которую будут скопированы шаблоны конфигурации. Для удобства дальнейшего подключения конфигурации файлы шаблонов конфигурации, необходимо разместить в подкаталоге «tmplt» каталога установки «1С:Предприятие». Данный путь предлагается инсталлятором по умолчанию. Для продолжения установки комплекта поставки следует нажать на кнопку «Далее».



На экране появится окно, показывающее ход установки.



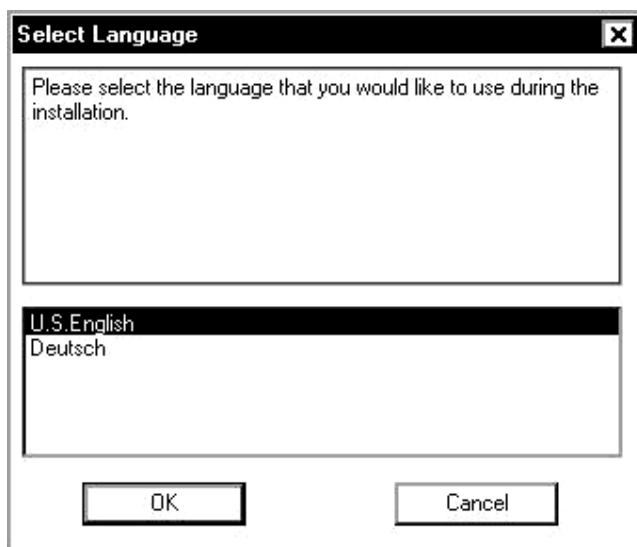
После завершения установки комплекта поставки появится окно, извещающее о завершении инсталляции комплекта поставки конфигурации. Для продолжения работы программы установки следует нажать кнопку «Готово».



Далее будет произведена переустановка используемых драйверов HASP. Если во время установки драйверов на экране появится сообщение об ошибке, то необходимо перезагрузить компьютер и повторить установку конфигурации.

После переустановки ключей будет запущена установка программы «HASP License manager». «HASP License manager» необходимо устанавливать только на компьютере, на котором установлен аппаратный ключ защиты конфигурации. Если при этом на компьютере установлен FireWall, то необходимо открыть порты для работы ключа защиты (подробная информация по настройке ключей HASP представлена в приложении).

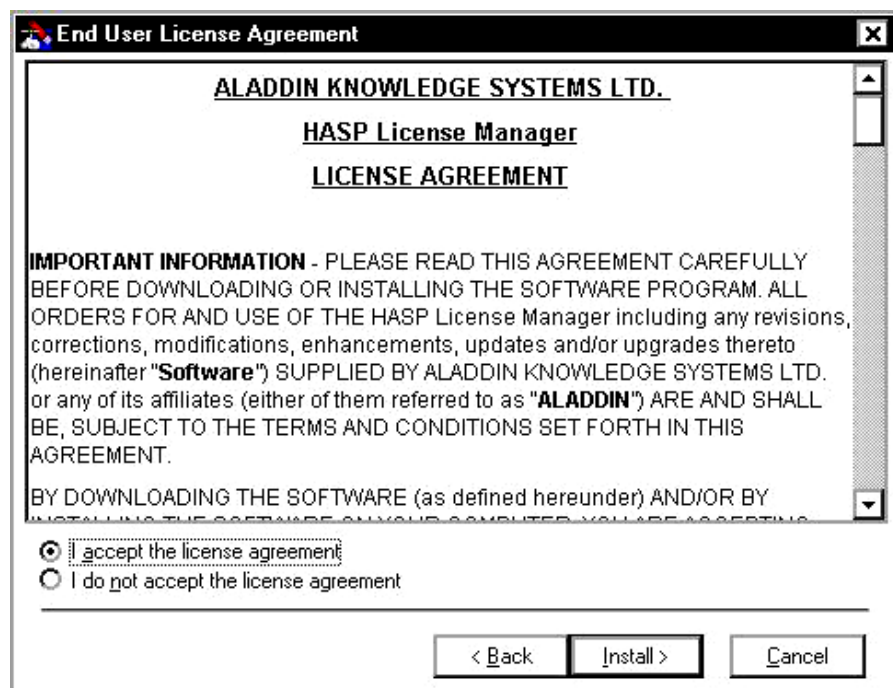
В первом окне установки необходимо выбрать язык установки.



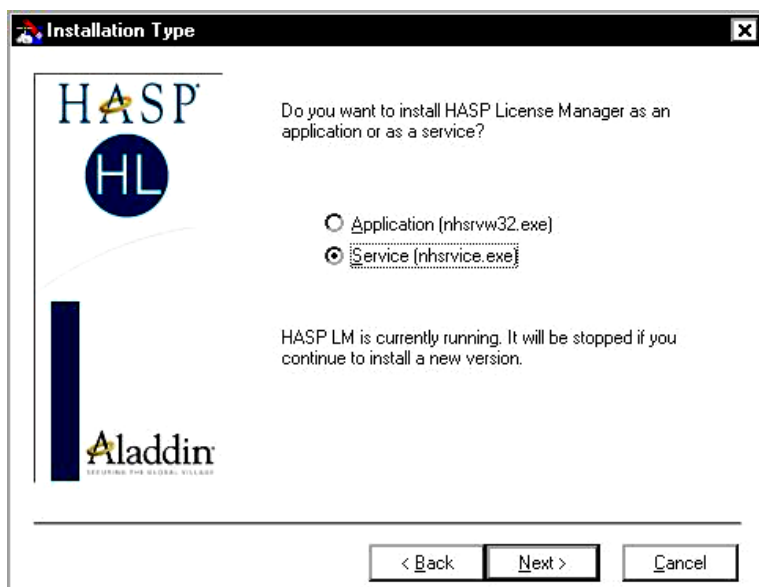
Далее появится окно начала установки «HASP License manager». Для продолжения установки нажмите кнопку «Next».



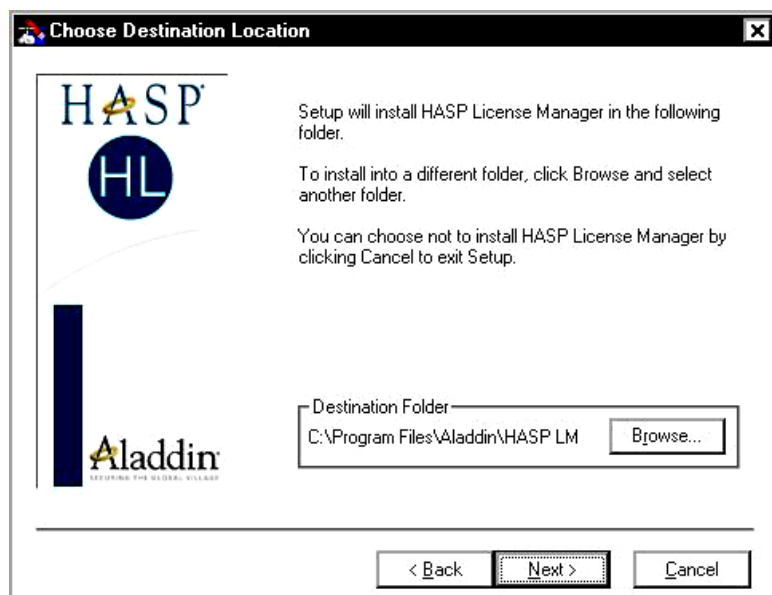
В появившемся окне лицензионного соглашения установите переключатель в положение «I accept the license agreement» и нажмите кнопку «Install».



В появившемся окне необходимо установить переключатель в значение «Service». В этом случае, «HASP License manager» будет запускаться как служба при каждом запуске компьютера.



В следующем окне выбирается каталог установки «HASP License manager».

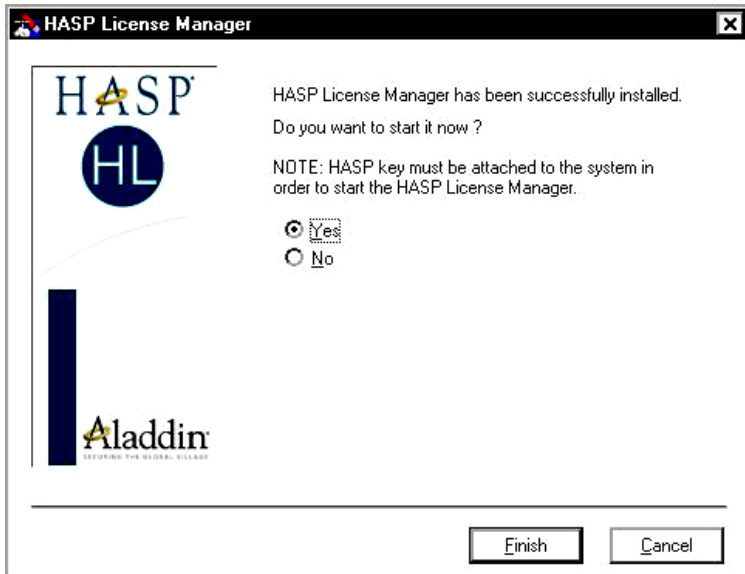


В следующем окне необходимо указать, в какую папку меню «Пуск» будут установлены ярлыки для работы с приложением.

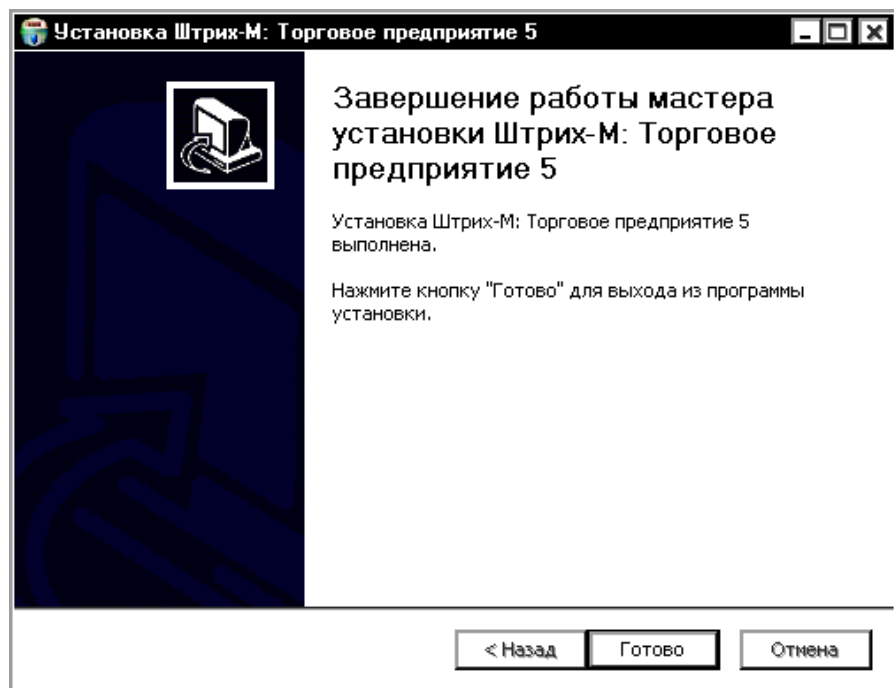


Для работы «HASP License manager» необходимо, чтобы на компьютере были открыты порты «475 UDP» и «475 TCP». В случае если на компьютере используется брандмауэр (firewall), то инсталлятор выполнит попытку открыть эти порты самостоятельно. Если автоматическое добавление программ в список разрешений брандмауэра запрещено, то необходимо открыть указанные порты вручную.

В появившемся окне необходимо установить переключатель в значение «Yes» и нажать кнопку «Finish».



После того как все программы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, извещающее об успешном завершении инсталляции.



Для выхода из программы установки следует нажать кнопку «Готово».



## Глава 2. Назначение и основные функциональные возможности конфигурации

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» позволяет решать задачи автоматизации предприятий оптово-розничной торговли с использованием различного торгового оборудования. Основные функциональные возможности:

- Ведение партионного учета остатков товаров на складах предприятия и в торговых залах:
  - По каждому складу ведется учет остатков и стоимости товаров в закупочных ценах, а на розничных складах учет стоимости товаров ведется также и в розничных ценах;
  - Списание товаров выполняется по одному из методов FIFO, LIFO, по среднему в зависимости от настроек конфигурации.
- Учет товаров в разрезе произвольного количества дополнительных характеристик.<sup>1</sup>
- Реализация основных этапов товародвижения:
  - Поступление товаров от поставщиков, возврат товаров поставщикам;
  - Перемещение товаров между складами;
  - Ценообразование и переоценка товаров, включая автоматическую при поступлении товара на склад по новой розничной цене;
  - Оптовая и розничная реализация товаров, возвраты от покупателей;
  - Операции комплектации / разукomплектации;<sup>2</sup>
  - Инвентаризация, оприходование излишков, списание товаров, перевод товаров в некондицию;
  - Заказы поставщикам, корректировка заказов;<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Учет товаров в разрезе произвольного количества дополнительных характеристик недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>2</sup> Операции комплектации/разукomплектации недоступны в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

<sup>3</sup> Заказы поставщикам и корректировка заказов недоступны в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

- Опциональный контроль разрешения поставки номенклатуры поставщиком.<sup>4</sup>
- Ведение взаиморасчетов с контрагентами.
  - Контроль задолженности предприятия перед поставщиками и задолженности покупателей перед предприятием;
  - Ведение взаиморасчетов в разрезе договоров и документов поставки.
- Учет денежных средств предприятия:
  - Оформление кассовых и банковских документов;
  - Контроль денежных средств на расчетных счетах и кассах предприятия.
- Учет торговой деятельности на реализации.<sup>5</sup>
  - Контроль остатков и стоимости товаров, как взятых, так и отданных на реализацию;
  - Автоматическое начисление долга поставщикам по мере продажи товаров, взятых на реализацию;
  - Контроль взаиморасчетов с поставщиками на реализации.
- Автоматизация сетевых предприятий оптово-розничной торговли. При этом поддерживается два варианта автоматизация предприятий сети:
  - С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в каждом магазине сети.<sup>6</sup>
    - Ведение товаручета магазина в отдельной информационной базе;
    - Консолидация данных в информационной базе офиса;
    - Оформление заявок на получение товаров из распределительного центра и обработка заявок в распределительном центре;
    - Перемещение товаров между магазинами;
    - Планирование переоценки в магазинах из офиса.

---

<sup>4</sup> Опциональный контроль разрешения поставки номенклатуры поставщиком недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>5</sup> Учет торговой деятельности на реализации недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>6</sup> Автоматизация сетевого предприятия с использованием конфигурации «Штрих-М: Магазин» в каждом магазине сети доступна только при наличии гранулы «Распределенное предприятие». Автоматизация сетевого предприятия по этой схеме с помощью конфигураций «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» невозможна.

- С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в офисе и конфигурации «Штрих-М: Кассир v. 5» в магазинах предприятия.<sup>7</sup>
  - Функции товаручета магазина ведутся в информационной базе кассовой программы:
    - Поступление от поставщиков и из других магазинов сети;
    - Возврат поставщикам;
    - Переоценка;
    - Перемещение между складами магазина;
    - Отгрузка в другие магазины сети и в центральный офис;
    - Списание;
    - Инвентаризация.
  - Получение документов, оформленных на кассах при снятии отчета отдела;
  - Перемещение товаров между магазинами;
  - Планирование переоценки в магазинах из офиса.
- Отчетность.
  - Товарная отчетность: остатки и движения товаров, заказы товаров;
  - Взаиморасчеты с контрагентами;
  - Денежные средства;
  - Контроль минимальных остатков и сроков реализации;
  - История цен;
  - Аналитическая отчетность: анализ продаж, ABC и XYZ-анализ номенклатуры, ABC-анализ контрагентов;
  - Регламентированная отчетность;
  - Анализ итогов инвентаризации.
- Обмен данными с бухгалтерскими конфигурациями
  - Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 8»;
  - Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 7.7»;
  - Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Упрощенная система налогообложения 7.7».
- Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования:
  - Сканеры штрих-кода: любые модели, поддерживающие интерфейс RS-232;

---

<sup>7</sup> Автоматизация сетевого предприятия с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в офисе и «Штрих-М: Кассир v.5» в магазинах предприятия недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

- o Терминалы сбора данных: Opticon, Zebex PDX-10, Zebex PDL-20;
- o Принтеры этикеток штрих-кода: любые модели, имеющие Windows-драйвера;
- o Комплексы этикетирования весового товара: «Штрих-Принт v. 1.0 / v. 2.0 / v. 3.0»; «CAS-LP v. 1.5 RS»; «CAS-LP v. 1.6 Ethernet»; «PC-Scale», «Digi»;<sup>8</sup>
- o Фискальные регистраторы Штрих-ФР-Ф, Штрих-ФР-К, Штрих-МИНИ-ФР-К, Элвес-ФР-К;
- o POS-системы «Штрих-МАСТЕР», «Штрих-TouchLine», «FRONTMaster», «ШТРИХ-miniPOS» и др.

Конфигурация проста для понимания сотрудниками предприятий розничной торговли, поскольку реализует привычную для них схему документооборота.

## **Поддерживаемые варианты товаручета**

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» учет товаров ведется на складах фирмы в разрезе партий.

В зависимости от функционального назначения склады в системе разделяются на два типа:

1. Оптовый склад. Он имеет следующие особенности:

1. Партионный учет товаров.
2. Учет стоимости товаров ведется только по приходным ценам.
3. Реализация товара возможна через расходные накладные (продажа оптом).

Оптовый склад — обычно главный склад предприятия, куда осуществляется приход товара извне или с которого осуществляется оптовая отгрузка товаров.

2. Розничный склад. Он обладает следующими свойствами:

1. Партионный учет товаров.
2. Учет стоимости товаров ведется по приходным и по розничным ценам.
3. Не допускается наличие на складе нескольких партий одного товара с различными розничными ценами.

Реализация товара возможна как с использованием оборудования для регистрации продаж товаров по коду или штрих-коду (продажа в розницу), так и через расходные накладные (продажа оптом).

---

<sup>8</sup> Использование комплексов этикетирования весового товара недоступно в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

## Глава 3. Работа с торговым оборудованием

Все торговое оборудование, работа с которым поддерживается в конфигурации, можно разделить на две группы:

- оборудование на рабочих местах товароведов;
- оборудование для регистрации продаж.

Конфигурация осуществляет взаимодействие с торговым оборудованием, используя драйверы торгового оборудования. Далее под словом драйверы понимается только программное обеспечение взаимодействия с торговым оборудованием. В комплект поставки конфигурации входят драйверы и компоненты для следующего торгового оборудования:

- сканеры штрих-кода (файл «Scanner1C.dll»);
- комплекс этикетирования «Штрих-Принт» (файлы «DrvLP.dll» и «DrvLP.lic»);
- компонента для печати штрих-кода «1CBarCod.dll» (вместе с компонентой поставляются следующие файлы: «1CBarCod.cnt», «1cbarcod.hlp»);
- терминалы сбора данных «Opticon» (файлы «Terminals.dll», «Vcl30.dpl» и «vcl50.bpl»);
- фискальные регистраторы (файлы «DrvFR.dll» и «DrvFR.lic»);
- дисплей покупателя (файл «DrvDspl.dll»).

Драйверы для торгового оборудования всех остальных типов, используемых в конфигурации, поставляются отдельно.

Для взаимодействия с торговым оборудованием файл драйвера должен располагаться в BIN-каталоге платформы «1C: Предприятие 8» (по умолчанию программа устанавливается в каталог «C:\Program Files\1cv81\bin»). Если на предприятии платформа «1C: Предприятие 8» запускается из сетевой папки, то драйверы для работы с торговым оборудованием необходимо разместить в данной сетевой папке. Если пользователь, работающий с торговым оборудованием, запускает платформу из локальной папки, то драйверы должны быть размещены в этой локальной папке.

Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» вынесена во внешнюю компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты. Компонента должна располагаться в BIN-каталоге 8-й платформы, из которой запускается платформа для работы с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Если на предприятии платформа «1C: Предприятие 8» запускается из сетевой папки, то компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» необходимо разместить в данной сетевой

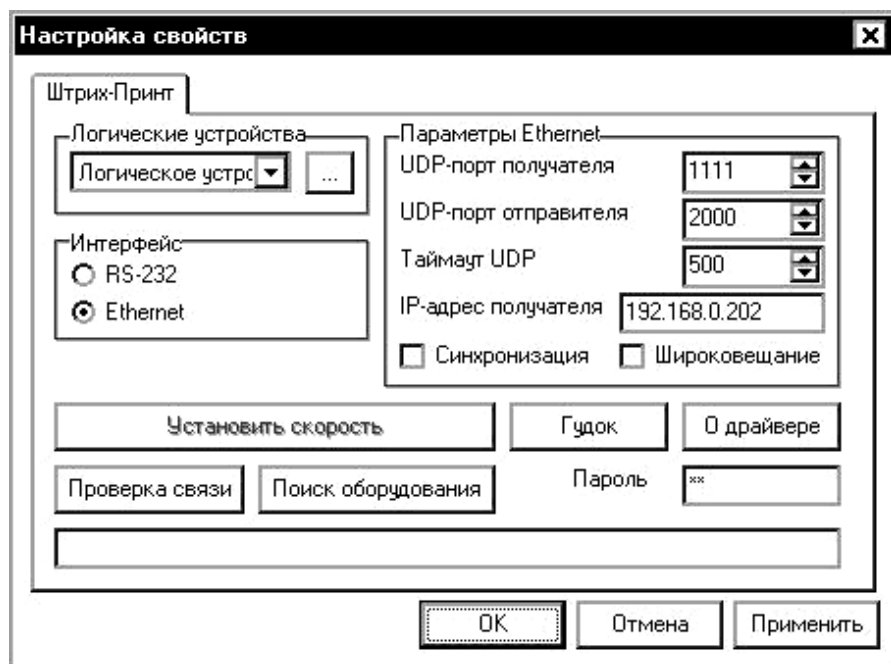
папке. Если пользователь, запускает платформу из локальной папки, то компонента должна быть размещена в этой локальной папке.

## Общие положения для драйверов торгового оборудования

При построении системы на базе системы «1С:Предприятие» используются драйверы устройств, разработанные по технологии внешних компонент.

При работе с торговым оборудованием необходимо разделять два понятия: физическое и логическое устройство. Физическое устройство — это реальное устройство и оборудование (например, весы). Логическое устройство — это программный пакет или приложение, которое является своего рода интерфейсом между физическим устройством и программой. Каждому физическому устройству соответствует свое логическое устройство.

Драйверы торгового оборудования могут поддерживать работу с несколькими логическими устройствами. Логические устройства создаются в драйвере. В группе элементов параметры указываются параметры соответствующего подключаемого физического устройства.



В этом случае можно с одного компьютера осуществлять работу с несколькими однотипными устройствами одновременно, например к одному компьютеру подключить несколько комплексов этикетирования.

**Логическое устройство** — объект драйвера, представляющий из себя набор из нескольких свойств, имеющий уникальный номер и имя. Подобных объектов (устройств) одновременно может быть от 1 до 99 для каждого из драйверов. Логический номер устройству присваивается автоматически при его создании, и изменяться не может. Имя устройства доступно для изменения в любой момент времени.

Для каждого физического устройства (торгового оборудования), как правило, создается отдельное логическое устройство. Но в некоторых случаях для нескольких физических устройств может быть создано одно логическое устройство. Такая ситуация возникает в случае, если разные однотипные физические устройства подключаются к компьютеру поочередно, т.е. к компьютеру подключено только одно устройство, и имеют одинаковые параметры обмена (Например, при работе с терминалами сбора данных, когда нескольким терминалам, имеющим одинаковые настройки и подключаемым поочередно, сопоставляется одно логическое устройство). Последовательная работа подразумевает то, что сначала подключается одно физическое устройство и с него считываются данные, затем оно отключается и к системе подключается другое физическое устройство. Параллельная работа — это когда физические устройства подключены к компьютеру одновременно.

Большинство драйверов имеют возможность настройки. В случае если драйвер был загружен в систему, то его настройка осуществляется через окно визуальных настроек свойств, вызываемых в процессе настройки торгового оборудования в обработке «Работа с торговым оборудованием». Данное окно позволяет наглядно настраивать следующие свойства внешней компоненты (если какое-либо свойство отсутствует на визуальной странице свойств, значит, оно не подлежит изменению):

**Свойства**

Сканер штрих-кода

Текущее устройство: № 1 Без названия ± ☒ Устройство включено

Модель: Сканер штрих-кода RS-232

Старт-флаг: Отсутствует Длина кода: 5

Старт-флаг: Порт: COM 1

Стоп-флаг: Указанный Скорость: 9600

Стоп-флаг: #\$0D Четность: Нет

Время, мс.: 100 Бит в байте: 8 бит

Стоп битов: 1 бит

☐ Отслеживать активность

Результат: (0) Ошибок нет

О программе... Поиск... Очистить

OK Отмена Применить

**Текущее устройство** — логическое устройство, свойства которого доступны в текущий момент для чтения и редактирования. Рядом с этим свойством на странице свойств имеется кнопка ( $\pm$ ), позволяющая производить добавление и удаление логических устройств.

**Номер порта** — номер порта ПК, к которому подключено оборудование, на работу с которым настроено логическое устройство.

**Скорость связи** — скорость связи ПК с оборудованием.

**Биты данных** — свойство определяет количество битов данных в байте.

**Четность** — содержимое этого свойства определяет метод контроля четности.

**Стоп биты** — свойство определяет количество стоп-битов в байте при передаче данных.

**Стоп-флаг** — свойство определяет используемый стоп-байт(ы) в посылках данных.

Кроме того, у многих драйверов на визуальной странице свойств (например, на странице свойств сканера штрих-кодов) имеется флаг «Устройство включено» и поле «Результат» в котором отображается результат выполнения команды драйвером (например, команда «Установить соединение» и т.п.). Если флаг «Устройство включено» установлен, то драйвер занимает выбранный СОМ-порт в монопольном режиме. Монопольный режим означает, что драйвер захватил СОМ-порт ПК и перевел подключенное устройство в режим ожидания команд от компьютера. Только в состоянии монопольного доступа возможен обмен данными между драйвером и оборудованием. Если какой-то из драйверов уже занял в монопольном режиме СОМ-порт, который вы выбираете на визуальной странице свойств, то в поле «Результат» появится сообщение «Порт недоступен».

Драйверы к некоторым устройствам занимают СОМ-порт в немонопольном режиме (например, фискальный регистратор).

## **Регистрация внешних библиотек**

При установке драйверов происходит автоматическая регистрация внешних библиотек, входящих в комплект поставки. Ручная регистрация библиотек может понадобиться, если используются драйвера, поставляемые без программы автоматической установки, или из-за сбоя в работе драйвера, если этот сбой приведет к отмене регистрации внешней библиотеки. При установке «Торгового предприятия», как описано в Главе 1, необходимые драйверы регистрируются автоматически.

Регистрация любых внешних библиотек на компьютерах, использующих операционную систему из семейства Windows, происходит с помощью встроенной команды Regsvr32. Для регистрации библиотеки необходимо в командной строке (или из меню «Пуск» / «Выполнить») набрать regsvr32 и указать полный путь к библиотеке, вместе с ее именем в двойных кавычках. Для получения подсказки достаточно набрать regsvr32 /?, при этом на экране появится окно возможных вариантов использования данной программы.

---

### **Примечание**

На компьютерах, на которых установлены операционные системы Windows NT/2000/XP, данную команду необходимо выполнять только пользователям с правами администратора, т.к. регистрация внешних библиотек доступна только с такими правами.

---

## **Оборудование на рабочих местах товароведов**

### **Сканеры штрих-кода**

Сканер штрих-кода — устройство, предназначенное для считывания и автоматического ввода штрих-кода в персональный компьютер (ПК) или контрольно-кассовую машину (ККМ). Штрих-код штучного товара содержит уникальный цифровой код товара (подобен артикулу). Весовой штрих-код обычно содержит информацию о коде товара и его весе. Вся информация о товаре хранится в базе данных ПК и извлекается из нее при считывании штрих-кода. В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» можно использовать штрих-коды типа EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.

Существующие сегодня модели сканеров отличаются друг от друга не только маркой производителя и дизайном, но и принципом сканирования (CCD, лазерные одноплоскостные и многоплоскостные, щелевые), способом передачи считанных данных (интерфейс RS-232, «разрыв» клавиатуры, USB-порт) и пр.

Конфигурация позволяет подключить к персональному компьютеру сканеры штрих-кода, поддерживающие интерфейс RS-232, USB или подключаемые в «разрыв» клавиатуры.

Драйвер сканера штрих-кода и считывателя магнитных карт **Scanner1C.dll** поставляется вместе с конфигурациями «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Файл при установке копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8» и там регистрируется.

### **Терминалы сбора данных**

Терминал сбора данных (ТСД) — портативное устройство, предназначенное для автоматизации проведения инвентаризации, приема и отпуска товаров на складах или в торговых залах. Он имеет сканер штрих-кода (встроенный или внешний), алфавитно-цифровую клавиатуру, жидкокристаллический дисплей, автономное питание (аккумуляторы или сменные батареи) и возможность передачи данных в персональный компьютер.

Терминал сбора данных используется для заполнения документов. В конфигурации имеется возможность загружать табличную часть документов товарами, которые ранее были загружены в терминал.

Конфигурация позволяет подключать терминалы сбора данных следующих марок:

- терминалы сбора данных фирмы Opticon;
- Zebex PDL-20;
- Zebex PDX-10.

Терминалы «Opticon» и «Zebex PDX-10/PDL-20» работают через драйвер **Terminals.dll**, который поставляется вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». При установке файл копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8». Для работы с терминалами «Zebex PDX-10/PDL-20» необходим ключ защиты, который приобретается отдельно.

## Принтеры этикеток

Принтер этикеток (далее — принтер) — специальное печатающее устройство, назначением которого является нанесение графической и текстовой информации на этикетки. Такие принтеры получили широкое применение в мелком производстве, розничной торговле и других областях, где требуется штучное или мелкосерийное изготовление недорогих этикеток.

Этикетки, как правило, выполняются самоклеющимися и черно-белыми. На каждой из них может располагаться алфавитно-цифровая информация, графические изображения и штрих-код. Качество и скорость печати, а так же набор функций, выполняемых принтерами, могут варьироваться в очень широких диапазонах в зависимости от выбранной модели принтера этикеток.

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с помощью принтера этикеток можно распечатать наклейки или этикетки с информацией о товаре (код, штрих-код, цена, наименование) из справочника «Товары», из ряда документов и обработки «Печать этикеток и наклеек».

Конфигурация позволяет использовать любые принтеры, имеющие Windows-драйвера (как специальные принтеры этикеток, так и обычные принтеры формата А4). Эти принтеры устанавливаются как обычные принтеры в Windows. Драйвера для принтера обычно поставляются вместе с принтером.

Для печати этикеток со штрих-кодом на принтерах, имеющих Windows-драйвера, в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» используется компонента **1CBarCod.dll**, которая поставляется вместе с конфигурацией. Файл при установке копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8» и там регистрируется.

## Комплексы этикетирования весового товара<sup>9</sup>

Комплекс этикетирования весового товара — оборудование, предназначенное для изготовления этикеток со штрих-кодом, содержащих название, цену, вес или количество, стоимость товара и прочую необходимую текстовую и графическую информацию. Такие комплексы включают в себя три основных блока:

- блок определения количества (веса) товара;

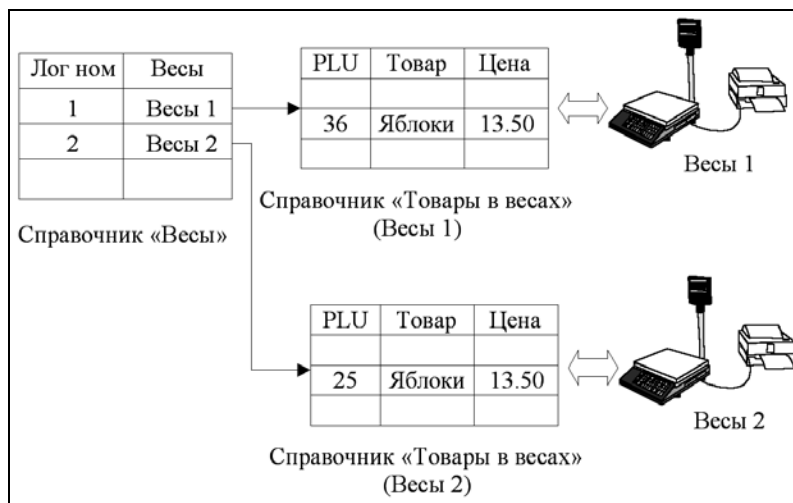
---

<sup>9</sup> Работа с комплексом этикетирования недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Магазин».

- блок подготовки информации об этиетируемом товаре;
- блок изготовления этиетки.

При считывании штрих-кода сканером на ККМ или POS-системе, на основании данных весовой этиетки, произойдет регистрация товара с количеством, равным весу товара.

На предприятии розничной торговли может находиться несколько комплексов этикетирования. Система позволяет выполнять загрузку всех комплексов этикетирования, причем в каждый комплекс этикетирования может быть загружена своя таблица товаров. Схема работы с комплексами этикетирования, реализованная в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»:



Конфигурация позволяет работать со следующими комплексами:

- «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» всех версий;
- «CAS-LP v. 1.5 RS»;
- «CAS-LP v. 1.6 Ethernet»;
- «Digi»;
- «PC-Scale».

Информация об используемых комплексах этикетирования хранится в справочнике «Весы» («Справочник» / «Весы»).

## Комплексы этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service»

Драйвер комплексов этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» **DrvLP.dll** и **DrvLP.lic** поставляется вместе с

конфигурацией. Файлы при установке копируются в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8».

Комплексы этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» поддерживают работу как через COM-порт компьютера (протокол RS-232), так и по локальной сети (Ethernet).

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» также поддерживается возможность автономной работы комплексов этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service», т.е. когда весы не подключены к конфигурации, а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией и специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в комплекс этикетирования. Для настройки такого варианта работы в справочнике «Весы» необходимо установить флаг в пункте «Работать автономно». При этом в окне настройки появится дополнительная закладка «Пути и файлы», где необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя этого файла, путь к файлу с сообщением для печати на этикетке и имя этого файла, количество PLU и разделитель. При автономной работе настройка свойств драйвера не требуется.

## **Комплексы этикетирования «CAS LP v. 1.5 RS» и «CAS LP v. 1.6 Ethernet»<sup>10</sup>**

Драйвер комплексов этикетирования «CAS LP v. 1.5 RS» и «CAS LP v. 1.6 Ethernet» **Lp1C.dll**, разработанных компанией Штрих-М, поставляется отдельно и защищается ключом защиты. При использовании драйвера в конфигурациях, разработанных компанией «Штрих-М», ключ защиты не требуется. Для установки внешней компоненты смотрите руководство по установке драйвера.

---

<sup>10</sup> Работа с данными комплексами этикетирования в конфигурациях «Штрих-М: Продуктовый магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля» недоступна.

## **Комплекс этикетирования «Digi»<sup>11</sup>**

Драйвера для комплекса этикетирования «Digi» поставляется компанией «Сервис-плюс» при покупке комплекса этикетирования. Сайт компании: [www.serviceplus.ru](http://www.serviceplus.ru)

Весы «Digi» работают через загрузчик весов. В конфигурации для загрузки весов формируется текстовый файл, который обрабатывается загрузчиком.

Для работы с весами необходимо указать в справочнике «Весы» логический номер, логическое имя, тип весов, IP-адрес весов, путь к файлу для загрузки товаров и имя этого файла, формат весового штрих-кода, используемого на комплексе этикетирования.

## **Комплекс этикетирования «PC-Scale»**

Для настройки работы с комплексом этикетирования «PC-Scale» драйвер не нужен, т.к. загрузка всегда осуществляется через текстовые файлы. При этом работа с «PC-Scale» аналогична работе с POS-системами.

При загрузке комплекса этикетирования «PC-Scale» таблицей товаров создается текстовый файл с данными о товарах (код, штрих-код, наименование, цена и т.п.), который затем загружается в комплекс этикетирования «PC-Scale». Загрузка может быть ручной или автоматической. В случае ручной загрузки необходимо, после создания файла с таблицей товаров, выполнить загрузку из программы комплекса этикетирования «PC-Scale». В случае автоматической загрузки товароучетная программа, после создания файла с таблицей товаров создает специальный файл-команду «Загрузить таблицу товаров». Программа комплекса этикетирования «PC-Scale», обнаружив данный файл, автоматически выполнит загрузку.

Для работы с весами необходимо указать в справочнике «Весы» логический номер, логическое имя, тип весов, путь к файлу для загрузки товаров и имя этого файла.

## **Комплекс этикетирования Mettler Toledo<sup>12</sup>**

В системе поддерживается комплекс этикетирования MettlerToledo с двухстрочной печатью.

В комплект поставки конфигурации входят драйвера для весов MettlerToledo, разработанные российским представительством компании

---

<sup>11</sup> Работа с данным комплексом этикетирования в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» недоступна.

<sup>12</sup> Работа с данным комплексом этикетирования в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» недоступна.

Mettler Toledo, которые необходимо использовать в случае загрузки весов из конфигурации. Файлы ArcnetTxt\_Bin.dll, CompressLZ77.dll, CrcModule.dll, MettlerToledoTiger.dll, PLUFmtConvert.dll, PreKeyPrintDll.dll, TransferEth.dll необходимо скопировать в каталог bin платформы 1С: Предприятие 8.1. После этого файл MettlerToledoTiger.dll необходимо зарегистрировать с помощью команды «regsvr32». Если весы загружаются через загрузчик, то его необходимо скачать с сайта производителя: <http://www.mtrus.com>.

Если весы будут загружаться из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» посредством драйвера, в этом случае необходимо настроить конфигурацию на работу с весами. Для этого нужно открыть меню Сервисные обработки - Подключение торгового оборудования и установить флаг работы с весами Mettler Toledo.

## **Работа с группой весов**

Работа с группой весов целесообразна, когда необходимо в несколько комплексов этикетирования загрузить одинаковый список товаров. В группу могут одновременно входить весы различных типов.

Для того чтобы начать работу с группой весов, необходимо создать группу в справочнике «Весы», и тогда все элементы справочника, созданные внутри этой группы (на втором уровне справочника) будут считаться включенными в ее состав.

Для всех весов, которые входят в группу, в поле «Группа весов» указана группа, в которую входят весы. Все весы, входящие в одну группу имеют одинаковый список товаров.

При загрузке группы весов, происходит последовательная загрузка всех весов, входящих в группу, кроме весов «Штрих-принт». Для весов «Штрих-принт» группой является некое логическое устройство в драйвере весов, которое позволяет производить мультизагрузку только тех весов, у которых одинаковый UDP порт получателя (подробнее см. документацию на весы «Штрих-принт»). По умолчанию загрузка группы весов «Штрих-принт» будет осуществляться через широковещательную загрузку. Если у группы, в которую входят весы «Штрих-принт» установлен флаг «Не использовать широковещательную рассылку весов Штрих-принт», то будет осуществляться последовательная загрузка всех весов «Штрих-принт», входящих в группу.

Если весы входят в группу, то их можно загружать отдельно, без загрузки группы, но исходный список товаров, который может быть загружен в весы, определяется списком товаров группы весов.

## **Оборудование для регистрации продаж ККМ**

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» позволяет работать со следующим оборудованием для регистрации продаж:

- POS-системы «Штрих-Мастер», «Штрих-TouchLine», «Штрих-miniPOS» и др. на базе ПО «Штрих-М: Кассир v. 1.x / v. 2.x / v. 5.x», «Штрих-М: МИНИ-ПОС» и «Штрих-М: РМК v. 5.0»;
- «Штрих-М: ТВД»;
- «Штрих-М: Синхронизатор ККМ».

### **POS-системы «Штрих-Мастер», «Штрих-TouchLine», «Штрих-miniPOS» и др. на базе ПО «Штрих-М: Кассир v. 1.x / v. 2.x / v. 5.x», «Штрих-М: МИНИ-ПОС» и «Штрих-М: РМК v. 5.0»**

POS-система — это обычный компьютер, с установленной на нем операционной системой и с программой, из которой можно осуществлять кассовые задачи и управлять фискальным регистратором. Основное отличие POS-системы от POS-терминала заключается в том, что вместо фискальной платы используется фискальный регистратор.

ККМ «Штрих-Мастер», «Штрих-miniPOS» и «Штрих-TouchLine» и др. состоят из следующих составных частей:

- персональный компьютер с установленным на нем специальным программным обеспечением «Штрих-М: Кассир v.1.x», «Штрих-М: Кассир v.2.x», «Штрих-М: Кассир v.5.x» «Штрих-М: МИНИ-ПОС» или «Штрих-М: РМК v. 5.0».
- фискальный регистратор;
- специализированная клавиатура;
- сканер штрих-кода\*;
- денежный ящик;
- дисплей покупателя;
- системные весы\*.

(\* — поставляются отдельно)

Взаимодействие конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с POS-системами осуществляется с помощью текстовых файлов. Каталог обмена рекомендуется располагать на жестком диске POS-системы и следить за тем, чтобы каталог обмена был всегда доступен по сети, и у пользователя были права доступа записи.

Для работы с оборудованием в справочнике «ККМ» настраивается логический номер, логическое имя, тип ККМ. На закладке «Пути и файлы»

указывается каталог файлов POS-системы и шаблон имен файлов, а также время ожидания ответа POS-системы в секундах.

## **«Штрих-М: ТВД»**

«Штрих-М: ТВД» – это специализированная касса, предназначенная для регистрации продаж с помощью фискального регистратора.

Она состоит из следующих составных частей:

- «Штрих-М: ТВД»;
  - фискальный регистратор;
  - сканер штрих-кода\*;
  - денежный ящик;
- (\* — поставляются отдельно)

Для обмена данными с ТВД используются файлы внутреннего формата «tov» (данные о товарах) и «tvd» (данные о продажах). Это позволяет максимально упростить работу по загрузке ККМ и получения с него информации о продажах, а также снять ограничения на количество продаж, в случае обмена данными через формат «sprg» и «гер» файлов. Также поддерживается выгрузка фиксированных скидок, через файл формата «skd» и загрузка информации о продажах по дисконтным картам через файл формата «dsk». Для загрузки «Штрих-М: ТВД» используется документ «Загрузка ККМ OffLine». Снятие отчета о продажах осуществляется с помощью обработки «Снятие отчета отдела».

При проведении товароучетных документов (Акт о переоценке, Приходная накладная, Перемещение) в товароучетной системе работа с ТВД не осуществляется.

При загрузке данных в «Штрих-М: ТВД» необходимо учитывать, что сформированный в товароучетной системе файл фактически является базой данных ТВД. Соответственно, если товары выгружаются по списку, необходимо указать все товары, которые будут продаваться через ТВД.

Для работы с ТВД в справочнике «ККМ» настраивается логический номер, логическое имя, тип ККМ. На закладке «Пути и файлы» указывается каталог файлов. Шаблон имен файлов будет сформирован автоматически на основании логического номера ТВД.

Помимо товаров, в «Штрих-М: ТВД» можно загружать фиксированные скидки для осуществления дисконтных программ лояльности предприятия с помощью данного кассового аппарата. При задании скидок в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», которые будут загружаться в ТВД, необходимо учитывать, что в справочнике «Фиксированные скидки» у фиксированной скидки префикс должен состоять из числа, у нее должен быть установлен реквизит «применять на чек», должны быть указаны тип – скидка и вид – процентная. При считывании на

ТВД дисконтной карты, система сравнивает полученный номер карты с префиксами фиксированных скидок. Если префикс скидки будет совпадать с первыми цифрами считанной дисконтной карты, скидка применится.

## Штрих-М: Синхронизатор

«Штрих-М: Синхронизатор» — это программный продукт, который позволяет выполнять следующие функции:

- синхронизация данных;
- ведение общей базы кассовых транзакций;
- обмен данными с товароучетной программой;
- удаленное редактирование справочников на кассах;
- ведение журнала ошибок.

Программа позволяет работать с любыми POS-системами на базе ПО «Штрих-М: Кассир v. 1.x / v. 2.x / v. 5.x», «Штрих-М: МИНИ-ПОС» и «Штрих-М: РМК v. 5.0».

Взаимодействие конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с синхронизатором осуществляется с помощью текстовых файлов. Каталог обмена рекомендуется располагать на жестком диске компьютера, где установлен синхронизатор, и следить за тем, чтобы каталог обмена был всегда доступен по сети, и у пользователя были права доступа записи.

Для работы с оборудованием в справочнике «ККМ» настраивается логический номер, логическое имя, тип ККМ. На закладке «Пути и файлы» указывается каталог файлов синхронизатора и шаблон имен файлов, а также время ожидания ответа синхронизатора в секундах. Для тех ККМ, которые будут работать через синхронизатор, в справочнике «ККМ» должен стоять флаг «Работа через синхронизатором» и выбран текущий синхронизатор ККМ.

## Работа в режиме Off-Line

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» работа с оборудованием для регистрации продаж ведется в режиме Off-Line.

Идея режима Off-Line состоит в том, что торговое оборудование для регистрации продаж работает автономно. Компьютер используется только для загрузки таблицы товаров и для снятия отчета о продажах.

В программном обеспечении POS-систем и синхронизатора предусмотрена возможность взаимодействия с товароучетной программой посредством текстовых файлов. Предусмотрено 3 вида операций обмена данными с оборудованием:

- загрузка оборудования;
- получение отчета о продажах;
- запрос реквизитов товаров.

**Загрузка оборудования**

Для всех ККМ в справочнике должен быть установлен флаг «Касса включена», в случае если флаг не установлен, работа с кассой не осуществляется. Загрузка ККМ производится при проведении документов, приходящих товары на склад, связанный с ККМ и при проведении документа «Акт переоценки».

При загрузке оборудования создается текстовый файл с данными о товарах (код, штрих-код, наименование, цена и т.п.), дисконтных картах и т.д., который затем загружается в оборудование. Загрузка может быть ручной или автоматической. В случае ручной загрузки, необходимо, после создания файла с таблицей товаров, выполнить загрузку из программы POS-систем или «Штрих-М: Синхронизатор». В случае автоматической загрузки товароучетная программа, после создания файла с таблицей товаров, создает специальный файл-команду «Загрузить таблицу товаров». Программное обеспечение оборудования, обнаружив данный файл, автоматически выполнит загрузку. Если ККМ установлена в удаленном магазине, то возможна только ручная загрузка ККМ.

#### ***Получение отчета о продажах***

При получении отчета о продажах программным обеспечением оборудования создается текстовый файл с данными о продажах, который затем обрабатывается товароучетной программой. Получение отчета о продажах также может быть ручным и автоматическим. В случае ручного получения отчета о продажах, в кассовой программе или в синхронизаторе следует выгрузить отчет о продажах в файл, который затем надо загрузить в товароучетную программу. При автоматическом получении отчета о продажах, товароучетная программа формирует файл-команду «Создать отчет». Программное обеспечение оборудования, обнаружив этот файл, автоматически создает файл с отчетом о продажах, который затем обрабатывается товароучетной программой. Если ККМ установлена в удаленном магазине, то возможна только ручная выгрузка отчета о продажах.

#### ***Запрос реквизитов товаров***

Так как нет постоянной связи компьютера с торговым оборудованием, все изменения реквизитов товаров попадают в кассовые аппараты только после следующей загрузки. Таким образом, необходимо контролировать, чтобы загрузка оборудования производилась регулярно по мере изменения параметров товаров (цены, штрих-кода и т.п.). Данные недостатки компенсируются средствами конфигурации. Конфигурация автоматически отслеживает изменения параметров товаров (остаток, цена и т.д.) и осуществляет загрузку торгового оборудования.

Алгоритм работы с POS-системами и синхронизатором зависит от флага «Удаленная загрузка». Если флаг не установлен, и у ККМ вариант контроля остатков установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов», то тогда перед началом проведения документов, осуществляющих изменения

остатков товара на складе, с которым связана ККМ, будет осуществлен запрос на получение реквизитов товара для получения информации о продажах товаров в кассах. Соответственно, загрузка товаров остатками будет осуществлена с учетом текущих продаж.

**Пример:**

*Остаток товара по базе 10 штук, на кассе 1 продано 2 штуки товара, на кассе 2 — 3 штуки товара. Приходится еще 7 штук товара. В кассах будет загружено количество  $10-2-3+7=12$  штук, т.к. данное количество является реальным текущим остатком товара.*

Такой алгоритм работы используется не только при приходе или расходе товара со склада, с которым связана ККМ, но и при отмене проведения документов, выполняющих эти операции. Т.е. при отмене проведения приходной накладной, остаток товара будет уменьшен в кассах, у которых вариант контроля остатка установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов».

## **Взаимодействие с ККМ при учете по партиям**

При проведении следующих складских операций система в своей работе взаимодействует с оборудованием для регистрации продаж:

- загрузка оборудования;
- приход товара на склад, с которым связано оборудование для регистрации продаж;
- перемещение;
- переоценка;
- расход товара со склада, с которым связано оборудование для регистрации продаж;
- списание;
- списание некондиции;
- отмена проведения документов.

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» один склад может работать с несколькими ККМ. Для каждой ККМ указывается, на каком торговом объекте она установлена, «привязка» складов и фирм к ККМ осуществляется при помощи закладки «Связи со складами и фирмами» формы элемента справочника «ККМ». У каждого кассового аппарата имеется флаг «Касса включена» (см. справочник «ККМ»). Если флаг не установлен, тогда все описанные операции не будут выполняться для данной ККМ. Кроме загрузки самого товара в POS-системы также будут загружаться небазовые единицы товара, при условии, что у них задан штрих-код.

## **Приход товара на склад, с которым связано оборудование для регистрации продаж, и перемещение**

При проведении приходных накладных и перемещения, в случае, когда склад-получатель — это отдел, где производятся продажи товаров с использованием ККМ, производится загрузка в ККМ приходуемых/перемещаемых товаров. Загрузка производится последовательно в каждую ККМ склада, у которой установлен флаг «Касса включена».

Перемещение производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;
  1. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов», то одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток товара в ККМ соответствовал остатку товара на складе-получателе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после оприходования / перемещения товара остаток в ККМ совпадает с реальным остатком товара на складе по данным программы.
  2. Если у ККМ вариант контроля остатков установлен в любое другое значение, то после загрузки количество товара в ККМ просто увеличится на количество указанное в документе.
- если у ККМ установлен флаг «Удаленная загрузка».
  1. При проведении документа записываются файлы с данными о поступающих на склад товарах. Пути к файлам указаны в карточках ККМ.
  2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждую из ККМ и загрузить их. Независимо от установленного варианта контроля остатка у ККМ, после загрузки количество товара в ККМ просто увеличится на количество указанное в документе.

## **Переоценка**

При проведении документа «Акт переоценки», в случае, когда склад — это отдел, где производятся продажи товаров с использованием ККМ, производится изменение цены во всех ККМ склада, у которых установлен флаг «ККМ включена».

Переоценка производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;
  1. Если установлена константа «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой», то производится запрос реквизитов переоцениваемых товаров в каждой ККМ. Документ не будет проведен, если хотя бы в одной из загружаемых ККМ были зафиксированы продажи

переоцениваемого товара. В этом случае, перед проведением переоценки следует снять отчет отдела о продажах. После этого будет выполнена автоматическая загрузка ККМ данными о новых ценах на товары.

- если у ККМ установлен флаг «Удаленная загрузка».
  1. При проведении документа записываются файлы с данными о переоцениваемых товарах. Пути к файлам указаны в карточках ККМ.
  2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждый из ККМ и загрузить их. Причем задача контроля продаж в ККМ в данном случае целиком ложится на пользователя.

## **Расход товара со склада, с которым связано оборудование для регистрации продаж, и списание**

Расход / списание производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;
  1. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов», то одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток товара в этой ККМ соответствовал остатку товара на складе, с которого делается расход, по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после списания остаток в ККМ совпадает с остатком товара на складе по данным программы.
  2. Если у ККМ вариант контроля остатков установлен в значение «Контроль без запроса реквизитов», то при проведении документа для ККМ будет сформирован файл, уменьшающий остаток товара в ККМ на количество, указанное в документе.
  3. Если контроль остатка в ККМ не ведется, то никаких операций с ККМ не осуществляется.
- если у ККМ установлен флаг «Удаленная загрузка».
  1. Никаких операций с ККМ не осуществляется.

## **Списание некондиции**

Списание некондиции производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;
  - Оприходование некондиционного товара;
  1. Производится загрузка некондиционного товара во все ККМ склада, у которых установлен флаг «Касса включена».
  2. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов», одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток некондиционного товара в ККМ

соответствовал остатку товара на складе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после оприходования некондиционного товара остаток в ККМ совпадает с реальным остатком некондиционного товара на складе по данным программы.

3. Если вариант контроля остатка установлен в любое другое значение, то после загрузки количество некондиционного товара в ККМ просто увеличится на количество указанное в документе.

- Списание товара.

1. Если у ККМ вариант контроля остатков установлен в значение «Контроль с запросом реквизитов», одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток товара в этой ККМ соответствовал остатку товара на складе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после списания товара остаток в ККМ совпадает с остатком товара на складе по данным программы.
  2. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение «Контроль без запроса реквизитов», происходит уменьшение остатка списываемого товара.
  3. Если флаг «Контроль остатка» не установлен, то никаких операций с ККМ не осуществляется.
- если у ККМ установлен флаг «Удаленная загрузка».
  - 1. При проведении документа по путям указанным в карточках POS-терминалов записываются файлы с данными о некондиционных товарах.
  - 2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждую из POS-систем и загрузить их. Причем задача контроля продаж в POS-системах в данном случае целиком ложится на пользователя.

## **Отмена проведения документов**

При отмене проведения документов, которые выполняли операции товародвижения на складах, с которыми связаны ККМ, у которых вариант контроля остатка установлен в значения «Контроль с запросом реквизитов» или «Контроль без запроса реквизитов», происходит операция загрузки ККМ, обратная той, которая была произведена при проведении документа.

## **Работа с фискальным регистратором**

Для работы в режиме «Пассивный On-Line» используются фискальные регистраторы. Фискальные регистраторы — специальный вид кассовых аппаратов, не имеющих собственной клавиатуры и дисплея, и работающих по командам компьютера. В такой ситуации рабочее место кассира должно

быть выполнено в виде компьютера, работающего в той же базе с подключенным к нему фискальным регистратором. Так как касса и товаручет ведется в одной базе, то не требуется дополнительных загрузок кассы новыми или изменившимися товарами, как это происходит в случае работы в режиме «Off-Line».

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена работа со следующими фискальными регистраторами:

- Штрих-ФР-Ф эт. версии 3.0 и выше;
- Штрих-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;
- Штрих-950К эт. версии 1.0 и выше;
- Штрих-КОМБО-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;
- Элвес-Мини-ФР-Ф эт. версии 2.0 и выше;
- Элвес-Мини-ФР-К эт. версии 1.0 и выше.

Работа с ККМ происходит через «Штрих-М драйвер ФР» **DrvFR.dll**. Драйвера для фискальных регистраторов поставляются вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Файлы при установке копируются в BIN-каталог «1С: Предприятие 8».

## **Настройка торгового оборудования**

Настройка параметров торгового оборудования осуществляется в форме настройки обработки «Работа с торговым оборудованием», которая может быть вызвана через меню «Сервисные обработки» / «Подключение торгового оборудования».

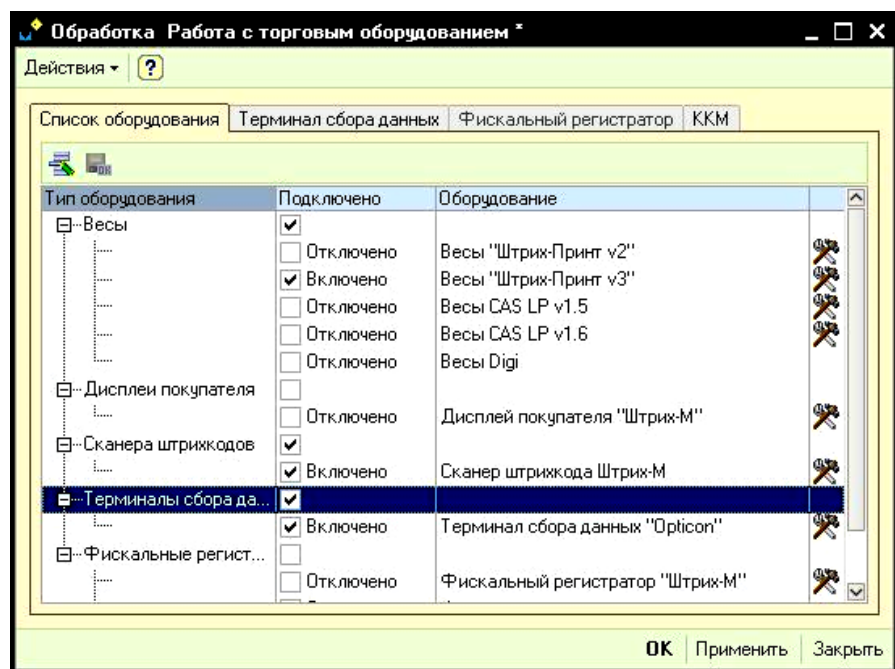
Все параметры, которые можно установить в окне, расположены на нескольких закладках.

На любой закладке доступны кнопки **«Применить»**, **«ОК»** и **«Закрыть»**. По кнопке **«Закрыть»** производится выход из настройки торгового оборудования без записи произведенных настроек. По кнопке **«Применить»** производится запись настроек торгового оборудования, по кнопке **«ОК»** производится запись настроек торгового оборудования, окно настройки при этом закрывается.

После записи настройки торгового оборудования конфигурация загружает и запускает необходимые драйверы торгового оборудования, также в окне настройки торгового оборудования имеется возможность заполнения справочника «ККМ». Впоследствии, при запуске системы на данном рабочем месте, конфигурация будет при начале работы автоматически настраиваться в соответствии с записанными настройками.

## **Список оборудования**

Закладка предназначена для указания списка драйверов торгового оборудования, которые необходимо загружать на текущем рабочем месте и их настройки.



В колонке «Подключено» флагами отмечается, с каким торговым оборудованием осуществляется работа на текущем рабочем месте. Если оборудование работает через драйвер, то при установке флага произойдет его автоматическая загрузка. Настройка свойств драйвера осуществляется при нажатии на кнопку .

## Настройка драйверов в ветке «Весы»<sup>13</sup>

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» позволяет работать со следующими комплексами этикетирования:

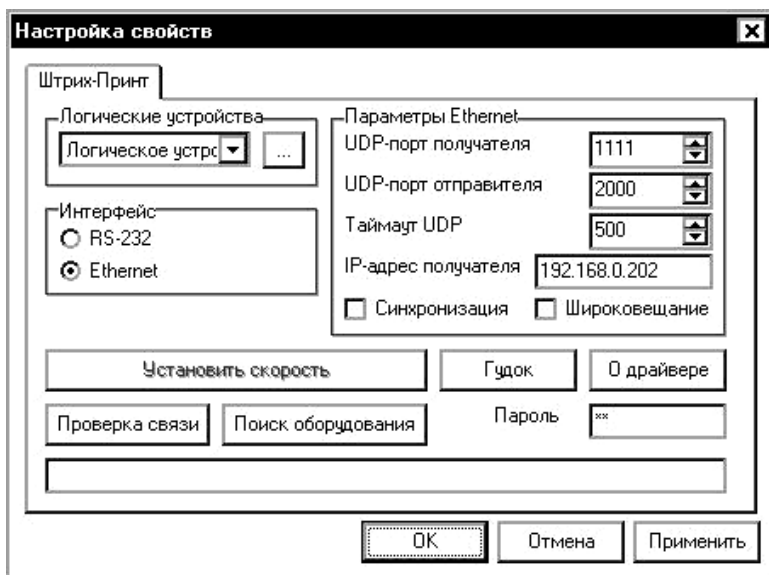
- «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» всех версий;
- «Digi»;
- «CAS-LP v. 1.5 RS»;
- «CAS-LP v. 1.6 Ethernet»;
- «PC-Scale».

Каждый тип комплекса этикетирования требует соответствующую внешнюю компоненту. Флагами задается, какие внешние компоненты будут загружены. В системе может быть несколько различных комплексов

<sup>13</sup> Настройка драйверов в ветке «Весы» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

этикетирования. Сведения об имеющихся в системе комплексах хранятся в справочнике «Весы».

## Настройка свойств драйвера весов «Штрих-Принт»



На визуальной странице свойств драйвера комплексов этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее устройство»;
- «Интерфейс работы»;
- «Номер порта» (в случае работы по протоколу RS-232);
- «Скорость обмена» (в случае работы по протоколу RS-232);
- «Таймаут» (в случае работы по протоколу RS-232);
- «UDP-порт получателя» (в случае работы через Ethernet);
- «UDP-порт отправителя» (в случае работы через Ethernet);
- «Таймаут UDP» (в случае работы через Ethernet);
- «IP-адрес получателя» (в случае работы через Ethernet);
- «Синхронизация» (в случае работы через Ethernet);
- «Широковещание» (в случае работы через Ethernet).

В начале работы с комплексом этикетирования необходимо настроить все эти свойства таким образом, чтобы они совпадали с настройками самого комплекса этикетирования (см. инструкцию к комплексу этикетирования).

В справочнике «Весы» указываются логический номер, логическое имя, тип весов, пароль доступа к весам (он должен совпадать с паролем, заданным в настройках комплекса этикетирования).



## Работа с весами «Digi» и «PC-Scale»<sup>15</sup>

Работа с комплексами этикетирования «Digi» осуществляется с помощью текстовых файлов через специальную программу загрузчик, поэтому в самой конфигурации настройка драйвера весов не производится.

Работа с комплексами этикетирования «PC-Scale» осуществляется с помощью текстовых файлов, поэтому в самой конфигурации настройка драйвера весов не производится.

## Настройка драйверов в ветке «Дисплей покупателей»

Дисплей покупателя. 1.40.1.211

Текущее логическое устройство  
№1 Без названия

Добавить Удалить Изменить имя

☐ Включение дисплея

Номер порта COM2 Тест

Скорость 9600

Число стоп-бит 1 Дополнительно

Чётность NONE

Число бит данных 8

Модель (Протокол) Firich\CD5220 ok

Перекодировка CP866 DOS Применить

Длина строки 20 Количество строк 2

☐ В протоколе устройства предусмотрен ответ

Закрыть

В окне настройки свойств драйвера дисплея покупателя доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее логическое устройство»;
- «Номер порта»;

<sup>15</sup> Работа с весами «Digi» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

- «Скорость»;
- «Число стоп-бит»;
- «Четность»;
- «Число бит данных»;
- «Модель».

## Настройка драйверов в ветке «Сканер штрих-кода»

**Свойства**

Сканер штрих-кода

Текущее устройство: № 1 Без названия ± ☒ Устройство включено

Модель: Сканер штрих-кода RS-232

Старт-флаг: Отсутствует Длина кода: 5

Старт-флаг: ... Порт: COM 1

Стоп-флаг: Указанный Скорость: 9600

Стоп-флаг: #\$00 Четность: Нет

Время, мс.: 100 Бит в байте: 8 бит

Стоп битов: 1 бит

☐ Отслеживать активность

Результат: (0) Ошибок нет

О программе... Поиск... Очистить

ОК Отмена Применить

На визуальной странице свойств драйвера сканеров штрих-кода доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее устройство»;
- «Номер порта»;
- «Скорость связи»;
- «Стоп-флаг»;
- «Биты данных»;
- «Четность»;
- «Стоп биты»;

- «Модель» — тип устройства. Можно задать следующий тип устройства:
  - Сканер штрих-кода;
  - Считыватель магнитных карт;
  - Сканер штрих-кода клавиатурный;
  - Считыватель магнитных карт USB NCR;
  - Считыватель магнитных карт клавиатурный.

В начале работы со сканером штрих-кода или считывателем магнитных карт необходимо настроить все свойства таким образом, чтобы они совпадали с настройками самого сканера или считывателя магнитных карт (см. инструкцию к сканеру или считывателю магнитных карт). В окне настройки необходимо обязательно указать флаг «Устройство включено».

Определение свойств логического устройства проще всего сделать при помощи сервисной возможности «Поиск...».

Поиск оборудования

| Порт                                     | Данные |
|------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> COM1 |        |
| <input type="checkbox"/> Keyboard        |        |

Данные:

Очистить

Параметры

Скорость:  Бит в байте:  Четность:

Очистить

Автоматическое определение настроек

Для автоматического определения настроек устройства поместите курсор в поле "Данные" и считайте штрих-код или магнитную карту

Старт-флаг:  Стоп-флаг:

☒ Автонастройка клавиатурного сканера/ридера:

Время Delta:  (мс) Время DU  (мс)

ОК Отмена

После считывания штрих-кода сканером в окне поиска устройства должны появиться данные считанного штрих-кода. В окне поиска, параметры связи будут выставлены параметрами сканера. После нажатия кнопки «Ок» окно поиска будет закрыто, а заданные настройки (скорость, количество бит в байте и четность) будут записаны в соответствующие поля в окне страницы свойств.

Для обеспечения работы с клавиатурным и USB-сканером необходимо настраивать суффикс (старт-флаг) и префикс (стоп-флаг).

Чтобы настроить суффикс и префикс клавиатурного и USB-сканера необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. В поле «Модель» окна настройки свойств сканера указать «Сканер штрих-кода клавиатурный».
2. Нажать кнопку «Поиск...», при этом появится окно поиска устройства.
3. При открытом окне поиска устройства считать штрих-код товара сканером; при этом произойдет автоматическое заполнение полей «Старт-флаг» и «Стоп-флаг» значениями суффикса и префикса соответственно.
4. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Ок».

Сканеры штрих-кода используются для выполнения следующих операций:

1. Поиск товара в справочнике товаров.

Если при открытой форме списка справочника товаров сканером считать штрих-код с товара, то выделится строка с нужным товаром.

2. Занесение штрих-кода товара в справочник товаров.

Чтобы занести штрих-код товара в справочник «Номенклатура», необходимо открыть карточку товара и считать его штрих-код. При этом если в карточке товара не было штрих-кода, то после считывания штрих-кода, его цифровой эквивалент будет подставлен в поле «Штрих-код». Если основной штрих-код товара уже был прописан в карточке, то на экране будет открыт диалог с предложением о замене уже существующего основного штрих-кода новым.

3. Подбор товара в документах.

Если сканером считать штрих-код товара при открытой форме документа, то в его табличную часть будет добавлен товар.

## **Настройка драйверов в ветке «Терминал сбора данных»**

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена работа со следующими терминалами сбора данных:

Zebex PDX-10  
Zebex PDL-20;  
Opticon;

На визуальной странице свойств драйверов терминалов сбора данных «Zebex PDX-10/PDL-20» и «Opticon» доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее устройство»;
- «Номер порта»;
- «Скорость связи»;
- «Биты данных»;
- «Чётность»;
- «Стоп биты»;
- «Тайм-аут».

В начале работы с терминалом сбора данных необходимо настроить все эти свойства таким образом, чтобы они совпадали с настройками параметров связи самого терминала (см. инструкцию к терминалу сбора данных).

Данные о товарах в ТСД хранятся в формах, которых, в зависимости от модели терминала, может быть несколько (подробнее о формах см. «Руководство пользователя ТСД»). В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» можно задавать форматы форм для обмена данными с ТСД. С помощью форматов форм определяются реквизиты товара, которые будут записаны в ТСД при выгрузке или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов. Загрузка информации из ТСД по

умолчанию осуществляется из формы с номером, заданным в настройках для текущего пользователя.

При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

**Код** — в поле ТСД хранится код товара.

**Штрих-код** — в поле ТСД хранится штрих-код товара. Если для товара заведено несколько штрих-кодов, то будут выгружены все штрих-коды.

**Код / штрих-код** — в поле ТСД хранятся код или штрих-код товара.

**Приходная цена** — в поле ТСД хранится приходная цена товара.

**Розничная цена** — в поле ТСД хранится розничная цена товара.

**Количество** — в поле ТСД хранится количество товара, имеющееся в наличии на складе.

**Код характеристики** — в поле ТСД хранится код характеристики товара.

**Наименование характеристики** — в поле ТСД хранится наименование характеристики товара.

**Серийный номер** — в поле ТСД хранится серийный номер товара. Колонка типа «Серийный номер» формата выгрузки используется в том случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если константа не установлена, система будет считать, что работа с серийными номерами не ведется, и поэтому это поле будет игнорироваться. Если в формате загрузки и выгрузки ТСД присутствует поле «Серийный номер», то количество товара всегда будет считаться равное одной базовой единице. Если такого поля нет, то будет задействовано указанное в строке таблицы ТСД количество.

Используя встроенный в терминал сканер штрих-кода и клавиатуру, в память терминала заносится информация о товарах (штрих-код, количество товара и т.п.). Далее терминал можно подключить к компьютеру и автоматически (после нажатия на кнопку «**Заполнить**» / «Из терминала сбора данных») заполнить табличную часть документов, где в табличной части есть поле товар. При этом если константа «Запрашивать номер формы перед загрузкой данных из ТСД» установлена в значение «Да», то перед загрузкой данных необходимо указать номер формы, из которой будет осуществляться считывание данных. В противном случае, считывание данных будет осуществляться из формы с номером, заданным в настройках для текущего пользователя.

При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

Идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Серийный номер является вспомогательным и используется при идентификации товара только в том случае, если в таблице ТСД нет ни одного из основных полей. По серийному

номеру можно узнать не только номер товара, но и сам товар, который является владельцем этого серийного номера.<sup>16</sup>

Если товар найден, то он в количестве, полученном из ТСД, подставляется в документ. При загрузке информации из ТСД также будут получены приходные и розничные цены товара. Если товар найден не будет, то информация о нем в документ не попадет.

Для ТСД «Ортисон» есть возможность загрузить в терминал информацию о товарах, которые планируется в последствии считывать. В таком случае информация о том, что товара в базе данных нет, будет получена товароведом на этапе считывания товара в ТСД.

Загрузка терминала производится при помощи обработки «Загрузка терминала сбора данных», вызываемой при помощи пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных»/«Загрузка терминала сбора данных». В обработке устанавливается формат загрузки данных в форму ТСД. Информация о товарах загружается в номер формы, задаваемый пользователем. По умолчанию, устанавливается номер формы, заданный в настройках для текущего пользователя.

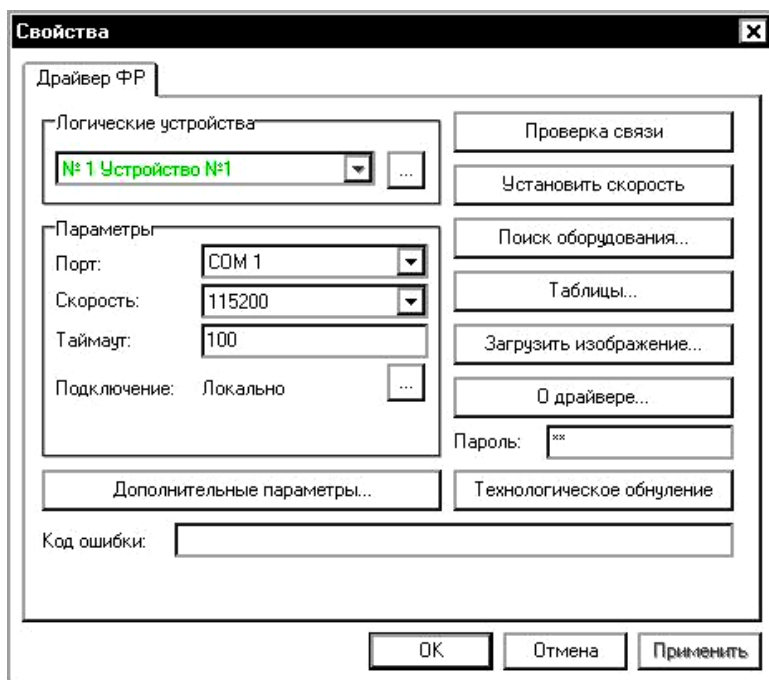
## **Настройка драйверов в ветке «Фискальные регистраторы»**

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена работа со следующими фискальными регистраторами:

- Штрих-ФР-Ф эт. версии 3.0 и выше;
- Штрих-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;
- Штрих-950К эт. версии 1.0 и выше;
- Штрих-КОМБО-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;
- Элвес-Мини-ФР-Ф эт. версии 2.0 и выше;
- Элвес-Мини-ФР-К эт. версии 1.0 и выше.

---

<sup>16</sup> Работа с серийными номерами не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



В окне настройки свойств драйвера фискального регистратора доступны для настройки следующие свойства:

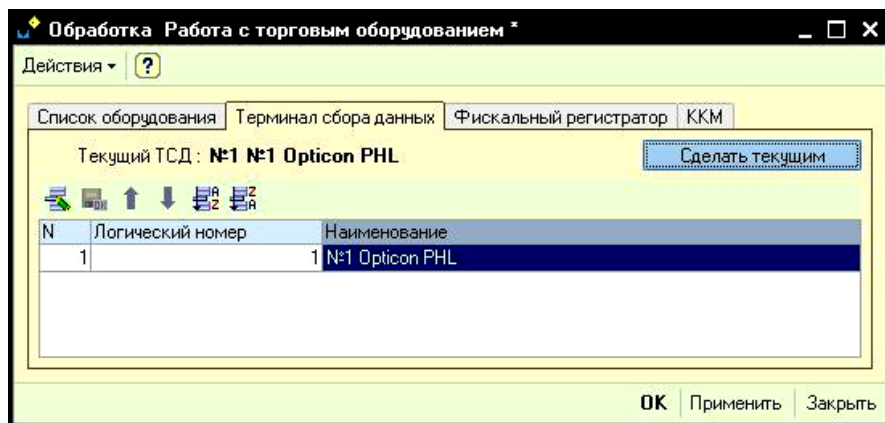
- «Логическое устройство»;
- «Номер порта» — номер COM-порта, к которому подключен фискальный регистратор;
- «Скорость» — скорость обмена компьютера с фискальным регистратором.

При нажатии на эту кнопку **«Поиск оборудования»** система начнет поиск фискального регистратора на всех доступных COM-портах на всех возможных скоростях. Как только устройство будет найдено, на экране появятся настройки для найденного фискального регистратора. Для проверки правильности настроек предназначена кнопка **«Проверка связи»**.

Подробнее о настройке драйверов см. документацию на соответствующий драйвер. Некоторое торговое оборудование, помимо настроек драйвера требует дополнительной настройки в системе, которая осуществляется на отдельных закладках.

## Терминал сбора данных

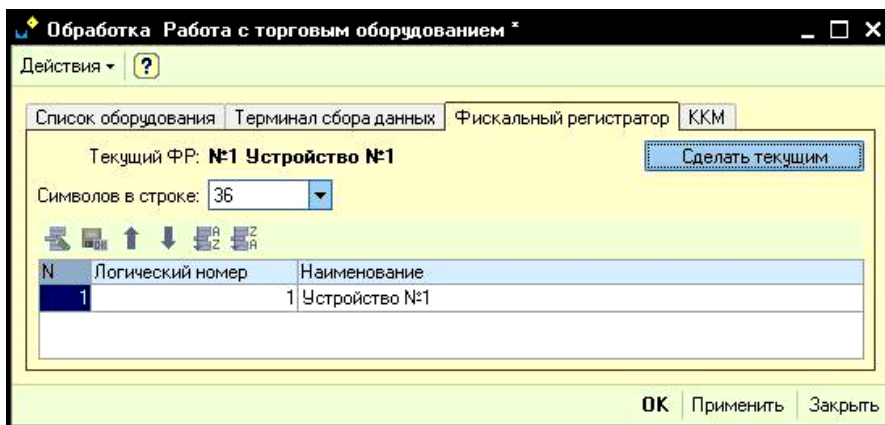
На закладке задаются терминалы сбора данных, с которыми будет осуществляться работа. Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» позволяет работать с терминалами «Zebex» и «Opticon».



В системе может быть задано несколько терминалов сбора данных, но работа осуществляется только с одним, назначенным текущим. В списке терминалов сбора данных перечислены все логические устройства, имеющиеся в драйверах терминалов. При нажатии кнопки «*Сделать текущим*» терминал, на котором стоит курсор в списке, становится текущим.

## Фискальный регистратор

На закладке задаются фискальные регистраторы, с которыми будет осуществляться работа.

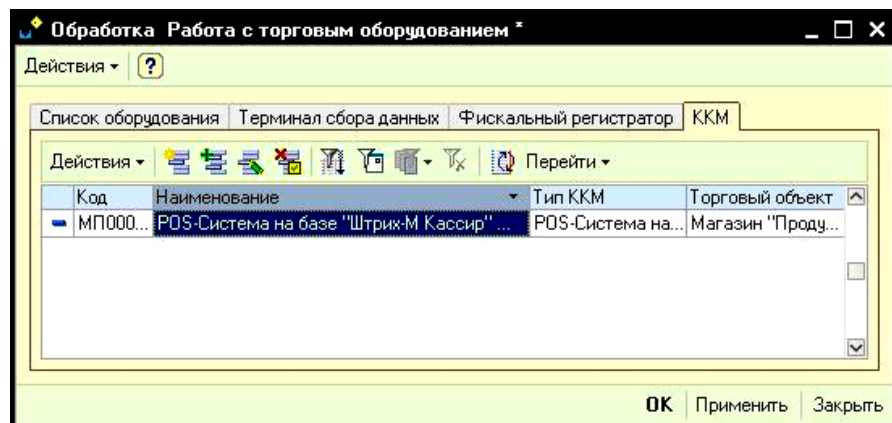


В системе может быть задано несколько фискальных регистраторов, но работа осуществляется только с одним, назначенным текущим. В списке фискальных регистраторов перечислены все логические устройства,

имеющиеся в драйвере ФРа. При нажатии кнопки «Сделать текущим» фискальный регистратор, на котором стоит курсор в списке, становится текущим. В поле «Символов в строке» задается максимальное количество символов в строке текущего фискального регистратора.

## ККМ

Закладка предназначена для создания и редактирования списка доступных ККМ, работающих в режиме Off-Line.



Конфигурацией поддерживаются следующие типы ККМ Off-Line:

- POS-системы «Штрих-Мастер», «Штрих-TouchLine» и др. на базе ПО «Штрих-М: Кассир v. 1.x / v. 2.x / v. 5.x», «Штрих-М: МИНИ-ПОС» и «Штрих-М: РМК v. 5.0»;
- «Штрих-М: Синхронизатор ККМ»;
- «Штрих-М: ТВД».

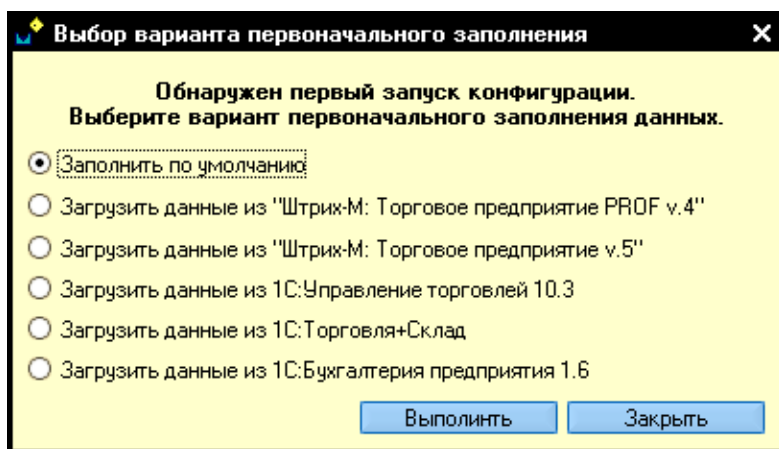




# Глава 4. Начало работы с конфигурацией

## Первый запуск

При первом запуске конфигурации на экране появится окно для выбора варианта первоначального заполнения информационной базы.



В появившемся окне необходимо выбрать вариант первоначального заполнения.

Если ранее товароучет велся с помощью конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x», «1С: Управление Торговлей 10.3», «1С: Торговля+Склад» или «1С: Бухгалтерия предприятия 1.6» и из информационной базы были выгружены данные, то необходимо выбрать соответствующий вариант: «Загружать данные из Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x», «Загрузить данные из 1С: Управление Торговлей 10.3», «Загрузить данные из 1С: Торговля+Склад» или «Загрузить данные из 1С: Бухгалтерия предприятия 1.6», и нажать кнопку «Выполнить». В открывшемся окне универсальной загрузки необходимо указать файл с данными для загрузки и нажать кнопку «Выполнить».

Если предприятие состоит из нескольких магазинов, объединенных в сеть, и в каждом магазине сети ведется товароучет с помощью конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то есть возможность производить обмен данными между информационными базами магазинов. Данная возможность реализуется с помощью модуля «Планы обмена» (см. Главу 10).

Если появляется новый торговый объект, на котором внедряется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то имеется возможность выгрузки всех справочников информационной базы какого-либо магазина сети (например, офиса) и документов, оформленных на создаваемый торговый объект в базу нового торгового объекта. Таким образом, если в новом торговом объекте сети конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» запускается впервые, и в данный торговый объект была произведена предварительная выгрузка из информационной базы какого-либо магазина сети (например, офиса), то необходимо выбрать вариант «Заполнить данные из «Штрих-М: Торговое предприятие 5.». В открывшемся окне необходимо будет указать файл с данными и нажать кнопку «Загрузить данные».

Если ранее товаручет велся с помощью конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и в старой информационной базе была проведена операция свертки базы, то при первом запуске новой информационной базы необходимо выбрать вариант первоначального заполнения «Заполнить данные из «Штрих-М: Торговое предприятие 5.». В открывшемся окне необходимо будет указать файл с данными и нажать кнопку «Загрузить данные».

Во всех других случаях следует выбрать вариант «Заполнить по умолчанию», чтобы система произвела первоначальное заполнение данных в информационной базе.

## **Настройка параметров системы**

При первом запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», после заполнения первоначальных данных предусмотрен автоматический вызов формы заполнения констант конфигурации. Данную форму также можно вызвать вручную через меню «Справочники» / «Константы».

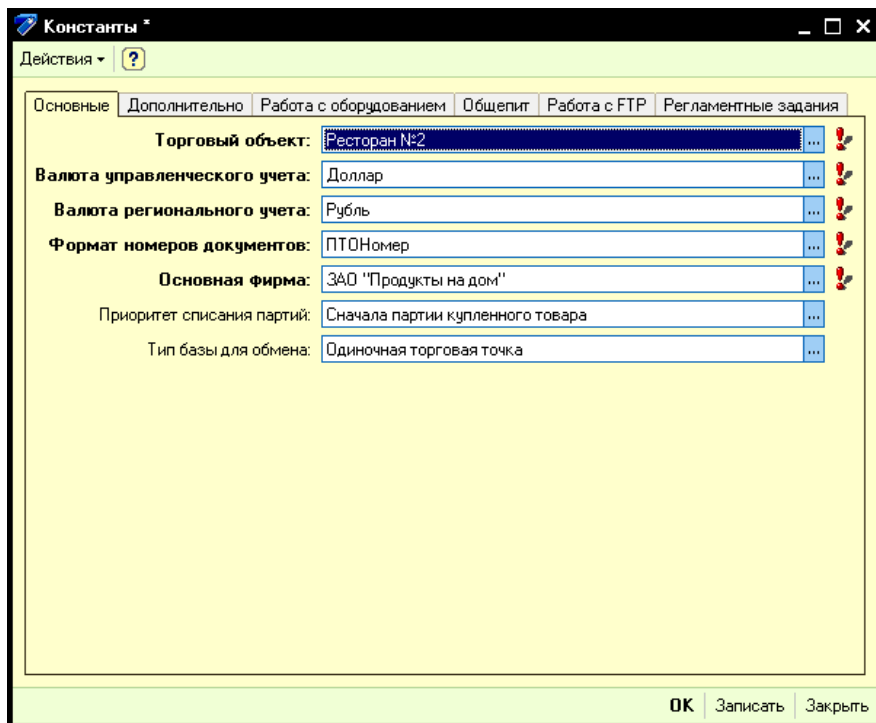
С помощью констант устанавливаются необходимые настройки учета, применимые ко всей конфигурации и определяющие работу всех пользователей. Они позволяют без изменения конфигурации отразить в ней применяемый им способ учета.

Все константы, устанавливаемые в форме, расположены на нескольких закладках.

После того, как будут заданы все необходимые константы, следует нажать кнопку «ОК» или «Записать». При этом произойдет запись установленных констант. При нажатии кнопки «Закрыть» на экране появится диалоговое окно, в котором пользователю будет предложено сохранить произведенные изменения. При выборе «Нет» форма настройки констант будет закрыта без сохранения изменений. Выбор «Да» приводит к сохранению отредактированных элементов.

## Закладка «Основные»

На закладке производится настройка основных констант в системе, определяющих параметры по умолчанию.



**Торговый объект** — определяет текущий торговый объект, по складам которого будет вестись учет в конфигурации. Значение текущего торгового объекта должно быть указано обязательно.

**Валюта управленческого учета** — определяет валюту управленческого учета в конфигурации. Значение валюты управленческого учета должно быть указано обязательно.

**Валюта регионального учета** — определяет валюту регионального учета в конфигурации. Значение валюты регионального учета должно быть указано обязательно.

**Формат номеров документов** — определяет формат, согласно которому будет формироваться номер каждого документа. Перед номером документа может быть указан префикс торгового объекта, на котором оформлен документ, префикс фирмы, от имени которой оформляется

документ, или префикс и фирмы и торгового объекта. Формат номеров документов должен быть указан обязательно.

**Основная фирма** — определяет фирму, используемую по умолчанию в системе.

**Приоритет списания партий** — определяет порядок списания партий на торговом объекте.

**Тип базы для обмена** <sup>17</sup> — константа определяет способ организации товаручета текущей базы. Если товаручет организован для сети магазинов и в каждом магазине установлена своя база данных на основе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», и текущая база данных является базой офиса, то константа должна быть установлена в значение «Офис». Если в текущей базе данных ведется товаручет магазина сети, то константа устанавливается в значение «Магазин, участвующий в обмене». В остальных случаях константа должна быть установлена в значение «Одиночный магазин».

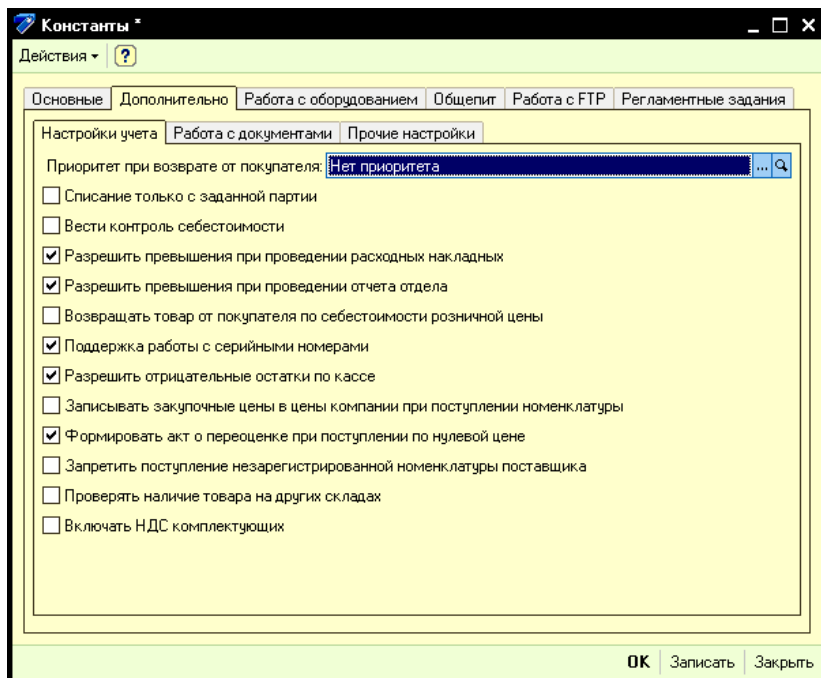
## **Закладка «Дополнительно»**

На данной закладке производится настройка вспомогательных констант, значения которых влияют на работу системы.

### ***Настройки учета***

---

<sup>17</sup> В конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» тип базы для обмена следует устанавливать в значение «Одиночный магазин».



**Приоритет при возврате от покупателя** — определяет приоритет получения партии товара, в которую будет осуществляться возврат от покупателя:

1. Всегда партии купленного товара — при возврате от покупателя товар будет всегда возвращен в последнюю партию купленного товара. Если такой партии нет, то она будет создана.
2. Сначала партии купленного товара — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию купленного товара. Если партий с купленным товаром нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с товаром, взятым на реализацию.
3. С начала партии товара, взятого на реализацию — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию товара, взятым на реализацию. Если партий с товаром, взятым на реализацию нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с купленным товаром.
4. Последняя партия — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию товара.

**Списание только с заданной партии** — используется при проведении документов, в которых можно указать приоритетную партию для списания товара. Если константа установлена, то при отсутствии

указанного в документе количества товара в заданной партии документ проведен не будет. Если константа не установлена, то при недостатке нужного количества в настроенной партии товара будет списан с остальных партий конфигурации по методу, заданному в настройках торгового объекта.

**Вести контроль себестоимости** — устанавливать данную следует только в том случае, если необходимо осуществлять выгрузку данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в бухгалтерскую программу. При этом следует учитывать, что производительность работы системы будет снижена. В случаях, когда константа не установлена, себестоимость будет выгружаться как учетная сумма с НДС минус налог, что может привести к расхождению данных из-за округления.

**Разрешить превышения при проведении расходных накладных** — константа разрешает или запрещает формирование превышений при проведении расходных накладных. Если в документе «Расходная накладная» списываемое количество превышает имеющееся на остатках и константа установлена, то документ будет проведен. Если константа не установлена, то система не позволит провести документ.

**Разрешить превышения при проведении отчета отдела** — константа разрешает или запрещает формирование превышений при проведении отчета отдела. Если в документе «Отчет отдела» списываемое количество превышает имеющееся на остатках и константа установлена, то документ будет проведен. Если константа не установлена, то система не позволит провести документ.

**Возвращать товар от покупателя по себестоимости розничной цены** — если константа установлена в значение «Истина» и проводится документ «Возврат от покупателя», в котором есть товар ранее в базу не приходовавшийся и теперь возвращаемый покупателем, то считается, что приходная цена товара равна его розничной цене. Если константа установлена в значение «Ложь», то считается, что приходная цена данного товара нулевая.

**Поддержка работы с серийными номерами** <sup>18</sup> — если константа установлена, то система будет поддерживать работу с серийными номерами (в справочнике «Номенклатура» можно добавлять товары с учетом по серийным номерам, для товаров можно будет задавать серийные номера в документах, а также формировать отчеты по серийным номерам и т.д.). Если константа не установлена, то система

---

<sup>18</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

считает, что серийные номера нигде не используются. Несмотря на их присутствие в документах система будет их игнорировать.

**Разрешать отрицательные остатки по кассе** – разрешает или запрещает контролировать остаток денежных средств в кассе предприятия при проведении документов Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер.

**Записывать закупочные цены в цены компании при поступлении номенклатуры** – определяет, будут ли при поступлении номенклатуры закупочные цены из документов «Приходная накладная» записываться в цены компании.

**Формировать акт о переоценке при поступлении по нулевой цене** — константа определяет, будет ли происходить автоматическое формирование акта о переоценке, если розничная цена товара, поступающего на розничный склад, равна нулю. Акт о переоценке будет формироваться после проведения документа прихода товаров на склад. Установка константы позволит исправить ситуацию, когда из-за ошибки персонала розничная цена на товар при поступлении не была установлена.

**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**<sup>19</sup> — константа разрешает или запрещает проведение документов заказов и поступления номенклатуры на склад от поставщика, в которых есть номенклатура, не разрешенная к поставке от поставщика документа. Если флаг в поле установлен, и поставка товара запрещена, то документ заказа или прихода, оформленный на этого же поставщика, проведен не будет. Если флаг в поле не установлен, то документ прихода будет проведен.

**Проверять наличие товара на других складах** — константа позволяет при проведении приходных документов: «Перемещение» и «Акт о переоценке» выполнять проверку на наличие товаров, указанных в документе на других складах, связанных с ККМ склада, на котором оформляется документ. Данная проверка необходима в случае, если торговля на предприятии производится через ККМ и при этом с ККМ связано более одного склада. Из-за ограничения возможностей ККМ, в процессе продажи товара ККМ отражает продажу товара всегда только с одной секции (склада), поэтому если товар присутствует одновременно на нескольких складах, то впоследствии корректно отразить продажи товаров по складам будет невозможно. Для обхода данного ограничения предлагается хранить определенный товар только на одном из складов, связанных с ККМ. Установка константы «Проверять наличие товара на других складах» позволяет избежать

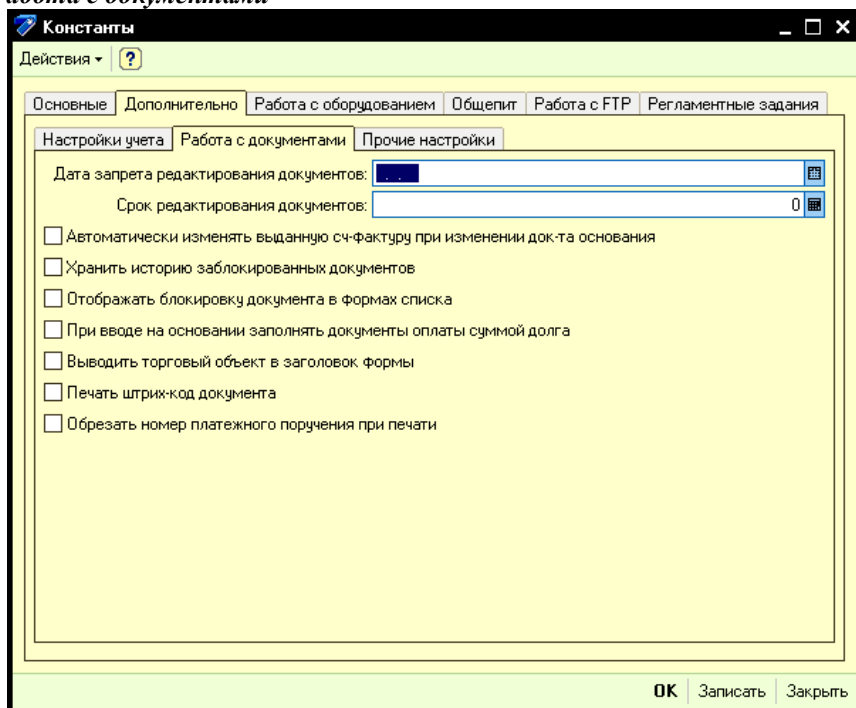
---

<sup>19</sup> Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

ситуации поступления товара на другие склады, даже если они явно заданы в документе. Выполнение такой проверки увеличивает время проведения документов. По умолчанию, проверка не выполняется.

**Включать НДС комплектующих**<sup>20</sup> — константа определяет способ расчета приходной суммы комплекта. При установленной константе приходная сумма комплекта будет рассчитана исходя из приходной суммы и суммы НДС комплектующих, входящих в состав комплекта. Константа используется при работе с комплектами в документах «Наряд на изготовление» и «Наряд на переработку».

### Работа с документами



**Дата запрета редактирования документов** — документы с датой, равной или меньшей той, которая указана в поле, открываются только в режиме просмотра. Запись, проведение и отмена проведения документов с датой, равной или меньшей указанной также будет запрещено.

**Срок редактирования документов** — указывается максимально возможный срок редактирования документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное количество дней, то

<sup>20</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

такой документ будет открываться только в режиме просмотра. Также будет блокироваться запись, проведение и отмена проведения такого документа.

**Автоматически изменять выданную счет-фактуру при изменении документа-основания** — если константа установлена в значение «Истина», то при любом изменении документа, на основании которого введена счет-фактура, последняя будет изменена. Если константа не установлена, то при изменениях в документах, по которым была введена счет-фактура, последняя не изменится.

**Хранить историю заблокированных документов** — определяет, будет ли храниться история о блокировке документов различными пользователями.

**Отображать блокировку документа в формах списка** — определяет, будет ли отображаться в документе графа с изображением блокировки документа.

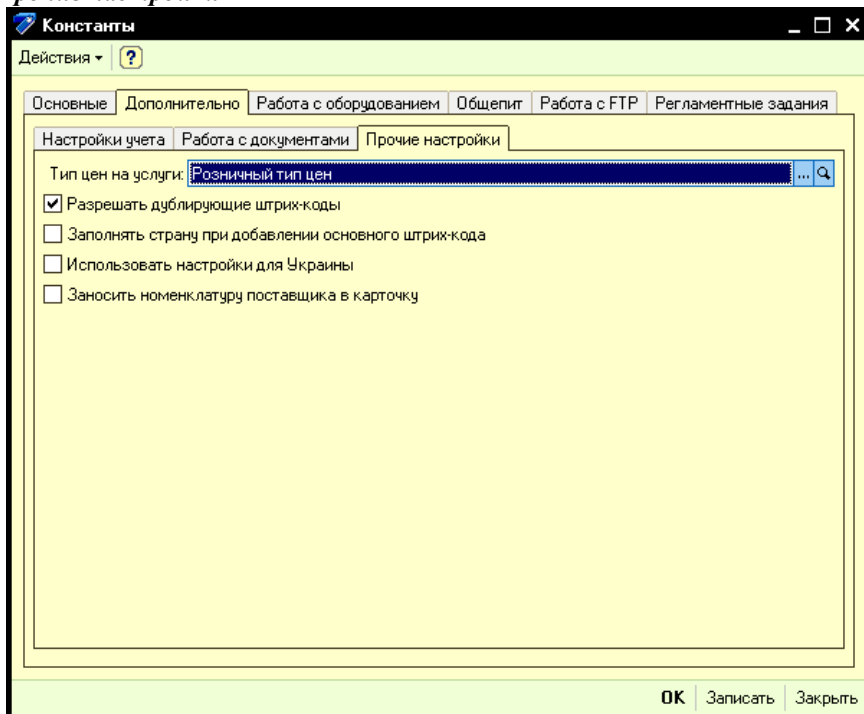
**При вводе на основании заполнять документы оплаты суммой долга** — если константа установлена, то при вводе документов оплаты (например, Расходный кассовый ордер), на основании документов, которые влияют на взаиморасчеты с контрагентами, документ оплаты будет заполнен суммой долга, оставшегося по этому документу-основанию.

**Выводить торговый объект в заголовок формы** — определяет, будет ли название торгового объекта документа отображаться в заголовке формы документа.

**Печатать штрих-код для документа** — определяет, будет ли печататься штрих-код на печатных формах документов. Константа не влияет на унифицированные печатные формы.

**Обрезать номер платежного поручения при печати** — если константа установлена, то в печатной форме документа номер платежного поручения будет выведен без префикса и лидирующих нулей.

## Прочие настройки



**Тип цен на услуги** — определяет закупочный тип цен, который будет использоваться по умолчанию при работе с номенклатурой вида «Услуга».

**Разрешать дублирующие штрих-коды** — данная константа позволяет производить контроль за уникальностью штрих-кодов. Если константа установлена, то система позволит добавить штрих-код для товара или его единицы измерения, совпадающий ранее введенным штрих-кодом для другого товара или другой единицы измерения.

**Заполнять страну при добавлении основного штрих-кода** — при сканировании штрих-кода товара будет произведена попытка заполнения страны из справочника стран для товара формата EAN-13.

**Использовать настройки для Украины** — если константа установлена, то при открытии форм «Справочников», «Банки», «Фирмы» и «Контрагенты» названия реквизитов будут соответствовать названиям, принятым в Украине.

**Заносить номенклатуру поставщика в карточку** — константа позволяет при проведении приходных накладных автоматически заносить в справочник «Коды поставщиков» номенклатуру документов. В карточке товара или контрагента для каждого товара

можно задать его код по базе поставщика. При оформлении приходных накладных и заказов заполнение табличной части может осуществляться по кодам поставщиков.

### Закладка «Работа с оборудованием»

На закладке задаются основные параметры, определяющие работу с торговым оборудованием в системе.

#### Штрих-код

The screenshot shows a window titled 'Константы' (Constants) with a standard Windows interface (title bar, minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there is a tabbed interface. The active tab is 'Работа с оборудованием' (Equipment Work). Within this tab, there are sub-tabs: 'Основные' (Main), 'Дополнительно' (Advanced), 'Штрих-код' (Barcode), 'ККМ' (KCM), and 'Весы' (Scales). The 'Штрих-код' sub-tab is selected. It contains a label 'Внутренний префикс штрих-кода штучного товара:' followed by a text input field containing the value '21'. Below this is a checkbox labeled 'Дополнять штрих код нулями' (Append zeros to barcode), which is currently unchecked. At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

**Внутренний префикс штрих-кода штучного товара** — задает префикс внутреннего штрих-кода штучного товара. Значение должно находиться в диапазоне от 20 до 29. Данный префикс необходим для формирования штрих-кода товара (в случае если у товара нет штрих-кода, но он необходим для работы). Значение данного префикса не должно совпадать со значениями префиксов весовых штрих-кодов, задаваемых в справочнике «Весовые штрих-коды».

**Дополнять штрих-код нулями** — если константа установлена, то при считывании штрих-кода сканером он будет дополняться нулями до 13 знаков.

## ККМ

Константы

Действия ?

Основные Дополнительно Работа с оборудованием Общепит Работа с FTP Регламентные задания

Штрих-код ККМ Весы

Номенклатура по свободной цене: Номенклатура по свободной цене

Выбор секции товара: Номер секции определяется складом

☐ Проверять продажи в ККМ перед загрузкой

☒ Проверять продажи в ККМ перед переоценкой

☒ Загружать ККМ при перепроведении документа

☐ Разбивать отчет отдела по датам продаж

☒ Загружать ККМ при неоперативном проведении документа

☐ Загружать ККМ номенклатурой с нулевой ценой

☐ Записывать документ после выгрузки номенклатуры из ТСД

☐ Контроль фирм и складов при работе с ККМ

☒ Записывать возвраты в отчет отдела

☐ Не формировать статистику по ККМ

☐ Разбивать отчет отдела по z-отчетам

OK Записать Закрыть

**Номенклатура по свободной цене** — значение константы используется для подстановки в документ «Отчет отдела» при продажах по свободной цене на POS-системах.

**Выбор секции товара** — задает способ определения номера секции товара при его загрузке в ККМ. Если значение константы установлено в значении «Номер секции определяется складом», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению секции склада. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. Если значение константы установлено «Номер секции определяется значением из карточки товара», то номер секции будет взят из карточки товара.

**Проверять продажи в ККМ перед загрузкой** — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Загрузка ККМ». Константа обрабатывается, если в ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка».

**Проверять продажи в ККМ перед переоценкой** — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Акт

переоценки». Константа срабатывает, если в ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка».

**Загружать ККМ при перепроведении документа** — если константа установлена в значение «Истина», то при перепроведении документов, изменяющих остатки товаров на складах, связанных с ККМ произойдет автоматическая загрузка этих ККМ. Если константа не установлена, то при перепроведении документа информация в ККМ изменена не будет.

**Разбивать отчет отдела по датам продаж** — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по датам продаж. Если константа установлена и в файле с информацией о продажах с ККМ содержится информация о продажах за несколько дней, то эта информация будет разнесена в несколько документов отчет отдела, в каждом из которых будет содержаться информация о продажах за один день. Если константа не установлена, то информация о продажах будет помещена в один отчет отдела. Проводиться полученные документы отчета отдела будут текущей датой, а не датой продаж.

**Загружать ККМ при неоперативном проведении документа** — данная константа позволяет разрешить или запретить загрузку данных в ККМ при проведении документа «задним числом».

**Загружать ККМ номенклатурой с нулевой ценой** — если константа установлена в значение «Истина», то товары с нулевой розничной ценой будут выгружаться в ККМ. Если константа не установлена, то товары с нулевой розничной ценой в ККМ выгружаться не будут.

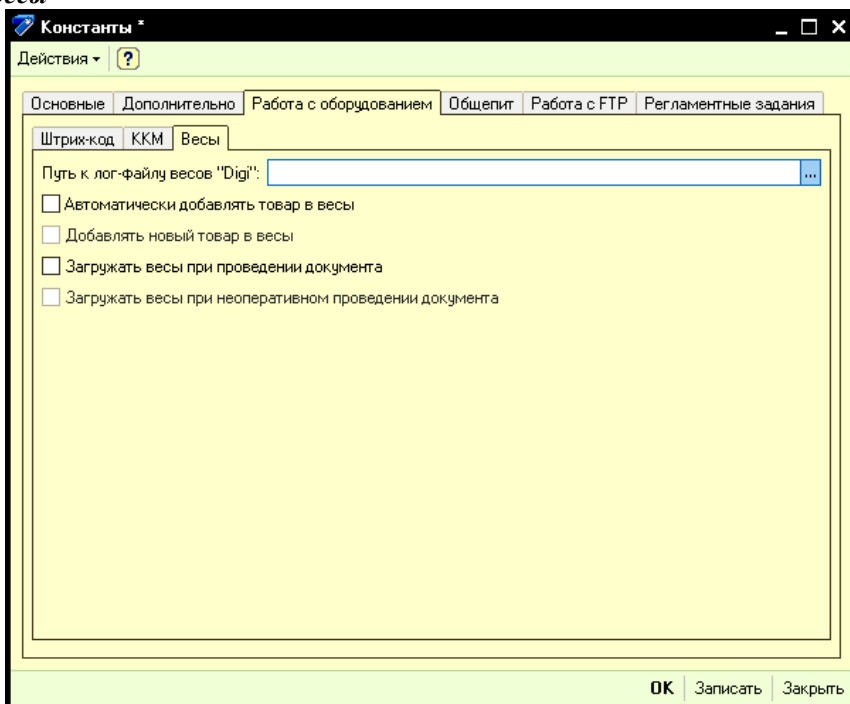
**Записывать документ после выгрузки номенклатуры из ТСД** — константа позволяет автоматически сохранять документы после их заполнения данными о товарах из терминала сбора данных.

**Записывать возвраты в отчет отдела** — определяет, каким образом будут записываться возвраты в отчет отдела при его снятии. Если флаг установлен, то информация о возвратах будет записываться в табличную часть «Возвраты» документа «Отчет отдела», если не установлен, то в отдельный документ «Возврат от покупателя».

**Не формировать статистику по ККМ** — определяет, будет ли при снятии отчета отдела формироваться статистика по ККМ.

**Разбивать отчет отдела по z-отчетам** — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по z-отчетам.

## Весы



**Путь к Лог-файлу весов Digi** — данная константа необходима для работы с весами Digi, и указывает расположение log-файла.

**Автоматически добавлять товар в весы**<sup>21</sup> — если константа установлена, то при проведении документов, приходящих товар на склад, или акта о переоценке, содержащих товары, загружаемые в весы, система будет выполнять проверку на наличие этих товаров в табличных частях «PLU-товар в весах» и «Товары в весах» среди всех элементов справочника «Весы». Если у товара розничная цена по документу отличается от розничной цены в справочнике «Весы», то информация о новой розничной цене будет обновлена в табличной части в «Товары в весах» и для такого товара в поле «Загружать» будет установлено значение «Да». Если товар будет найден только в табличной части «PLU-товар в весах», то такой товар будет добавлен в табличную часть «Товары в весах» с розничной ценой из проводимого документа. Для таких товаров в поле «Загружать» также будет стоять значение «Да». Таким образом, при установленной константе, система автоматически обновит для каждого элемента справочника «Весы»

<sup>21</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

информацию о товарах, розничная цена которых изменилась в результате проведения документа. Следует учесть, что при установленной константе время проведения документов может увеличиться.

**Добавлять новый товар в весы** <sup>22</sup>— константа позволяет, при проведении документов, приходящих товар на склад, или акта о переоценке, содержащих товары, загружаемые в весы, автоматически добавлять в список загружаемых товаров, новые товары, которых нет в табличных частях «PLU-товар в весах» и «Товары в весах», но которые принадлежат к одной из групп загружаемых товаров (табличная часть «Товары для загрузки» элемента справочника «Весы»). Для таких товаров новый номер PLU будет сгенерирован системой автоматически. Константу можно устанавливать, только если установлена константа «Автоматически добавлять товары в весы».

**Загружать весы при проведении документа** <sup>23</sup>— если константа установлена в значение «Истина», то при проведении документов, приходящих товары на склад все весы, связанные со складом документа будут автоматически прогружены весовым товаром, указанным в составе документа. В случае если весы не были прогружены, то об этом будет выведено сообщение и документ будет проведен. Если константа не установлена, то загрузка весов не произойдет.

**Загружать весы при неоперативном проведении документа** <sup>24</sup>— если константа установлена в значение «Истина», то при неоперативном проведении документов, приходящих номенклатуру на склад, все весы, связанные со складом документа будут автоматически прогружены информацией о товарах. Если константа не установлена, то загрузка весов произведена не будет.

## **Закладка «Общепит»**

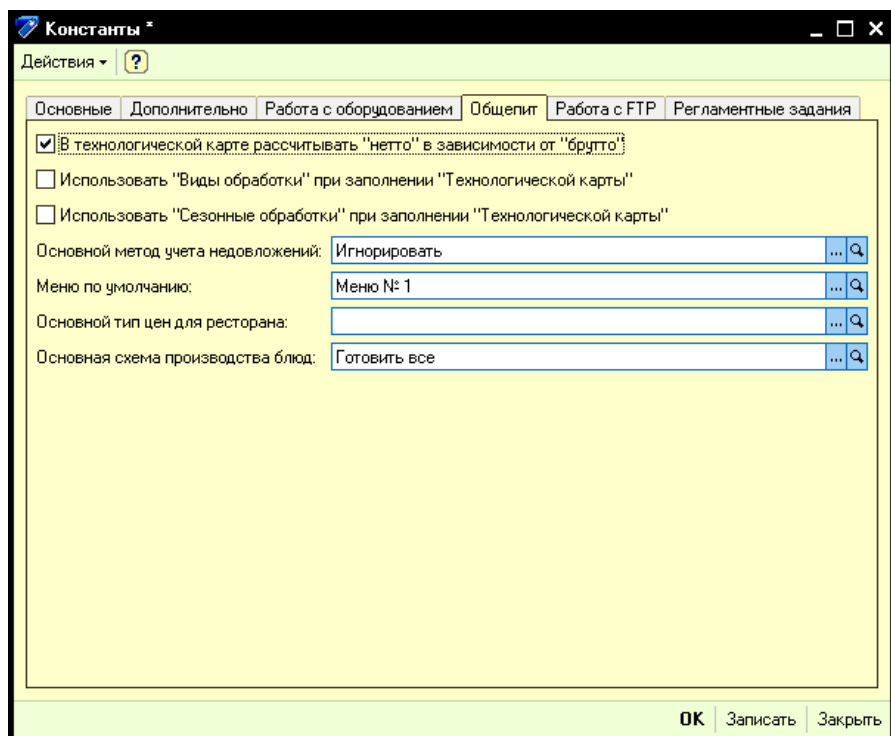
При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» в форме констант становится доступной закладка «Общепит».

---

<sup>22</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

<sup>23</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

<sup>24</sup> Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



**В технологической карте рассчитывать «Нетто» в зависимости от «Брутто»** – рассчитывать нетто в зависимости от брутто и сезонного коэффициента, иначе рассчитывать брутто от нетто и сезонного коэффициента» указывает на порядок заполнения документа «Технологическая карта». Если флаг в поле установлен, то при подборе ингредиентов в документе калькуляция указывается «Брутто» – количество ингредиента, а количество «нетто» – вычисляется. В противном случае – наоборот.

**Использовать «Виды обработки» при заполнении «Технологической карты»** – устанавливать флаг рекомендуется в том случае, если расчет ведется с учетом коэффициентов обработки.

**Использовать «Сезонные обработки» при заполнении «Технологической карты»** – устанавливать флаг рекомендуется в том случае, если расчет ведется с учетом сезонных коэффициентов.

**Основной метод учета недовложений** – при отсутствии на складе требуемого ингредиента программа будет действовать согласно одному из следующих методов:

- **Игнорировать** – при проведении документа недовложения учитываться не будут.
- **Учитывать в превышение** – при проведении документа будут сформированы превышения по недостающему ингредиенту.
- **Не позволять недовложения** – в случае отсутствия на складе требуемого ингредиента в нужном количестве документ проведен не будет.

**Меню по умолчанию** – устанавливается список меню, который по умолчанию будет выгружаться в конфигурацию «Штрих-М Рестораны Front Office 4.x.»

**Основной тип цен для ресторана** – определяет тип цен, который по умолчанию будет подставляться в новые документы, создаваемые текущим пользователем. В списке, вызываемом из поля, будут перечислены все типы цен с пометкой «Для ресторана».

**Основная схема производства блюд** – определяет схему учета, которая по умолчанию будет использоваться текущим пользователем при производстве блюд.

### **Закладка «Работа с FTP»**

На данной закладке задаются параметры, определяющие работу с FTP-сервером. FTP-сервер используется при обмене данными между магазинами сети, когда в каждом магазине установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

The screenshot shows a window titled 'Константы \*' (Constants \*). It has a menu bar with 'Действия' (Actions) and a help icon. Below is a tabbed interface with tabs: 'Основные' (Main), 'Дополнительно' (Advanced), 'Работа с оборудованием' (Equipment Work), 'Общепит' (Food Service), 'Работа с FTP' (FTP Work), and 'Регламентные задания' (Scheduled Tasks). The 'Работа с FTP' tab is active, showing the 'Параметры FTP-сервера' (FTP Server Parameters) section. It contains three text input fields: 'Имя FTP-сервера:' (FTP Server Name), 'Логин FTP-сервера:' (FTP Login), and 'Пароль FTP-сервера:' (FTP Password). Below these is a checkbox labeled 'Пассивный режим FTP-сервера' (FTP Passive Mode), which is checked. A second section, 'Дополнительные настройки обмена' (Additional Exchange Settings), contains a text input field for 'Разделитель имен в файлах обмена с филиалами и бухгалтерией:' (Separator of names in exchange files with branches and accounting). At the bottom right are buttons for 'ОК', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

**Параметры FTP-сервера:**

**Имя FTP-сервера** — в поле вводится доменное имя FTP-сервера.

**Логин FTP-сервера** — в поле вводится имя учетной записи пользователя для доступа к FTP-серверу.

**Пароль FTP-сервера** — в поле вводится пароль пользователя для доступа к FTP-серверу.

**Пассивный режим FTP-сервера** — если флаг в поле установлен, то соединение с FTP-сервером будет осуществляться в пассивном режиме. Если флаг в поле не установлен, то при подключении к FTP-серверу будет использоваться активный режим. Флаг необходимо выставлять в зависимости от настроек доступа в интернет для локальной сети предприятия. Если настройки позволяют работать с FTP-сервером в активном режиме, то флаг устанавливать не надо.

**Разделитель имен в файлах обмена с филиалами и бухгалтерией**

— если константа установлена, то составляющие имени файла, формирующегося для отправки пакета данных при обмене с филиалами или при выгрузке данных в бухгалтерские конфигурации, будут отделены друг от друга разделителем, заданным в константе.

## Закладка «Регламентные задания»

На закладке задаются параметры, определяющие работу с регламентными заданиями.

**Константы**

Действия ▾ ?

Основные   Дополнительно   Работа с оборудованием   Общепит   Работа с FTP   **Регламентные задания**

Интервал проверки напоминаний в секундах:

Пользователь для выполнения регламентных заданий:

Интервал опроса регламентных заданий:

**Погашение сертификатов**

Автор для документов (серверный вариант):

Запас просроченности сертификатов (дни):

OK   Записать   Закрыть

**Интервал проверки напоминаний в секундах** – указывается периодичность проверки напоминаний для пользователей в секундах.

**Пользователь для выполнения регламентных заданий** – указывается пользователь, под которым будут выполняться регламентные задания.

**Интервал опроса регламентных заданий** – указывается периодичность проверки наличия регламентных заданий для их запуска в секундах.

### *Погашение сертификатов*

**Автор для документов (серверный вариант)** – указывается автор для документов «Погашение сертификатов», в случае если регламентное задание работает на сервере 1С: Предприятие.

**Запас просроченности сертификатов (дни)** – указывается период после окончания срока действия сертификата, в течение которого он автоматически погашаться не будет.



## **Глава 5. Заполнение справочников**

Справочники в системе программ «1С:Предприятие» предназначены для хранения списков однородных элементов данных. Информация из справочников подставляется в документы. В большинстве своем справочники являются электронными аналогами каталогов. Каждая карточка — это строка справочника, а сведения, заносимые в карточку, являются реквизитами справочника.

Для просмотра и редактирования справочники доступны из главного меню конфигурации. Заполнение и редактирование справочников возможно также в процессе работы с документами, однако, для удобства работы рекомендуется перед началом оформления документов заполнить все справочники известной на данный момент информацией. Необходимо отметить, что в справочниках поле «Код» заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Такая возможность позволяет избежать некорректного ввода данных в данное поле. При необходимости поле может быть отредактировано через пункт меню «Действия»/«Редактировать код».

### **Группа справочников «Предприятие»**

#### **Фирмы**

Справочник «Фирмы» предназначен для ведения списка собственных юридических лиц и хранения информации, необходимой для оформления первичных документов, ведения учета и составления отчетности.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Предприятие»/ «Фирмы». Ввод информации о фирме производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — наименование юридического лица, как оно будет выглядеть в различных списках. Наименование юридического лица рекомендуется заполнить без указания организационно-правовой формы и прочей дополнительной информации, чтобы было удобно его использовать при быстром поиске нужного юридического лица в справочнике.

**Код** — код фирмы (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

## Закладка «Основные»

**Полное наименование** — официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами.

**ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика.

**КПП, ОКПО, ОКАТО, ИМНС, ОГРН** — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Адреса фирм могут быть указаны как вручную, так и выбраны из адресного классификатора. Для корректного заполнения желательно выбрать адрес фирмы из адресного классификатора.

**Юридический адрес** — юридический адрес фирмы.

**Фактический адрес** — фактический адрес фирмы.

**Телефоны** — контактные телефоны юридического лица.

**Префикс номера документа** — задает префикс фирмы, от имени которой оформляется документ. Значение поля будет использоваться, если в константе «Формат номеров документов» установлено формирование префикса, используя префикс фирмы.

## Закладка «Банковские счета»

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Действия ▾

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП00001

Основные Банковские счета Лицензия на алкоголь Руководство организации

История отборов ▾

| Код    | Наименование                  |
|--------|-------------------------------|
| МП0... | Дополнительный расчетный счет |
| МП...  | Основной счет                 |

OK Записать Закрыть

Ввод информации о банковских счетах фирмы производится в отдельном диалоговом окне.

Банковский счет: Основной счет

Действия ▾

Наименование: Основной счет Код: МП00011

Банк: ФАКБ "МОСКОВСКИЙ ТЯЖПРОМ" ТАГАНСКИЙ

№ счета: 4070281017777777777

Валюта счета: Рубль Вид счета: Расчетный

Банк для не прямых расчетов:

Дата открытия: 01.10.2007 Дата закрытия: . .

Для подстановки в платежные документы

Текст корреспондента: ЗАО "Продукты на дом" р/с 4070281017777777777 в  
ФАКБ "МОСКОВСКИЙ ТЯЖПРОМ" ТАГАНСКИЙ Г.МОСКВА

Текст назначения:

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование банковского счета.

**Код** — код банковского счета (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Банк** — название банка, в котором открыт данный счет. Выбирается из справочника «Банки».

**№ счета** — номер банковского счета в банке.

**Валюта счета** — валюта банковского счета.

**Вид счета** — указывается вид банковского счета. Реквизит может принимать значения:

- «Расчетный»;
- «Депозитный»;
- «Ссудный»;
- «Иной».

**Банк для не прямых расчетов** — наименование банка-корреспондента для не прямых расчетов. Выбирается из справочника «Банки».

**Дата открытия** — дата открытия банковского счета.

**Дата закрытия** — дата закрытия банковского счета.

Группа элементов «Для подстановки в платежные документы»:

**Текст корреспондента** — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста корреспондента.

**Текст назначения** — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста назначения.

## **Закладка «Лицензия на алкоголь»**

На закладке вводится информация по лицензии, дающей фирме право на торговлю алкогольной продукцией.

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МПО00001

Основные | Банковские счета | Лицензия на алкоголь | Руководство организации

Серия:  Номер:

Дата выдачи: 01.12.2007 [Календарь]

Дата окончания: 01.12.2009 [Календарь]

Кем выдана:

Вид деятельности: Производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержа...

OK Записать Закрыть

- серия — серия лицензии;
- номер — номер лицензии;
- дата выдачи — дата выдачи лицензии;
- дата окончания — дата окончания срока действия лицензии;
- кем выдана — наименование органа, выдавшего лицензию;
- вид деятельности — вид деятельности, на который была получена лицензия.

## Закладка «Руководство организации»

На данной закладке вводится список ответственных лиц организации: руководитель, гл. бухгалтер и кассир. Информация об ответственных лицах организации хранится в регистре сведений «Ответственные лица».

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Действия | Перейти | ?

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП000001

Основные | Банковские счета | Лицензия на алкоголь | Руководство организации

Руководитель: Администратор ... История...

Главный бухгалтер: Иванов Сергей Валентинович ... История...

Кассир: Иванов Сергей Валентинович ... История...

OK Записать Закрыть

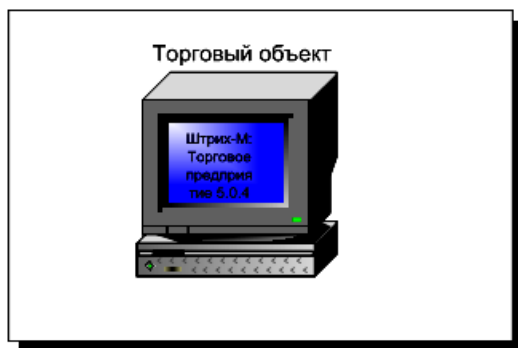
## Торговые объекты

Справочник содержит информацию обо всех торговых объектах системы. Порядок ввода новых элементов в справочник определяется схемой ведения товаручета на предприятии.

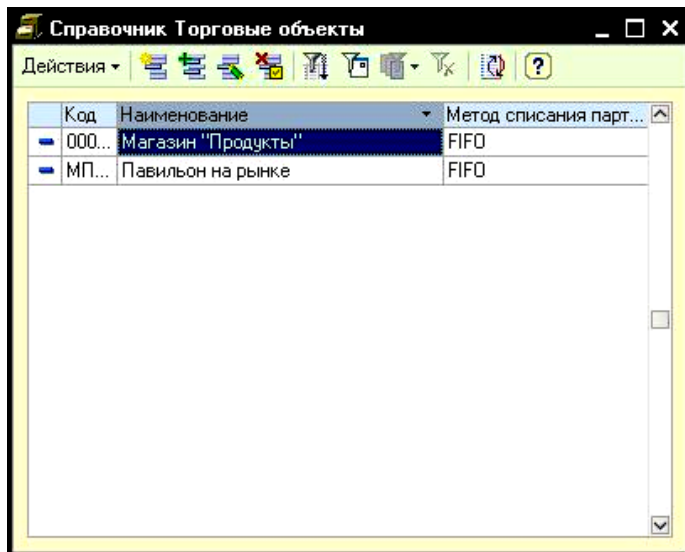
Существует несколько схем ведения товаручета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Далее для каждой схемы будут изложены принципы работы со справочником «Торговые объекты»:

1. Предприятие состоит из одного торгового объекта (магазина). На данном торговом объекте установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

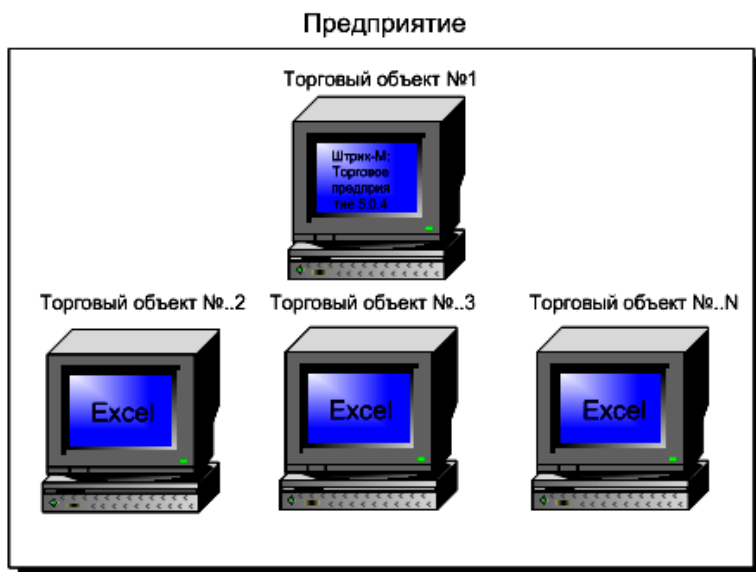
### Предприятие



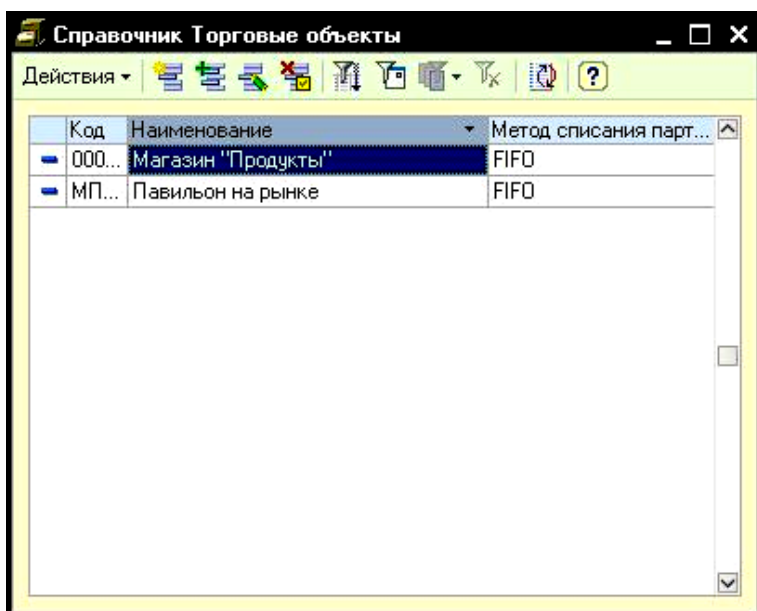
В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о данном торговом объекте.



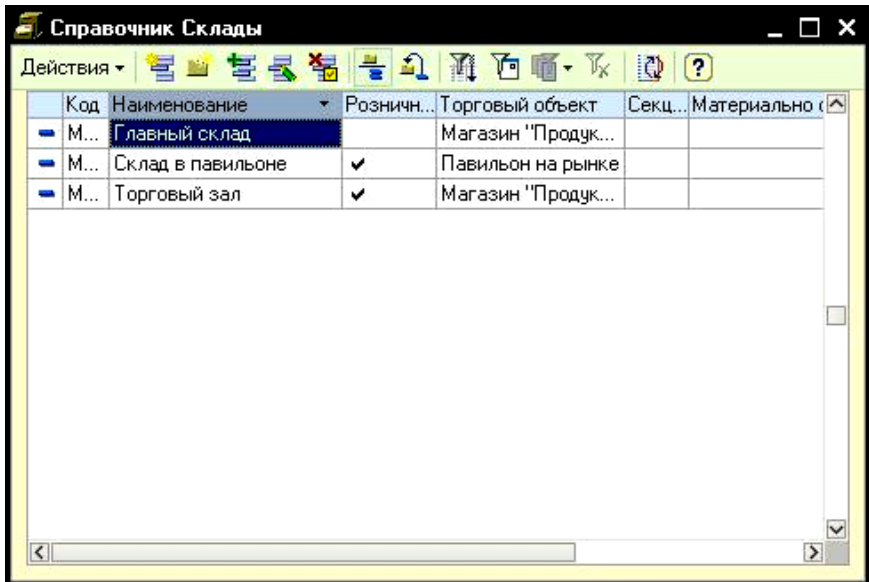
2. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На одном из торговых объектов ведется товаручет всех магазинов сети с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», при этом на других торговых объектах конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» не установлена.



В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о торговом объекте, на котором установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5».



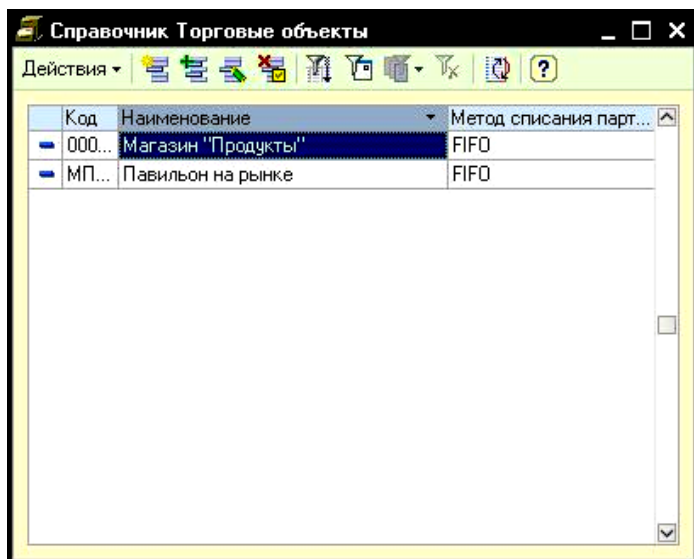
Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».



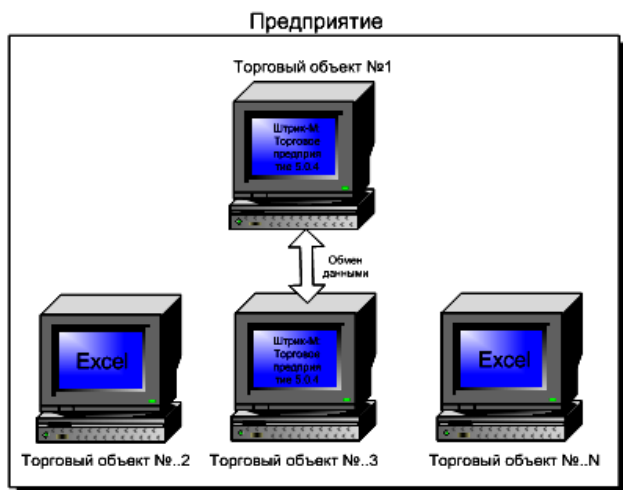
3. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На каждом из торговых объектов товароучет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». В этом случае, программа дает возможность разделить документы, оформленные на разных торговых объектах. При этом становится возможным обмен данными между торговыми объектами.



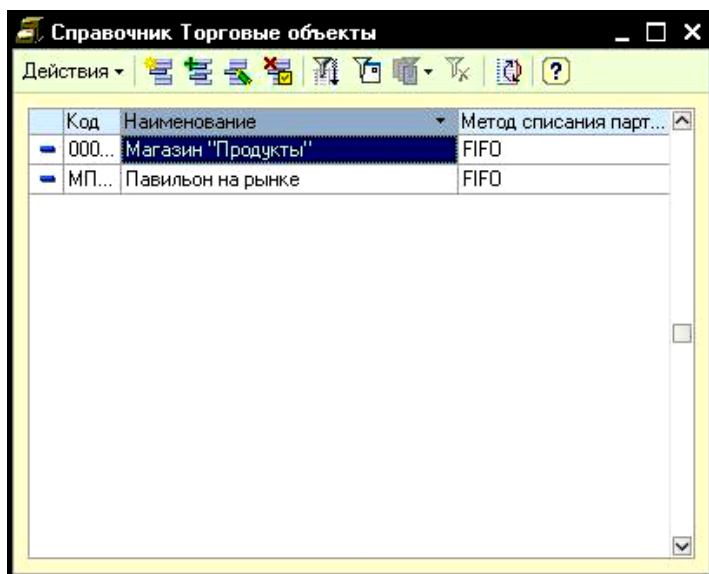
В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов входит в предприятие.



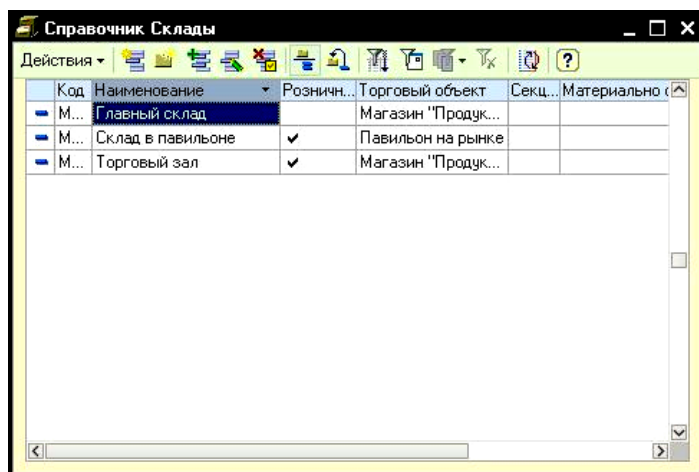
4. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На некоторых торговых объектах товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»; на других торговых объектах конфигурация не установлена.



В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов, на которых внедрена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», входит в предприятие.

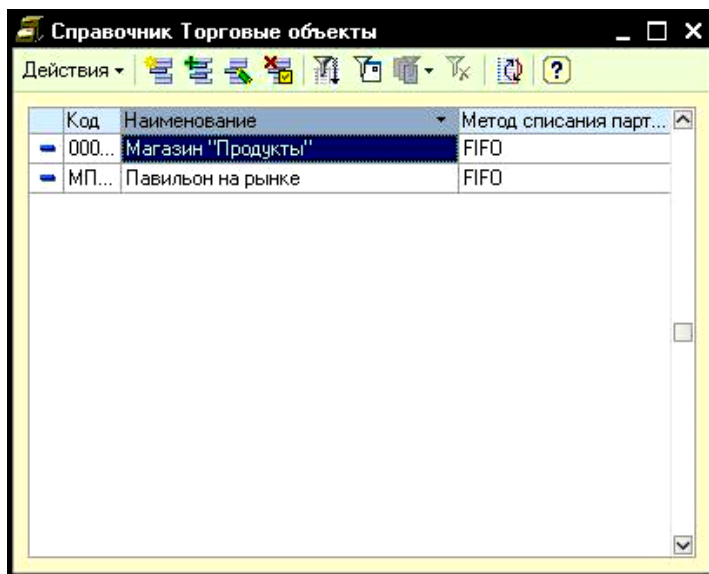


Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».



5. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). В головном офисе учет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»; на других торговых объектах учет ведется с помощью конфигурации «Штрих-М: Кассир» с функциями товаручета.

В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов, на которых внедрена конфигурация «Штрих-М: Кассир 5», входит в предприятие.



Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Предприятие» / «Торговые объекты».

Ввод информации о торговом объекте производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — наименование торгового объекта.

**Код** — код торгового объекта (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Метод списания партий** — задается метод списания партий товаров, который применяется на торговом объекте. Возможные значения:

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

**Контрагент торгового объекта** — поле предназначено для более наглядного учета товаров, которые поступили или были отгружены торговому объекту. Такую информацию можно будет получать из источников, предназначенных для отображения информации о поставках от внешних поставщиков. Поле не является обязательным, но рекомендуется к заполнению.

**Префикс номера документа** — задает префикс торгового объекта, на котором оформлен документ.

**Префикс партий** — префикс используется для создания кодов элементов справочников конфигурации, для которых предусмотрен текстовый формат кода.

**Перемещение товаров через документ «Перемещение в дорогу»** — если флаг установлен, то в данный торговый объект товары

могут быть отгружены только документом «Перемещение в дорогу. Если флаг не установлен, то в данный торговый объект товары могут быть отгружены только документом «Расходная накладная внутренняя»».<sup>25</sup>

Если в учет в торговом объекте ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Кассир 5» с функциями товаручета, то флаг должен быть установлен. Если учет в торговом объекте ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то флаг не должен быть установлен.

Для более тесного взаимодействия с кассовыми программами, ряд справочников конфигурации имеют числовой код (номенклатура, скидки и т.п.). Для таких справочников, при организации сети магазинов, может возникнуть такая ситуация, когда в различных базах в справочнике под одним и тем же кодом будут заведены разные элементы. Для исключения такой проблемы, предусмотрена возможность задания диапазона кодов справочников по торговым объектам в списке «Диапазоны кодов справочника». Данную таблицу целесообразно заполнять в том случае, если товаручет ведется для сети магазинов. В поле «Объект» указывается нужный справочник, с помощью полей «Начальное значение» и «Конечное значение» определяется допустимый диапазон кодов. Диапазон может быть как непрерывным, так и состоять из нескольких диапазонов. В примере, показанном на рисунке, для справочника «Номенклатура» будет задан следующий диапазон кодов: с 10 до 19, с 20 до 100, с 200 до 500. Если справочника нет в списке, то для этого справочника задание диапазона кодов не предусмотрено.

Для того чтобы значения кодов в справочниках между торговыми объектами не пересекались, вводится понятие диапазона кодов. Диапазоны кодов позволяют разделить значения кодов нескольких торговых объектов, например для торгового объекта «Магазин №1» заданы следующие диапазоны значений кодов для справочника номенклатуры: от 1 до 5000, от 10000 до 11000 и от 15000 до 20000. А для торгового объекта «Магазин №2» от 5001 до 9999 и от 11001 до 14999. В этом случае система автоматически не позволит создать наименование в торговом объекте «Магазин №1» и в торговом объекте «Магазин №2» с одинаковым кодом, так как их диапазоны не пересекаются, благодаря тому, что код номенклатуры для торгового объекта будет генерироваться только в рамках заданного диапазона. Но работа системы с диапазонами значений может отличаться в зависимости от типа торгового объекта: магазин или офис. То есть:

---

<sup>25</sup> Реквизит «Перемещение товаров через документ «Перемещение в дорогу»» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

1. Если в системе ведется учет магазина (константа «Тип базы для обмена» установлена в значение «Магазин, участвующий в обмене»), и для торгового объекта, указанного в константе «Текущий торговый объект» диапазон кода справочника не задан, то система не позволит ввести новый элемент справочника. Это позволяет блокировать ввод новых элементов.

2. Если в системе ведется консолидированный учет всех магазинов сети (константа «Тип базы для обмена» установлена в значение «Офис»), и для торгового объекта, указанного в константе «Текущий торговый объект» не задан диапазон кодов, то при вводе нового элемента код будет сгенерирован так, чтобы он не находился внутри какого либо диапазона, заданного для остальных торговых объектов. Для предыдущего примера, новая номенклатура для торгового объекта «Офис» будет заведена с кодом 15001 так как он не попадает в диапазон значений ни для «Магазин №1», ни для «Магазин №2».

## Склады

Торговля и учет товаров ведется на складах торгового объекта. В качестве места хранения может выступать не только склад в общепринятом смысле этого слова, но и кладовая, площадка хранения, торговый зал, секция торгового зала. Все склады, имеющиеся в компании, описываются в справочнике «Склады».

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Предприятие» / «Склады».

Редактирование информации о складе производится в отдельном диалоговом окне.

Склад: Торговый зал

Действия

Основная Выгрузка в ККМ

Родитель: Код: МП00002

Наименование: Торговый зал

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Мат. ответств. лицо:

№ секции: 0

Склад является розничным ☒

OK Записать Закрыть

## Закладка «Основная»

На данной закладке осуществляется редактирование общей информации о складе.

**Наименование** — строковое наименование склада.

**Код** — код склада (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Торговый объект** — указывается торговый объект склада.

**Материально-ответственное лицо** — указывается сотрудник, который несет ответственность за хранение материальных ценностей. Выбирается из справочника «Сотрудники».

**№ секции** — данный реквизит позволяет закрепить за складом определенный номер секции, что позволяет осуществлять секционный учет товаров. При загрузке ККМ товарами номер секции определяется значением константы «Выбор секции товара». В случае если константа установлена в значение «Склад», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению данного поля. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. Если значение константы установлено «Товар», то номер секции будет взят из карточки товара, и значение данного поля при загрузке будет игнорироваться.

**Склад является розничным** — флаг, определяющий, является ли склад розничным. На складах, у которых установлен данный флаг, учет ведется как в приходных, так и в розничных ценах.

## Закладка «Выгрузка в ККМ»<sup>26</sup>

На данной закладке указывается список ККМ, в которые будет выгружаться текущий склад. Редактировать закладку имеет смысл только при работе с кассовой программой с функциями товаручета.

## Сотрудники

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения списка сотрудников компании. Информация обо всех пользователях системы должна содержаться в справочнике «Сотрудники» для обеспечения возможности фиксации авторов документов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Предприятие» / «Сотрудники».

---

<sup>26</sup> Закладка «Выгрузка в ККМ» справочника «Склад» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Редактирование и ввод информации о новом сотруднике производится в отдельном диалоговом окне.

**Сотрудник: Осипова Светлана Васильевна \***

Действия ▾ Перейти ▾

Код: 08

ФИО: Осипова Светлана Васильевна

ИНН:

Основное **Заказы** Блокировка документов

**Паспортные данные**

Серия: 6304 Номер: 152458

Дата выдачи: 01.08.2005

Кем выдан: 08 Д г. Москвы в ЗАО

**Настройки**

| Настройка                                                                              | Значение |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Значения по умолчанию                                         |          |
| <input type="checkbox"/> Настройки интерфейса                                          |          |
| <input type="checkbox"/> Настройки для "Штрих-М Ресторан"                              |          |
| <input type="checkbox"/> Настройки подбора                                             |          |
| <input type="checkbox"/> Настройка работы с ТСД                                        |          |
| <input type="checkbox"/> Настройки для отчетов                                         |          |
| <input type="checkbox"/> Работа в режиме кассира                                       |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Запускать интерфейс кассира при начале работы с... |          |
| <input type="checkbox"/> Запретить работу в режиме товаручета                          |          |

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир:

Сформировать код **OK** Записать Закреть

**Код** — кодом сотрудника должно являться имя пользователя, задаваемое в списке пользователей в конфигураторе.

**ФИО** — фамилия, имя и отчество сотрудника.

**ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика, выданный налоговым органом сотруднику.

**Паспорт** — группа настроек содержит информацию о паспортных данных сотрудника:

- Серия;
- Номер;
- Дата выдачи;
- Кем выдан.

**Текущий стиль** — стиль, в котором будет оформлен интерфейс текущего пользователя.

**Пользователь Штрих-М: Кассир** — пользователь, под которым будет осуществляться вход в интерфейс кассовой конфигурации при запуске товароучетной программы под текущим сотрудником, если установлен флаг «Запускать интерфейс кассира при начале работы системы». Если флаг «Запускать интерфейс кассира при начале работы системы» установлен, а пользователь не задан, то при запуске товароучетной конфигурации откроется интерфейс «Штрих-М: Кассир», где в окне авторизации необходимо выбрать нужного пользователя.

### **Закладка «Основное»**

Таблица «Настройка» предназначена для хранения настроек для текущего пользователя. Все настройки, задаваемые в справочнике, можно разделить на пять групп:

- Значения по умолчанию;

**Основной склад** — определяет склад, который будет по умолчанию использоваться при создании новых документов текущим пользователем.

**Основная фирма** — определяет фирму, которая будет по умолчанию использоваться при создании новых документов текущим пользователем.

**Основная касса** — определяет кассу, которая будет по умолчанию использоваться при создании новых документов текущим пользователем.

**Основной поставщик** — определяет поставщика, который будет по умолчанию использоваться при создании пользователем новых документов заказа, поступления и возврата номенклатуры поставщику.

**Основной покупатель** — определяют покупателя, который будет по умолчанию использоваться при создании пользователем новых документов продажи и возврата от покупателя.

**Основной ценник** — определяет ценник по умолчанию.

**Основной тип цен закупки** — определяет тип цен закупки, который по умолчанию будет подставляться в новые документы заказа, поступления и возврата номенклатуры поставщику, создаваемые текущим пользователем.

**Основной тип цен продажи** — определяет тип цен продажи, который по умолчанию будет подставляться в новые документы продажи и возврата от покупателя, создаваемые текущим пользователем.

**Этикетка по умолчанию** — определяет этикетку по умолчанию.

**Принтер по умолчанию** — принтер, на котором по умолчанию будет осуществляться печать текущим пользователем.

**Единица измерения по умолчанию** — задает используемую по умолчанию единицу измерения, которая будет автоматически подставляться при вводе нового товара текущим пользователем.

**Вариант расчета НДС по умолчанию** — задает используемый по умолчанию вариант расчета НДС, который будет автоматически подставляться при создании новых документов текущим пользователем.

**Основная ставка НДС** — задает используемую по умолчанию ставку НДС, которая будет автоматически подставляться при создании новой номенклатуры пользователем.

- Настройка работы с ТСД;

**Запрашивать номер формы при загрузке из ТСД** — если в поле установлен флаг, то при загрузке из ТСД информации о товарах текущим пользователем, необходимо ввести номер формы для загрузки данных.

**Номер формы для выгрузки в ТСД** — определяет номер формы, используемый текущим пользователем по умолчанию при выгрузке информации в терминал сбора данных.

**Номер формы для загрузки из ТСД** — определяет номер формы, используемый текущим пользователем по умолчанию при загрузке информации из терминала сбора данных.

**Формат формы для выгрузки в ТСД** — определяет формат формы ТСД, используемый текущим пользователем по умолчанию при выгрузке информации в терминал сбора данных.

**Формат формы для загрузки из ТСД** — определяет формат формы ТСД, используемый текущим пользователем по умолчанию при загрузке информации из терминала сбора данных.

- Настройки для «Штрих-М: Ресторан»;

**Загружать в «Штрих-М Ресторан»** — при установке флага в программу «Штрих-М Ресторан. Front Office» будут загружена информация по выбранным сотрудникам.

**Код для загрузки «Штрих-М Ресторан»** — в поле указывается код, под которым данный сотрудник будет загружен в программу.

**Код доступа** — в поле указывается код доступа сотрудника в программу «Штрих-М Ресторан. Front Office».

**Код схемы комиссии** — в поле указывается код схемы, по которому будет рассчитываться комиссионное вознаграждение данного сотрудника.

**Процент комиссии** — в поле указывается процент комиссионного вознаграждения, который будет начисляться сотруднику в том случае, если не задан код схемы.

- Настройки интерфейса;

**Использовать интерактивный рабочий стол** — при установленном флаге в поле будет вызван интерактивный рабочий стол. Интерактивный рабочий стол предназначен для быстрого и удобного доступа к наиболее часто используемым справочникам, документам, обработкам и отчетам. Для запуска нужного справочника, документа, обработки или отчета следует выбрать его из списков справочников, документов, обработок или отчетов, представленных на интерактивном рабочем столе.

|                                 |                                        |                                  |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Форма списка "Номенклатура"     | Универсальный журнал документов        | Снятие отчета отдела             | Остатки номенклатуры   |
| Карточка нового элемента спр... | Журнал «Документы контрагентов»        | Формирование заявки              | Материальная ведомость |
| Форма списка "Возы"             | Журнал «Складские документы»           | Печать этикеток                  | Продажи                |
| Форма списка "Контрагенты"      | Журнал «Кассовые документы»            | Печать чеков                     | Взаиморасчеты          |
| Карточка нового элемента спр... | Журнал «Банковские документы»          | Загрузка терминалов сбора данных | Товарный отчет         |
|                                 | Новый документ «Приходная накладная»   |                                  |                        |
|                                 | Новый документ «Возврат поставщику»    |                                  |                        |
|                                 | Новый документ «Акт о переопределении» |                                  |                        |
|                                 | Новый документ «Переименование»        |                                  |                        |

**Чередование цветов строк** — если флаг в поле установлен, то цвет фона строк в формах справочников, документов и т.п. будет чередоваться.

**Выделять отрицательные** — при установленном флаге, отрицательные значения, выводимые в отчетах, будут выделяться красным цветом.

**Первая дополнительная колонка для отображения в документах, Вторая дополнительная колонка для отображения в документах** — в поле «Значение» из списка выбирается дополнительная колонка, которая будет выводиться в формах документов, с которыми работает текущий пользователь. Доступны следующие значения:

- Код;
- Артикул;
- Основной штрих-код;
- Модель автомобиля;
- Номер по каталогу;
- Не выводить.

**Первая колонка для отображения в печатных формах, Вторая колонка для отображения в печатных формах** — в поле «Значение» из списка выбирается дополнительная колонка, которая будет выводиться в неГОСТИрованных печатных формах документов, с которыми работает текущий пользователь. Доступны следующие значения:

- Код;
- Артикул;
- Основной штрих-код;

- Модель автомобиля;
- Номер по каталогу;
- Не выводить.
- Настройки подбора.

**Отображение остатка и цены в подборе по справочнику –**

определяет задаваемый по умолчанию для текущего пользователя вариант вывода розничных цен и остатков в форме подбора номенклатуры по каталогу в документах в режиме подбора «По справочнику»:

1. Не выводить — розничные цены и остатки товара в форме обработки отображаться не будут.
2. В колонках списка — розничные цены и остатки будут выведены в колонках списка отобранных позиций номенклатуры.
3. В информационной строке — розничные цены и остатки будут выведены в информационной строке формы для текущей номенклатуры.

Отображение остатков и цен замедлит работу с программой. Поэтому если в базу данных занесен большой объем информации, рекомендуется установить способ «Не выводить».

**Расчет остатка и цен** — определяет способ расчета остатков и цен по умолчанию для текущего пользователя при подборе в документы номенклатуры по каталогу. Остатки и цены могут быть рассчитаны на момент времени создания документа или на момент последнего проведенного документа.

- Настройки для отчетов.

**Основная дата начала отчетов** — указывается основная дата начала отчетов, которая будет подставляться во все отчеты.

**Расширенная форма настройки отчетов** — при установке флага всегда открывается расширенная форма настройки отчетов.

- Работа в режиме кассира.<sup>27</sup>

**Запретить работу в режиме товаручета** - если флаг установлен, то при запуске конфигурации под данным пользователем будет автоматически запускаться интерфейс кассира. Перейти из данного режима в товаручетную часть конфигурации будет невозможно, т.е. при нажатии кнопки «Выход в ОС» будет выполнен выход в операционную систему, а не в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

**Запустить интерфейс кассира при начале работы системы** – если флаг установлен, то при запуске конфигурации «Штрих-М: Розничная торговля» откроется интерфейс кассира.

---

<sup>27</sup> Настройки заполняются только при работе с конфигурацией «Штрих-М: Розничная торговля 5».

## Закладка «Заказы»<sup>28</sup>

На закладке «Заказы» указываются параметры, по которым пользователь будет обрабатывать заявки или формировать заказы по графику.

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [Иконки] ?

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

ИНН:

Основное Заказы Блокировка документов

Номенклатура/свойства Торговые объекты Графики заказов

[Иконки]

| Номенклатура/свойства | Значение свойства |
|-----------------------|-------------------|
| Срок реализации       | Скоропортящиеся   |

Текущий стиль: ШтрихМ ▾

Пользователь Штрих-М Кассир: Кассир 1 ... 🔍

Сформировать код OK Записать Заккрыть

**Номенклатура/свойства** — на закладке задаются номенклатура или свойства товаров, по которым обрабатываются заявки текущим

<sup>28</sup> Закладка «Заказы» справочника «Сотрудники» доступна во всех версиях программы, кроме версии «Штрих-М: Магазин».

пользователем. Значения из табличной части используются при автоматической установке отборов в документах «Обработка заявок».

**Торговые объекты** — на закладке задаются торговые объекты, заявки которых обрабатываются. Значения из табличной части используются при автоматической установке отборов в документах «Обработка заявок».

**Графики заказов** — на закладке задаются графики заказов, по которым пользователь формирует заказы. Данные графики заказов используются в обработке «Формирование заказов по графику», где указываются все графики, прописанные в настройках пользователя, у которых текущая дата является датой заказа.

Сотрудник: Осипова Светлана Васильевна \*

Действия ▾    Перейти ▾  ?

Код: 08

ФИО: Осипова Светлана Васильевна

ИНН:

Основное Заказы Блокировка документов

Номенклатура/свойства Торговые объекты Графики заказов

| N | График заказов                    |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Молочные продукты Сентябрь 2010г. |

Текущий стиль: ШтрихМ ▾

Пользователь Штрих-М Кассир:  ... 🔍

OK Записать Закрыть

## Закладка «Блокировка документов»

На закладке «Блокировка документов» задаются настройки доступа к блокированию и разблокированию документов.

**Разрешить блокировку документов** – флаг разрешает или запрещает блокирование документов пользователем.

**Разрешить снятие чужой блокировки** – флаг разрешает или запрещает пользователю снимать блокировку с документов, установленную другим пользователем. Флаг становится доступным при установленном флаге «Разрешить блокировку документов».

**Разрешить просмотр заблокированных документов** – флаг разрешает или запрещает просматривать документы, заблокированные другими пользователями.

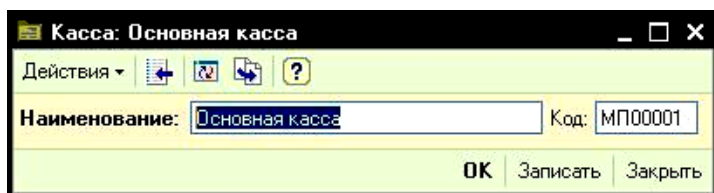
**Разрешить редактирование заблокированных документов** – флаг разрешает или запрещает пользователю редактировать заблокированные документы. Флаг становится доступным при установленном флаге «Разрешить просмотр заблокированных документов».

## Кассы

Справочник предназначен для хранения информации о местах хранения наличных денег на предприятии.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Предприятие» / «Кассы».

Добавление и редактирование информации о кассе производится в отдельном диалоговом окне.



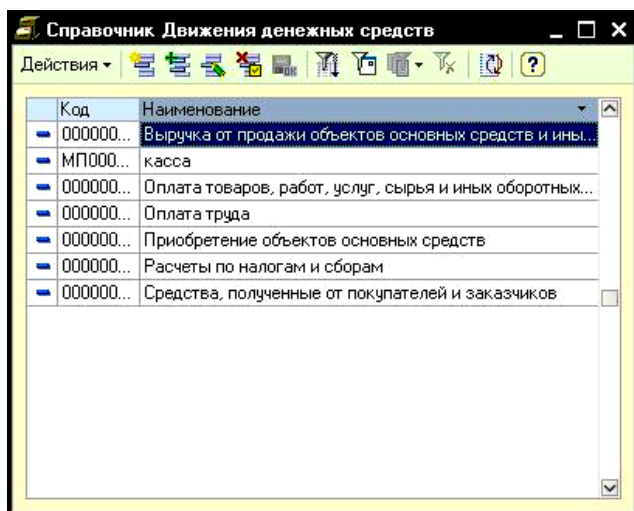
**Наименование** — наименование кассы.

**Код** — уникальный код кассы (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

## Движения денежных средств

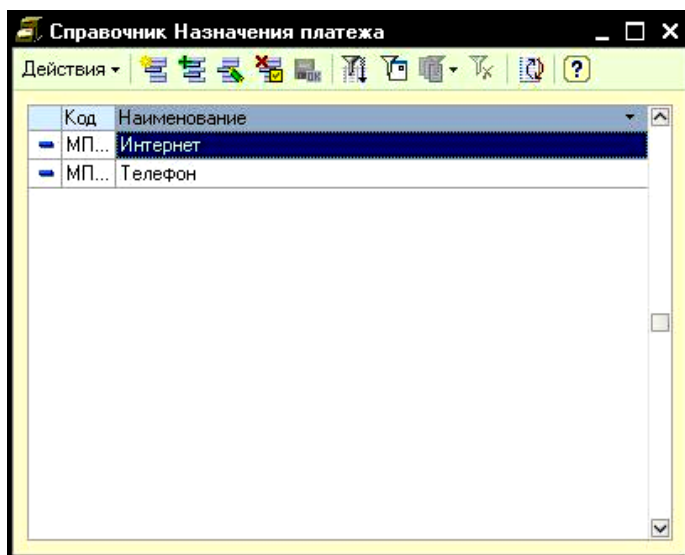
Справочник «Движения денежных средств» используется для выгрузки проводок в бухгалтерию и предназначен для хранения информации о видах движения денежных средств. Данные этого справочника указываются в кассовых и банковских документах.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Предприятие»/«Движения денежных средств».



## Назначение платежа

Данный справочник предназначен для хранения информации по видам услуг, оплачиваемых документом «Платежное поручение». Ввод и редактирование нового элемента происходит в форме списка справочника.

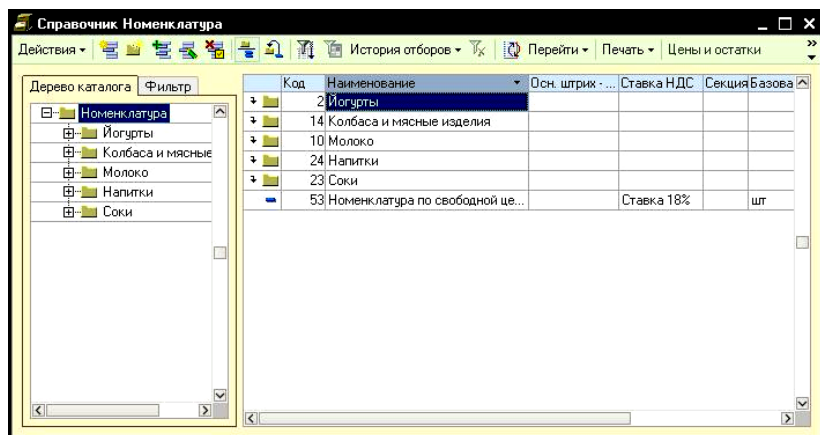


**Код** — код элемента.

**Наименование** — наименование платежа.

## Номенклатура

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения списка товаров. Кроме того, в справочнике могут храниться оказываемые и приобретаемые услуги. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Номенклатура».



Справочник «Номенклатура» реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять номенклатуру в произвольные группы и подгруппы.

При вводе новой номенклатурной группы будет открыто следующее окно:

Группа Номенклатура: Группа Напитки \*

Действия ▾

Код: 24

Наименование: Напитки

Родитель: Напитки ... 🔍

Шаблон наименования: Напитки ... ✕ 🔍

Процент наценки: 0,00

Секция: 0

Схема автоматической скидки: Утренняя скидка ... ✕ 🔍

Загружать в ККМ ☐

OK Записать Закрыть

**Код** — код группы номенклатуры.

**Наименование** — наименование группы номенклатуры.

**Родитель** — группа, в которую будет входить текущая номенклатурная группа.

**Шаблон наименования** — в поле указывается шаблон, по которому будет заполнено поле «Наименование» всех позиций номенклатурной группы.

**Секция** — в поле указывается номер секции, который будет устанавливаться для всех позиций номенклатурной группы по умолчанию. В дальнейшем для конкретной номенклатуры номер секции можно изменить. Заполнять поле целесообразно, если на предприятии используется секционный учет продаж товаров.

**Схема автоматической скидки** — позволяет выбрать одну из схем скидок, которая по умолчанию будет устанавливаться для всех позиций номенклатурной группы в качестве автоматической скидки при регистрации продажи товаров номенклатурной группы в ККМ. В дальнейшем для конкретной номенклатуры схему автоматической скидки можно изменить.

**Загружать в ККМ** — флаг, определяющий, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ. Данный флаг используется только в грануле «Общепит».

Из формы списка справочника «Номенклатура» может быть выполнен ряд операций, вызываемых при нажатии на кнопку «Печать».

**Печать ценников** — вызывается обработка «Печать ценников» для выбранного в списке товара или всех товаров, входящих в выбранную группу.

**Печать этикеток** — вызывается обработка «Печать этикеток» для выбранного в списке товара или всех товаров, входящих в выбранную группу.

В конфигурации имеется возможность отобразить не все, а только часть позиций номенклатуры при помощи закладки «Фильтр» в формах списка и подбора по справочнику.

| Код | Наименование                     | Осн. штрих-код | Ставка НДС | Секция | Базовая ед. | % нацен. | Страна произво. |
|-----|----------------------------------|----------------|------------|--------|-------------|----------|-----------------|
| 6   | Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Кл.  | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 40.00       | Россия   |                 |
| 4   | Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Пе.  | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 40.00       | Россия   |                 |
| 5   | Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Че.  | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 40.00       | Россия   |                 |
| 3   | Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Че.  | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 40.00       | Россия   |                 |
| 8   | Йогурт Зирмани 4,7% 125 гр. лес. | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 50.00       | Россия   |                 |
| 7   | Йогурт Зирмани 4,7% 125 гр. ма.  | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 50.00       | Россия   |                 |
| 9   | Йогурт Зирмани 4,7% 125 гр. ябл. | 2100100000...  | Ставка 18% | шт     | 50.00       | Россия   |                 |

**Код** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным набором цифр в коде.

**Наименование** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным набором символов в наименовании. При установленном флаге «Точное соответствие» будут отображены товары с указанным названием.

**Артикул** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным набором символов в артикуле. При установленном флаге «Точное соответствие» будут отображены товары с указанным артикулом.

**Штрих-код** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным штрих-кодом.

**Страна** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанной страной-производителем.

**Секция** — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанной секцией.

**Установить фильтр** — при нажатии кнопки отображается список, удовлетворяющий всем установленным атрибутам.

**Сбросить фильтр** — кнопка позволяет сбросить все выбранные условия.

**Детальные остатки и цены** – при нажатии кнопки появится таблица, в которой будет отображаться информация об остатках товаров по складам и ценам, а также таблица с настройками, в которой можно отметить флагами нужные склады и типы цен. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то в данном поле будут выведены также остатки и цены характеристик товара.

Справочник Номенклатура

Действия • История отборов • Перейти • Операции • Настройки • Отчеты • Цены и остатки • Детальные остатки и цены

Параметры вывода остатков и цен

Торговый объект: Ресторан №1

Склад для списка: [выбор] с учетом партий "Превышения"

Фирма: ЗАО "Московские про" Дата: [выбор] с учетом партий с отрицательными остатками

| Код | Артикул | Наименование        | Ост. склад - код | Ставка НДС | Секция | Базовая ед. | % нацен. | Стр. |
|-----|---------|---------------------|------------------|------------|--------|-------------|----------|------|
| 67  |         | Июлты               |                  | Ставка 18% | шт     |             |          |      |
|     |         | Июлты Дюкс Силетоны |                  |            |        |             |          |      |

И- Склад

И- Тип цен

Склад в планшоне

Для ресторана

Закупочный тип цен

Оптовый тип цен

Розничный тип цен

Склад

Остаток

Для ресторана

Закупочный тип цен

Оптовый тип цен

Розничный тип цен

## Закладка «Основные»

Редактирование и ввод информации о новом товаре производится в отдельном диалоговом окне.

Номенклатура: Новый \*

Действия Перейти

Группа:

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1л. Код: 24 732

Базовая единица:  Вид номенклатуры: Товар Артикул:

☐ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

|                                |         |            |              |                       |                     |                  |
|--------------------------------|---------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Основные                       | Единицы | Штрих-коды | Работа с ККМ | Некондиционные товары | Дополнительно       | Коды поставщиков |
| Дополнительные ресурсы         |         |            | Свойства     |                       | Параметры по складу |                  |
| Параметры по торговому объекту |         | Заказы     | Описание     | Аналоги               | Группы товаров      |                  |

Полное наименование: Газ.вода "Буратино" 1л.

Наименование для ценника: Газ.вода "Буратино" 1л.

Ставка НДС: НДС 18% Основная этикетка:

Минимальный остаток: 20,000 Основной ценник:

Страна происхождения:  Процент наценки: 40,00 min: 0,00

№ секции: 0 Срок реализации: 0

Действующие скидки на товар    Цены    **OK**    Записать    Закрыть

**Группа** — номенклатурная группа, которой принадлежит товар.

**Наименование** — наименование товара. Значение этого поля будет использоваться для представления товара в документах, отчетах и т.д. Кнопка дает пользователю возможность быстро заполнить поле по шаблону, установленному для всех позиций номенклатурной группы. Возможные шаблоны для наименований товаров создаются и хранятся в справочнике «Шаблоны наименований». Например:

Наименование номенклатуры по шаблону

Газ. вода

Вид номенклатуры: Газ. вода

Название бренда:

Литраж:

**OK**    Отмена

В данном случае, при нажатии на кнопку «**OK**», наименование товара будет установлено в следующее значение: «Краска для волос Londa Color Блондин». Названия и значения полей «Краски для волос» и «Торговая марка» задаются в справочнике «Шаблоны наименований». Значение поля

«Цвет» вводится непосредственно при вводе нового товара. Кнопка  позволяет автоматически заполнить поля «Полное наименование» и «Наименование для ценников» значением из поля «Наименование».

---

### Примечание

Если наименование товара содержит знак «;», то при загрузке товара в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

**Базовая единица** — реквизит задает базовую единицу измерения товара, т.е. единицу, измерения в которой ведется учет товара. Коэффициент базовой единицы должен быть равен 1.

**Вид номенклатуры** — реквизит задает вид текущего товара. Вид товара может принимать значения: товар, комплект, набор, тара или услуга. Комплекты — это элементы справочника «Номенклатура», состоящие из комплектующих, которые также являются элементами справочника «Номенклатура». В конфигурации различаются понятия набора и комплекта. Набор тоже имеет список комплектующих. Но по наборам в отличие от комплектов не ведется количественный учет, они используются только для быстрого и удобного заполнения табличной части документа. При продаже набора со склада будут списаны входящие в него комплектующие. Для комплектов же предусмотрено выполнение операций комплектации и разуконплектации. При оформлении операции комплектации комплектующие будут списаны со склада, а на склад поступит готовый комплект.<sup>29</sup>

**Тип номенклатуры** — реквизит задает вид товар, определенный в конфигурациях бухгалтерского учета. Данное поле используется при выгрузке проводок в бухгалтерские программы.

**Учет по серийным номерам** — флаг, определяющий, ведется ли учет товара по серийным номерам. При оформлении документов с товаром, у которого установлен данный флаг, будет необходимо указывать серийные номера.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Реквизит «Вид номенклатуры» справочника «Номенклатура» в конфигурации «Штрих-М: Магазин» может принимать значения «Товар», «Услуга», «Тара».

<sup>30</sup> Флаг «Учет по серийным номерам» не доступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Учет по дополнительным характеристикам**<sup>31</sup> — флаг, определяющий, будет ли вестись учет товара в разрезе дополнительных характеристик. При оформлении документов с товаром, у которого установлен данный флаг, будет необходимо указывать дополнительные характеристики.

**Код** — код товара (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Артикул** — реквизит, определяющий артикул товара.

**Код ОКДП** — код товара по ОКДП.

**Полное наименование** — полное наименование товара.

**Наименование для ценника** — реквизит, определяющий наименование товара, которое будет печататься на ценниках. Если поле «Наименование для ценника» в карточке товара не заполнено, то в ценник будет подставлено название товара из поля «Наименование товара».

**Ставка НДС** — выбирается из справочника «Ставки НДС» и определяет процент ставки НДС для товара.

**Минимальный остаток** — число, определяющее минимально допустимый остаток товара на складе.

**Процент наценки** — реквизит, определяющий процент наценки на товар по умолчанию.

**min** — реквизит, определяющий минимальный процент наценки на товар. Процент наценки, назначаемый при поступлении товара, не может быть меньше значения, указанного в данном поле. Если процент наценки в документе прихода будет меньше, чем минимальный, то система не позволит провести документ.

**№ секции** — вспомогательный реквизит, в котором хранится секция товара. Заполнять поле целесообразно, если на предприятии используется секционный учет продаж товаров. В случае если значение константы «Выбор секции товара» установлено в значении «Товар», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению данного поля. В случае если значение константы «Выбор секции товара» установлено в значении «Склад», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет взят из поля «№ секции» элемента справочника складов. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0.

**Основная этикетка** — этикетка, которая будет использоваться при печати этикеток для товара по умолчанию. Если данное поле останется

---

<sup>31</sup> Флаг «Учет по дополнительным характеристикам» не доступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Основной ценник** — ценник, который будет использоваться по умолчанию при печати ценников для товара. Если поле останется незаполненным, то по умолчанию будет использоваться ценник, указанный в настройках пользователя.

**Срок реализации** — срок реализации товара. Может измеряться в часах, днях или месяцах. Указанное значение будет использоваться для расчета даты окончания срока реализации при каждом поступлении товара от поставщика.

При нажатии на кнопку «**Цены**» выводится окно отображения цен.

Цены номенклатуры <Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик>

Действия
?
Сформировать
X Закрыть

| N | Склад             | Выбран                              |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Главный склад     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Склад в павильоне | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Торговый зал      | <input checked="" type="checkbox"/> |

| N | Тип цены            | Выбран                              |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Заключенный тип цен | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Оптовый тип цен     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Розничный тип цен   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Номенклатура: Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик

| Склад        | Документ                                                  | Контрагент            | Остаток |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Торговый зал | Ввод остатков номенклатуры МП00000000000001 от 01.12.23   | 3АО "Молоко и прочее" | 10,000  |
|              | Ввод остатков номенклатуры МП00000000000002 от 01.12.23   | 3АО "Молоко и прочее" | 42,000  |
|              | Приходная накладная МП000000000001 от 03.12.2008 12:51:24 | 3АО "Молоко и прочее" | 40,000  |

| Склад        | "Розничный тип цен" на 11.12.2008 |        |         |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------|
|              | Цена                              | Валюта | Единица |
| Торговый зал | 16,50                             | Рубль  | шт      |

информацию. Флагами необходимо отметить интересующие элементы. Кнопка  позволяет отметить флагами все склады или типы цен, кнопка  — снять все флаги. При нажатии кнопки «Сформировать» будут выведены таблицы с ценами по отмеченным типам.

Остальные реквизиты вынесены на закладки: «Единицы», «Штрих-коды», «Работа с ККМ», «Некондиционные товары», «Коды поставщиков», «Дополнительно», «Дополнительные ресурсы», «Свойства».

## Закладка «Единицы»

Закладка «Единицы» предназначена для редактирования списка единиц товара. Каждый товар обязательно должен иметь базовую единицу измерения, т.е. единицу, в которой будет вестись учет товара. За базовую единицу штучного товара обычно принимается минимальная продаваемая единица данного товара (штука, бутылка и т.п.). Базовая единица измерения создается автоматически при создании нового товара, и не может быть удалена.

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1 л.

Действия    Перейти 

Группа:   

Наименование: Газ. вода "Буратино" 1 л.  

Код: 24 732

Базовая единица: бут  Вид номенклатуры: Товар 

Артикул:

☐ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:

☐ Учет по серийным номерам ОКДП:

Основные | Единицы | Штрих-коды | Работа с ККМ | Некондиционные товары | Дополнительно | Коды поставщиков

Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

Параметры по торговому объекту | Заказы | Описание | Аналоги | Группы товаров

    История отборов   Сделай основным

| Код | Наименование | Единица по классификатору | Коэффициент |
|-----|--------------|---------------------------|-------------|
| 1   | бут          | бут                       | 1,000       |

Действующие скидки на товар | Цены | **OK** | Записать | Закрыть

Кроме базовой единицы имеется возможность ввести дополнительные единицы, например коробки, ящики, блоки и т.п. (кроме товаров типа «Услуга»). Каждая единица характеризуется коэффициентом пересчета

относительно базовой единицы, т.е. количеством базовых единиц в данной небазовой единице.

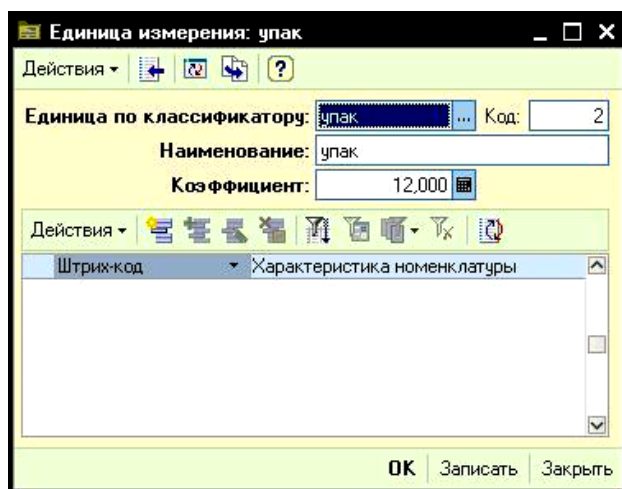
### Пример

*Если в упаковке находится 6 бутылок минеральной воды, то при базовой единице «бутылка», для единицы измерения «упаковка» следует поставить коэффициент пересчета 6.*

Конфигурация позволяет выписывать документы в любых единицах измерения из введенных для товара.

Кнопка «**Сделать основной**» позволяет выбрать в качестве основной единицы измерения товара единицу измерения, на которой установлен курсор. В списке основная единица измерения будет выделена жирным шрифтом. В качестве основной может быть выбрана только единица измерения с коэффициентом 1.

Список всех единиц товара редактируется стандартными способами. Редактирование и ввод информации о единицах измерения товара производится в отдельном диалоговом окне, где указываются параметры единицы измерения.



**Единица по классификатору** — единица измерения товара.

**Наименование** — наименование единицы измерения.

**Коэффициент** — коэффициент пересчета относительно базовой единицы.

В списке штрих-кодов отображаются штрих-коды единицы измерения и характеристики номенклатуры, если по ним ведется учет и для каждой характеристики номенклатуры задается свой штрих-код.

## Закладка «Штрих-коды»

На закладке отображаются все штрих-коды товара. Каждый штрих-код определяет единицу измерения, в случае учета по дополнительным характеристикам он также может определять и характеристики товара.

Для установки штрих-кода основным, необходимо воспользоваться кнопкой **«Сделать основным»**.

Для работы со штрих-кодами характеристик номенклатуры предусмотрена кнопка **«Установить основной штрих-код для характеристик»**. При ее нажатии появится список, в котором необходимо выбрать нужное действие:

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Установить основной ШК для всех характеристик без ШК       |
| Заменить ШК на основной для всех характеристик заданным ШК |
| Установить (добавить) основной ШК для всех характеристик   |

- «Установить основной ШК для всех характеристик без ШК» – позволяет для каждой характеристики номенклатуры, для которой не задан штрих-код, создать штрих-код, равный основному штрих-коду товара.
- «Заменить ШК на основной для всех характеристик с заданным ШК» – позволяет для всех характеристик, штрих-код которых равен штрих-коду текущей строки, заменить его на основной штрих-код.
- «Установить (добавить) основной ШК для всех характеристик» – позволяет заменить штрих-коды всех характеристик на основной штрих-код. Если для характеристики штрих-код не был задан, то для такой характеристики будет создан новый штрих-код, равный основному.

Следует учитывать, что основным можно сделать штрих-код только для базовой единицы товара. Основной штрих-код используется при печати этикеток.

Номенклатура: Свитер \*

Действия Перейти

Группа:

Наименование: Свитер Код: 24 733

Базовая единица: шт Вид номенклатуры: Товар Артикул:

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

Основные Единицы Штрих-коды Работа с ККМ Некондиционные товары Характеристики Дополнительно

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

История отборов Уст.осн.ШК для хар-тик

| Единица | Характеристика номенклатуры | Штрих-код     |
|---------|-----------------------------|---------------|
| шт      | красный                     | 2000100001295 |
| шт      | синий                       | 2000100001301 |

Действующие скидки на товар Цены **OK** Записать Закрыть

Заполнить список штрих-кодов можно одним из следующих способов:

1. Вручную, используя стандартные способы редактирования.
2. При считывании штрих-кода сканером, в окне карточки товара с текущей закладкой «Штрих-код» произойдет автоматическое добавление считываемого штрих-кода, если он не был введен ранее. При этом будет указана базовая единица измерения товара.

Кнопка «**Сгенерировать штрих-код**» позволяет сгенерировать новый штрих-код для товара в формате EAN-13, используя внутренний префикс штрих-кодов штучного товара, задаваемый в константе «Внутренний префикс штрих-кода штучного товара». Если ведется учет по дополнительным характеристикам, то при нажатии этой кнопки отобразятся два возможных действия: «**Сгенерировать штрих-код**» и «**Сгенерировать штрих-код для характеристик**».

При выборе действия «**Сгенерировать штрих-код**» в таблице будет создан новый штрих-код, у которого характеристику нужно задать вручную. При выборе действия «**Сгенерировать штрих-код для характеристик**» будут сформированы штрих-коды для всех характеристик, у которых штрих-код еще не задан.

### Закладка «Работа с ККМ»

Закладка «Работа с ККМ» содержит реквизиты товара, определяющие работу с ККМ.

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1л. \*

Действия Перейти ?

Группа:  ...

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1л. Код: 24 732

Базовая единица: бут ... Вид номенклатуры: Товар ... Артикул:

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

|                                |         |                        |              |                       |                     |               |
|--------------------------------|---------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Основные                       | Единицы | Штрих-коды             | Работа с ККМ | Некондиционные товары | Характеристики      | Дополнительно |
| Коды поставщиков               |         | Дополнительные ресурсы | Свойства     |                       | Параметры по складу |               |
| Параметры по торговому объекту | Заказы  | Описание               | Аналоги      | Группы товаров        |                     |               |

**Загружать в ККМ** ☒

Наименование для ККМ: Газ.вода "Буратино" 1л.

**Работа с "Штрих-М: Кассир"**

Схема автоматической скидки:  ...

Макс. возм. % скидки (0 - не ограничен, <0 - запрещена):  0,00

Действующие скидки на товар    Цены    **OK**    Записать    Закрыть

**Загружать в ККМ** — флаг, определяющий, будет ли информация о товаре загружаться в ККМ.

**Наименование для ККМ** — наименование товара, которое будет печатать кассовый аппарат на чековой ленте.

Реквизиты группы настроек «Работа с ККМ Штрих-Мастер» имеет смысл заполнять только в том случае, если осуществляется работа с POS-системами на базе «Штрих-М: Кассир» всех версий или с синхронизатором ККМ:

**Схема автоматической скидки** — позволяет выбрать одну из схем скидок, которая будет использоваться в качестве автоматической скидки при регистрации продажи товара в ККМ. Кнопка «X» позволяет очистить поле схемы автоматической скидки. Работа с автоматическими скидками будет осуществляться только при использовании POS-систем.

**Макс.возм. % скидки** — определяет максимальную скидку на товар, при его продаже через ККМ. Если данный реквизит равен 0, то скидка неограниченна, если данный реквизит отрицателен, то применение скидки на товар запрещено.

## Закладка «Некондиционные товары»

Закладка «Некондиционные товары» содержит элементы справочника «Номенклатура», которые могут приходиться при списании текущего товара документом «Списание некондиции».

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия: [Иконки] Перейти: [?] [?]

Группа: [Поиск]

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1 л. [Иконки]

Код: 24 732

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар

Артикул: [Поиск]

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поиск]

ОКДП: [Поиск]

☐ Учет по серийным номерам

Основные Единицы Штрих-коды Работа с ККМ **Некондиционные товары** Характеристики Дополнительно

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

| N | Номенклатура-некондиция | Характеристика номенклатуры |
|---|-------------------------|-----------------------------|
|   |                         |                             |

Действующие скидки на товар Цены **OK** Записать Закрыть

Таблица некондиционных товаров редактируется стандартными способами.

## Закладка «Характеристики»<sup>32</sup>

Для ведения учета товара по характеристикам, необходимо в справочнике «Номенклатура» у товара, для которого будет вестись учет по характеристикам, установить флаг «Учет по дополнительным характеристикам»<sup>33</sup>. В форме элемента справочника появится закладка «Характеристики».

<sup>32</sup> Характеристики номенклатуры в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» недоступны.

<sup>33</sup> Флаг «Учет по дополнительным характеристикам» не доступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Номенклатура: Свитер**

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Группа: [Поиск]

Наименование: Свитер [Иконки] Код: 24 733

Базовая единица: шт Вид номенклатуры: Товар Артикул: [Поиск]

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поиск] ОКДП: [Поиск]

☐ Учет по серийным номерам

Основные Единицы Штрих-коды Работа с ККМ Некондиционные товары Характеристики Дополнительно

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ Групповой ввод характеристик

| Код характеристики | Наименование |
|--------------------|--------------|
| 1                  | красный, 48  |
| 2                  | синий, 48    |

Действующие скидки на товар Цены ОК Записать Закрыть

Для создания новой характеристики необходимо нажать кнопку «Добавить». На экране появится окно, в котором задаются свойства характеристики товара (порядок ввода свойств характеристик см. Справочник «Свойства объектов»).

**Элемент Характеристики номенклатуры: Новый \***

Действия ▾ [Иконки] ?

Наименование: 48, Зеленый

[Иконки]

| Свойство | Значение |
|----------|----------|
| Размер   | 48       |
| Цвет     | Зеленый  |

OK Записать Закрыть

Для группового ввода характеристик номенклатуры предназначена кнопка «Групповой ввод характеристик»<sup>34</sup>. С помощью группового ввода

<sup>34</sup> Групповой ввод характеристик не доступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

характеристик можно автоматизированно создавать характеристики для товаров, если у характеристик задается одно или два свойства. Характеристики с большим количеством свойств создаются только вручную.

|    | Белый                               | Синий                               | Красный                             | Черный                              | Зеленый                             |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 48 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 50 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 52 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Реквизиты «Первое свойство» и «Второй свойство» предназначены для задания свойств характеристики. При этом следует учитывать, что в наименовании характеристики значение первого свойства будет стоять первым, а значение второго свойства – вторым. Например, если первым свойством является размер, а вторым свойством – цвет, то наименование характеристики будет следующим: «48, красный», где «48» - это значение свойства «Размер», а «красный» - это значение свойства «Цвет». С помощью



кнопки инвертации свойства можно поменять местами.

После задания первого и второго свойств необходимо нажать кнопку «Сформировать таблицу». Будет сформирована таблица-шахматка, в которой первое свойство будет располагаться слева направо, а второе – сверху вниз. В таблице отмечаются флагами характеристики товара, которые необходимо создать. Если у товара ранее уже были созданы характеристики, то при повторном открытии формы система проставит флаги для уже существующих характеристик автоматически. При этом флаги ранее созданных характеристик снять нельзя.

Для создаваемых характеристик также можно сгенерировать штрих-код для базовой единицы товара с помощью флага «Генерировать штрих-код для создаваемых характеристик». При этом для каждой создаваемой характеристики генерируется свой штрих-код. Далее по кнопке «Записать характеристики» происходит создание характеристик, а также генерация штрих-кодов, если это было установлено соответствующим флагом. Отмеченные характеристики товара отобразятся в таблице на закладке «Характеристики» товара.

### Закладка «Дополнительно»

Закладка «Дополнительно» содержит реквизиты товара, определяющие работу с весами и алкогольной продукцией.

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия: Перейти: ?

Группа:  ...

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1 л. Код: 24 732

Базовая единица: бут ... Вид номенклатуры: Товар ... Артикул:

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

|                  |                        |            |                     |                                |                |               |
|------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Основные         | Единицы                | Штрих-коды | Работа с ККМ        | Некондиционные товары          | Характеристики | Дополнительно |
| Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства   | Параметры по складу | Параметры по торговому объекту | Заказы         | Описание      |
| Аналоги          | Группы товаров         |            |                     |                                |                |               |

**Алкогольная продукция**

☐ Является алкогольной продукцией

Вид продукции:  ...

Вид продукции (Росстат):  ...

Региональный вид:  ...

Литраж:  0,000

Содержание спирта:  0,00

Регион производства:  ...

**Работа с весами**

☐ Загружать в весы

☐ Печатать РосТест

Код Ростеста:

Номер знака Ростеста для весов

Штрих-Принт:

Срок хранения (дней):  0

Вес тары:  0,000

Производитель:  ...

Действующие скидки на товар    Цены    ОК    Записать    Закрыть

**Является алкогольной продукцией** — при установленном флаге, данные о товаре будут учитываться при построении декларации об обороте алкогольной продукции.

**Вид продукции** — вид алкогольной продукции.

**Вид продукции (Росстат)** — выбирается вид алкогольной продукции по классификатору Росстата.

**Литраж** — объем алкогольной продукции в базовых единицах измерения.

**Регион производства** — регион, в котором производится продукция (в том числе алкогольная).

**Производитель** — организация, являющаяся производителем продукции (в том числе алкогольной).

**Загружать в весы** — флаг, определяющий, будет ли информация о товаре загружаться в комплексы этикетирования.<sup>35</sup>

**Срок хранения** — срок хранения товара в днях, на основании которого комплекс этикетирования сможет рассчитать последнюю дату реализации весового товара.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Реквизит «Загружать в весы» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазины».

<sup>36</sup> Реквизит «Срок хранения» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазины».

**Печатать РосТест** — следует заполнять, если осуществляется работа с комплексом «Штрих-Принт» и если на этикетке товара необходимо выводить знак Ростеста.<sup>37</sup>

**Вес тары** — вес тары в килограммах для товара. Комплекс этикетирования автоматически вычитет вес тары из веса, положенного на весы, и этикетка будет содержать информацию о весе «Нетто» товара.<sup>38</sup>

### Примечание

Реквизиты весового товара «Срок хранения» и «Тара» используются только при использовании в составе системы комплекса этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass», «Штрих Self-Service» или «CAS-LP v. 1.5 RS».

## Закладка «Коды поставщиков»

На данной закладке заносятся коды товаров по базам поставщиков для дальнейшего их использования при оформлении приходных документов или документов заказа.

<sup>37</sup> Реквизит «Печать РосТест» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

<sup>38</sup> Реквизит «Вес тары» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

Таблица кодов поставщиков редактируется стандартными способами.

**Контрагент** — наименование поставщика товара. Выбирается из справочника «Контрагенты».

**Код поставщика** — код товара по каталогу поставщика.

**Характеристика номенклатуры** — характеристика номенклатуры, приобретаемой от поставщика.

## Закладка «Дополнительные ресурсы»

На закладке «Дополнительные ресурсы» можно указать дополнительные ресурсы, используемые для сообщений при печати этикеток весового товара на комплексах этикетирования, а также для загрузки информации при работе с комплексом этикетирования «PC-Scale», информационными киосками «Штрих-INFO» и выгрузки в «1С: Битрикс. Управление сайтом 8».

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1 л.

Действия ▾

Группа: [ ] [x] [Q]

Наименование: Газ. вода "Буратино" 1 л. [ ] [x] [Q]

Код: 24 732

Базовая единица: бут [ ] [x] [Q]

Вид номенклатуры: Товар [ ] [x] [Q]

Артикул: [ ] [x] [Q]

☒ Учет по дополнительным характеристикам

Тип номенклатуры: [ ] [x] [Q]

ОКДП: [ ] [x] [Q]

☐ Учет по серийным номерам

Основные Единицы Штрих-коды Работа с ККМ Некондиционные товары Характеристики Дополнительно

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

Действия ▾

| Код | Вид дополнительного ресурса | Значение |
|-----|-----------------------------|----------|
|-----|-----------------------------|----------|

Действующие скидки на товар Цены OK Записать Заккрыть

## Закладка «Свойства»

На закладке «Свойства» можно создать для каждого наименования атрибуты и определить их значения. Атрибуты содержат в себе дополнительную информацию о товаре и могут быть задействованы в отчетах для группировки и выборки, то есть при построении отчетов можно будет устанавливать фильтры на значения свойств.

Например, если для товара «Краска для волос» ввести свойство «Цвет» и каждому товару «Краска для волос» присвоить значение в соответствии с цветом (блондин, брюнет, шатен), то в отчетах будет представлена наглядная информация о продажах товара «Краска для волос» каждого цвета. Тем самым можно определить, какой цвет пользуется наибольшим спросом.

Для каждого товара может быть задано множество свойств, поэтому группировать товары можно по разным признакам.

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле]

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1 л. Код: 24 732

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул: [Поле]

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поле] ОКДП: [Поле]

☐ Учет по серийным номерам

Основные Единицы Штрих-коды Работа с ККМ Некондиционные товары Характеристики Дополнительно

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

| Свойство | Значение |
|----------|----------|
|          |          |

Действующие скидки на товар Цены OK Записать Закрыть

### Закладка «Параметры по складу»<sup>39</sup>

На закладке «Параметры по складу» задаются параметры, которые используются для склада.

<sup>39</sup> Закладка «Параметры по складу» не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1л.

Действия: Перейти:

Группа:

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1л. Код: 24 732

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул:

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

|                                |                        |            |                     |                       |                |               |
|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Основные                       | Единицы                | Штрих-коды | Работа с ККМ        | Некондиционные товары | Характеристики | Дополнительно |
| Коды поставщиков               | Дополнительные ресурсы | Свойства   | Параметры по складу |                       |                |               |
| Параметры по торговому объекту | Заказы                 | Описание   | Аналоги             | Группы товаров        |                |               |

| Склад | Показатель | Значение |
|-------|------------|----------|
|       |            |          |

Действующие скидки на товар | Цены | **OK** | Записать | Закрыть

**Максимальная скидка** — в поле указывается максимальная скидка на товары. Если указано отрицательное значение, то считается, что на товар скидка не применяется. Если указано нулевое значение, то считается, что на товар может быть применена любая скидка.

**Минимальный остаток** — в поле указывается минимальный остаток товара.

**Минимальный процент наценки** — в поле указывается минимальный процент наценки на товар.

**Порог анализа остатка** — в поле указывается порог анализа остатка товара.

**Процент наценки** — в поле указывается процент наценки на товар.

Если параметры по складу не заданы, то используются одноименные параметры из карточки товара.

## Закладка «Параметры по торговому объекту»<sup>40</sup>

На закладке «Параметры по торговому объекту» задаются параметры для каждого торгового объекта (количество поставки, максимальное количество заказа, минимальное количество заказа и т.д.).

<sup>40</sup> Закладка «Параметры по торговому объекту» формы элемента справочника «Номенклатура» не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Максимальное количество заказа** — в поле указывается максимальное количество заказа товара в единице измерения заказа.

**Минимальное количество заказа** — в поле указывается минимальное количество заказа товара в единице измерения заказа.

**Минимальный остаток** — в поле указывается минимальный остаток товара в базовой единице измерения.

**Правило расчета заказов** — в поле указывается правило расчета заказов.

**Средняя продажа за день** — в поле указывается фиксированная средняя продажа за день, сохраненная для удобства использования, чтобы не рассчитывать ее каждый раз при необходимости. Средняя продажа за день рассчитывается с помощью обработки «Расчет средней продажи». Она также может быть указана вручную.

141

Закладка «Заказы»<sup>41</sup>

На закладке «Заказы» задаются параметры заказов товаров для всех торговых объектов.

**Порог остатка** — при расчете остатка товара на дату поставки по заказу, остаток будет считаться нулевым, если он меньше, чем заданный порог анализа остатка из карточки товара. Пример, в торговый объект поставили 100 пакетов молока. Порог остатка в магазине 2 штуки, т.к. за время пребывания в магазине несколько пакетов может потерять товарный вид.

**Единица заказа** — в поле указывается единица измерения заказа, т.е. та единица измерения, в которой будет формироваться заказ. Если единица заказа не указана, заказ будет формироваться в базовой единице.

**Минимальный заказ** — в поле указывается минимальное количество заказа товара в единице измерения заказа.

**Максимальный заказ** — в поле указывается максимальный заказ товара с указанием количества единиц заказа.

<sup>41</sup> Закладка «Заказы» формы элемента справочника «Номенклатура» не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Правило расчета заказа** — в поле указывается правило расчета заказа.<sup>42</sup>

**Средняя продажа за день** — в поле указывается фиксированная средняя продажа за день, сохраненная для удобства использования, чтобы не рассчитывать ее каждый раз при необходимости. Средняя продажа за день рассчитывается с помощью обработки «Расчет средней продажи» или может быть установлена вручную.<sup>43</sup>

## Закладка «Аналоги»

На закладке задаются аналоги товара.

Номенклатура: Молоко Домик в деревне 1%

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле] [Иконки]

Наименование: Молоко Домик в деревне 1% [Иконки]

Код: 24 730

Базовая единица: пач [Иконки] Вид номенклатуры: Товар [Иконки]

Артикул: [Поле]

☐ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поле]

☐ Учет по серийным номерам ОКДП: [Поле]

|                                |         |            |              |                       |                     |                  |
|--------------------------------|---------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Основные                       | Единицы | Штрих-коды | Работа с ККМ | Некондиционные товары | Дополнительно       | Коды поставщиков |
| Дополнительные ресурсы         |         |            | Свойства     |                       | Параметры по складу |                  |
| Параметры по торговому объекту |         | Заказы     | Описание     | Аналоги               | Группы товаров      |                  |

Действия: [Иконки] Создать аналоги по характеристикам

| Характеристика основы | Номенклатура аналога        | Характеристика анало... | Аналог пере... | Потребител... |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| [Иконка]              | Молоко Домик в деревне 2,5% |                         | ✓              |               |

Действующие скидки на товар | Цены | **OK** | Записать | Закрыть

Для добавления нового аналога необходимо нажать кнопку «Добавить».

<sup>42</sup> Реквизит «Правило расчета заказа» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие».

<sup>43</sup> Реквизит «Средняя продажа за день» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие».

Аналог номенклатуры (Новый)

Действия Обновить

Номенклатура: Молоко Домик в деревне 2,5%

Характеристика:

**Аналог**

Номенклатура: Молоко Домик в деревне 1%

Характеристика:

☐ Аналог для пересортицы

☐ Аналог по потребительским свойствам

**Данные по обратному аналогу**

☐ Аналог для пересортицы

☐ Аналог по потребительским свойствам

OK Записать Закрыть

**Номенклатура** – из справочника «Номенклатура» выбирается товар, для которого подбирается аналог.

**Характеристика** – выбирается характеристика товара, для которой подбирается аналог.

Аналог:

**Номенклатура** – из справочника «Номенклатура» выбирается товар-аналог для выбираемой номенклатуры.

**Характеристика** – выбирается характеристика-аналог для выбираемой характеристики основы.

С помощью флагов «Аналог по пересортице» и «Аналог по потребительским свойствам» необходимо указать, к каким типам относится товар-аналог для выбираемого товара: аналогом по пересортице и/или аналогом по потребительским свойствам.

Аналог по пересортице предназначен для использования в документах **Пересортица** в качестве товара пересортицы. Например, для товара «Персиковый сок» аналогом пересортицы может быть товар «Апельсиновый сок». Например, кассир при продаже товара мог перепутать товар «Персиковый сок» с товаром «Апельсиновый сок». В этом случае при заполнении документа «Пересортица» в системе будет доступна возможность пересортировать товар «Персиковый сок» с товаром «Апельсиновый сок».

Потребительским аналогом может быть товар с аналогичными свойствами. Например, для товара «Сливки «Тёма 20%»» аналог «Сливки «Домик в деревне 20%»» может быть потребительским аналогом, так как в данном случае по потребительским свойствам, а именно по проценту жирности они совпадают.

Если в группе настроек **Данные по обратному аналогу** для товара-аналога установлен один из флагов, то система считает, что выбираемый товар и товар-аналог, заданные здесь, являются взаимозаменяемыми. То есть товар может быть заменен товаром-аналогом и наоборот, указанный здесь товар-аналог может быть заменен в документе «Пересортица» выбираемым товаром.

Для номенклатуры, у которой ведется учет по дополнительным характеристикам, работа с аналогами производится аналогично, т.е. все характеристики номенклатуры могут пересортировываться друг с другом как товар-аналог по пересортице, если они заданы.

**Создать аналоги по характеристикам** – при нажатии кнопки система будет считать, что все характеристики товара друг для друга являются аналогами по пересортице.

## Закладка «Группы товаров»

На закладке задаются элементы справочника «Группы товаров для скидок», т.е. группы товаров для скидок, в которые входит текущий элемент.

Указанные на закладке группы товаров используются в программе исключительно для формирования условий скидок, участвующих в проводимых маркетинговых акциях на предприятии, и их загрузки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5».

**Пример.**

Необходимо создать скидку 5% на молоко, которая будет действовать с 10:00 до 12:00.

Последовательность действий будет следующей:

1) В справочнике «Группы товаров для скидок» необходимо создать элемент с наименованием «Молоко».

2) В карточке товара «Молоко» справочника «Номенклатура» на закладке «Группы товаров» необходимо выбрать из справочника «Группы товаров для скидок» элемент «Молоко».

3) Необходимо создать документ «Назначение акции», в котором нужно указать схему скидки и задать ее условия: «Вид скидки» - процентная, «Тип скидки» - скидка, «Значение» - 5, «Время» - интервал с 10 до 12.

4) В созданном документе «Назначение акции» в поле «Группа товаров для скидок» указать элемент «Молоко» из справочника «Группы товаров для скидок».

Таким образом, после очередной выгрузки данных в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5» на товар «Молоко» будет применяться скидка 5% с 10 до 12 часов ежедневно.

## **Группа справочников «Параметры номенклатуры»**

### **Типы цен**

Справочник предназначен для работы с различными категориями цен, используемых в деятельности предприятия. В справочнике «Типы цен» всегда есть предопределенный тип цен — «Розничный тип цен». Данный тип цен используется для хранения и работы с розничной ценой товаров. Карточка данного элемента не редактируется и заполняется системой автоматически.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Типы цен».

Добавление и редактирование информации производится в специальном диалоговом окне.

**Тип цены: Закупочный тип цен**

Наименование:  Код:

Валюта цены по умолчанию:  ☐ Цены включают НДС

**Порядок назначения цен**

Расчет цен:  ...

Базовый тип цен:  ... x  Наценка в %:

**Порядок округления цен**

Метод округления:  ... Округлять до:  ...

☐ Использовать как дополнительный  
☐ Округлять при ручном изменении цены  
☐ Для общепита

| Начальная цена | Конечная цена | Коэффициент округления |
|----------------|---------------|------------------------|
|                |               |                        |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

**Наименование** — название типа цены.

**Код** — код типа цены (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Валюта цены по умолчанию** — валюта, в которой по умолчанию указывается цена данного типа. В процессе работы для некоторых товаров валюта может отличаться от указанной в типе цены.

**Цены включают НДС** — если флаг установлен, то для товаров цена по данному типу цен будет храниться с учетом НДС. Если флаг не установлен, то цена будет храниться без учета НДС. Расчет суммы НДС будет производиться с использованием ставки НДС из карточки номенклатуры. При записи приходных цен в регистр сведений «Цены контрагента», НДС вычитается из цены товара. При записи цен компании документом «Изменение цен компании» цены пишутся всегда такие, как в документе (в документе информации об НДС в цене нет).

Группа элементов «Порядок назначения цен»:

**Расчет цен** — реквизит, определяющий способ формирования цены определенного типа:

- «Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры» — цены данного типа могут задаваться и корректироваться вручную.
- «Цены рассчитываются автоматически от цен базового типа» — цены данного типа рассчитываются автоматически на основании заданной наценки и базового типа цен. Наценка и базовый тип цен, на основании которого будет рассчитано значение цены данного типа, указываются в соответствующих полях.

**Базовый тип цен** — указывается тип цены, который может быть использован как базовый тип цен для расчета цен других типов.

**Наценка в %** — указывается процент наценки на выбранный базовый тип цен.

Группа элементов «Порядок округления цен»:

**Метод округления** — реквизит, определяющий тип округления цены. Может принимать значения:

1. «Всегда в большую сторону» — всегда производит округление в сторону возрастания до указанного порядка.
2. «По арифметическим правилам» — округление производится по математическим правилам до указанного порядка.

**Округлять до** — интервал, в пределах которого ведется округление. Например, если округление установить в значении «0,05», то все цены по типу будут кратны 5 копейкам.

**Использовать как дополнительный** — если флаг установлен, то при загрузке в POS-системы информации о товарах, цены загружаемых товаров по текущему типу цен будут выгружаться как дополнительные цены на товары.

**Округлять при ручном изменении цены** — при установленном флаге в поле цена документа, измененная вручную, также будет округлена.

**Для общепита** — данное поле используется при работе с гранулой «Штрих-М: Общепит». Если для типа цен данный флаг установлен, то в системе считается, что цена по этому типу цен назначается одна для всех складов системы.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

В табличной части формы элемента справочника задаются коэффициенты округления цен. С помощью полей «Начальная цена» и «Конечная цена» определяется диапазон цен. Если цена попадает в диапазон, то она будет округляться до указанного коэффициента. С помощью данного механизма можно настроить округление цен в зависимости от их величины. К примеру, цена товара с низкой себестоимостью может быть округлена до копейки, или

до пяти копеек. При этом цена товара с высокой себестоимостью округляется до рубля или до десяти рублей.

Работа с типами цен позволяет для каждой позиции номенклатуры назначить столько цен, сколько заведено в справочнике «Типы цен». Также для каждого договора, оформляемого с клиентом можно задать типы цен закупки и продажи, которые будут автоматически подставляться при выборе договора.

## Типы ценников

Справочник предназначен для хранения информации о типах ценников. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Типы ценников».

Редактирование и ввод информации о ценнике производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — наименование ценника.

**Код** — уникальный код ценника.

**Путь к ценнику** — указывает путь к файлу-шаблону ценника. При работе в многопользовательском режиме в поле следует указать сетевой путь к файлу-шаблону ценника. Шаблоны ценников хранятся в файлах формата \*.mxl.

**Принтер по умолчанию** — принтер, на котором по умолчанию будут печататься ценники.

**Ориентация ценника** — определяет ориентацию листа, при печати ценников указанного типа: альбомную или книжную.

**Количество строк** — количество строк при печати ценника на Windows-принтере формата A4.

**Количество столбцов** — количество столбцов при печати ценника на Windows-принтере формата A4.

Макеты печати ценников хранятся в системе во внешних файлах-шаблонах формата mxl. При установке конфигурации они помещаются в подкаталог ExtPrnForms каталога установки шаблона конфигурации. При необходимости данные шаблоны макетов ценников могут быть изменены (например, нужно изменить шрифт, добавить новые параметры для печати, удалить существующие и т.д.) самим пользователем при наличии у него навыков работы с конфигуратором, или специалистом отдела внедрения.

Следует учитывать, что на макете могут располагаться параметры, имена которых строго фиксированы.

**Список допустимых параметров макета ценника:**

1. Артикул – используется для печати артикула номенклатуры. Значение берется из реквизита «Артикул» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
2. БазоваяЕдиница – используется для печати наименования базовой единицы измерения номенклатуры. Значение берется из реквизита «Базовая единица» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
3. ГоденДо – используется для печати срока годности. Значение берется из табличной части обработки.
4. Дата – используется для печати текущей даты.
5. ДатаДляРасчетаСтаройЦены – используется для печати даты, на которую была получена старая розничная цена товаров. Значение берется из шапки обработки.
6. ДополнительнаяЕдиница – используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
7. ДробнаяЧасть – используется для печати дробной части (копеек) розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
8. ДробнаяЧастьСтаройЦены – используется для печати дробной части (копеек) старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
9. ДробнаяЧастьЦеныДополнительнойЕдиницы – используется для печати дробной части (копеек) розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
10. ДробнаяЧастьЦеныПоАкции – используется для печати дробной части (копеек) цены товара по акции за единицу измерения,

- указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
11. Единица – используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
  12. ЗнчСвойства – используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».
  13. "Знч" + Имя свойства номенклатуры – используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник только значения этого свойства, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
  14. Имя реквизита справочника «Номенклатура», как оно задано в конфигураторе – используется для печати на ценнике имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
  15. Имя свойства номенклатуры – используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник этого свойства и его значения, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «СрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
  16. Код – используется для печати кода товар. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
  17. КодДляККМ – используется для печати кода номенклатуры в ККМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для ККМ равен коду элемента. Для

номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для ККМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».

18. КодХарактеристики – используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.
19. Коэффициент – используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
20. КоэффициентДополнительнойЕдиницы – используется для печати коэффициента дополнительной единицы измерения. Значение берется из табличной части обработки.
21. КраткоеНазваниеДробнойЧасти – используется для печати сокращенного названия дробной части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название дробной части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
22. КраткоеНазваниеЦелойЧасти – используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
23. НазваниеВесы – используется для печати наименования весов, указанных в шапке обработки.
24. Номенклатура – используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
25. НоменклатураЦенник – используется для печати наименования номенклатуры для ценника. Значение берется из реквизита «Наименование для ценника» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
26. ПроцентСкидкиПоАкции – используется для печати процента скидки на текущую розничную цену при применении цены по акции. Значение берется из табличной части обработки.

27. ПроцентСкидкиПоСтаройЦене – используется для печати процента скидки на старую розничную цену. Значение берется из табличной части обработки.
28. РозничнаяЦена – используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
29. РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы – используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
30. РозничнаяЦенаДополнительнойЕдиницы – используется для печати розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части обработки в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
31. Свойства – используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».
32. СтараяРозничнаяЦена – используется для печати старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
33. Фирма – используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
34. ХарактеристикаНоменклатуры – используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
35. ЦелаяЧасть – используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
36. ЦелаяЧастьСтаройЦены – используется для печати целой части (рублей) старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
37. ЦелаяЧастьЦеныДополнительнойЕдиницы – используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.

38. ЦелаяЧастьЦеныПоАкции – используется для печати целой части (рублей) цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
39. ЦенаПоАкции – используется для печати цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
40. ШтрихКод – используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колонке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.
41. Юр\_Адрес – используется для печати юридического адреса фирмы, указанной в шапке обработки.
42. PLU – используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

## Типы этикеток

Справочник хранит информацию об этикетках предприятия. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Типы этикеток».

Редактирование и ввод информации о типе этикетки производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — наименование этикетки.

**Код** — уникальный код этикетки.

**Путь к файлу этикетки** — указывает путь к файлу-шаблону этикеток. При работе в многопользовательском режиме в поле следует указать

сетевой путь к файлу-шаблону этикетки. Шаблоны этикеток хранятся в файлах формата \*.mxl.

**Принтер по умолчанию** — в случае работы с Windows-принтером этикеток необходимо указать «принтер по умолчанию», иначе печать этикеток будет выводиться на принтер, который задан в операционной системе как «принтер по умолчанию». В зависимости от выбранного типа принтера часть опций для настройки печати этикеток будет не доступной.

При печати этикетки с установленным флагом «Наклейка» в печатную форму не будут передаваться данные о штрих-коде товара.

**Тип принтера** — производится выбор печатающего устройства, с помощью которого будет производиться печать этикеток. Существует следующий выбор:

- работа с Windows-принтером этикеток;
- работа с Windows-принтером A4.

**Количество строк** — количество строк при печати этикеток на Windows-принтере формата A4.

**Количество столбцов** — количество столбцов при печати этикеток на Windows-принтере формата A4.

Макеты печати этикеток хранятся в системе во внешних файлах-шаблонах формата mxl. При установке конфигурации они помещаются в подкаталог ExtPrnForms каталога установки шаблона конфигурации. При необходимости данные шаблоны макетов этикеток могут быть изменены (например, нужно изменить шрифт, добавить новые параметры для печати, удалить существующие и т.д.) самим пользователем при наличии у него навыков работы с конфигуратором, или специалистом отдела внедрения.

Следует учитывать, что на макете могут располагаться параметры, имена которых строго фиксированы.

**Список допустимых параметров макета этикетки:**

1. Артикул — используется для печати артикула номенклатуры. Значение берется из реквизита «Артикул» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
2. Валюта — используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
3. ГоденДо — используется для печати срока годности. Значение берется из табличной части обработки.
4. Дата — используется для печати текущей даты.
5. Единица — используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.

6. "Знч" + Имя свойства номенклатуры – используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку только значения этого свойства, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
7. ЗнчСвойства – используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».
8. Имя реквизита справочника «Номенклатура», как оно задано в конфигураторе – используется для печати на этикетке имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
9. Имя свойства номенклатуры – используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку этого свойства и его значения, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «СрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
10. Код – используется для печати кода товара. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
11. КодДляККМ – используется для печати кода номенклатуры в ККМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для ККМ равен коду элемента. Для номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для ККМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то

выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».

12. КодХарактеристики – используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.
13. Коэффициент – используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
14. Номенклатура – используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
15. РозничнаяЦена – используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
16. РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы – используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
17. Свойства – используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».
18. Фирма – используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
19. ХарактеристикаНоменклатуры – используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
20. ШтрихКод – используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колонке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.
21. PLU – используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

В справочнике также хранятся макеты наклеек на дисконтные карты. Макет в этом случае может содержать имя реквизита справочника «Дисконтная карта», как оно задано в конфигураторе, которое используется

для печати на наклейке значения реквизита дисконтной карты. Значение будет браться из одноименного реквизита дисконтной карты, указанной в строке табличной части.

## Весовые штрих-коды

Данный справочник предназначен для хранения информации о форматах весовых штрих-кодов, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Весовые штрих-коды».

Редактирование и ввод информации о весовых штрих-кодах производится в отдельном диалоговом окне.

**Префикс штрих-кода** — префикс весового штрих-кода. Данный префикс не должен совпадать со значением константы «Внутренний Префикс Штрих-кода Штучного товара».

**Формат штрих-кода** — необходимо указать, какой формат имеет весовой штрих-код.

**Число знаков кода** — число знаков первого параметра формата штрих-кода, например, число знаков веса, отводящихся в штрих-коде под код веса.

**Множитель веса** — коэффициент, на который будет умножаться полученный из штрих-кода вес. Обычно комплексы этикетирования печатают на этикетках вес товара в граммах. Если базовой единицей измерения товара является килограмм, то для корректной работы с весовой этикеткой этого товара, множитель веса должен быть равен 0,001.

**Множитель цены** — коэффициент, на который будет умножаться полученная из штрих-кода цена. Обычно комплексы этикетирования печатают на этикетках сумму за товар в

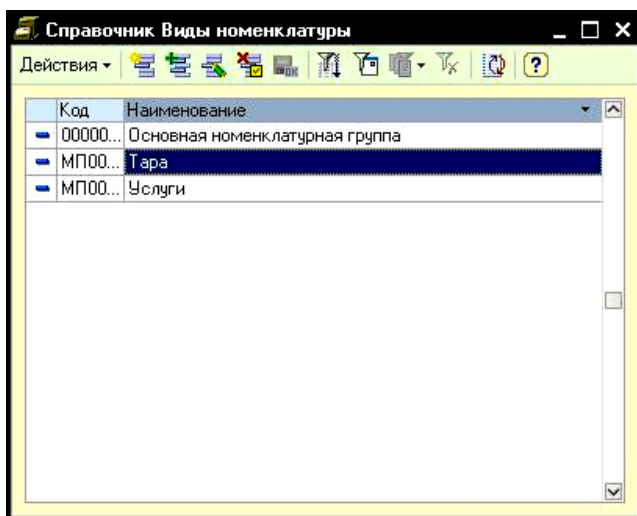
копейках. Для пересчета полученной суммы к рублям множитель цены должен быть равен 0,01.

Информация из справочника будет использоваться при считывании весового штрих-кода сканером и подстановке полученных данных в документы. Также справочник может быть выгружен в кассовые программы «Штрих-М: Кассир» всех версий.

## Виды номенклатуры

Справочник «Виды номенклатуры» предназначен для хранения информации о видах номенклатуры. Данные справочника используются для выгрузки проводок в бухгалтерскую конфигурацию.

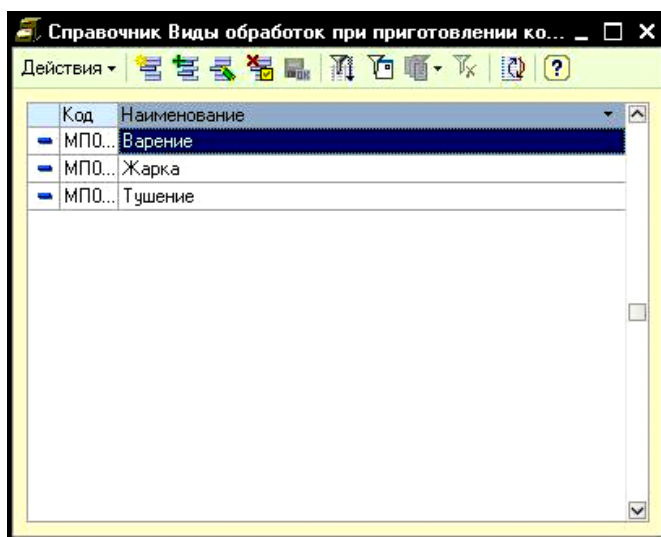
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Виды номенклатуры».



## Виды обработок при приготовлении блюд

В справочнике хранятся все возможные виды обработок, которые могут быть указаны в документе «Калькуляция» и при последующем формировании печатных форм калькуляционных карт. Справочник редактируется из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Виды обработок при приготовлении блюд».

| Вид обработки | Коэффициент обработки |
|---------------|-----------------------|
| Варение       | 0,10                  |
| Жарка         | 0,30                  |



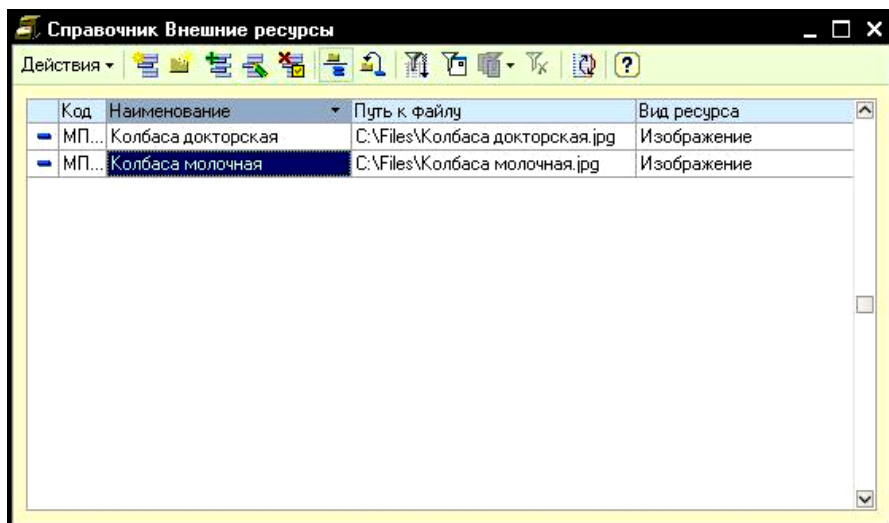
**Код** — код вида обработки при приготовлении блюда (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Наименование** — наименование вида обработки при приготовлении блюда.

## Внешние ресурсы

Справочник «Внешние ресурсы» предназначен для хранения информации о внешних ресурсах, таких как файлы картинок для PC-Scale, файлы описания для PC-Scale и т.п.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Внешние ресурсы».



## Ставки НДС

Справочник «Ставки НДС» предназначен для хранения различных ставок НДС. Элемент справочника определяет наименование ставки НДС и численное значение процента ставки налога. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Ставки НДС». Редактирование и ввод информации о ставках НДС производится в отдельном диалоговом окне.

**Ставка НДС: Ставка 10%**

Действия: [Иконки]

Название:  Код:

Ставка в %:

Работа с ККМ

Номер налога в ККМ:  Секция налога:

Текст для чека:

Номенклатура для выгрузки в бухгалтерии:  ... 🔍

OK Записать Закрыть

**Наименование** — название ставки НДС.

**Код** — код ставки НДС (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

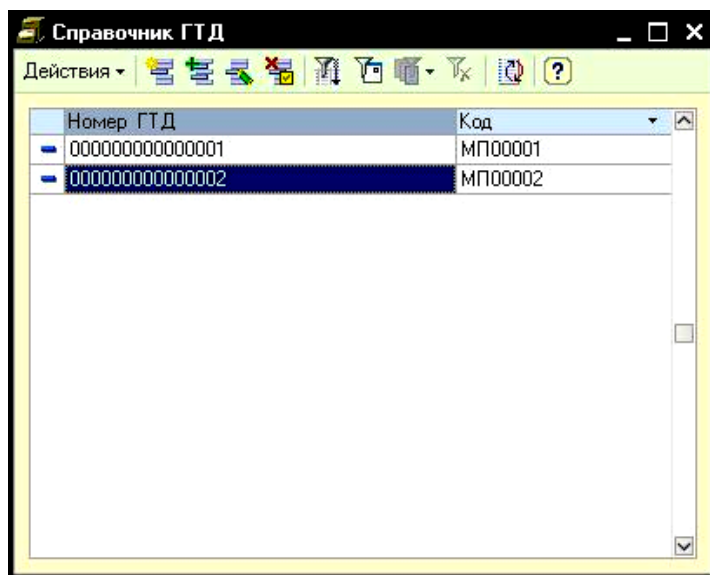
**Ставка в %** — значение ставки НДС в процентах.

Реквизиты группы «Работа с ККМ» заполняются в том случае, если планируется осуществлять выгрузку налогов в POS-системы, созданные на базе программы «Штрих-М: Кассир». В поле «Номер налога» определяется номер налога, соответствующий налоговой ставке. Поле «Секция налога» определяет номер секции, в которую будут продаваться товары по данной налоговой ставке. В поле «Текст для чека» вводится дополнительная информация по налоговой ставке для печати в чеке.

**Номенклатура для выгрузки в бухгалтерию** – в поле выбирается товар, на который будет замещаться товар из таблицы документа при выгрузке данных в бухгалтерскую конфигурацию. Для осуществления операции замещения товаров необходимо данную функцию разрешить с помощью флага «Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС».

## Номера ГТД

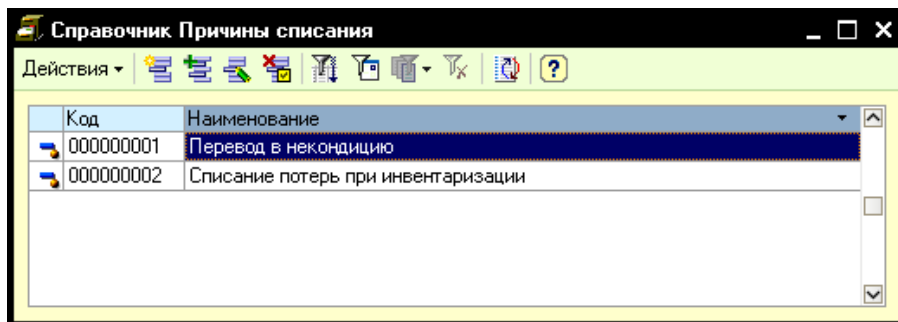
В справочнике хранятся номера грузовых таможенных деклараций. Элементы справочника в дальнейшем могут быть подставлены в документы.



**Номер ГТД** — номер Грузовой Таможенной Декларации на товар.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

## Причины списания



Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах списания товара. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры»/«Причины списания». В справочнике всегда присутствуют predetermined элементы: «Перевод в некондицию», «Списание потерь при инвентаризации» и «Списание по пересортице».

## Группа справочников «Шаблоны номенклатуры»

### Шаблоны наименований

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов наименований, которые используются при создании новых товаров. Шаблон наименования указывается у группы в справочнике «Номенклатура» для того, чтобы при создании нового элемента в этой группе его наименование создавалось по указанному в группе шаблону.

Использование шаблонов при работе с программой позволяет избежать ситуации, когда для одного товара под разными наименованиями будут заведены две карточки. Шаблон подразумевает, что все пользователи будут называть товары по одинаковому принципу. Например, название товара «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности». Здесь исключается ситуация, когда в одной базе один пользователь присвоит товару наименование «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности», а другой создаст для этого товара новую карточку, но с другим наименованием, например, «Молоко 1л 3.5% жирности Домик в Деревне».

Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны наименований».

Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

**Шаблон наименования номенклатуры: Молоко**

Действия:

Наименование: Молоко

[Название продукта] [Производитель] [Литраж] Молоко "Домик в деревне"

| Имя               | О.                                  | Выбор значения   | Тип значения             | Сuffикс | Комментарий           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Название продукта | <input checked="" type="checkbox"/> | Из списка        | Строка; Число; Дата; ... |         | Укажите наименование  |
| Производитель     | <input checked="" type="checkbox"/> | По типу          | Справочник ссылка: I ... |         | Укажите производителя |
| Литраж            | <input checked="" type="checkbox"/> | По типу          | Справочник ссылка: I ... |         | Задайте литраж        |
| Брэнд             | <input checked="" type="checkbox"/> | Не редактируется | Молоко "Домик в д..."    | x       |                       |

OK | Записать | Закрыть

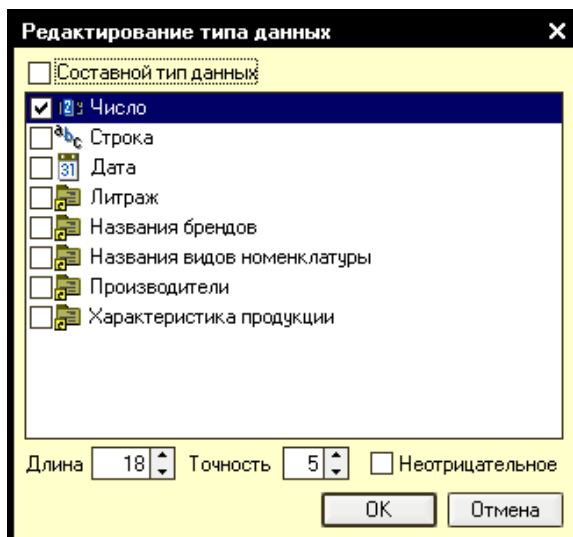
**Наименование** — наименование для шаблона.

**Имя** – задается название поля шаблона.

**О.** – определяет, что данное поле обязательно для заполнения.

**Выбор значения и тип значения** – задается способ выбора типа значения, задаваемого в шаблоне. Доступны четыре способа:

- из списка – тип значения выбирается из списка значений, задаваемых пользователем в диалоговом окне редактирования списка значений. Значения могут быть созданы также при непосредственном создании элемента номенклатуры.
- из фиксированного списка – тип значения выбирается из фиксированного списка значений, задаваемого в самом шаблоне наименований номенклатуры при его редактировании. При выбранном варианте новые значения недоступны для создания и редактирования.
- по типу – тип значения выбирается из следующего списка типов данных:



**Число** – тип данных является числовым. Необходимо указать длину и точность, а также является оно отрицательным или нет.

**Строка** – тип данных является строковым. Необходимо указать длину (максимально возможное количество символов), а также является строка переменной или фиксированной.

**Дата** – тип данных является какой-либо датой. Необходимо выбрать формат отображения даты: дата, время, дата и время.

**Литраж, названия брендов, названия видов номенклатуры, производители, характеристика продукции** – справочники, используемые при задании шаблона.

- не редактируется – значение недоступно для редактирования и является предопределенным элементом.

**Суффикс** – задается суффикс для шаблона номенклатуры. Если суффикс является отдельным словом, то необходимо перед ним поставить знак пробела.

**Комментарий** – вводится дополнительная информация о реквизите шаблона.

Для группы номенклатуры задается созданный шаблон наименований.

Группа Номенклатура: Группа Молоко

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка]

Код: 10

Наименование: Молоко

Родитель: [Поиск]

Шаблон наименования: Молоко [Иконки]

Заполнение реквизитов: [Иконки]

Процент наценки: 0,00 [Иконка]

Секция: 0 [Иконка]

Схема автоматической скидки: [Иконки]

Загружать в ККМ: ☐

OK Записать Закрыть

При добавлении нового элемента в этой номенклатурной группе появится окно с реквизитами шаблона, где задаются значения реквизитов элемента:

Наименование номенклатуры по шаблону

Молоко 3,2% ООО "Домик в деревне" 1л. Молоко "Домик в деревне"

| Имя              | Значение                         | Суффикс | Комментарий           |
|------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|
| Название прод... | Молоко 3,2%                      |         | Укажите наименование  |
| Производитель:   | ООО "Домик в деревне" [Поиск]    |         | Укажите производителя |
| Литраж:          | 1л [Поиск]                       |         | Задайте литраж        |
| Брэнд:           | Молоко "Домик в деревне" [Поиск] |         |                       |

OK Отмена

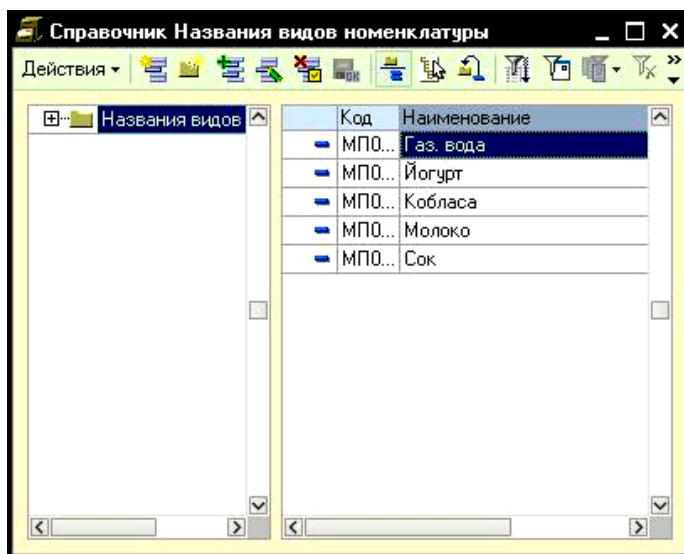
При нажатии кнопки «OK» система выполнит проверку на наличие в группе элемента с наименованием, полностью совпадающим с наименованием, введенным по шаблону. При наличии такого элемента будет открыта его карточка, что позволит избежать дублирования данных. Если элемент не найден, то будет создана новая карточка с введенным по шаблону наименованием.

## Названия видов номенклатуры

Данный справочник предназначен для хранения названий видов номенклатурной позиции и используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Названия видов номенклатуры».

Например, можно задать следующее виды номенклатуры: «Колбаса», «Молоко», «Сливки» и т.д.

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

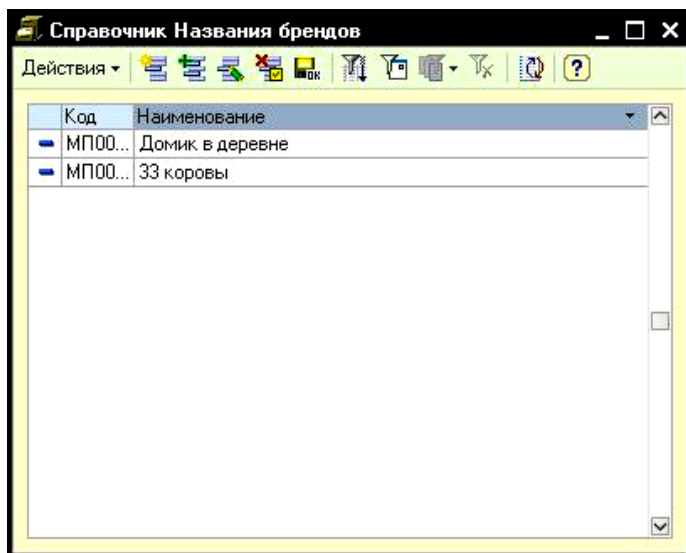


## Названия брендов

Данный справочник предназначен для хранения названий брендов, выпускающих товар. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров.

К примеру, магазин торгует молоком разных производителей. В этом случае, в справочник «Названия видов номенклатуры» вводится вид продукции «Молоко», и для этого вида продукции в справочнике «Названия брендов» указываются производители: «33 коровы», «Домик в деревне», «Останкино» и т.д.

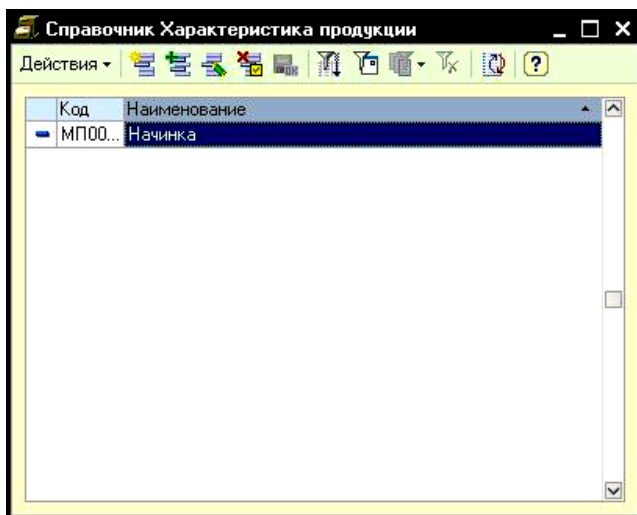
Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.



## Характеристика продукции

Данный справочник предназначен для хранения характеристик продукции. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров. Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

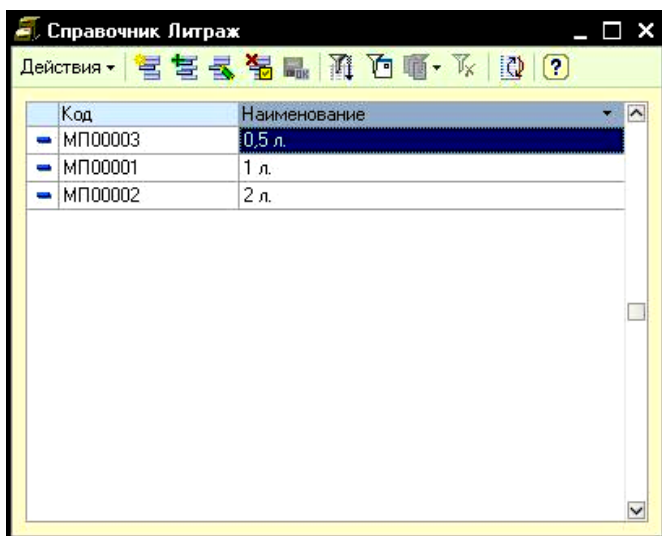
К примеру, предприятие торгует товаром «Сырок глазированный». Характеристикой для товара может служить начинка: шоколад, карамель, сгущенка и т.д.



## Литраж

Данный справочник предназначен для хранения объемов продукции, измеряемой в литрах. Справочник «Литраж» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Литраж».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.



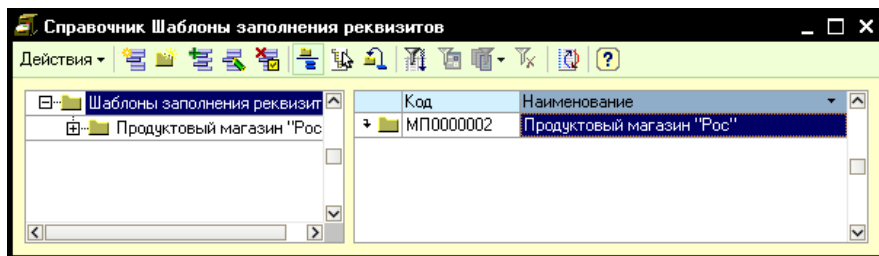
## Производители

Данный справочник предназначен для хранения информации о фирмах-производителях продукции. Справочник «Производители» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Производители».

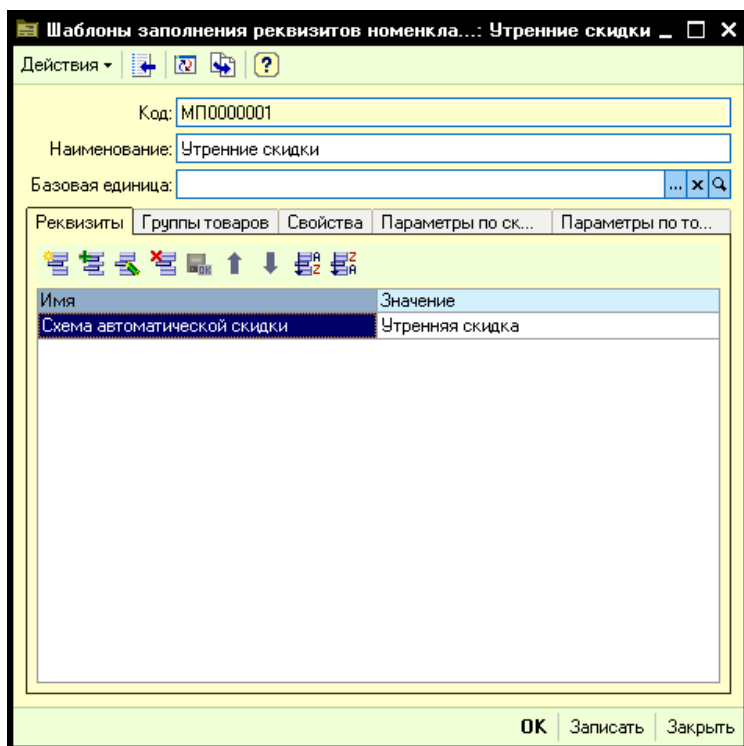
Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

## Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Номенклатура». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Номенклатура» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри номенклатурной группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

**Базовая единица** – из справочника «Классификатор единиц измерения» выбирается базовая единица измерения товара.

На закладках шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых элементов справочника «Номенклатура» внутри номенклатурной группы. При этом в карточке нового элемента справочника «Номенклатура» будут отображаться только те

заполненные реквизиты, которые были заданы в шаблоне на закладках «Реквизиты» и «Группы товаров». Реквизиты шаблона, задаваемые на закладках «Свойства», «Параметры по складу», «Параметры по торговому объекту» в карточке элемента добавляются только при записи нового элемента. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Номенклатура».

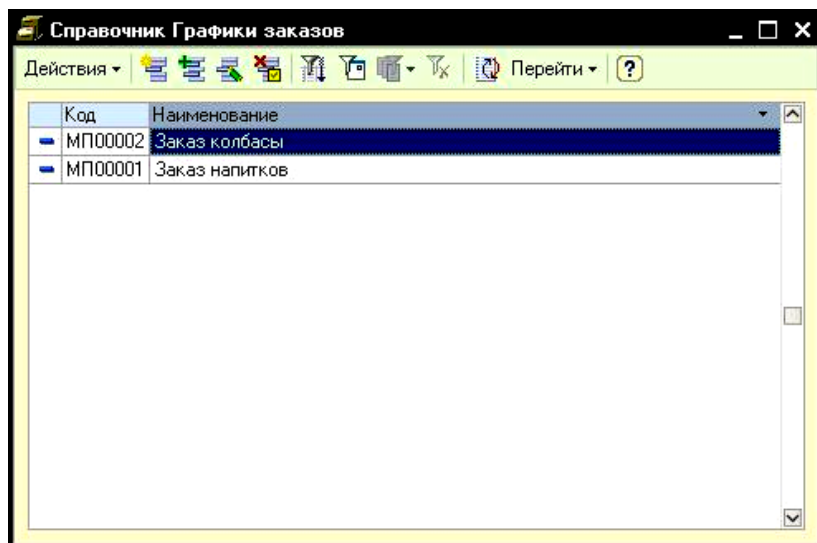
## Группа справочников «Заказы»

Данная группа справочников предназначена для задания и ведения данных, необходимых для автоматического заказа номенклатуры по графику.

### Графики заказов<sup>44</sup>

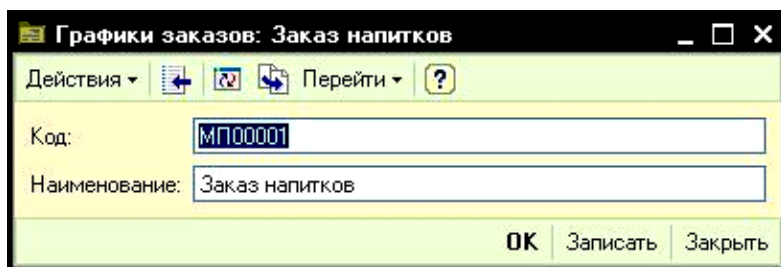
Справочник «Графики заказов» предназначен для хранения информации о графиках заказов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Заказы» / «Графики заказов».



Ввод информации о графиках заказов производится в отдельном диалоговом окне.

<sup>44</sup> Справочник «Графики заказов» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



**Код** — код графика заказов.

**Наименование** — наименование графика заказов.

## Правила расчета заказов<sup>45</sup>

Справочник «Правила расчета заказов» предназначен для автоматизации расчета заказов. Для каждого товара задается, по какому правилу будет считаться его заказ. У каждого товара либо индивидуально, либо в групповой обработке устанавливается правило расчета заказов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Заказы» / «Правила расчета заказов».

---

<sup>45</sup> Справочник «Правила расчета заказов» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Правила расчета заказов: Фиксированная поставка**

Действия ▾    

Наименование:  Код:

Алгоритм расчета заказов:  ...

Период учета продаж:   

Фирма:  ... 

Округлять до указанного знака:  

☐ Учитывать ограничение на минимальный заказ на уровне торгового объекта  
☒ Учитывать ограничение на максимальный заказ ☒ Учитывать просроченные заказы  
☒ Учитывать ограничение на минимальный заказ ☐ Учет порога анализа остатка  
☐ Учитывать товар с нулевым минимальным остатком ☒ Учитывать ранее созданные заказы  
☐ Учитывать ранее созданные заявки ☐ Учитывать ранее запланированные отг...

**Тип продажи:**

☒ Все продажи ☐ Оптовые продажи ☐ Розничные продажи

| N | Торговый объект    |
|---|--------------------|
| 1 | Магазин "Продукты" |

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование правила расчета заказов.

### Алгоритм расчета заказов

**По количеству продаж** — система анализирует количество товара проданное за заданный в правиле расчета заказов период и увеличивает / уменьшает на заданный процент. Получившееся количество товара будет подставляться в заказ или заявку.

**По минимальному остатку** — заказ рассчитывается следующим образом:  $B=A-C$ , где  $A$  – минимальный остаток в карточке товара +/- заданный процент запаса,  $B$  – количество товара, необходимое заказать,  $C$  – остаток товара на дату поставки по заказу.  $C$ =текущий остаток - (средняя продажа за день\*период). Если на дату поставки по заказу остаток товара будет меньше нуля, то считается, что остаток товара равен нулю.

**Возможность торговать указанное количество дней** — заказ рассчитывается следующим образом:  $B=A-C$ , где  $A$  – средняя продажа за день\*количество дней,  $B$  – количество товара, необходимое заказать,  $C$  – остаток товара на дату поставки по заказу.  $C$ =текущий остаток - (средняя

продажа за день\*период). Если на дату поставки по заказу остаток товара будет меньше нуля, то считается, что остаток товара равен нулю.

**Фиксированная поставка** — считается, что товар всегда заказывается в одном и том же количестве. Количество фиксированной поставки задается в карточке товара.

**По планируемым заявкам** — заказ рассчитывается следующим образом:  $B=A-(C-\text{планируемые отгрузки})$ , где  $A$  – количество товара, на которое планируется получить заявки на установленную дату,  $B$  – количество товара, необходимое заказать,  $C$  – остаток товара на текущую дату.

**Период учета продаж** — задается временной интервал (день, неделя, месяц), по которому учитываются продажи и количество этих интервалов. Конечная дата анализа продаж – дата заказа. Начальная дата анализа продаж – заданное количество периодов в сторону убывания.

**Фирма** — фирма, по которой рассматриваются продажи. Если фирма не задана, то продажи смотрятся по всем фирмам.

**Округлять до указанного знака** — знак, по которому округляется заказ по формуле. 0 – без округления, 1-до первого знака после запятой, 2 – до второго знака и т.д. Данный флаг имеет смысл установить для весовых товаров.

**Учитывать ограничения на минимальный заказ на уровне торгового объекта** — если расчет заказа подразумевает, что сначала будет рассчитан заказ по каждому торговому объекту сети, затем заказ будет просуммирован, то установка данного флага приводит к следующему: если по торговому объекту полученное количество заказа меньше, чем минимальное количество заказа, то это количество будет заменено на минимальное количество заказа.

**Учитывать ограничение на максимальный заказ** — если флаг установлен и количество товара, которое необходимо заказать больше, чем максимальное количество заказа из карточки товара, то будет заказано максимально возможное количество заказа из карточки товара.

**Учитывать ограничение на минимальный заказ** — если флаг установлен и количество товара, которое необходимо заказать меньше, чем минимально допустимое количество заказа из карточки товара, то будет заказано минимально допустимое количество заказа из карточки товара.

**Учитывать товар с нулевым минимальным остатком** — при установке флага товары с нулевым минимальным остатком будут учитываться при получении заказа.

**Учитывать ранее созданные заявки** — если при установке флага, между датой поставки по заказу и текущей датой сформированы заявки на отгрузку, то считается, что эти заявки будут выполнены. Таким образом, остаток товара, имеющийся в распоряжении на дату поставки по заказу, уменьшится на величину этих заявок.

**Учитывать просроченные заказы** — у каждого заказа есть дата поставки. Если дата поставки по заказу меньше даты формирования заказа и заказ еще не погашен, то заказ считается просроченным. При установке флага считается, что по просроченным заказам товар будет поставлен на текущую дату. Таким образом, он увеличит остаток на дату поставки товара по заказу.

**Учет порога анализа остатка** — если флаг установлен, то при расчете остатка товара на дату поставки по заказу, остаток будет считаться нулевым, если он меньше, чем заданный порог анализа остатка из карточки товара. Пример, в торговый объект поставили 100 пакетов молока. Порог остатка в магазине 2 штуки, т.к. за время пребывания в магазине несколько пакетов может потерять товарный вид.

**Учитывать ранее созданные заказы** — если при установке флага, дата поставки по заказу входит в интервал между датой формирования заказа и датой поставки по заказу, то считается, что заказ будет выполнен и, таким образом, увеличится остаток товара на дату поставки по заказу.

**Учитывать ранее запланированные отгрузки** — при установке флага будут учитываться ранее запланированные отгрузки, т.е. текущий остаток уменьшится на количество запланированного к отгрузке.

**Тип продажи** — устанавливается, какие продажи будут рассматриваться при формировании заказа по правилу.

- «Все продажи» — при расчете средних продаж учитываются все продажи.
- «Оптовые продажи» — при расчете средних продаж учитываются оптовые продажи, оформленные документом «Расходная накладная».
- «Розничные продажи» — при расчете средних продаж учитываются розничные продажи, оформленные документом «Отчет отдела».

**Торговый объект** — в таблице задается фильтр по торговым объектам и фирмам, по которым рассматриваются продажи. Если список торговых объектов пуст, то рассматриваются продажи по всем торговым объектам.

## **Характеристики заказов<sup>46</sup>**

Справочник «Характеристики заказов» предназначен для хранения наименований характеристик заказов.

Справочник открывается из пункта меню: «Справочники»/ «Заказы» /«Характеристики заказов».

---

<sup>46</sup> Справочник «Характеристики заказов» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Код** — в поле указывается код характеристики заказа.

**Наименование** — в поле указывается наименование характеристики заказа.

## Группа справочников «Анализ итогов инвентаризации»

### Критерии анализа итогов инвентаризации

Справочник предназначен для хранения правил, по которым производится анализ данных инвентаризации на основании текущего состояния информационной базы. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Анализ инвентаризации»/«Критерии анализа итогов инвентаризации».

| Код     | Наименование                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 0000003 | Наличие дробного остатка по штучному товару                  |
| 0000005 | Наличие недостач при наличии поступлений и отсутствии продаж |
| 0000008 | Наличие неучтенного прихода                                  |
| 0000009 | Наличие неучтенного расхода                                  |
| 0000004 | Наличие превышений при отсутствии прихода                    |
| 0000011 | Недостачи не перекрываются превышениями                      |
| 0000014 | Некорректное отражение излишков в предыдущей инвентаризации  |
| 0000013 | Некорректное отражение недостачи в предыдущей инвентаризации |
| 0000006 | Необоснованное завышение остатка                             |
| 0000010 | Одновременное наличие недостач и превышений                  |
| 0000007 | Перекрытие отклонения предыдущей ревизией                    |
| 0000002 | Превышение допустимого процента отмен                        |
| 0000012 | Превышение допустимого процента потерь по приходу            |
| 0000001 | Превышение допустимого процента сторно                       |

В справочнике могут содержаться любые правила, с помощью которых товаровед сможет выявить причины тех или иных расхождений при инвентаризации.

Например, одним из правил выявления причин расхождений по товарам при анализе итогов инвентаризации может быть допустимый процент сторно. Данное правило позволяет выявить возможные злоупотребления персоналом, приводящие к недостаткам через операции сторно по каким-либо товарам.

### **Пример:**

В случаях, когда по товару обнаруживается недостача, одной из причин ее возникновения может быть злоупотребление со стороны персонала, в том числе и операциями сторно. Для выявления причин недостачи в такой ситуации можно создать критерий, который будет проверять процент сторно по товару относительно его продаж. Например, по экспертному мнению товароведа, на 100 продаж допустимы 2 операции сторно, т.е. допустимый процент сторно равняется 2%. Таким образом, при проведении анализа итогов инвентаризации, если будет найден товар, по которому процент сторно будет превышать допустимый процент, заданный товароведом, программа выведет соответствующее сообщение в строке товара о превышении по нему процента сторно.

В справочнике предусмотрены predeterminedенные разработчиками конфигурации правила анализа итогов инвентаризации. Также пользователь может добавлять свои правила.

**Наименование** – произвольное наименование критерия, которое будет отображаться в справочнике.

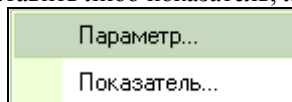
**Текст** – текст сообщения, который описывает возможную причину расхождения данных инвентаризации, если по товару сработал критерий.

**Формула** – формула критерия, которая пишется на специальном языке запросов 1С. Поскольку написание формулы предполагает наличие знания специального языка запросов 1С, рекомендуется осуществлять ее создание непосредственно сотруднику отдела внедрения, либо при его непосредственном участии. По формуле проверяется, сработало правило на основании данных информационной базы или нет. В формуле могут использоваться либо параметры, либо показатели.

- **Параметр** – представляет собой пользовательский параметр, значение которого может изменяться пользователем вручную. При выборе этого элемента выводится список параметров, которые могут быть числовыми, текстовыми или иметь булево значение. Список параметров может быть расширен по желанию пользователя.
- **Показатель** – представляет собой предопределенный параметр запроса, содержащийся в обработке «Анализ итогов инвентаризации». Показатель имеет строго определенное имя. При выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Для упрощения ввода данных и сведения к минимуму ошибок при написании формулы предусмотрена командная панель с кнопками:

**Вставить** – позволяет вставить либо показатель, либо параметр:



«Параметр» – при выборе этого пункта выводится список параметров справочника «Параметры анализа итогов инвентаризации».

«Показатель» – при выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Доступен следующий список показателей, которые могут быть получены в запросе обработки «Анализ итогов инвентаризации»:

| [имя показателя],<br>«название показателя» | Описание источника значения показателя                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [НомерСтроки],<br>«Номер строки»           | Номер строки табличной части анализируемого документа.                  |
| [ШтрихКод],<br>«Штрих-код»                 | Значение основного штрих-кода товара строки анализируемого документа.   |
| [БазоваяЕдиница],<br>«Базовая единица»     | Базовая единица измерения номенклатуры строки анализируемого документа. |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Номенклатура],<br>«Номенклатура»                              | Номенклатура строки анализируемого документа.                                                                                                                                                                                                    |
| [ХарактеристикаНоменклатуры],<br>«Характеристика номенклатуры» | Характеристика номенклатуры строки анализируемого документа.                                                                                                                                                                                     |
| [КоличествоФактическое],<br>«Фактическое количество»           | Реальный остаток товара, посчитанный пользователем вручную при инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество фактическое» строки анализируемого документа.                                                                           |
| [КоличествоУчетное],<br>«Учетное количество»                   | Остаток товара по данным базы 1С. Значение берется из реквизита «Количество» строки анализируемого документа.                                                                                                                                    |
| [КоличествоРасхождение],<br>«Отклонение»                       | Отклонение, полученное при проведении инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество расхождения» строки анализируемого документа.                                                                                                    |
| [РозничнаяСуммаРасхождения],<br>«Сумма отклонений»             | Значение реквизита «Розничная сумма расхождения» строки анализируемого документа.                                                                                                                                                                |
| [КоличествоПревышений],<br>«Превышения»                        | Значение реквизита «Количество превышений» строки анализируемого документа.                                                                                                                                                                      |
| [КоличествоНедостач],<br>«Итого недостача»                     | Итоговое количество недостач, полученных по товару. На расчет недостач могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой недостачи смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».                 |
| [СуммаНедостач],<br>«Итого сумма недостачи»                    | Итоговая розничная сумма недостач, полученных по товару. На расчет суммы недостач могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы недостач смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации». |
| [КоличествоИзлишков],<br>«Итого излишки»                       | Итоговое количество излишков, полученных по товару. На расчет излишков могут влиять настройки отчета.                                                                                                                                            |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Более подробную информацию о способе расчета итоговых излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».                                                                                                                        |
| [СуммаИзлишков],<br>«Итого сумма излишков»                           | Итоговая розничная сумма излишков, полученных по товару. На расчет суммы излишков могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации». |
| [ПредРевизия],<br>«Предыдущая ревизия»                               | Предыдущий документ, по которому инвентаризировался товар строки документа.                                                                                                                                                                      |
| [ПредРевизияДата],<br>«Дата предыдущей ревизии»                      | Дата документа предыдущей инвентаризации. Если такого документа нет, то берется дата начала анализа остатков из отчета «Анализ итогов инвентаризации».                                                                                           |
| [ПредКоличествоФактическое],<br>«Остаток после предыдущей ревизии»   | Остаток товаров после проведения предыдущей инвентаризации. Если предыдущей инвентаризации нет, то берется остаток на конец дня даты анализа остатков.                                                                                           |
| [ПредКоличествоРасхождение],<br>«Отклонение в предыдущей ревизии»    | Количество отклонений по данным предыдущей инвентаризации.                                                                                                                                                                                       |
| [ПредКоличествоПревышение],<br>«Превышения в предыдущей ревизии»     | Количество превышений по данным предыдущей инвентаризации.                                                                                                                                                                                       |
| [СписаноПоПредРевизии],<br>«Списано по предыдущей ревизии»           | Списанное количество товара по данным предыдущей инвентаризации.                                                                                                                                                                                 |
| [ОприходованоПоПредРевизии],<br>«Оприходовано по предыдущей ревизии» | Количество товара, которое было оприходовано по предыдущей инвентаризации.                                                                                                                                                                       |
| [ПриходЗаПериод],<br>«Общий приход»                                  | Общее поступление товаров на склад, на котором проводится инвентаризация за период между предыдущей ревизией и                                                                                                                                   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | анализируемой.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ПродажаЗаПериод],<br>«Продажа»                            | Общее количество продаж, оформленных документами за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                                                                                                  |
| [РасходЗаПериод],<br>«Прочий расход»                       | Прочий расход, оформленный расходными документами, за исключением документов «Отчет отдела» и «Расходная накладная» за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                               |
| [КоличествоСторноЗаПериод],<br>«Количество сторно»         | Общее количество сторно, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                                                                                                              |
| [ОтмененноеКоличествоЗаПериод],<br>«Отмененное количество» | Отмененное количество товаров, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                                                                                                        |
| [НеучтенныйПриходЗаПериод],<br>«Неучтенный приход»         | Общее количество товара в непроведенных документах прихода на склад анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                                                      |
| [НеучтенныйРасходЗаПериод],<br>«Неучтенный расход»         | Общее количество расхода в непроведенных документах расхода со склада анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.                                                                                                                    |
| [ПроцентСторно],<br>«Процент сторно»                       | Процентное отношение операций сторно к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отсторнированное количество товара}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$ .<br>Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999. |
| [ПроцентОтмены],<br>«Процент отмены»                       | Процентное отношение операций отмены к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отмененное количество}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$ .<br>Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999.              |
| [ПроцентПотерьПрихода],<br>«Процент потерь по приходу».    | Отношение количества расхождения к общему приходу за период между предыдущей ревизией и анализируемой                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>плюс остаток после проведения предыдущей ревизии. Рассчитывается по формуле: <math>100 * \text{Количество расхождений} / (\text{Реальное количество предыдущей ревизии} + \text{Общий приход})</math>.</p> <p>Если сумма фактического количества предыдущей ревизии и общего прихода равна нулю, то используется значение 9999999.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Проверить** – при нажатии кнопки происходит проверка правильности написания формулы в целях исключения в ней ошибок структуры или состава.

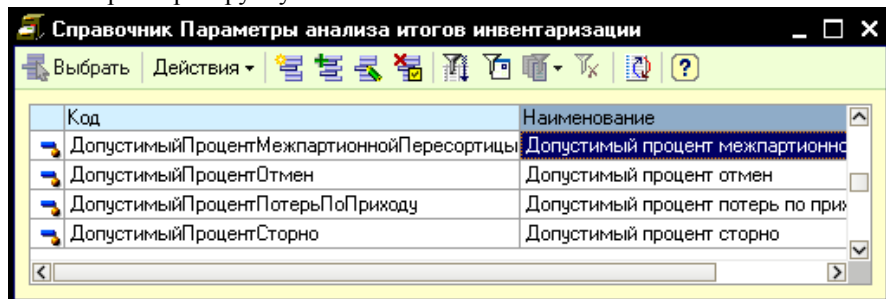
**Тестовый запрос:**

|                   |
|-------------------|
| Отладить...       |
| Показать текст... |

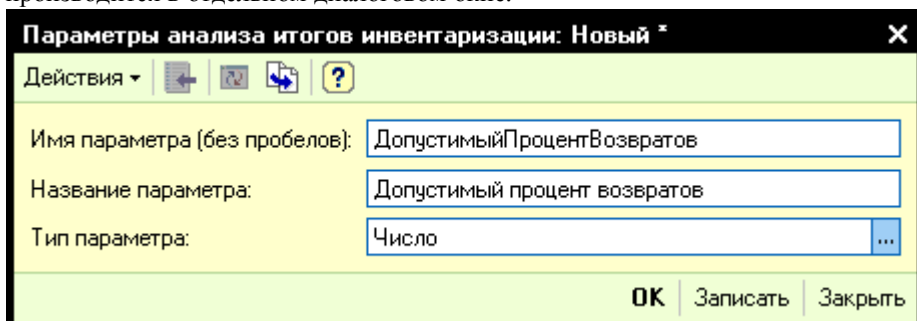
- **Показать текст** – показывает текст запроса в отчете «Анализе итогов инвентаризации» после добавления этой формулы;
- **Отладить** – позволяет выполнить тестовый запрос с использованием текста формулы.

## Параметры анализа итогов инвентаризации

Справочник предназначен для хранения информации о параметрах, используемых в формулах справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Анализ инвентаризации» / «Параметры анализа итогов инвентаризации». В справочнике предусмотрены предопределенные параметры, используемые в предопределенных критериях, например, таких как «Допустимый процент сторно», «Допустимый процент отмен» и т.д. Также пользователь может добавлять новые параметры вручную.



Добавление и редактирование информации о новом параметре производится в отдельном диалоговом окне.



**Параметры анализа итогов инвентаризации: Новый \***

Действия ▾

Имя параметра (без пробелов): ДопустимыйПроцентВозвратов

Название параметра: Допустимый процент возвратов

Тип параметра: Число

OK Записать Закреть

**Имя параметра** – имя параметра, по которому происходит обращение к параметру в формуле правила справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации».

**Название параметра** – пользовательское представление параметра, которое будет выводиться в отчете.

**Тип параметра** – тип создаваемого параметра.

## Контрагенты

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о клиентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагенты компании — это общее понятие, куда включаются покупатели, поставщики, партнеры, частные лица и т.п. Справочник «Контрагенты» сделан многоуровневым, так что в нем можно ввести группировку контрагентов для удобства поиска.

В справочнике всегда есть предопределенный элемент — «Розничный покупатель», который используется при оформлении документов, фиксирующих розничные продажи и возвраты от покупателей.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Контрагенты».

Редактирование и ввод информации о новом контрагенте производится в отдельном диалоговом окне. Информация о контрагенте располагается на четырех закладках.

Контрагент: ЗАО. "Молоко и прочее"

Действия Перейти

Наименование: ЗАО. "Молоко и прочее" Код: МР000004

Основные Договоры Банковские счета Товары Свойства Выгрузка в ККМ

Полное наименование: ЗАО. "Молоко и прочее"

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ОКПО:

ИНН: 0012909871 КПП:

Головной контрагент:

Юридический адрес: 105187, Москва г, Борисовская ул, дом № 11, корпус 1

Фактический адрес: 105187, Москва г, Борисовская ул, дом № 11, корпус 1

Телефоны:

Комментарий:

Регион: г. Москва

☐ Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика

OK Записать Закрыть

### Закладка «Основные»

**Полное наименование** — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и других. Для клиентов —

физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.

**Юр./физ. лицо** — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов.

**ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента назначается уникальный ИНН.

**ОКПО, КПП** — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.

**Головной контрагент** — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С».

Адреса контрагентов могут быть указаны как вручную, так и выбраны из адресного классификатора. Для корректного заполнения желательно выбрать адрес контрагента из адресного классификатора.

**Юридический адрес** — адрес контрагента — юридического лица.

**Фактический адрес** — адрес прописки контрагента — физического лица.

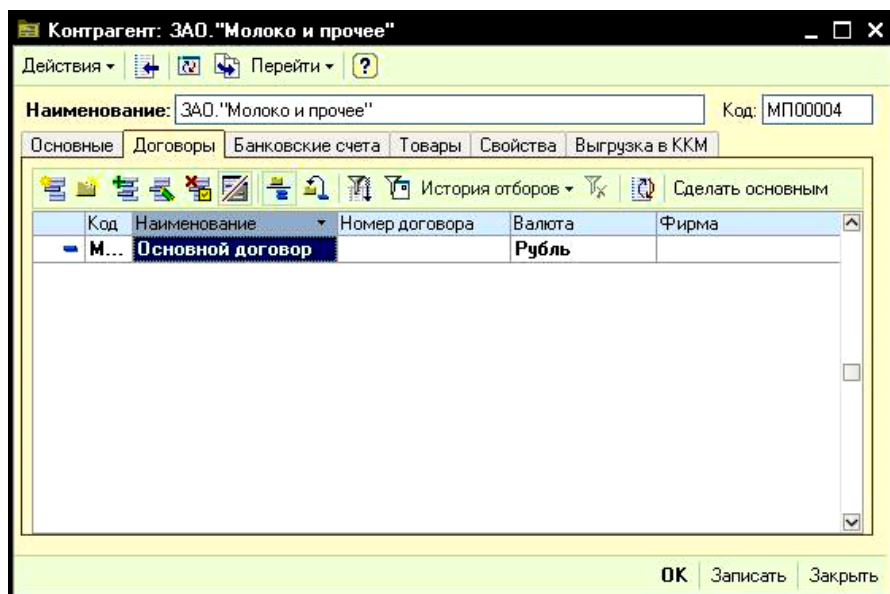
**Телефоны** — контактные телефоны контрагента.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

**Регион** — регион юридического адреса контрагента.

## Закладка «Договоры»

Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Информацию о взаиморасчетах с контрагентами можно получить как по контрагенту, так и по каждому отдельному договору. Таблица со списком договоров редактируется стандартным образом.



**Сделать основным** — при нажатии на кнопку договор текущей строки таблицы будет сделан основным договором. Строка основного договора будет выделена жирным шрифтом. Основной договор автоматически подставляется в документы при выборе клиента.

Добавление и редактирование ранее созданного договора взаиморасчетов производится в специальном диалоговом окне.

**Договор взаиморасчетов: Новый \***

Действия ▾ Файлы ?

Наименование: Основной договор Код: МП00012

Номер договора: Дата начала: ..

Валюта: Доллар ... Q Дата окончания: ..

Группа договоров: ... Q

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... X

Тип цен покупки: Закупочный тип цен ... X Q

Тип цен продажи: Розничный тип цен ... X Q

**Флаг поставщика алкоголя**

☒ Не является поставщиком алкоголя

☐ Договор с производителем алкоголя

☐ Договор с импортером алкоголя

☐ Договор с оптовым продавцом алкоголя

**Флаг покупателя алкоголя**

☒ Не является покупателем алкоголя

☐ Договор с экспортером алкоголя

☐ Договор с оптовым покупателем алкоголя

☐ Договор с розничным покупателем алкоголя

**Лицензия для алкогольной продукции**

Серия: Номер: Кем выдана:

Дата выдачи: Дата окончания:

**Контроль дебиторской задолженности по договору**

☐ Контролировать сумму задолженности 0,00

☐ Контролировать число дней задолженности 0

Срок реагирования на заказ, число дней: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В данной форме вводятся параметры договора: наименование, валюта и тип цен, информация по работе с кредитами.

**Наименование** — указывается наименование договора.

**Код** — код договора (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Номер договора** — указывается номер договора.

**Дата начала** — указывается дата начала действия договора.

**Дата окончания** — указывается дата окончания договора.

**Валюта** — валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору.

**Группа договоров** — в случае, если договор входит в группу договоров взаиморасчетов, указывается группа договоров.

**Фирма** — указывается фирма, с которой заключен договор. Если поле заполнено, то данный договор может быть подставлен только в те документы, которые оформленные от имени фирмы, указанной в реквизите. Если реквизит не заполнен, то считается, что договор может быть подставлен в документы, оформленные от имени любой фирмы.

**Тип цен покупки** — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы поступления товаров.

**Тип цен продажи** — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы продажи товаров.

**Флаг поставщика алкоголя** — в поле задается принадлежность поставщика к организациям, деятельность которых направлена на производство или торговлю алкогольной продукцией.

- не является поставщиком алкоголя — контрагент не занимается поставкой алкоголя;
- договор с производителем алкоголя — контрагент является производителем алкогольной продукции;
- договор с импортером алкоголя — контрагент занимается импортом алкогольной продукции;
- договор с оптовым продавцом алкоголя — контрагент занимается оптовой продажей алкогольной продукции.

**Флаг покупателя алкоголя** — в поле задается принадлежность покупателя к организациям, деятельность которых направлена на торговлю алкогольной продукцией.

- не является покупателем алкоголя — контрагент не принадлежит к числу покупателей алкогольной продукции;
- договор с экспортером алкоголя — покупатель, работающий на экспорт алкогольной продукции;
- договор с оптовым покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи оптом;
- договор с розничным покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи в розницу.

**Лицензия для алкогольной продукции** — вводится информация по лицензии, дающей контрагенту право на торговлю алкогольной продукцией.

- **серия** — серийный номер лицензии;
- **номер** — номер лицензии;
- **дата выдачи** — дата выдачи лицензии;
- **кем выдана** — наименование органа, выдавшего лицензию;
- **дата окончания** — дата окончания действия лицензии.

**Контролировать сумму задолженности** — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальная сумма задолженности в валюте договора. Сумма задолженности считается по договору в целом.

**Контролировать число дней задолженности** — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальное число дней для погашения задолженности. Срок задолженности считается для каждого документа кредита отдельно.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

## Закладка «Банковские счета»

На закладке «Банковские счета» указываются реквизиты расчетных счетов клиента, по которым будут происходить взаиморасчеты по банку. Таблица со списком банковских счетов редактируется стандартным образом.

Контрагент: ЗАО "Молоко и прочее"

Действия Перейти

Наименование: ЗАО "Молоко и прочее" Код: МП000004

Основные Договоры **Банковские счета** Товары Свойства Выгрузка в ККМ

История отборов Сделать основным

| Код  | Наименование       | Номер счета    | Банк             | Валюта |
|------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| М... | Р/С Молоко и пр... | 40802810600... | АКБ ИНВЕСТСПЕ... | Рубль  |

OK Записать Закрыть

**Сделать основным** — при нажатии на кнопку банковский счет текущей строки таблицы будет сделан основным банковским счетом. Строка основного банковского счета будет выделена жирным шрифтом. Основной банковский счет автоматически подставляется в документы при выборе контрагента.

Добавление и редактирование ранее введенного банковского счета производится в специальном диалоговом окне.

**Банковский счет: Новый \***

Действия ▾

Наименование:  Код: МП00013

Банк: АКБ ИНВЕСТСПЕЦБАНК (ЗАО) ... Q

№ счета:

Валюта счета: Рубль ... Вид счета: Расчетный ▾

Банк для не прямых расчетов: АКБ ОАО "ИМБАНК" ... x Q

Дата открытия: 11.12.2008 ... Дата закрытия: ..

**Для подстановки в платежные документы**

Текст корреспондента: ЗАО "Молоко и прочее" р/с в АКБ ИНВЕСТСПЕЦБАНК (ЗАО) Г.МОСКВА

Текст назначения:

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование банковского счета контрагента, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе из списка банковских счетов контрагента в процессе выписки первичных документов.

**Код** — код банковского счета (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Банк** — название банка, в котором открыт расчетный счет. Выбирается из справочника «Банки».

**№ счета** — номер банковского счета.

**Валюта счета** — валюта банковского счета. Выбирается из справочника «Валюты».

**Вид счета** — указывается вид банковского счета. Реквизит может принимать значения:

- «Расчетный»;
- «Депозитный»;
- «Ссудный»;
- «Иной».

**Банк для не прямых расчетов** — наименование банка-корреспондента для не прямых расчетов. Выбирается из справочника «Банки».

**Дата открытия** — дата открытия банковского счета.

**Дата закрытия** — дата закрытия банковского счета.

Группа элементов «Для подстановки в платежные документы»:

**Текст корреспондента** — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста корреспондента.

**Текст назначения** — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста назначения.

## Закладка «Товары»

На закладке «Товары» можно задать товары, поставляемые текущим контрагентом, и их коды по базе поставщика. Таблица со списком товаров редактируется стандартным образом.

| Номенклатура             | Характеристика номенклатуры | Код товара |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Йогурт Активия 2,5% 1... |                             | 116        |
| Йогурт Активия 2,5% 1... |                             | 114        |
| Йогурт Активия 2,5% 1... |                             | 115        |
| Йогурт Активия 2,5% 1... |                             | 113        |
| Йогурт Эрмани 4,7% 12... |                             | 118        |
| Йогурт Эрмани 4,7% 12... |                             | 117        |
| Йогурт Эрмани 4,7% 12... |                             | 119        |

## Закладка «Выгрузка в ККМ»<sup>47</sup>

На данной закладке указывается список ККМ, в которые будет выгружаться текущий контрагент. Редактировать закладку имеет смысл только при работе с кассовой программой с функциями товаручета.

<sup>47</sup> Закладка «Выгрузка в ККМ» справочника «Контрагент» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Группа справочников Платежные карты»

## «Дисконтные/

### Дисконтные карты

В данном справочнике хранится информация о дисконтных картах покупателей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты».

Редактирование и ввод информации о дисконтных картах производится в отдельном диалоговом окне.

### Закладка «Параметры карты»

The screenshot shows a dialog box titled "Дисконтная карта: карта постоянного покупателя №1". It has a menu bar with "Действия" and several icons. Below the title bar, there are two input fields: "№ карты:" with the value "1243084579213413" and "Название:" with the value "карта постоянного покупателя №1". Below these are two tabs: "Параметры карты" (selected) and "Данные владельца карты". The "Параметры карты" tab contains several sections:
 

- "Текст для чека:" with the text "Спасибо за покупку!" and a calendar icon for "Дата включения:" set to "01.12.2008".
- "Дата выключения:" with a calendar icon and a dropdown for "Код группы карт:".
- "Схема автоматической скидки:" with a dropdown set to "Утренняя скидка" and buttons "...", "x", and "Q".
- "Схема дисконтных скидок:" with a dropdown and buttons "...", "x", and "Q".
- "Схема сообщений:" with a dropdown set to "Сообщение покупат" and buttons "...", "x", and "Q".
- "Схема бонусов:" with a dropdown set to "0".
- "Скидка для ФР:" with a dropdown set to "0".
- "e-mail:" with an input field.
- Checkboxes: "Применять на позицию", "Применять на любые позиции", "Использовать как платежную", "Карта запрещена", and "Не вести накопление".
- "Тип карты:" with radio buttons for "Дисконтная" (selected), "Бонусная", and "Дисконтно-бонусная".

 At the bottom right are buttons "OK", "Записать", and "Закрыть".

**№ карты** — в поле хранится номер карты (записанный на магнитной дорожке или закодированный в штрих-коде карты);

**Название** — наименование дисконтной карты.

**Текст для чека** — этот текст будет печататься на чеке, в случае если на чек была начислена скидка по дисконтной карте.

**Дата включения** — дата, начиная с которой действует дисконтная карта.

**Дата выключения** — дата, после которой действие дисконтной карты прекращается.

**Скидка для ФР** — процент фиксированной скидки, который будет использован в документе «Чек» при вводе дисконтной карты.

Следующие поля используются только при работе с кассами, использующими программу «Штрих-М Кассир», синхронизатор и сервер

ККМ. Более полная информация об этих реквизитах содержится в документации на эти продукты.

**Код группы карт** — поле позволяет разбивать дисконтные карты на группы с возможностью настроить величину скидки в зависимости от группы.

**Схема бонуса** — схема бонусных скидок, используемая для дисконтной карты.

**Схема автоматической скидки** — здесь можно выбрать схему автоматической скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

**Схема дисконтной скидки** — здесь можно выбрать схему дисконтной скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

**Схема сообщений** — схема сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

**Применять на позицию** — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом.

**Применять на любые позиции** — при установке данного флага при вводе карты скидка будет применена на каждую позицию в чеке, не зависимо от кода схемы скидок у товара. Сначала проверяется автоматическая скидка, а при отсутствии в списке такой схемы автоматической скидки применяется накопительная скидка.

**Использовать как платежную** — после проведения дисконтной скидки, карта используется в качестве кредитной.

**Карта запрещена** — флаг отключения карты.

**Не вести накопление** — при включенном флаге информация о накоплении по дисконтной карте не ведется.

**Тип карты** — определяется тип карты:

1. **Дисконтная** — карта, для которой действуют накопительные, автоматические и фиксированные схемы скидок. Возможны несколько механизмов формирования скидок: назначение скидки на позицию или все позиции чека, накопление суммы, начисляемой на карту при покупке товаров на определенную сумму, предоставление скидки после оплаты определенного количества чеков.
2. **Бонусная** — карта, для которой действуют бонусные схемы скидок. При оплате чека на кассе на карту начисляется некоторый процент от чека: сумма бонуса. По достижении порогового значения, задаваемого в настройках программы, покупателю предоставляется возможность воспользоваться накопленным бонусом для оплаты чека. Бонусная схема скидок действует на весь чек.

3. **Дисконтно-бонусная** — карта, которая является одновременно и бонусной, и дисконтной.

## Закладка «Данные владельца»

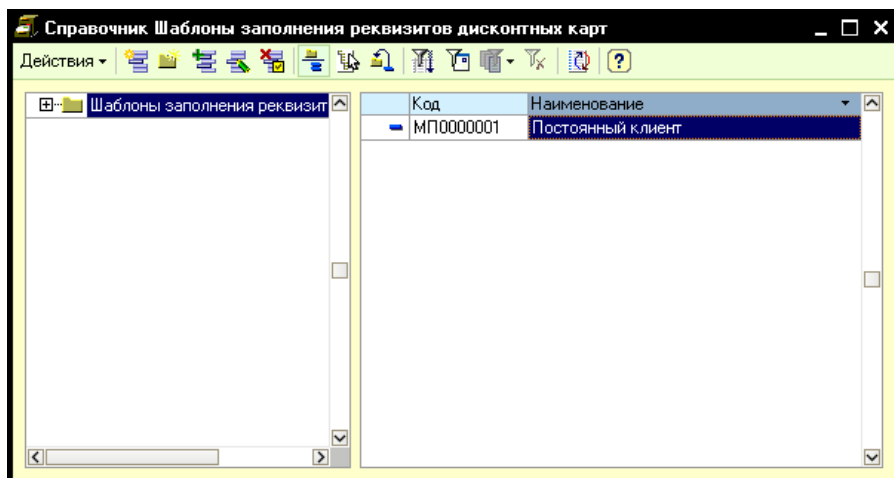
The screenshot shows a software window titled "Дисконтная карта: карта постоянного покупателя №1". It has a menu bar with "Действия" and several icons. Below the menu bar, there are two input fields: "№ карты:" with the value "1243084579213413" and "Название:" with the value "карта постоянного покупателя №1". Below these are two tabs: "Параметры карты" and "Данные владельца карты", with the latter being selected. The "Данные владельца карты" tab contains several input fields: "ФИО:" with the value "Сергеев Перт Иванович", "Паспортные данные:" with the value "23 45 125986", "День рождения:" with the value "16.07.1970" and a calendar icon, "Адрес:" with an empty field and a dropdown arrow, and "Комментарий:" with an empty text area. At the bottom right of the window are three buttons: "OK", "Записать", and "Заккрыть".

На закладке «Владелец» указываются данные о владельце карты:

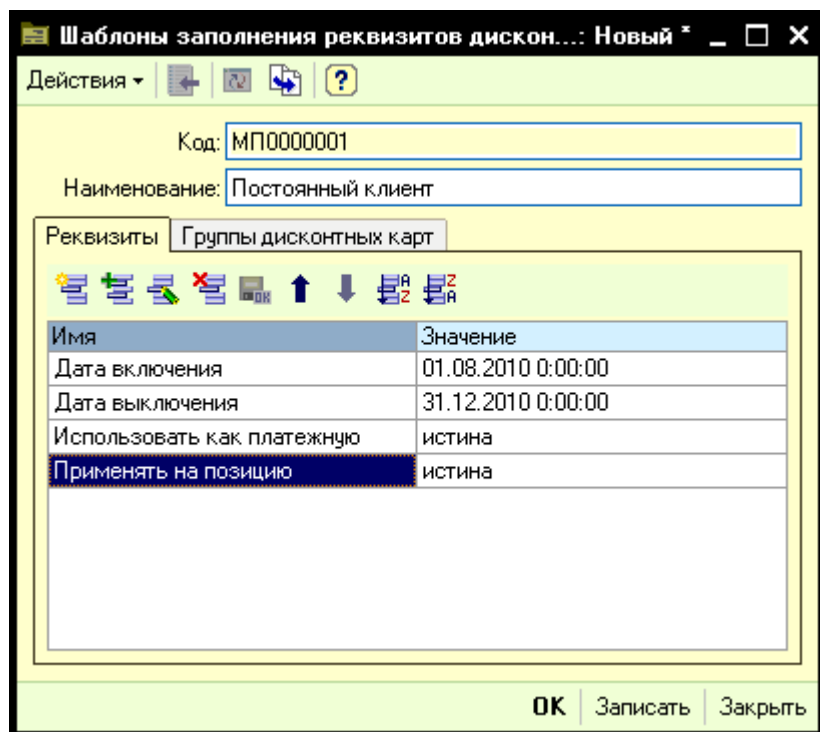
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные владельца карты;
- адрес владельца;
- комментарий.

## Шаблоны заполнения реквизитов

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Дисконтные карты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Дисконтные карты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные/платежные карты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



Закладка «Реквизиты»

**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

В табличной части шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых дисконтных карт в справочнике «Дисконтные карты» внутри группы. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Дисконтные карты».

*Закладка «Группы дисконтных карт»*

The screenshot shows a software window titled "Шаблоны заполнения реквизитов дискон...: Новый \*". It has a menu bar with "Действия" and a toolbar with icons for undo, redo, copy, paste, and help. Below the toolbar are two input fields: "Код:" with the value "6000000001" and "Наименование:" with the value "Постоянный клиент". There are two tabs: "Реквизиты" and "Группы дисконтных карт", with the latter being active. The active tab contains a toolbar with icons for adding, deleting, and moving items, as well as sorting. Below the toolbar is a table with two columns: "N" and "Группа дисконтных карт". The table contains one row with "1" in the first column and "Постоянный клиент" in the second. At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Записать", and "Закрыть".

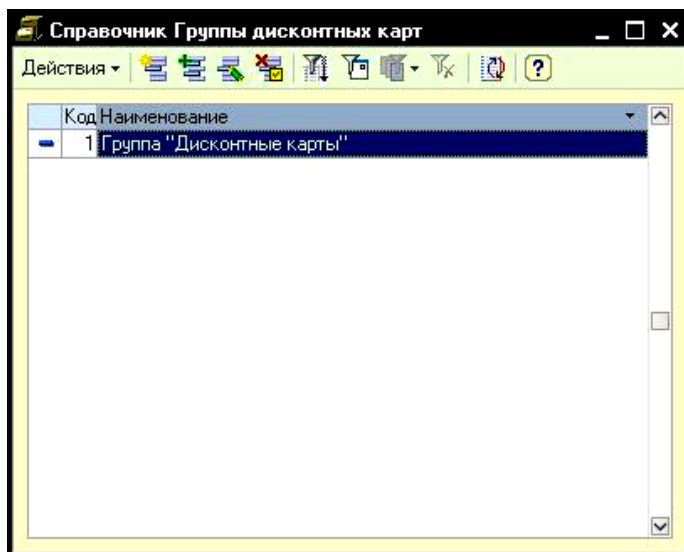
| N | Группа дисконтных карт |
|---|------------------------|
| 1 | Постоянный клиент      |

На закладке указываются элементы справочника «Группы дисконтных карт». По дисконтной карте будут срабатывать те скидки, в условиях которых задана данная группа дисконтных карт.

## Группы дисконтных карт

Справочник «Группа дисконтных карт» используется для выгрузки данных в конфигурацию «Штрих-М: Кассир».

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные / платежные карты» / «Группы дисконтных карт».



Дисконтные карты объединяются в группы для упрощения назначения скидок. Для каждой дисконтной карты можно указать, к какой группе дисконтных карт она принадлежит.

## Платежные карты

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о платежных картах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты/ «Платежные карты»». Редактирование и ввод информации о пользователях производится в отдельном диалоговом окне.

**№ карты** — номер платежной карты.

**Название** — название платежной карты.

**Примечание:**

Если наименование платежной карты содержит знак «;», то при загрузке платежной карты в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

**Сумма кредита** — указывается сумма кредита, которая будет уменьшаться при оплате картой.

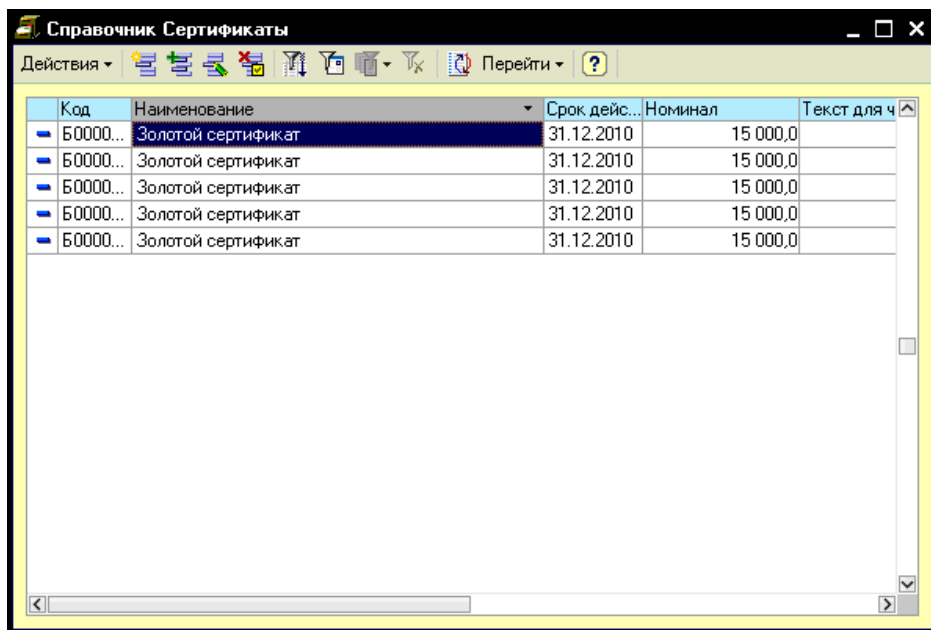
**Карта запрещена** — флаг отключения карты. Если флаг установлен, то оплата такой картой будет невозможна.

## **Группа справочников «Подарочные сертификаты»**

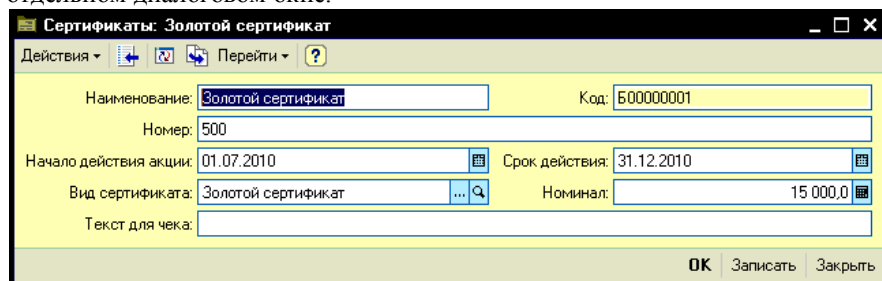
### **Сертификаты**

Справочник «Сертификаты» предназначен для ввода и хранения информации о подарочных сертификатах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять сертификаты в произвольные группы и подгруппы. Для групп можно указывать шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/ «Сертификаты».



Редактирование и ввод информации о сертификатах производится в отдельном диалоговом окне.



**Наименование** – название сертификата.

**Код** – код сертификата, заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Номер** – номер создаваемого сертификата.

**Начало действия акции** – дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

**Срок действия** – дата, по истечении которой сертификат перестанет действовать.

**Вид сертификата** – вид создаваемого сертификата.

**Номинал** – сумма, которой могут быть оплачены товары.

**Текст для чека** – дополнительная информация, которая будет печататься при оплате данным сертификатом на чековой ленте.

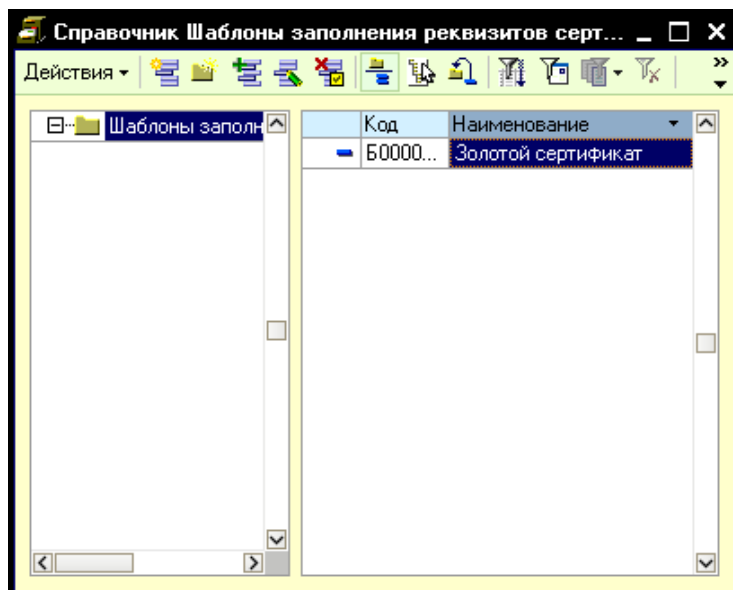
## **Виды сертификатов**

Справочник «Виды сертификатов» предназначен для хранения списка видов сертификатов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/«Виды сертификатов».

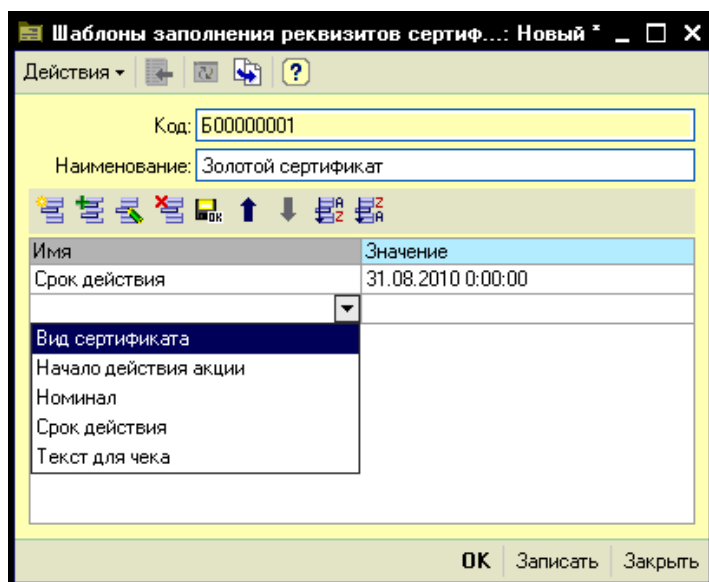
Реквизиты справочника «Виды сертификатов» по наименованию и расположению их на форме полностью совпадают с одноименными реквизитами справочника «Виды сертификатов» конфигурации «Штрих-М: Кассир 5» и служат только для загрузки значений этих реквизитов в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Работа со справочником описана в руководстве пользователя к конфигурации «Штрих-М: Кассир 5».

## **Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов**

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Сертификаты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Сертификаты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Подарочные сертификаты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

В табличной части шаблона указываются значения реквизитов, которые будут автоматически подставляться во вновь создаваемые элементы внутри групп справочника «Сертификаты», у которых указан заданный шаблон. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Сертификаты».

## Группа справочников «Торговое оборудование»

### ККМ

Справочник содержит список ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Торговое оборудование» / «ККМ».<sup>48</sup>

Редактирование и ввод информации о ККМ производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — наименование ККМ.

**Логический номер** — логический номер ККМ.

<sup>48</sup> Количество элементов справочника «ККМ» в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» не может превышать трех.

**Код** — код кассы (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

## **Закладка «Основная»**

**Тип ККМ** — задается тип ККМ.<sup>49</sup>

Если был выбран тип ККМ «Штрих-М: ТВД», то станут недоступны флаги «Работа через синхронизатор», «Удаленная загрузка», «Вариант контроля остатков». Также игнорируется поле «Шаблон наименований», т.к. у ТВД имена файлов фиксированные. Следует отметить, что «PriceChecker» не является ККМ, но для удобства пользователя все настройки для работы с ними настраиваются в справочнике ККМ.

**Торговый объект** — указывается торговый объект, на котором установлена ККМ.

**Регистрационный номер ККМ** — указывается регистрационный номер ККМ.

**Заводской номер ФП** — указывается заводской номер фискальной памяти.

**ККМ включена** — если флаг установлен, то данная касса находится в рабочем состоянии. Если этот флаг не установлен, то загрузка, запрос реквизитов и снятие отчетов о продажах с данной кассы не производятся. Флаг может использоваться, например, когда какая-либо касса в отделе продаж временно не работает и отключена.

**Удаленная загрузка** — флаг устанавливается в том случае, если нет возможности осуществлять автоматическую загрузку данных ККМ, автоматическое снятие отчета отдела о продажах и запрос реквизитов (например, касса находится не в локальной сети предприятия, и ее загрузка осуществляется через дискеты).

**Вариант контроля остатков** — реквизит определяет вариант контроля остатков в кассах при их загрузке при проведении товароучетных документов, таких как приходная накладная, расходная накладная, перемещение, списание.

- не контролировать — если выбран данный вариант, контроль остатков товаров в ККМ производиться не будет. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад и при их переоценке.

---

<sup>49</sup> Запись элемента справочника «ККМ», у которого выбран тип ККМ «POS-Система на базе «Штрих-М: Кассир 5.0» с товароучетом», «Штрих-М: Синхронизатор v. 5.0» с товароучетом» или «POS-Система на базе «Штрих-М Бармен v. 5» с товароучетом» в конфигурациях «Штрих-М: Продуктовый магазин», «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля» невозможна.

- контроль с запросом реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться с учетом текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При этом в настройках самой ККМ должна быть настроена работа с файлами запроса реквизитов. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из остатка товара на складе и информации о продажах товара в данной ККМ. Включение флага несколько увеличивает время обработки документов на складе, с которым связана данная ККМ. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. Пример: на складе было 10 штук товара. Приходится еще 15 штук. При проведении приходной накладной с ККМ будет получена информация о текущих продажах (например, с ККМ пришел ответ, что было продано 3 штуки). После этого в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара стал равен  $10 + 15 - 3 = 22$  штуки.
- контроль без запросов реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться без учета текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из изменений остатка товара на складе. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. Пример: на складе было 10 штук товара. Приходится еще 15 штук. При проведении приходной в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара

таким образом, чтобы на ККМ остаток товара увеличился на 15 штук.

Если реквизит не определен, то считается, что контроль остатков не ведется.

**Работа через синхронизатор** — флаг ставится в том случае, если касса работает через синхронизатор или сервер ККМ. В этом случае необходимо также указать, с каким синхронизатором работает касса. Такой режим работы может использоваться только для касс, которые не связаны со складами (см. справочник «Склад-ККМ»). Синхронизатор — специализированная программа, которая используется только совместно с POS-системами, использующими ПО «Штрих-М: Кассир» всех версий. Использование данной программы позволяет осуществлять работу касс в режиме On-Line, однако с товароучетной системой программа работает в режиме Off-Line.

**Узел для обмена данными** — указывается узел планов обмена «Обмен с ККМ», с которым будет связана текущая касса. С помощью узла для обмена с ККМ можно осуществлять автоматическое снятие отчета отдела с кассы по расписанию и автоматическую загрузку кассы по расписанию.

## Закладка «Работа с файлами»

Закладка «Работа с файлами» предназначена для настройки обмена с POS-системами, с программой «Синхронизатор», с «PriceChecker».

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "KKM: POS-Система на базе 'Штрих-М Кассир' № 1". It has a menu bar with "Действия" and "Перейти". Below the menu bar, there are fields for "Наименование:" (POS-Система на базе 'Штрих-М Кассир'), "Логический номер ККМ:" (1), and "Код:" (МПО0000001). A tabbed interface is present with tabs: "Основная", "Работа с файлами" (selected), "Пользователи", "Связи со складами и фирмами", "Склады", and "Контрагенты". The "Работа с файлами" tab contains the following fields and text:

- "Путь к файлу обмена:" with a text box containing "C:\Files\" and a browse button (...).
- "Шаблон имени файлов обмена:" with a text box containing "POS1".
- "Время ожидания ответа с ККМ, сек:" with a text box containing "10".
- Below these are several lines of text describing file commands and their paths:
  - Файл-команда "Загрузить таблицу товаров": C:\Files\POS1.flz
  - Файл загрузки товаров: C:\Files\POS1.spr
  - Файл-команда "Создать отчет о продажах": C:\Files\POS1.flr
  - Файл отчета о продажах: C:\Files\POS1.rep
  - Файл запроса параметров товаров: C:\Files\POS1.zpr
  - Файл-ответ с информацией о товарах: C:\Files\POS1.rek

At the bottom right of the dialog box are buttons: "ОК", "Записать", and "Закрыть".

На данной закладке редактируются следующие реквизиты:

**Путь к файлу обмена** — имя каталога, в котором будут находиться файлы обмена с кассой.

**Шаблон имени файлов обмена** — строковое выражение, определяющее шаблон имен файлов обмена с кассой. Имена файлов обмена автоматически формируются на основе шаблона имен файлов путем добавления расширения, определяющего тип файла.

**Время ожидания ответа с ККМ** — задается интервал времени в секундах, в течение которого система будет ожидать ответ с кассы.

Следующие реквизиты заполняются системой автоматически, на основании произведенных настроек:

**Файл-команда «Загрузить таблицу товаров»** — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует произвести загрузку нового списка товаров.

**Файл загрузки товаров** — имя файла, в котором в ККМ будет передаваться таблица товаров.

**Файл-команда «Создать отчет о продажах»** — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует выгрузить отчет о продажах.

**Файл отчета о продажах** — имя файла, из которого будет загружаться отчет о продажах ККМ.

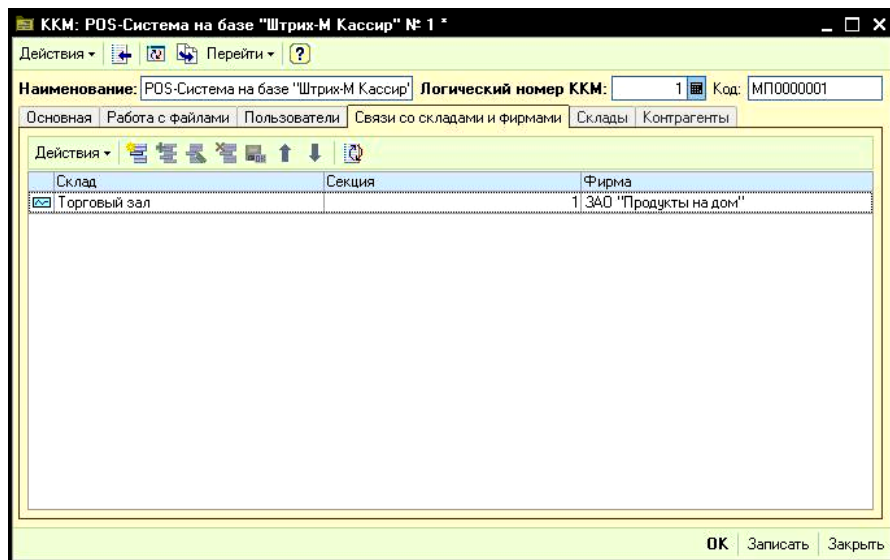
**Файл запроса параметров товаров** — имя файла, в котором в ККМ будут передаваться коды товаров для запроса реквизитов.

**Файл-ответ с информацией о товарах** — имя файла, в котором будут содержаться параметры запрошенных товаров из ККМ.

На закладке «Пользователи» настраивается список пользователей, работающих с программой «Штрих-М: Кассир».

## **Закладка «Связи со складами и фирмами»**

На закладке «Связи со складами и фирмами» задается связь между складами и кассами. Каждой кассе ставится в соответствие склад, фирма и номер секции.



### Закладки «Склады» и «Контрагенты»<sup>50</sup>

Если тип кассы «Штрих-М: Кассир 5» с функцией товаручета или «Штрих-М: Синхронизатор 5», то в такие кассы могут быть выгружены список складов и список контрагентов, что позволяет использовать эти данные для оформления документов в вышеуказанных кассовых программах.

### Планы обмена «Обмен с ККМ»

Планы обмена «Обмен с ККМ» предоставляют следующие дополнительные возможности:

- при работе с кассами можно загружать только измененные данные (в настоящий момент в системе поддерживается загрузка изменений по платежным и дисконтным картам);
- загружать ККМ и снимать отчет отдела по расписанию, заданному пользователем.

Форма списка планов обмена вызывается из меню «Справочники»/ «Торговое оборудование»/ «Планы обмена с ККМ». Ввод нового элемента осуществляется в отдельном окне.

<sup>50</sup> Закладки «Склады» и «Контрагенты» справочника «ККМ» недоступны в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Обмен с ККМ: Узел магазина "Продукты"**

Действия ▾ [Icons]

Код:  Наименование:

☒ Разбивать отчет отдела по ККМ

**Снятия отчёта отдела**

☒ Снимать отчёт отдела

Расписание: один день; с 20:10:00 по 20:10:00 один раз в день

**Загрузка ККМ**

☒ Создавать документ "Загрузка ККМ"

Расписание: один день; с 9:00:00 по 22:00:00 каждые 3600 сек.

OK Записать Закреть

**Код** – вручную заполняется код узла, который должен быть уникальным во всех планах обмена «Обмен с ККМ».

**Наименование** – наименование узла.

Для обмена данными между товароучетной программой и кассами, необходимо создать узел обмена, в котором будут регистрироваться все изменения, произведенные в базе данных, т.е. нужно ввести код и наименование узла. Такой механизм позволяет снимать отчеты отдела с касс с заданной периодичностью и загружать в кассу только измененные данные. С узлом можно связать любое количество касс, заполнив у них реквизит «Узел для загрузки».

Для автоматического снятия отчета отдела по расписанию, необходимо установить флаг «Снимать отчет отдела» и задать нужное расписание для регламентного задания. Если реквизит «Разбивать отчет отдела по ККМ» не установлен, и с узлом связано несколько ККМ, то в автоматически формируемые документы «Отчет отдела» будут попадать продажи со всех ККМ, связанных с текущим узлом. Если реквизит установлен, то отчеты отдела будут автоматически формироваться по каждой кассе, связанной с узлом.

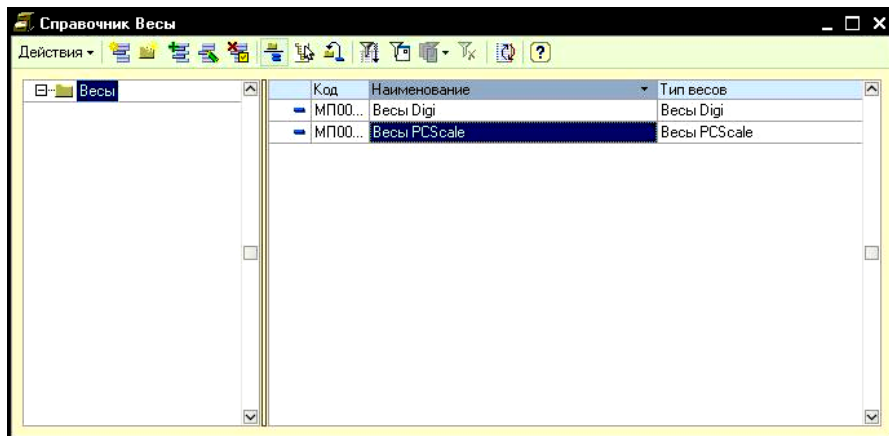
Для автоматической загрузки кассы необходимо установить флаг «Создавать документ «Загрузка ККМ Offline» и задать расписание для ввода регламентного задания.

Пример работы планов обмена «Обмен с ККМ»:

В магазине функционируют три кассы, с которых снимаются отчеты отдела о продажах и производится работа с дисконтными картами. По каждой кассе были произведены продажи по картам: в первой – с 1 по 5, во второй – с 6 до 10 и в третьей – с 11 по 15. Всего карт по базе данных 1 тысяча. В результате осуществления продаж накопления на 15 картах изменились. Для того чтобы в кассах информация о произведенных изменениях в накоплениях была обновлена, необходимо снять с каждой кассы отчет отдела о продажах, в результате чего будут сформированы документы «Продажи по дисконтным картам». Все данные этих пятнадцати карт помечаются во всех узлах планов обмена «Обмен с ККМ» как измененные и они попадут в очередную выгрузку с помощью документа «Загрузка ККМ Offline», который выгружает только измененные данные.

## Весы<sup>51</sup>

Справочник «Весы» используется для хранения информации о комплексах этикетирования и их загрузки информацией о товарах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Весы».



Справочник является двухуровневым. На первом уровне указываются как отдельные элементы, так и группы весов. Все весы, подчиненные группе первого уровня, будут считаться включенными в эту группу. При этом в группы можно объединять весы разных типов. Все весы, входящие в одну группу имеют одинаковый список товаров. Объединение в группы упрощает

<sup>51</sup> Справочник «Весы» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

работу с программой в том случае, если в одном отделе используется несколько комплексов этикетирования. При этом во всех комплексах этикетирования заведен идентичный список товаров, который обновляется одновременно.

Например, в отделе сыров может быть несколько комплексов этикетирования, но при этом все комплексы работают с одним набором товаров, например:

- сыр «Эддам»;
- сыр «Радамер».

В отдел привозят новый товар «сыр «Гауда»», еще не загруженный в комплексы этикетирования. Если веса объединены в одну группу, то для ввода нового товара «сыр «Гауда»» в комплексы этикетирования будет достаточно загрузить его в группу. В результате, товар «сыр «Гауда»» станет доступен для всех комплексов этикетирования группы.

Редактирование и ввод информации о комплексах этикетирования производится в отдельном диалоговом окне.

**Весы: Весы Digi \***

Действия ▾ Этикеты PC SCALE

Весы | Пути и файлы

Тип весов: Весы Digi ... x Выбрать веса Веса включены ☐

Логическое имя: Весы Digi Веса работают автономно ☒

Логический номер: 1 Группа весов: ... x

Склад: Торговый зал ... Имя хоста: \_\_\_\_\_

Пароль: 0 IP-адрес: . . .

№ порта: 8

Товары в весах | **PLU - товар в весах** | Загружаемые товары | Свойства товаров

Заполнить ▾ Обновить цены

| Код | Номенклатура                 | PLU | Цена   | Загружа...                             | Печать Рос-т...              |
|-----|------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|------------------------------|
| 15  | Кобласа докторская Микоян    | 1   | 217,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 17  | Кобласа докторская Черкизово | 2   | 219,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 18  | Кобласа докторская МДБ       | 3   | 136,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 19  | Кобласа молочная Кампомос    | 4   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 20  | Кобласа молочная Микоян      | 5   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 21  | Кобласа молочная Черкизово   | 6   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |

Загрузить веса | Очистить веса | **OK** | Записать | Закрыть

**Тип весов** — тип комплекса этикетирования.<sup>52</sup>

**Выбрать весы** — при помощи кнопки можно выбрать логическое устройство из списка логических устройств драйвера выбранного типа весов. При выборе логического устройства из списка, логический номер и логическое имя весов заполняется на основе данных драйвера.

**Логическое имя** — название комплекса этикетирования.

**Логический номер** — логический номер комплекса этикетирования (соответствующий логическому номеру в драйвере весов).

**Склад** — склад, за которым закреплены текущие весы.

**Пароль** — пароль для работы с весами (указывается в случае работы с «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» или «Штрих Self-Service»).

**Группа весов** — если весы входят в группу, то с помощью кнопки выбора указывается нужная группа весов.

**Имя хоста** — имя HOST. Используется при загрузке весов Digi.

**IP-адрес** — IP-адрес комплекса этикетирования.

**№ порта** — номер IP-порта, через который работает комплекс этикетирования.

**Весы работают автономно** — флаг устанавливается, если весы не подключены к конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с помощью специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в весы.

При установленном флаге «Весы работают автономно» в окне настройки будет доступно поле «Путь к файлу товаров», расположенное на закладке «Пути и файлы»:

---

<sup>52</sup> Работа с комплексами этикетирования типов «Mettler Toledo», «Digi», «CAS LP v.1.5 RS» и «CAS LP v.1.6 Ethernet» в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» недоступна.

**Весы: Весы Digi \***

Действия ▾ Этикеты PC SCALE

Весы | Пути и файлы

Формат штрих кода: 20MMMMTTTTTK ... Q Время ожидания, сек.: 5

Количество PLU: 999 997 Обновить

Путь к файлу товаров: C:\Files\data.txt ...

Путь к файлу сообщений: ...

Разделитель: ;

---

Товары в весах | **PLU - товар в весах** | Загружаемые товары | Свойства товаров

Заполнить ▾ Обновить цены

| Код | Номенклатура                 | PLU | Цена   | Загружа...                             | Печать Рос-т...              |
|-----|------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|------------------------------|
| 15  | Кобласа докторская Микоян    | 1   | 217,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 17  | Кобласа докторская Черкизово | 2   | 219,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 18  | Кобласа докторская МДБ       | 3   | 136,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 19  | Кобласа молочная Кампомос    | 4   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 20  | Кобласа молочная Микоян      | 5   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| 21  | Кобласа молочная Черкизово   | 6   | 192,50 | <input checked="" type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |

Загрузить веса | Очистить веса | **OK** | Записать | Закрыть

**Путь к файлу товаров** — необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя этого файла.

**Путь к файлу сообщений** — указывается путь к файлу с сообщением для печати на этикетке и имя этого файла.

**Количество PLU** — указывается максимальное количество товаров, которое можно загрузить в весы. Существуют следующие значения максимального количества товаров для загрузки:

3000/5500 — при загрузке до 3000 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 5500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

900/4400 — при загрузке до 900 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 4400 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

500/3300 — при загрузке до 500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 3300 позиций

товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

**Формат штрих-кода** — формат весового штрих-кода, используемого на комплексе этикетирования.

**Разделитель** — символ служит разделителем между позициями в файле выгрузке. Указанный символ необходимо будет задать и в программе «Загрузчик весов «Штрих-Принт», чтобы веса корректно загрузились из файла, сформированного конфигурацией.

Кнопка **«Загрузить в весы»** — производит загрузку списка отмеченных товаров с указанными параметрами в весы.

Кнопка **«Очистить весы»** — производит очистку памяти весов.

## Закладка «Товары в весах»

Закладка содержит список весовых товаров, которые будут загружаться в текущий комплекс этикетирования.

**Номенклатура** — наименование товара.

**PLU** — код товара, под которым он будет идентифицироваться в комплексе этикетирования.

**Цена** — цена товара для загрузки в комплекс этикетирования.

**Загружать** — поле, определяющее следует ли загружать товар в текущем сеансе. Данный реквизит введен с целью уменьшить время загрузки комплексов этикетирования. При добавлении товара или при изменении цены существующего, это поле устанавливается в значение «Да». После успешной загрузки комплекса система автоматически устанавливает поле «Загружать» в значение «Нет». Таким образом, при следующей загрузке в комплекс будут загружаться только новые товары или товары с измененной ценой. Если по какой-либо причине необходимо выполнить загрузку всех товаров (например, в случае замены весов), то следует воспользоваться кнопкой  («Загружать» установить все флажки»), при нажатии на которую, у всех товаров списка поле «Загружать» будет установлено в значение «Да».

**Печать Рос-тест** — в данной колонке отображается информация о печати знака «РосТест». Если флаг не установлен (в значении «Нет») — то знак не будет печататься, флаг установлен (в значении «Да») — знак будет напечатан.

Кнопка  (**«Печать»**) выводит список товаров с указанием PLU, кода, наименование и цены.

Кнопка **«Заполнить»** — заполняет табличную часть товарами, по выбранному виду заполнения («По коду», «По каталогу», «По документу», «По остаткам»). Для корректной работы системы при заполнении табличной части «По документу» или «По остаткам» необходимо, чтобы элемент был записан.

Кнопка **«Обновить цены»** — позволяет произвести установку розничных цен в табличной части в соответствии с розничным типом цен.

## **Закладка «PLU — товар в весах»**

Таблица с номенклатурой редактируется стандартными способами.

В поле «PLU» автоматически выводится очередной номер PLU, в поле «Номенклатура» с помощью кнопки выбора, указывается товар, который будет загружен в весы с данным PLU.

После ввода данных в таблицу за товаром закрепляется определенный номер PLU. Если товар загружается в весы повторно (даже после длительного периода времени), ему присваивается прежний номер PLU. Таким образом, сотрудникам магазина по работе с весами, нет необходимости запоминать новый номер PLU.

## **Закладка «Загружаемые товары»**

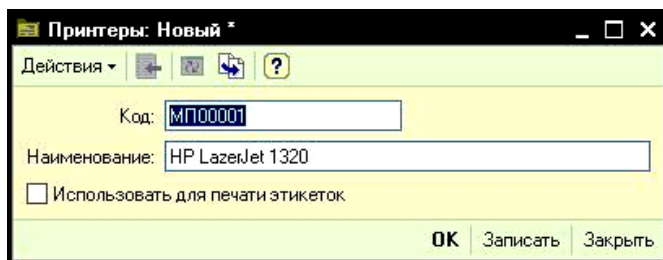
Закладка позволяет задать список товаров, которые теоретически могут загружаться в комплекс этикетирования. Элементами справочника могут быть как отдельные товары, так и группы товаров. В этом случае считается, что в весы могут загружаться любые товары из указанных групп, даже те, которые будут добавлены в будущем. Использование этой закладки позволяет разделить товары между разными комплексами этикетирования.

Список с номенклатурой редактируется стандартными способами.

## **Принтеры**

Данный справочник предназначен для хранения информации о всех принтерах, используемых в организации. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Принтеры».

Редактирование и ввод информации производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — уникальный код записи;

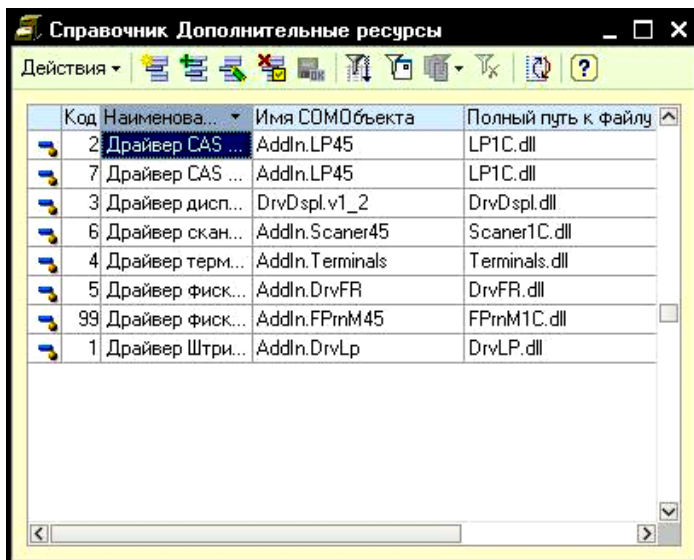
**Наименование** — название принтера;

**Использовать для печати этикеток** — при установленном флаге, принтер может быть использован для печати этикеток.

## Драйвера торгового оборудования

Справочник «Драйвера торгового оборудования» предназначен для хранения информации о драйверах торгового оборудования.

Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.



**Код** — в поле указывается код драйвера торгового оборудования.

**Наименование** — в поле указывается наименование драйвера торгового оборудования.

**Имя СОМОбъекта** — в поле указывается имя СОМОбъекта, который используется при работе с драйвером.

## Форматы выгрузки

Справочник используется при обмене данными с ТСД и содержит в себе форматы обмена данными с терминалами сбора данных. С помощью формата выгрузки определяются реквизиты товара, которые будут записаны в ТСД при выгрузке или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов: код, штрих-код и т.д.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных» / «Форматы выгрузки». Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

Форматы выгрузки для терминалов сбора данных: ШК, кол-во

Действия ▾

Наименование: ШК, кол-во Код: 00002

| N | Параметр номенклатуры | Поле ТСД |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | Штрих код             | 1        |
| 2 | Количество            | 2        |

OK Записать Заккрыть

В поле **Наименование** вводится название формата выгрузки. В списке формы задаются реквизиты товара, которые будут использоваться при обмене данными с ТСД. Формат выгрузки должен соответствовать параметрам таблицы, используемой в ТСД. При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

**Код** — в поле ТСД хранится код товара.

**Штрих-код** — в поле ТСД хранится штрих-код товара. Если для товара заведено несколько штрих-кодов, то будут выгружены все штрих-коды.

**Код / штрих-код** — в поле ТСД хранятся код и все штрих-коды товара.

**Приходная цена** — в поле ТСД хранится приходная цена товара.

**Розничная цена** — в поле ТСД хранится розничная цена товара.

**Количество** — в поле ТСД хранится количество товара, имеющееся в наличии на складе.

**Наименование** — в поле ТСД хранится наименование товара.

**Код характеристики** — в поле ТСД хранится код характеристики товара.

**Наименование характеристики** — в поле ТСД хранится наименование характеристики товара.

**Серийный номер** — в поле ТСД хранится серийный номер товара. Колонка типа «Серийный номер» формата выгрузки используется в том случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если константа не установлена, система будет считать, что работа с серийными номерами не ведется, и поэтому это поле будет игнорироваться. Если в формате загрузки и выгрузки ТСД присутствует поле «Серийный номер», то количество товара всегда будет считаться равное одной базовой единице. Если такого поля нет, то будет задействовано указанное в строке таблицы ТСД количество.

При загрузке из ТСД могут быть получены следующие поля: количество, приходная и розничная цена, код и наименование характеристики. При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

Идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Серийный номер является вспомогательным и используется при идентификации товара только в том случае, если в таблице ТСД нет ни одного из основных полей. По серийному номеру можно узнать не только номер товара, но и сам товар, который является владельцем этого серийного номера.<sup>53</sup>

## **Группа справочников «Настройки кассовых программ»**

Данная группа справочников предназначена для работы с POS-системами на базе программы «Штрих-М: Кассир» всех версий, а также с программой синхронизатор. Структура этих справочников соответствует справочникам в POS-системах. Загрузка информации из справочников данной группы осуществляется при проведении документа «Загрузка ККМ» (с установкой соответствующих флагов). Более полная информация о справочниках группы содержится в документации на указанные программы.

---

<sup>53</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Схемы скидок

Справочник «Схемы скидок» предназначен для хранения различных схем скидок: автоматических и дисконтных. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы скидок».

Редактирование и ввод информации о скидках производится в отдельном диалоговом окне.

**Схемы скидок: Утренняя скидка**

Действия ▾ [Иконки]

Наименование:  Код:

Торговый объект:  ... X

Склад:  ... X

☐ Для ресторана

☒ Автоматическая скидка ☐ Схема применяется только по карте

Действия ▾ [Иконки]

| Код | Наименование | Тип скидки | Вид скидки |
|-----|--------------|------------|------------|
| 1   | Скидка 10%   | Скидка     | Суммовая   |
| 2   | Скидка 15%   | Скидка     | Суммовая   |
| 3   | Скидка 20%   | Скидка     | Суммовая   |

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование скидки.

### Примечание:

Если поле «Наименование» схемы скидок содержит знак «;», то при загрузке схемы скидок в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

**Код** — код скидки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Торговый объект** — торговый объект, на POS-системах которого будет действовать схема скидки. Если торговый объект не указан, то считается, что схема скидки действует на всех ККМ всех торговых объектов.

**Склад** — склад, на котором будут действовать скидки. Если склад указан, то схема скидки будет загружаться только в те ККМ, которые связаны с указанным складом.

**Автоматическая скидка** — если флаг в поле установлен, то скидка считается автоматической при загрузке в программы «Штрих-М: Кассир v.1.x», «Штрих-М: Кассир v.2.x», «Штрих-М: mini-POS» и «Штрих-М: РМК». При загрузке в программу «Штрих-М: Кассир v.5.x» флаг игнорируется.

**Схема применяется только по карте** — флаг позволяет разделить автоматические и дисконтные скидки от скидок по дисконтным картам. Если этот флаг установлен, то при регистрации товара с данной схемой скидок, скидка не будет применяться до ввода дисконтной карты с этой схемой.

В табличную часть формы заносятся автоматические скидки, действующие в соответствии с данной схемой.

Для редактирования схемы автоматических скидок следует нажать кнопку «*Перейти*» / «*Скидки*».

**Скидка: Скидка 10%**

Действия ▾

Кассир

Код:  Название:

Код доп цены:  Вид скидки:

Значение:  Тип скидки:

Текст для чека:

**Условия**

☐ Дата: Интервал (>,<=) ... ..

☒ Время: Интервал (>,<=) ... 09:00 10:00

☐ Неделя: ☐ Пн ☐ Вт ☐ Ср ☐ Чт ☐ Пт ☐ Сб ☐ Вс

☐ Количество: Интервал (>,<=) ... 0,000 0,000

☐ Сумма чека: Интервал (>,<=) ... 0,00 0,00

☐ Накопление: Интервал (>,<=) ... 0,00 0,00

☐ Кол-во чеков: Интервал (>,<=) ... 0,000 0,000

☐ Условие по сумме чека Код группы карт:

☐ Флаг дня рождения

OK Записать Закрыть

**Название** — название скидки.

**Код** — код скидки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Тип** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Вид** — может иметь следующие значения:

- процентная;
- суммовая.

**Значение** — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

**Скидка по условию суммы чека** — флаг имеет смысл для скидки на позицию. Если он установлен, то в качестве суммы будет браться сумма чека, иначе — сумма позиции.

**Текст для чека** — значение, которое будет печатать ККМ на чековой ленте при применении данной скидки.

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Скидки» содержат знак «;», то при загрузке скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «.».

---

Группа «Условия» задает условия, при которых делается данная скидка/надбавка:

**По дате** — здесь задается дата начала и дата конца действия скидки/надбавки.

**По времени** — здесь задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

**По дню недели** — здесь задаются те дни недели, когда действует скидка/надбавка.

**По количеству** — здесь задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

**По сумме** — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

**По накоплению** — здесь задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

**По количеству чеков** — здесь задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

**По коду группы карт** — поле имеет смысл для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в данном поле задать номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка будет применяться только при вводе дисконтной карты из этой группы.

**Условие по сумме чека** — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

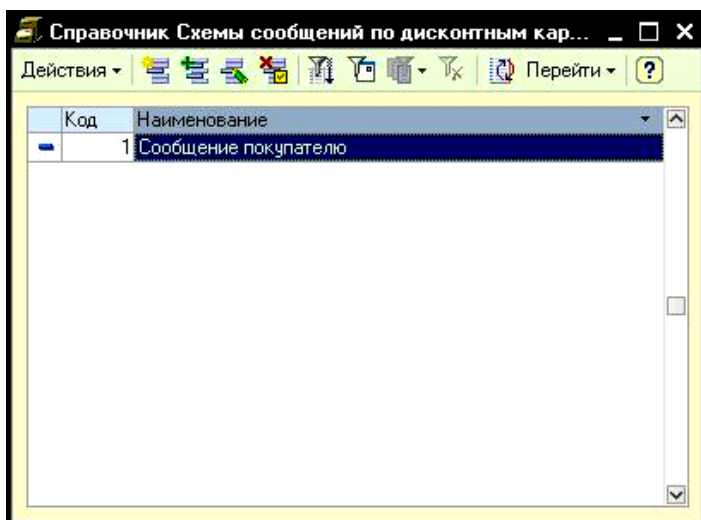
**Флаг дня рождения** — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную как «День рождения» в дисконтной карте.

## Схемы сообщений по дисконтным картам

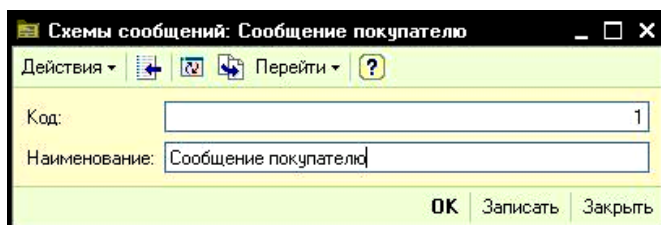
Справочник содержит схемы сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы сообщений по дисконтным картам».

При нажатии кнопки «Перейти» / «Сообщения по дисконтным картам» появляется окно «Сообщения по дисконтным картам» со списком всех сообщений, входящих в схему.



Редактирование и ввод информации о сообщениях по дисконтной карте производится в отдельном диалоговом окне.



**Наименование** — наименование сообщения по дисконтным картам.

**Код** — код сообщения по дисконтным картам (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

---

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Сообщения по дисконтным картам» содержат знак «<», то при загрузке сообщения по дисконтным картам в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

## Фиксированные скидки

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о фиксированных скидках, используемых на предприятии. Справочник

вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Фиксированные скидки».

Редактирование и ввод информации о фиксированных скидках производится в отдельном диалоговом окне.

**Название** — название фиксированной скидки/надбавки.

**Код** — код фиксированной скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Тип скидки** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Вид скидки** — может иметь следующие значения:

- процентная;
- суммовая.

**Скидка** — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

**Префикс карты** — задается префикс дисконтной карты, соответствующей скидке. Если при считывании дисконтной карты или введении кода карты с клавиатуры, первые символы кода карты будут совпадать с последовательностью символов, указанной в текущем поле, то будет автоматически выбрана данная скидка.

**Текст для чека** — текст, который будет печатать ККМ на чековой ленте при применении скидки.

**Применять на позицию** — при установке флага скидку можно будет назначать на отдельную позицию в чеке.

**Применять на чек** — при установке флага скидку можно будет назначать на чек.

**Применять только по карте** — при установке флага скидку можно будет применять только по дисконтной карте.

Группа «Условия» задает диапазоны условий, при которых делается скидка/надбавка:

**С суммы...по сумму** — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товары, чтобы получить скидку.

---

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Фиксированные скидки» содержат знак «;», то при загрузке фиксированной скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

При работе с «Штрих-М: ТВД» фиксированные скидки будут выгружаться в ТВД только при соблюдении следующих условий: префикс должен состоять из числа, у скидки должен быть установлен реквизит «Применять на чек», должен быть указан тип *Скидка* и вид скидки *Процентная*.

## Настройки программы «Штрих-М: Кассир»

В данном справочнике хранятся настройки следующих программ: «Штрих-М: Кассир», «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Настройки программы «Штрих-М: Кассир».

Редактирование и ввод информации о группе настроек программы производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — название группы настроек для указанного типа ККМ.

---

**Примечание:**

Если наименование группы настроек содержит знак «;», то при загрузке группы настроек в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

**Тип ККМ** — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ.

Задание настроек производится путем установки соответствующих флагов в диалоговом окне, вызываемом по двойному щелчку левой кнопки мыши по строке с интересующей группой настроек. Задаваемые настройки соответствуют одноименным настройкам, устанавливаемым в «Штрих-М: Кассир», «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». (Подробное описание функций см. в руководстве пользователя на «Штрих-М: Кассир»).

## **Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»**

Справочник содержит наборы прав пользователей, загружаемые в программу «Штрих-М: Кассир». Если флаг установлен, то выполнение операции для указанного пользователя будет разрешено. Если флаг не установлен, то — запрещено. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир».

Редактирование и ввод информации о наборах прав производится в отдельном диалоговом окне.

**Наборы прав для программы "Штрих-М: Кассир": Администратор**

Действия ▾

Название набора прав:  Код:

Данные USB-ключа:  ☐ Ключ клавиатуры

Номер магнитной карты:  ☒ Требуется ключ при авторизации

Тип ККМ:

Продажа/Возврат    Операции с чеком/кассой    Скидки и другие операции

**Продажа**

- ☒ Ввод кода
- ☒ Считывание штрих-кода сканером
- ☒ Ввод штрих-кода вручную
- ☒ Через визуальный подбор
- ☒ Ввод артикула
- ☒ По свободной цене
- ☒ Сторно

**Возврат**

- ☒ Ввод чека
- ☒ По номеру чека
- ☒ Ввод кода
- ☒ Считывание штрих-кода сканером
- ☒ Ввод штрих-кода вручную
- ☒ Через визуальный подбор
- ☒ Ввод артикула
- ☒ По свободной цене
- ☒ Возврат товара в чеке продажи

OK    Записать    Закрыть

**Название набора прав** — наименование набора прав, которое будет использоваться при определении прав пользователей.

#### Примечание:

Если наименование набора прав содержит знак «>», то при загрузке набора прав в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «<».

**Код** — код набора прав (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Данные USB-ключа** — информация, внесенная в аппаратный USB-ключ авторизации кассира.

**Номер магнитной карты** — номер магнитной карты, идентифицирующий пользователя в кассовой программе.

Флаг «**Ключ клавиатуры**» — при авторизации необходимо использовать ключ POS- клавиатуры.

Флаг **«Требуется ключ при авторизации»** — проверка на наличие USB-ключа при авторизации.

Информация о видах прав пользователя на выполнение операций настраивается на двух закладках и описана в документации на «Штрих-М: Кассир».

## Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»

Справочник «Пользователи» содержит список пользователей, которые могут работать на POS-системах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»».

Редактирование и ввод информации о пользователях производится в отдельном диалоговом окне.

**Код** — код пользователя (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Имя** — ФИО пользователя.

---

### Примечание:

Если имя пользователя содержит знак «;», то при загрузке данных пользователя в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «;».

---

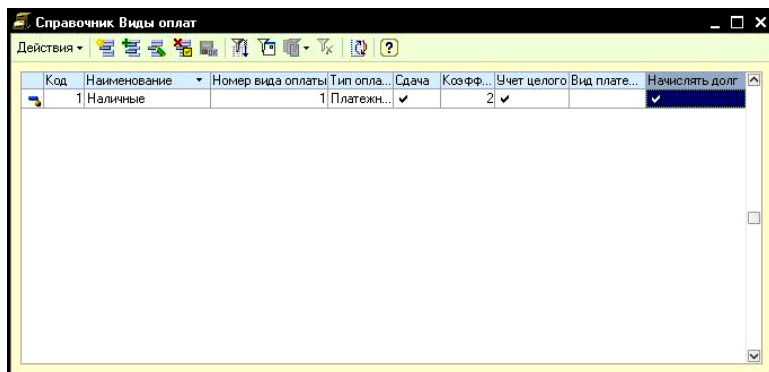
**Набор прав** — наименование набора прав, который определяет возможности пользователя и выбирается из справочника «Набор прав».

**Пароль** — пароль пользователя для входа при работе на POS-системах.

## Виды оплат

Данный справочник предназначен для хранения информации по видам оплат, которыми могут закрываться чеки на POS-системах, используемых на предприятии.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Виды оплат».



Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

Поле «Номер вида оплаты» должно соответствовать номеру виду оплаты в настройках POS-систем.

## Продавцы

Справочник «Продавцы» позволяет задать список продавцов для загрузки в кассу, с возможностью последующего оформления документа «Продажи по продавцам». Информация из справочника используется при снятии отчета отдела, для детализации продаж каждого продавца. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Продавцы».

Редактирование и ввод информации о продавцах производится в отдельном диалоговом окне.

**ФИО** — фамилия, имя, отчество продавца.

**Код** — код продавца (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**% продавца** — процент, получаемый продавцом от суммы проданного им товара.

**Текст для чека** — информация о продавце, печатаемая на чековой ленте.

**Паспортные данные** — группа настроек содержит информацию о паспортных данных продавца.

**Комментарий** — дополнительная информация.

---

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Продавцы» содержат знак «>», то при загрузке информации о продавце в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «<».

---

## Операторы сотовой связи

Справочник используется для хранения информации об операторах связи. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройка кассовых программ» / «Операторы сотовой связи».

Редактирование и ввод информации об операторах связи производится в отдельном диалоговом окне.

**Код** — код оператора связи.

**Наименование** — наименование оператора связи.

---

### Примечание

Если наименование оператора сотовой связи содержит знак «,», то при загрузке оператора в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «.».

---

**Величина комиссии** — взимаемая комиссионная сумма или процент.

**Флаг комиссии** — определяет вид комиссионного сбора. Сбор при оплате услуг может взиматься в виде установленных для каждого оператора конкретной суммы или определенного процента от оплачиваемой суммы.

## Временные периоды статистики по ККМ

Справочник предназначен для хранения информации о временных периодах, по которому анализируется статистика по ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Временные периоды статистики по ККМ».

| Код    | Наименование           | Начальное время | Конечное время |
|--------|------------------------|-----------------|----------------|
| оф0... | С 15:02:00 по 15:02:59 | 15:02:00        | 15:02:59       |
| оф0... | С 15:03:00 по 15:03:59 | 15:03:00        | 15:03:59       |
| оф0... | С 15:04:00 по 15:04:59 | 15:04:00        | 15:04:59       |
| оф0... | С 15:05:00 по 15:05:59 | 15:05:00        | 15:05:59       |
| оф0... | С 15:06:00 по 15:06:59 | 15:06:00        | 15:06:59       |
| оф0... | С 15:07:00 по 15:07:59 | 15:07:00        | 15:07:59       |
| оф0... | С 15:08:00 по 15:08:59 | 15:08:00        | 15:08:59       |
| оф0... | С 15:09:00 по 15:09:59 | 15:09:00        | 15:09:59       |
| оф0... | С 15:10:00 по 15:10:59 | 15:10:00        | 15:10:59       |
| оф0... | С 15:11:00 по 15:11:59 | 15:11:00        | 15:11:59       |
| оф0... | С 15:12:00 по 15:12:59 | 15:12:00        | 15:12:59       |
| оф0... | С 15:13:00 по 15:13:59 | 15:13:00        | 15:13:59       |
| оф0... | С 15:14:00 по 15:14:59 | 15:14:00        | 15:14:59       |
| оф0... | С 15:15:00 по 15:15:59 | 15:15:00        | 15:15:59       |

Добавление и редактирование информации о временном периоде производится в отдельном диалоговом окне.

Временные периоды статистики по ККМ: Новый \*

Действия ▾

Наименование:  Код:

Начальное время:  Конечное время:

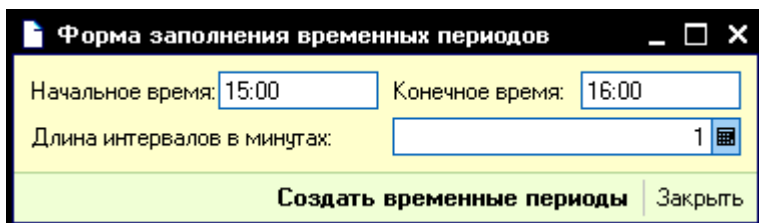
OK Записать Закрыть

**Начальное время** – задается начальное время временного периода;

**Конечное время** – задается конечное время временного периода.

При задании временного интервала необходимо помнить, что временные интервалы пересекаться не могут. При записи элемента наименование временного периода будет сгенерировано автоматически по шаблону, исходя из начального и конечного времени.

В форме списка справочника имеется кнопка «Заполнить», предназначенная для автоматизированного заполнения временных периодов:



Форма заполнения временных периодов

Начальное время: 15:00      Конечное время: 16:00

Длина интервалов в минутах: 1

Создать временные периоды      Закрыть

**Начальное время** – задается начальное время, начиная с которого будут формироваться временные периоды.

**Конечное время** – задается конечное время последнего временного периода.

**Длина интервала в минутах** – задается длина создаваемых временных периодов в минуту.

При нажатии на кнопку **Создать временные периоды** система автоматически создаст временные периоды заданной длины. Начало первого временного периода будет равно начальному времени, конец последнего периода будет равен конечному времени. При создании очередного временного периода система к начальному времени периода прибавит заданное количество минут и отнимет от полученного времени одну секунду. За счет этого периоды не будут пересекаться. Если начальное время последнего создаваемого периода плюс заданное количество минут будет больше введенного конечного времени, то конечное время последнего интервала будет равно заданному конечному времени.

## Группа справочников «Классификаторы»

Данная группа справочников предназначена для задания и ведения необходимых классификаторов.

### Валюты<sup>54</sup>

В данном справочнике хранятся описания валют. Так же в окне элемента справочника отображается информация о курсах и кратности валюты с возможностью редактирования.<sup>55</sup>

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы»/ «Валюты».

Ввод информации о валюте производится в отдельном диалоговом окне.

---

<sup>54</sup> В справочнике «Валюты» конфигураций «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» доступна только одна валюта.

<sup>55</sup> В справочнике «Валюты» может быть только один элемент справочника, т.к. конфигурации «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» не поддерживают мультивалютный учет.

**Валюта: Рубль**

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ Загрузить курсы (?)

Наименование:  Код:

Полное наименование:

**Краткие названия для русского языка**

Целой части:  Дробной части:

**Параметры прописи целой части для русского языка**

Род:  один:  два:  пять:

**Параметры прописи дробной части для русского языка**

Род:  одна:  две:  пять:

Количество разрядов при выводе дробной части в виде числа:

**История курсов**

| Дата       | Курс   | Кратность |
|------------|--------|-----------|
| 01.09.2007 | 1,0000 | 1         |

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование валюты.

**Полное наименование** — полное наименование валюты.

**Код** — код валюты (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

В группе настроек «Краткие названия для русского языка» указывается краткое наименование целой и дробной части валюты.

В группе настроек «Параметры прописи целой части для русского языка» указывается род валюты как существительного, и написание целой части валюты в склонении по падежам.

В группе настроек «Параметры прописи дробной части для русского языка» указывается род валюты как существительного, и написание дробной части валюты в склонении по падежам. Так же указывается количество разрядов при выводе дробной части в виде числа.

Таблица с историей изменения курса и кратности валюты редактируется стандартными способами.

## Банки

Банк: АКБ "АВТ-БАНК"

Действия ▾

Наименование: АКБ "АВТ-БАНК"

Корр. счет: 30101810100000000774 БИК: 000000003

Город: Г.МОСКВА

Адрес: 101511 Г.МОСКВА УЛ.ЛУГОВАЯ,41 ...

Телефоны: 112-90-08

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование банка.

**Корр.счет** — номер корреспондирующего счета.

**БИК** — БИК банка.

**Город** — город, в котором расположен банк.

**Адрес** — адрес банка.

**Телефоны** — контактные телефоны банка.

## Классификатор единиц измерения

Справочник «Классификатор единиц измерения» предназначен для хранения списка единиц измерения товаров.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Классификатор единиц измерения».

Редактирование и ввод информации о единице измерения производится в отдельном диалоговом окне.

Единица измерения: шт

Действия ▾

Наименование: шт Код: 796

Полное наименование: Штука

☐ Единица является весовой

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование единицы измерения.

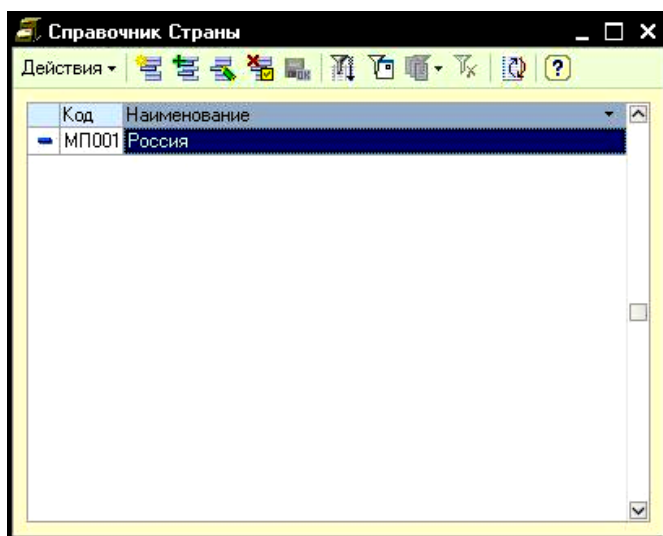
**Код** — код единицы измерения (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Полное наименование** — полное название единицы измерения.

**Единица является весовой** — флаг устанавливается, в случае если вводимая единица является весовой или мерной. Для таких товаров будет установлен признак, разрешающий продажу дробного количества товара.

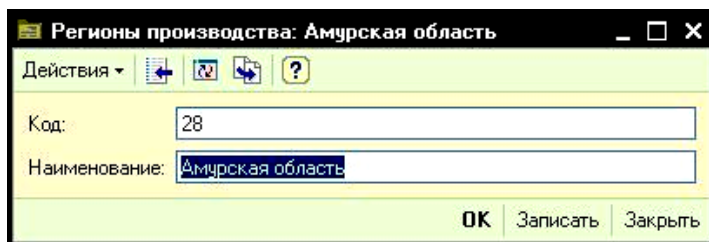
## Страны

Данный справочник предназначен для хранения списка стран-производителей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Страны». Редактирование и ввод информации о странах производится в форме списка справочника.



## Регионы производства

Справочник «Регионы производства» предназначен для хранения информации по регионам, районам, областям, в которых организовано производство продукции. Справочник заполняется автоматически.



Регионы производства: Амурская область

Действия ▾

Код: 28

Наименование: Амурская область

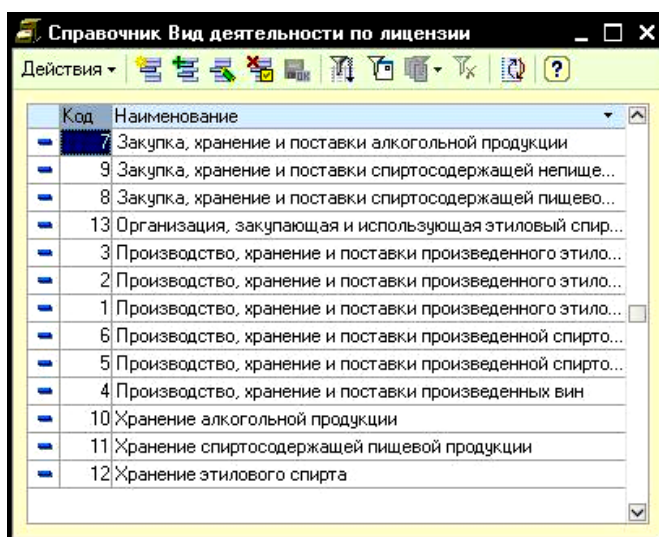
OK Записать Закрыть

**Код** — код региона производства.

**Наименование** — название региона.

## Виды деятельности по лицензии

Справочник «Виды деятельности» предназначен для хранения списка наименований видов деятельности, на которые выдается лицензия. Ввод нового элемента происходит в форме списка справочника.



Справочник Вид деятельности по лицензии

Действия ▾

| Код | Наименование                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 7   | Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции        |
| 9   | Закупка, хранение и поставки спиртосодержащей непище...   |
| 8   | Закупка, хранение и поставки спиртосодержащей пищево...   |
| 13  | Организация, закупающая и использующая этиловый спир...   |
| 3   | Производство, хранение и поставки произведенного этило... |
| 2   | Производство, хранение и поставки произведенного этило... |
| 1   | Производство, хранение и поставки произведенного этило... |
| 6   | Производство, хранение и поставки произведенной спирто... |
| 5   | Производство, хранение и поставки произведенной спирто... |
| 4   | Производство, хранение и поставки произведенных вин       |
| 10  | Хранение алкогольной продукции                            |
| 11  | Хранение спиртосодержащей пищевой продукции               |
| 12  | Хранение этилового спирта                                 |

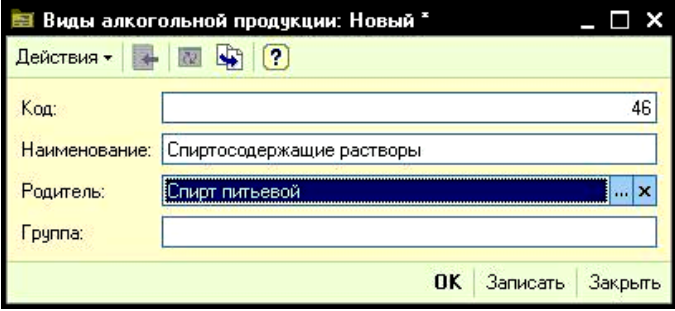
**Код** — код вида деятельности.

**Наименование** — наименование вида деятельности.

## Федеральные виды алкогольной продукции

Справочник «Виды алкогольной продукции» предназначен для хранения списка наименований видов алкогольной продукции. Справочник заполняется автоматически. По усмотрению пользователя в справочник

могут быть добавлены новые элементы. Ввод нового элемента производится в отдельном диалогом окне:



**Код** — код элемента справочника.

**Наименование** — наименование вида алкогольной продукции.

**Родитель** — группа, к которой принадлежит введенный вид алкогольной продукции.

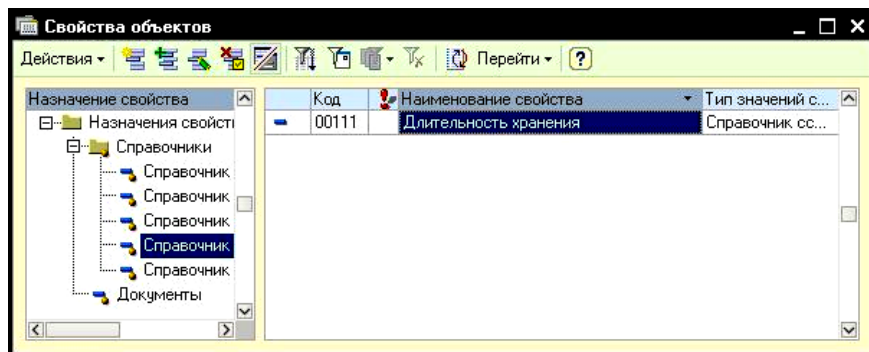
**Группа** — код вида алкогольной продукции. Данный реквизит используется при построении федеральных деклараций об оборотах алкогольной продукции.

## Региональные виды алкогольной продукции

Справочник «Региональные виды алкогольной продукции» предназначен для хранения региональных видов алкогольной продукции. Справочник заполнен согласно правилам и требованиям, принятым в регионе для формирования региональной декларации. Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.

## Свойства объектов

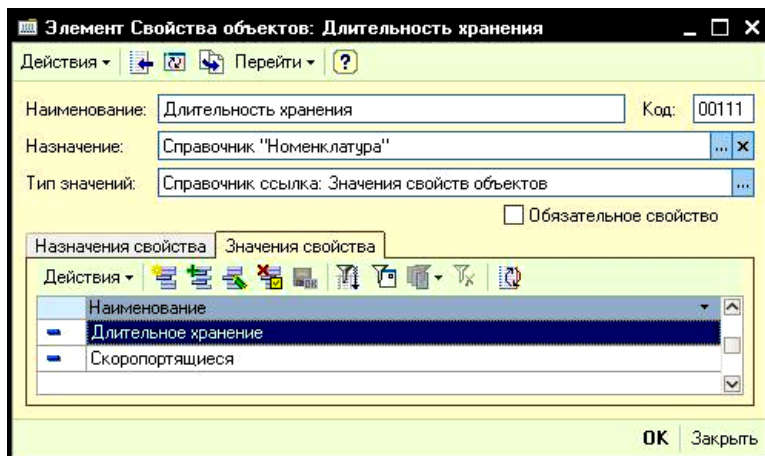
Для каждого объекта могут быть назначены значения видов свойств различного типа. Значения видов свойств заносятся с помощью справочника «Свойства объектов». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Свойства объектов».



Для свойства объектов могут быть назначены различные типы значения свойств. На этапе конфигурирования в список свойств объектов могут быть добавлены predetermined значения свойств, категорий или характеристик.

В процессе работы с типовой конфигурацией пользователь может добавлять свойства, имеющие различные типы значений.

Добавление нового вида свойства производится в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на клавишу INS или при выборе соответствующей пиктограммы на панели управления.



В поле «Наименование» вводится информация о наименовании вводимого свойства. В поле «Назначение» определяется тот справочник, для объектов которого предназначено данное свойство. В поле «Тип значений» задается тип значений для данного свойства.

Диалоговое окно состоит из двух закладок.

На закладке «Назначения свойства» можно указать конкретные объекты или группы объектов, для которых будет предназначено данное свойство. Так, например, вид свойства размер целесообразно назначить для группы «Обувь». В список объектов, для которых предназначено свойство, можно добавить несколько групп номенклатуры или даже выбрать конкретные позиции номенклатуры, если назначаемое свойство имеет смысл только для конкретных позиций номенклатуры. Если в список объектов, для которых предназначено свойство, не выбран ни один элемент, то данное свойство назначается всем объектам указанного в поле «Назначение» справочника.

Если в колонке «» установлен флаг, то считается, что указанное свойство обязательно для заполнения для указанного элемента или для всех элементов, входящих в указанную группу. Если для обязательного к заполнению свойству не будет задано значение, то запись элемента, для которого действует это свойство, будет невозможна. Если свойство должно быть обязательным для всех элементов, то устанавливается флаг «Обязательное свойство», который расположен над табличной частью.

На закладке «Значения свойства» вводится список возможных значений для данного вида свойства.

## **Служебные справочники конфигурации**

### **Адресные сокращения**

Справочник «Адресные сокращения» является служебным и служит для хранения информации об адресных сокращениях. Используется для работы адресного классификатора.

### **Партии номенклатуры**

Справочник «Партии номенклатуры» является служебным и предназначен для хранения информации о параметрах партий номенклатуры (поставщик, договор, цены, ставка НДС, варианты расчета НДС и т.д.). Редактирование данного справочника запрещено.

### **Торговое оборудование**

Справочник «Торговое оборудование» предназначен для хранения информации о торговом оборудовании, с которым возможна работа конфигурации «Штрих-М». Справочник является служебным, и его редактирование запрещено.

## **Характеристики номенклатуры<sup>56</sup>**

Справочник «Характеристики номенклатуры» предназначен для хранения информации о дополнительных характеристиках номенклатуры. Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

## **Хранилище дополнительной информации**

Справочник «Хранилище дополнительной информации» предназначен для хранения дополнительной информации (картинки, звуки, ролики, проводки и т.д.). Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

## **Штрих-коды**

Справочник «Штрих-коды» предназначен для хранения информации о штрих-кодах товаров. Справочник является служебным, и редактирование данного справочника запрещено.

---

<sup>56</sup> Справочник «Характеристики номенклатуры» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Глава 6. Документы

Информация обо всех торговых и финансовых операциях, совершаемых компанией, вводится при помощи документов. Документы после их записи или проведения сохраняются в списке документов.

Создание нового документа осуществляется через форму списка создаваемого документа. Все действия с документами, такие как редактирование и удаление осуществляется из формы списка соответствующих документов. Общие принципы работы с документами приведены в книге «1С: Предприятие 8. Руководство пользователя». В настоящем разделе приводятся только те особенности, которые характерны для данной конфигурации.

### **Основные реквизиты и интерфейс документов**

#### **Диалог документа**

Любая торговая или финансовая операция компании должна быть зафиксирована путем оформления и проведения документа соответствующего вида.

Многие документы в конфигурации имеют похожую диалоговую форму. Конечно, в каждом документе имеется своя специфика, которая будет описана несколько позже при описании назначения и интерфейса каждого документа, однако общие правила заполнения и структура достаточно типичны для всех документов.

В заголовке диалоговой формы документа указан вид операции, проводимой документом (Приходная накладная, Расходная накладная, Заказ поставщику, Ввод остатков товара и т. п.) и статус («Новый», «Не проведен», «Проведен»). Если при редактировании документа произведены какие-то изменения, в конце заголовка появляется звездочка. При закрытии формы измененного документа конфигурация будет спрашивать пользователя, сохранить ли сделанные изменения. При сохранении проведенного документа он будет автоматически перепроведен.

#### **Реквизиты документа**

**Номер** — поле ввода, предназначенное для задания номера документа. Для всех документов заполнение номера обязательно. Начальное заполнение номера производится системой автоматически. Для всех документов конфигурации ведется последовательная непрерывная нумерация в пределах вида документа. При вводе

нового документа его номер устанавливается на единицу больше последнего введенного номера. При ручном изменении номера документа необходимо быть особенно внимательным, т.к. это может привести к сбою порядка нумерации документов.

**От** — поле ввода, предназначенное для задания даты и времени проведения хозяйственной операции по документу. Начальное заполнение производится текущей датой и текущим временем. Для всех документов заполнение поля является обязательным.

**Фирма** — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, от имени которой оформляется документ.

**Склад** — поле ввода, предназначенное для выбора склада из справочника. На выбранный склад будет оформляться прием или отпуск товара. В случае операций перемещения в документе выбирается два склада — склад, откуда происходит отпуск товаров и склад, куда поступают товары. При оформлении документов поступления товаров на розничный склад в документах будут доступны поля для ввода и редактирования розничных сумм и цен. По умолчанию, в документ будет подставлен склад, являющийся основным для текущего пользователя.

**Контрагент** — поле ввода, предназначенное для выбора контрагента из справочника. Контрагентом может являться поставщик или покупатель, в зависимости от вида документа. Кнопка  отражает состояние взаиморасчетов контрагента с фирмой на момент времени создания документа.

**Договор** — поле ввода, предназначенное для выбора договора взаиморасчетов с контрагентом. По умолчанию при выборе контрагента подставляется его основной договор.

**Комментарий** — текстовое поле для ввода произвольной информации по документу.

**Входящий №... от ...** — поле ввода, в которое вводится номер и дата документа поступления, присвоенные ему поставщиком. Данное поле заполняется только во входящих документах.

**«Т»** — реквизит, предназначенный для определения типа значений, хранящихся в поле документа. При нажатии на кнопку «Т» откроется список для выбора типа хранимого в поле значения. После выбора типа значения откроется список значений. Примером поля, в котором могут быть определены значения разных типов, является поле «Касса» документа «Ввод остатка по кассе». В данном поле можно задавать как кассы, так и расчетные счета.

**Правило** — в поле выбирается правило расчета розничных или приходных цен.

**Тип цен** — в поле выбирается тип цен, по которому начисляется наценка для получения новой розничной или приходная цена.

**Наценка** — вводится значение наценки для указанного правила.

**Наценка процентная** — при установленном переключателе считается, что в поле «Наценка» будет введен процент.

**Наценка суммовая** — при установленном переключателе считается, что «Наценка» будет введена сумма.

**Контрагент** — в поле вводится контрагент, приходная цена по которому будет получена. Данное поле опционально, используется, если приходная цена берется по типу цен.

**Документ** — в поле указывается документ, приходные цены из которого будут подставлены в табличную часть.

**Заполнить приходные цены** — при нажатии на кнопку по указанному правилу будут подставлены приходные цены в табличную часть обработки.

В ряде документов имеется кнопка «*Параметры документа*», с помощью которой можно отредактировать остальные параметры документа в отдельном диалоговом окне. В зависимости от вида документа ряд полей окна могут быть недоступны.

**Торговый объект** — поле для выбора торгового объекта. По умолчанию в документы подставляется основной торговый объект из константы.

**Валюта** — поле для выбора валюты документа.

**Курс** — поле для задания курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

**Кратность** — поле, в котором задаётся кратность курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

**Сумма в валюте договора** — поле для ввода суммы документа в валюте договора взаиморасчетов. Если валюта договора и валюта документа совпадают, то сумма в валюте договора не редактируется. Взаиморасчеты с клиентом изменятся на указанную сумму.

**Тип цен** — поле для выбора типа цен документа, который используется при автоматической подстановке цены товара. В случае оформления документов продажи необходимо указать тип цен продажи, при оформлении документов закупки — закупочный тип цен. Если для товара цена по указанному типу не задана, то при подстановке товара цена будет равна нулю.

**Вариант расчета НДС** — поле для выбора варианта расчета НДС. Данное значение берется из настроек пользователя по умолчанию.

## **Способы заполнения документов**

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрены следующие способы заполнения табличных частей документов:

**Непосредственный ввод товара.** При активизации поля «Товар» в документах с табличной частью открывается каталог товаров, в котором нужно выбрать необходимый элемент.

**Подбор из списка.** В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «**Заполнить**» / «**Из списка**». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «Подбор номенклатуры для групповой обработки», с помощью которой можно отобрать нужный товар.

**Подбор по каталогу.** В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «**Заполнить**» / «**По каталогу**». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «Подбор номенклатуры», с помощью которой можно отобрать нужный товар.

**Подбор номенклатуры в документ Приходная накладная №: МП...**

Вид подбора: по справочнику

Дерево каталога    Фильтр    Параметры подбора

- Номенклатура
  - Йогурты
  - Колбаса и мясные изделия
  - Молоко
  - Напитки**
  - Соки

Действия

| Код | Наименование               | Основной штрих-код | Ставок |
|-----|----------------------------|--------------------|--------|
| 24  | Напитки                    |                    |        |
| 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.       | 2100100000110      | Ставок |
| 42  | Газ. вода 7UP 1 л.         | 2100100000134      | Ставок |
| 41  | Газ. вода 7UP 2 л.         | 2100100000127      | Ставок |
| 34  | Газ. вода Coca Cola 0,5 л. | 2100100000141      | Ставок |
| 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.   | 2100100000158      | Ставок |
| 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л.   | 2100100000165      | Ставок |
| 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.     | 2100100000172      | Ставок |

Запрашивать при подборе: ☒ Количество ☒ Цену ☒ Единицу

количество в остатке: 31 шт.; розничная цена: 18,9 руб.

В верхней части формы обработки расположено поле «Вид подбора», в котором устанавливается режим подбора номенклатуры. Для каждого вида документа определен свой список режимов подбора. В нижней части формы выводится список позиций номенклатуры, удовлетворяющих параметрам подбора.

Форма обработки состоит из трех закладок: «Дерево каталога», «Фильтр» и «Параметры подбора». На закладке «Фильтр» имеется возможность задать фильтр на подбираемую номенклатуру. Параметры подбора настраиваются на закладке «Параметры подбора». По умолчанию устанавливаются параметры, заданные в документе.

При работе с обработкой доступны несколько режимов подбора номенклатуры:

По справочнику — в нижней части окна появится список всех позиций, имеющих в справочнике «Номенклатура». Отобранные пользователем позиции автоматически переносятся в табличную часть документа.

По ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, цены которых от поставщика, заданного на закладке «Параметры подбора», известны. Цены закупки товаров от поставщиков заносятся в базу с помощью документа «Регистрация цен контрагентов».

По номенклатуре контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента разрешена. Контрагент задается на закладке «Параметры подбора».

По остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющих на остатках на указанном на закладке «Параметры подбора» складе.

По ценам номенклатуры — в случае, если подбор номенклатуры производится из документов оптовой продажи или документа «Возврат от покупателя», в нижней части окна появится список позиций товаров, цены продажи которых по типу цен на складе известны. Тип цен и склад задаются на закладке «Параметры подбора». Если подбор осуществляется из документа любого другого вида, то будут отобраны товары, цены продажи которых по розничному типу цен известны на складе, указанном на закладке «Параметры подбора».

По ценам и остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющих на указанном на закладке «Параметры подбора» складе. Если цена продажи на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.

По разрешенной номенклатуре и текущим ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента документа разрешена. Если закупочная цена на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.<sup>57</sup>

По номенклатуре, отданной на реализацию — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, находящихся на реализации у комиссионера, оплата которой комиссионером еще не была произведена.<sup>58</sup>

По заказу поставщика — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, заказанных поставщику по документу заказа, задаваемом на закладке «Параметры подбора».<sup>59</sup>

По всем заказам поставщика — в нижней части окна появится список позиций заказанной от поставщика номенклатуры, поставка которой еще не была произведена.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Способ заполнения документов «По разрешенной номенклатуре и текущим ценам контрагента» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>58</sup> Способ заполнения документов «По номенклатуре, отданной на реализацию» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>59</sup> Способ заполнения документов «По заказу поставщика» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>60</sup> Способ заполнения документов «По всем заказам поставщика» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

По проданной номенклатуре комитента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, полученных на реализацию от комитента, проданной, но еще не оплаченной фирмой.<sup>61</sup>

По закупленной ранее номенклатуре — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, которая когда-либо приобреталась у поставщика (комитента) и имеется в наличии на складе.

По услугам — в нижней части окна появится список услуг.

По характеристикам — если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам номенклатуры, то в нижней части окна будут отображаться все характеристики товара, имеющегося на складах. Отобранные пользователем позиции будут подставлены в документ.

По аналогам — в нижней части окна появится список всех имеющихся аналогов у товара. Любой из доступных аналогов может быть выбран и автоматически подставлен в документ.

Подбор производится двойным щелчком мыши на нужной позиции, нажатием клавиши «Enter» или кнопки панели инструментов справочника при выделенной позиции в списке.

В зависимости от вида документа при подборе можно выбрать определенный режим запроса цен, единиц и количеств позиций номенклатуры. Если в группе элементов «Запрашивать» установлен флаг «Количество», то при выборе позиции номенклатуры необходимо указать количество товара, если установлен режим «Цену», то необходимо указать цену, если установлен режим «Единицу», то необходимо указать единицу. Если не указан ни один из флагов, то никакого запроса выдаваться не будет, и при выборе позиции номенклатуры количество будет увеличиваться на 1. Если по выбранному товару ведется учет по дополнительным характеристикам, и установлен способ подбора «По справочнику», то в окне запроса нужно будет указать количество для товаров с требуемыми характеристиками. Товары с выбранными характеристиками в нужном количестве будут перенесены в документ.

Поле «Отображение остатка и цены в подборе по справочнику» на закладке «Параметры подбора» определяет вариант вывода розничных цен и остатков в форме обработки в режиме подбора «По справочнику»:

Не выводить — розничные цены и остатки товара в форме обработки отображаться не будут;

В колонках списка — розничные цены и остатки будут выведены в колонках списка отобранных позиций номенклатуры;

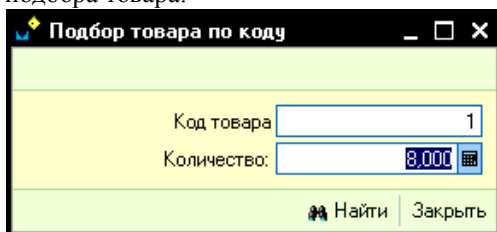
В информационной строке — розничные цены и остатки будут выведены в информационной строке формы.

---

<sup>61</sup> Способ заполнения документов «По проданной номенклатуре комитента» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Остатки и цены могут быть рассчитаны на момент времени создания документа или на момент последнего проведенного документа. Вариант расчета задается на закладке «Параметры подбора».

Заполнение по кодам товаров, артикулам и кодам поставщиков. Такие способы заполнения осуществляются с помощью команд контекстного меню кнопки «Заполнить». При выборе способа «По кодам» появится диалоговое окно подбора товара.



Подбор по коду — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров. В этом случае, в поле «Код товара» вводится код, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по артикулу — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны артикулы товаров. В этом случае, в поле «Артикул» вводится артикул, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным артикулом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по коду поставщика — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров поставщика, указанного в документе. В этом случае, в поле «Код» вводится код по базе данных поставщика, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор с помощью сканера штрих-кодов. Правила работы со сканером штрих-кодов:

1. Если курсор установлен в любом поле кроме табличной части «Серийные номера», (в случае если это документ «Чек», то также кроме поля «Дисконтная карта») то поиск товара по штрих-коду происходит следующим образом:

Если сканером считывается штрих-код в открытом документе, содержащем табличную часть «Товары», то считанный штрих-код ищется среди штрих-кодов товаров и серийных номеров (при условии, что константа поддержки работы с серийными номерами установлена). Если товар будет найден по штрих-коду или по серийному номеру, его данные будут подставлены в строку таблицы (сам товар, количество увеличится на 1 и т.д.), при этом если товар был найден по серийному номеру, то серийный номер будет подставлен в графу «Серийные номера» строки таблицы. Если товаров будет найдено несколько, программа выведет для выбора нужного товара окно, в котором отобразятся все товары с найденным штрих-кодом или серийным номером. В документе «Чек», если товар со считанным штрих-кодом или серийным номером не был найден, программа будет искать считанный сканером код среди штрих-кодов дисконтных карт и, если считанный штрих-код совпадет с номером какой-либо дисконтной карты, ее данные автоматически подставляются в документ.

2. Если курсор установлен в табличном поле «Серийные номера» и установлена константа поддержки работы с серийными номерами, то отсканированные данные будут подставляться в табличную часть документа для текущей строки товара (в этом случае количество и сумму товара необходимо отредактировать вручную).

3. Если курсор установлен в поле «Дисконтная карта», программа будет искать считанный сканером штрих-код только среди номеров дисконтных карт и, найдя его, автоматически подставит в документ данные дисконтной карты.

**Загрузка из терминала сбора данных.** В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» имеется возможность загрузки табличной части документа, используя терминал сбора данных. В этом случае, необходимо заполнить память терминала данными о товарах (код или штрих-код и количество), подключить терминал к компьютеру, нажать на кнопку «**Заполнить**» / «Из ТСД» в форме документа. При этом произойдет заполнение табличной части документа данными из терминала.

**Работа с документом «Выгрузка из ТСД».** В списке действий контекстного меню «**Заполнить**» есть пункты «Из док-та «Выгрузка из ТСД» и «Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД»:

«Из док-та «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ «Выгрузка из ТСД», данные о товарах которого будут подставлены в табличную часть заполняемого документа.

«Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ «Выгрузка из ТСД», данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

Данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

## **Реквизиты табличной части документа**

Название и количество отображаемых полей табличной части зависит от конкретного документа. Здесь приводится описание общих полей для документов, далее при описании документов будут приведены особенности заполнения для каждого документа.

**№** — номер позиции (устанавливается автоматически).

**Код** — код товара заполняется автоматически при создании документа и может быть отредактирован через пункт меню «Действия»/«Редактировать код».

**Артикул** — артикул товара, определяется автоматически.

**Номенклатура** — наименование товара. В поле можно выбрать позицию из справочника товаров при заполнении табличной части документа путем построчного ввода.

**Характеристика номенклатуры** — дополнительная характеристика номенклатуры.

**Количество** — количество выписанных позиций товара в установленных в поле «Ед.» единицах измерения (редактируемое значение). При изменении количества пересчитываются суммы и налоги.

**Единица** — выбранная единица измерения количества товара. Выбирается из справочника единиц измерения данной позиции. При смене единицы «Сумма» пересчитывается согласно коэффициентам пересчета выбранной и прежней единицы измерения.

**Коэффициент** — коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения (нередатируемое значение — информация заполняется автоматически согласно указанной единице измерения).

**Приходная цена** — приходная цена товара.

**Приходная сумма** — сумма в приходных ценах.

**Розн. цена** — розничная цена товара.

**Сумма розн.** — сумма в розничных ценах.

**Ставка НДС** — ставка НДС для товара. Заполняется по умолчанию значением ставки НДС, указанной для позиции номенклатуры в справочнике. Значение ставки НДС в документе можно изменить, при этом будет автоматически пересчитана сумма НДС по данной позиции.

**Сумма НДС** — сумма НДС для товара. Вычисляется в зависимости от суммы позиции номенклатуры, ставки НДС и варианта расчет НДС. В

зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы. Сумму НДС можно отредактировать вручную.

**Всего** — общая сумма для товара. В зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы.

**Дата реализации** — дата реализации товара.

**Партия** — указывается приоритетная партия, с которой в первую очередь будет списываться товар или в которую будет осуществлен приход товара. При списании, если в строке документа указанное количество больше остатка выбранной партии и установлена константа «Списание только с заданной партии», то документ проведен не будет. Если константа не установлена, то указанная партия будет списана до конца, а нераспределенный остаток по строке документа будет списан с остальных партий по методу списания, заданному в настройках торгового объекта документа.

При выборе партии откроется обработка «Ручной выбор партии», в которой отображаются партии товара текущей строки документа, по которой есть остаток на складе, указанном в документе. Двойным щелчком мыши выбирается нужная строка. Выбранная партия будет отмечена флагом. Чтобы информация попала в документ, необходимо нажать на кнопку «Выбрать». По кнопке «Отмена» окно будет закрыто без внесения изменения в документ.

При вызове обработки из документа «Возврат от покупателя», в обработке будет 2 закладки: на закладке «Партии» будут отображаться партии, по которым есть остаток, на закладке «Распроданные партии» будут отображаться партии товара текущей строки документа, остатков по которым нет.

## Серийные номера<sup>62</sup>

В системе существует возможность работы с серийными номерами, которая доступна в случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если константа не установлена, считается, что работа с серийными номерами не ведется и при оформлении документов они игнорирует.

Серийные номера учитываются отдельно и не зависят от партийного учета. Система отслеживает, на каком складе и фирме хранится серийный номер. При оформлении товароучетных документов, содержащих товары с учетом по серийным номерам необходимо обязательно указывать серийные номера, которые участвуют в товародвижении. В настоящий момент выгрузка серийных номеров в ККМ не поддерживается.

---

<sup>62</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

При проведении документов в систему встроен механизм контроля заполнения серийных номеров, с помощью которого программа проверяет соответствие количества введенных серийных номеров количеству товара в строке документа в базовых единицах. Например, если в табличной части документа имеется товар в количестве 10 штук, то на закладке «Серийные номера» для строки с этим товаром должно быть также задано 10 разных серийных номеров. Если количество соответствует, то документ будет проведен, если нет - документ не проведется. Если документ не проводится, это означает, что были введены либо лишние номера, либо какие-то номера были пропущены.

В документе серийные номера товара текущей строки табличной части



«Номенклатура» отображаются с помощью кнопки «Серийные номера». При ее нажатии справа появится таблица с введенными серийными номерами товара.

В документах списания некондиции, где товар списывается и приходится, работа с серийными номерами осуществляется с помощью двух кнопок: «Серийные номера» и «Некондиционные серийные номера», которые позволяют отобразить серийные номера списываемых и приходяемых некондиционных товаров соответственно.

## Закладка «Дополнительные расходы»<sup>63</sup>

На закладке «Дополнительные расходы» вводятся в систему учёта услуги, оказанные предприятию по транспортировке, погрузке-разгрузке, переупаковке и т.п. товаров, указанных в документе. Сумма этих услуг увеличивает управленческую себестоимость товаров документа.

|                                                                                                                                                           |          |        |      |           |                                    |            |             |             |            |        |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-----------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|--------------------------|
| Номенклатура (4)   Дополнительные расходы (1)   Печать                                                                                                    |          |        |      |           |                                    |            |             |             |            |        |           |                          |
| <div>Иконки: [Иконка 1] [Иконка 2] [Иконка 3] [Иконка 4] [Иконка 5] [Иконка 6] [Иконка 7] [Иконка 8] [Иконка 9] [Иконка 10] [Иконка 11] [Иконка 12]</div> |          |        |      |           |                                    |            |             |             |            |        |           |                          |
| N                                                                                                                                                         | Услуга   | Валюта | Курс | Кратно... | Порядок распределения              | Количество | Цена        | Вариант     | Ставка НДС | Всего  | Строка    | От ст                    |
|                                                                                                                                                           |          | Рубль  |      |           | Единица                            | Сумма      | расчета НДС | Сумма НДС   |            |        | документа | орган                    |
| 1                                                                                                                                                         | Доставка | 1,0000 |      | 1         | Пропорционально количеству по всем | 1,000 шт   | 1 000,00    | НДС в сумме | Ставка 18% | 152,54 | 1 000,00  | <input type="checkbox"/> |
| <div>Строка: 1</div>                                                                                                                                      |          |        |      |           |                                    |            |             |             |            |        |           |                          |

**Услуга** — наименование оказанной услуги.

**Валюта** — валюта оказанной услуги. Может отличаться от валюты документа.

**Курс** — курс валюты оказанной услуги. Может отличаться от курса валюты документа.

**Кратность** — кратность валюты оказанной услуги. Может отличаться от кратности валюты документа.

<sup>63</sup> Закладка «Дополнительные расходы» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Порядок распределения** — задается порядок распределения дополнительного расхода. Возможны значения:

**Равномерно по всем строкам документа** — сумма услуги будет распределена в равных долях на каждую строку табличной части «Номенклатура» документа.

**По всем строкам документа пропорционально количеству** — сумма услуги будет распределена пропорционально количеству, указанному в строках табличной части «Номенклатура» документа.

**По всем строкам документа пропорционально сумме** — сумма услуги будет распределена пропорционально сумме из поля «Всего» табличной части «Номенклатура» документа.

**По строке документа** — сумма услуги будет распределена только по одной строке табличной части товара документа. Номер строки, на которую будет распределена стоимость услуги, указывается в поле «Строка документа».

**Не распределять дополнительный расход по документу** — сумма услуги не будет влиять на управленческую себестоимость товаров документа.

**Единица** — единица измерения услуги.

**Строка документа** — заполняется только в случае, если порядок списания имеет значение «По строке документа». Указывается номер строки табличной части товара документа, на которую необходимо распределить сумму услуги.

**От сторонней организации** — если флаг установлен, то сумма услуги не влияет на сумму взаиморасчетов с контрагентом по документу, но будет влиять на управленческую себестоимость товаров документа. Если флаг не установлен, то сумма взаиморасчетов с контрагентом по документу увеличится на сумму услуги.

## Действия по документу

В ряде документов помимо стандартных операций записи проведения и закрытия предусмотрены дополнительные действия с документом или с табличной частью «Номенклатура». Некоторые из них можно произвести только после записи или проведения документа. Список действий зависит от типа документа.

**Обновить** — кнопка, предназначенная для исправления в документах информации о ценах и количестве товара. Действие необходимо выполнять, когда из-за работы задним числом документ не может быть перепроведен, т.к. количество, указанное в документе, превышает остаток или цены, указанные в документе, перестали быть актуальными на момент документа.

**Наличие товаров на других складах** — при нажатии на кнопку, будет запущена обработка проверки наличия товаров на складах, связанных с ККМ выбранного в документе склада. Если товары, приходяемые на склад, имеются на складах, связанных с ККМ, с которыми связан склад документа, то система опционально не позволит провести документ (за это отвечает константа «Проверять наличие товара на других складах»).

**Печать ценников/этикеток** — кнопка с контекстным меню, с помощью которой возможна печать ценников и этикеток товаров документа. При выборе пункта контекстного меню вызывается одноимённая обработка с теми товарами, которые содержатся в документе, для последующей печати ценников или этикеток.

**Печать** — кнопка, позволяющая осуществить печать документа. Если у документа предусмотрено несколько печатных форм, то с кнопкой будет связано контекстное меню, при выборе пункта которого будет выведена одноименная печатная форма документа.

## Действия с документом

### Ввод нового документа

Ввод документа в конфигурации может осуществляться различными способами.

**Ввод из формы списка или журнала.** Если активным является окно какой-либо формы списка документа или журнала документов, то для ввода нового документа следует:

- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- нажать клавишу Ins, или
- в главном меню программы открыть меню «Действия», в этом меню выбрать пункт «Новый».

Если в журнале могут отображаться документы нескольких видов, на экран будет выдан запрос для выбора вида документа. В списке будут выданы наименования документов только тех видов, которые могут отображаться в текущем журнале.

В списке видов документов необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать наименование нужного вида документа и нажать кнопку «ОК». После этого на экран будет выдана форма нового документа.

При вводе нового документа из формы списка форма документа будет выведена сразу.

## Копирование документа

Новый документ может быть введен путем копирования уже существующего документа. Для этого следует в журнале или в форме списка документа нужного вида поместить курсор на строку с документом, который предполагается копировать, и нажать клавишу F9 или выбрать пункт «Копировать» в меню «Действия» главного меню программы.

В результате на экран будет выдана форма документа, в которой все реквизиты, за исключением номера и даты документа, будут скопированы из реквизитов документа-образца. Новому документу присваивается очередной порядковый номер, а в качестве даты будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

## Ввод одних документов на основании других

Конфигурация имеет возможность копировать информацию из документа одного вида в документ другого вида. Для этого при вводе новых документов используется механизм «ввода на основании». Этот механизм позволяет, например, создать документ «Приходная накладная», перенеся в нее информацию из ранее введенного заказа поставщику.

Для ввода одного документа на основании другого необходимо в форме списка документа-основания или журнала документов установить курсор на документ-основание и выполнить одно из следующих действий:

- нажать клавиши Alt+F9, или
- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- выбрать пункт «Ввести на основании» в меню кнопки **«Действия»** журнала.

Появится диалог выбора из списка видов документов, которые можно ввести на основании данного документа. Для каждого документа существует свой строго определенный перечень документов, которые могут являться для него основанием, и строго определенный перечень документов, которые могут быть выписаны на основании данного документа. В списке необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать наименование нужного вида документов и нажать кнопку **«ОК»**. После этого в появившейся форме нового документа выбранного вида реквизиты будут заполнены информацией, взятой из документа-основания.

Новому документу присваивается очередной порядковый номер. В качестве даты документа будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

## Сохранение и проведение документов

Для сохранения и проведения в документах предусмотрены следующие управляющие кнопки в форме документа:

«ОК» — кнопка сохранения и проведения документа с последующим закрытием и выходом из формы документа.

«Записать» — кнопка сохранения нового документа без проведения. Если сохраняется проведённый документ, то выдаётся запрос о перепроведении. При положительном ответе документ сохраняется и перепроводится.

«Закрыть» — кнопка выхода из формы документа. Если документ был изменен, то выдается запрос о сохранении документа. При положительном ответе на вопрос изменения в документе сохраняются, а документ, если уже был проведен ранее, автоматически перепроводится.

## Копирование табличной части документа

В конфигурации предусмотрена возможность копирования табличной части из одного документа в другой. Она представлена в виде ряда кнопок на командной панели табличной части документа.



**Товары скопировать в буфер** — при нажатии кнопки  выделенные строки номенклатуры будут скопированы в буфер обмена.

**Товары вставить из буфера** — при нажатии кнопки  строки с номенклатурой будут помещены в табличную часть документа из буфера обмена.

**Товары сохранить в спецификацию** — при нажатии кнопки  откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить спецификацию. С помощью спецификации возможен быстрый доступ к номенклатуре для ее последующего размещения в табличной части документа. Такая возможность позволяет существенно сократить время на подбор номенклатуры:

**Спецификации: Новый**

Действия ▾

Наименование: Молоко

| N | Номенклатура     | Количество | Ставка НДС | Валюта | Сумма скидки | Розничная сумма |
|---|------------------|------------|------------|--------|--------------|-----------------|
|   | Характеристик... | Единица    | Козффи...  | Курс   | Кратн...     | Всего           |
| 1 | Молоко Домик...  | шт         | 30,000     | Рубль  | 1,0000       | 390,00          |
|   |                  | шт         | 1,000      |        |              |                 |

OK Записать Закрыть

**Товары загрузить из спецификации** – при нажатии кнопки  откроется справочник «Спецификации» для выбора и добавления нужной номенклатуры.

**Спецификации**

Выбрать Действия ▾

История отборов ▾

Спецификации

| Код    | Наименование |
|--------|--------------|
| МПО... | Молоко       |
| МПО... | Сок          |

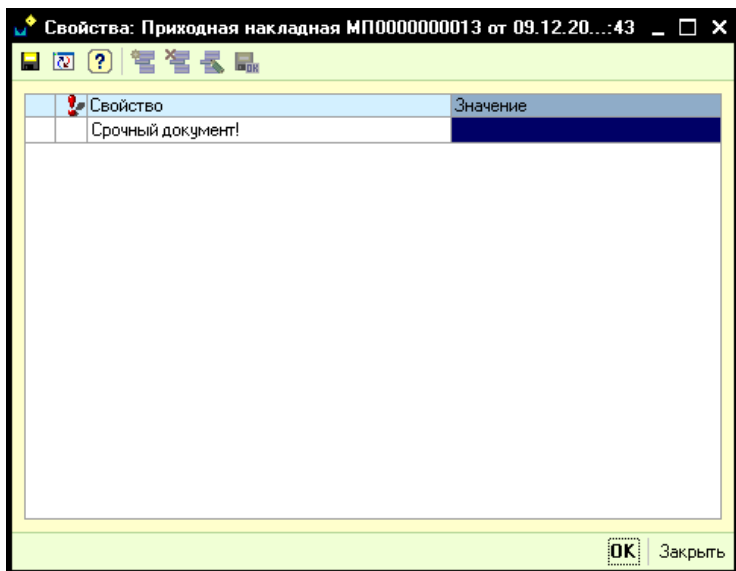
Содержание спецификации

| N | Номенклатура           | Количество | Ставка НДС | Валюта | Сумма скидки | Розничная сумма | Всего |
|---|------------------------|------------|------------|--------|--------------|-----------------|-------|
|   | Характеристика номе... | Единица    | Козффи...  | Курс   | Кра...       |                 |       |
| 1 | Молоко Домик в дер...  | шт         | 30,000     | Рубль  | 1,00...      |                 | 390,0 |
|   |                        | шт         | 1,000      |        |              |                 |       |

## Свойства документов

Свойства документов предназначены для ввода дополнительной информации, которая позволяет таким образом выделить документ из общего списка документов.

Для задания свойств документу необходимо в форме документа нажать кнопку «Свойства документа» .



## Описание документов

### Авансовый отчет

Документ «Авансовый отчет» представляет собой отчет материально ответственного лица за использование денежных средств (аванса), выданных ему на приобретение материальных ценностей или оплату услуг. Авансовый отчет оформляется, когда ответственное лицо отчитывается за израсходованные суммы, располагая надлежащими оправдательными документами (документами подтверждения). Например, сотруднику было выдано 700 руб. на приобретение канцелярских товаров, из них он потратил 580 руб. на покупку канцелярских товаров (что подтверждается товарным чеком) и 20 руб. на транспорт (сотрудником предъявляется билет за транспорт). Таким образом, для отражения расходов сотрудника составляется документ «Авансовый отчет», в котором указывается сумма затрат сотрудника в размере 600 руб.

Документ «Авансовый отчет» вызывается через пункт основного меню «Документы» / «Сотрудники» / «Авансовый отчет».

Авансовый отчет (Проведен) МП0000000000001 от 14.12.2008 17:04:06... Администратор

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 14.12.2008 17:04:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Оплата контрагентам | Прочее

| N | Выдано по документу                                            | Сумма    |
|---|----------------------------------------------------------------|----------|
| I | Расходный кассовый ордер МП000000000003 от 08.12.2008 17:03:23 | 3 500,00 |

Комментарий: Закупка канц. товаров Сумма: 3 500,00 Рубль

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, предоставившая сотруднику определенную денежную сумму, и имя сотрудника.

В табличной части вводится документ, на основании которого был введен остаток по подотчетному лицу и сумма, потраченная подотчетным лицом.

### Акт о переоценке

Документ «Акт о переоценке» предназначен для переоценки остатков товара на розничном складе.

Документы «Акт о переоценке» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Акты переоценки». Новый документ создаётся через пункт основного меню «Документы» / «Складские документы» / «Акт о переоценке». Появится форма списка документов «Акт о переоценке», в котором необходимо выполнить команду «Добавить» кнопки «Действия».

Акт о переоценке (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Автор док...: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Валюта документа: Рубль

Фирма: Склад: Торговый зал

Номенклатура [3] Услуги [0]

| N | Код | Номенклатура                   | Количество |         | Старая розничная цена | Новая розничная цена | Сумма переоценки |
|---|-----|--------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------|
|   |     |                                | Единица    | Козф... |                       |                      |                  |
| 1 | 8   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 1,400      |         | 23,00                 | 25,00                | 56,00            |
|   |     | упак                           | 20,000     |         |                       |                      |                  |
| 2 | 7   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 1,750      |         | 23,00                 | 25,00                | 70,00            |
|   |     | упак                           | 20,000     |         |                       |                      |                  |
| 3 | 9   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 0,850      |         | 23,00                 | 25,00                | 34,00            |
|   |     | упак                           | 20,000     |         |                       |                      |                  |

Йогурт Эрмани 4.7% 125 гр. лесные ягоды, ШК: 2100100000042, ... Сумма переоценки: 160.00 Рубль

Комментарий:

Печать (Акт о переоценке) Действия OK Записать Закрыть

Документ оформляется только на розничных складах.

Если при формировании акта о переоценке указать фирму, то будут переоценены только остатки от указанной фирмы. Если товар одновременно числится на складе за несколькими фирмами, то такой товар может быть переоценён документом «Акт о переоценке» без указания фирмы, так как розничные цены на один и тот же товар на одном складе не могут быть разными. В случае, если в акте о переоценке будет выбрана фирма и в табличной части будет указан товар одновременно находящийся на остатках нескольких фирм, то такой документ проведён не будет. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не подставляется.

В табличной части документа указываются товары, подлежащие переоценке, их новая розничная цена. Относительно введённой розничной цены, рассчитывается сумма переоценки, которая выражает наценку или уценку товара, в зависимости от знака перед суммой. При вводе товара будут автоматически заполнены поля: «Старая цена» — значением розничной цены товара на складе, «Количество» — количество товара на складе в базовых единицах измерения товара. Табличная часть документа заполняется стандартными средствами.

При проведении документа будет увеличена или уменьшена розничная стоимость товаров, указанных в документе. В случае, когда переоценка производится в отделе, работающем с оборудованием для регистрации продаж, при проведении документа автоматически происходит изменение цен в ККМ. При изменении цен в ККМ, в случае если константа «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой» установлена в «Да», система автоматически проверяет, зарегистрированы ли продажи переоцениваемых товаров в ККМ. В случае если продажи зафиксированы, документ «Акт о переоценке» не проводится, и выдается сообщение с требованием снять отчет о продажах. Последовательность дальнейших действий в такой ситуации должна быть следующей:

1. Запустить обработку «Снятие отчета отдела о продажах».
2. Выбрать склад, на котором производится переоценка.
3. Нажав кнопку **«Выполнить»** снять отчет о продажах с ККМ, система автоматически создаст и проведет документ «Отчет отдела о продажах».
4. Открыть непроведенный документ «Акт о переоценке».
5. Сохранить документ с новым текущим временем.
6. Нажать кнопку **«Обновить»**. Система выполнит пересчет табличной части документа в соответствии с новыми значениями текущих остатков.
7. Сохранить и провести документ «Акт о переоценке» с новым (текущим) временем.

Документ имеет печатную форму «Акт о переоценке».

---

### Примечание

При проведении документов, приходящих товары на розничный склад, автоматически выполняется проверка на соответствие розничных цен товаров, указанных в документе, с ценами остатков этих товаров на складе. В случае несоответствия розничных цен будет автоматически сформирован документ «Акт о переоценке» для переоценки остатков товаров на складе до розничных цен документа. Если сформированный «Акт о переоценке» не будет проведен, то розничные цены остатков товаров на складе не будут изменены и документ, приходящий товары на склад, проведен не будет.

---

## Акт разногласия

Данный документ вводится на основании приходной накладной и приходной накладной на реализацию. В нем отражается разница между реальным поступлением товара и данными из накладных. Для создания документа необходимо выбрать нужный документ «Приходная накладная» или «Приходная накладная реализации» и выполнить действие «Ввести на основании». В открывшемся окне выбрать документ «Акт разногласия» и нажать кнопку **«ОК»**. При этом будет выведено следующее окно:

Акт разногласия (Не проведен) МП0000000000001 от 13.12.2008 12:56:59 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП0000000000001 от 13.12.2008 12:57:12 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Входящий №: [Поле] от [Поле] Документ основание: Приходная накладная МП000000000006 от 15. [Поле]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Поле] Склад: Торговый зал [Поле]

Контрагент: ООО "Мясное изобилие" [Поле] Договор: Основной договор [Поле]

[Иконки] Обновить [Иконки] Очистить [Иконки] Удалить строки без корректировки

| N | Код | Номенклатура               | Количество | Количество ре... | Приходная цена          | Ставка НДС        | Разница | Разн. цена (Рубль)      |
|---|-----|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
|   |     | Характеристика номенкла... | Единица    | Коз-фициент      | Разница приходной су... | Разница суммы ... | всего   | Разница розничной су... |
| 1 | 21  | Кобласа молочная Черки...  | 3,000      | 5,000            | 4,30                    | Ставка 18%        | 8,60    | 200,00                  |
|   |     |                            | кг         | 1,000            | 8,60                    | 1,31              |         | 400,00                  |
| 2 | 20  | Кобласа молочная Микоян    | 5,000      | 4,000            | 4,30                    | Ставка 18%        | -4,30   | 210,00                  |
|   |     |                            | кг         | 1,000            | -4,30                   | -0,66             |         | -210,00                 |
| 3 | 16  | Кобласа докторская Камп... | 9,000      | 9,000            | 3,91                    | Ставка 18%        |         | 190,00                  |
|   |     |                            | кг         | 1,000            |                         |                   |         |                         |
| 4 | 15  | Кобласа докторская Микоян  | 3,000      | 3,000            | 4,95                    | Ставка 18%        |         | 230,00                  |
|   |     |                            | кг         | 1,000            |                         |                   |         |                         |

Кобласа молочная Микоян, ШК: , Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий: [Поле]

Всего: 4,30 Доллар  
НДС: 0,65 Доллар  
Разница: 190,00 Рубль

[Иконки] Печать [Иконки] ОК [Иконки] Записать [Иконки] Закрыть

Поля шапки документа заполняются автоматически из документа-основания.

При заполнении табличной части указывается фактическое количество товара («Количество реально»), при этом будут автоматически рассчитаны:

- суммарная разница в приходных («Разница приходной суммы») и розничных ценах («Разница розничной суммы»);
- суммарная разница НДС («Разница суммы НДС»);
- общая сумма разницы между документальной суммой товара в приходных ценах и суммой товара фактически присутствующего на складе в приходных ценах («Разница всего»). Общая сумма разницы включает в себя разницу НДС.

Удалить из «Акта разногласия» все строки с товарами, у которых фактическое количество и количество по документу совпадают, можно с помощью кнопки «Удалить строки без корректировки» панели инструментов табличной части документа.

При проведении документа происходит изменение остатков партий товаров, которые были порождены документом-основанием. Если реальное количество больше чем количество, указанное в документе, будет выполнен приход товара, если реальное количество меньше, то расход товара. Если документ проводится на складе с которым связаны ККМ, то при проведении документа будет выполнен приход в ККМ товаров, реальное количество которых больше, чем указано в документе. Если у ККМ установлен флаг «Контроль остатков», то из этих ККМ будет выполнен расход товаров, реальное количество которых меньше, чем указано в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на

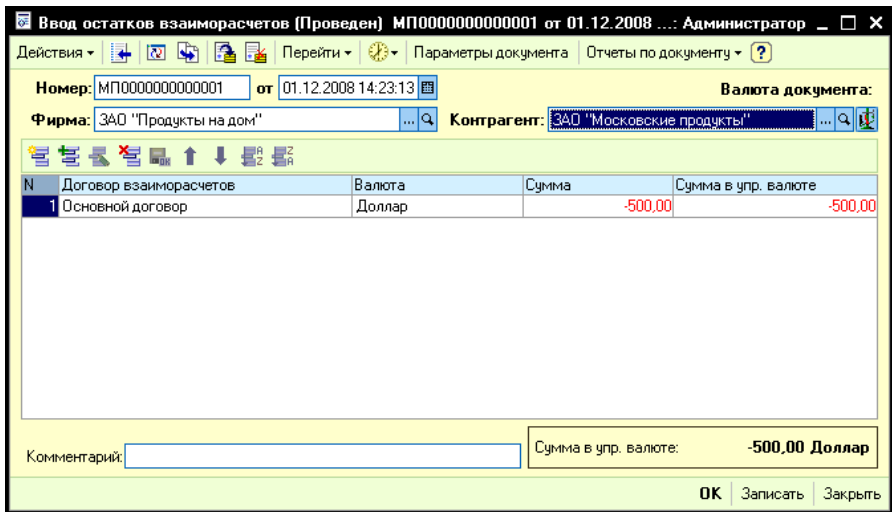
реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

Документ имеет печатные формы «Акт разногласия в приходных ценах» и «Акт разногласия в розничных ценах».

## Ввод остатков взаиморасчетов

Операция ввода информации о текущих взаиморасчетах с контрагентами позволяет ввести как начальные долги фирмы каждому поставщику, так и начальные долги каждого покупателя фирме. При вводе начальных долгов по каждому контрагенту создается и проводится документ «Ввод остатков взаиморасчетов».

Документы «Ввод остатков взаиморасчетов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков взаиморасчетов». Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков взаиморасчетов», который вызывается из пункта основного меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков взаиморасчетов».



Ввод остатков взаиморасчетов (Проведен) МП00000000000001 от 01.12.2008 ...: Администратор

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка] Параметры документа [Иконка] Отчеты по документу [Иконка]

Номер: МП00000000000001 от 01.12.2008 14:23:13 Валюта документа:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

| N | Договор взаиморасчетов | Валюта | Сумма   | Сумма в упр. валюте |
|---|------------------------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Основной договор       | Доллар | -500,00 | -500,00             |

Комментарий: [Поле]

Сумма в упр. валюте: -500,00 Доллар

OK Записать Закрыть

В форме документа указывается фирма и контрагент, по которым вводятся остатки взаиморасчетов.

При заполнении табличной части документа указывается «Договор взаиморасчетов», по которому вводятся остатки по кредиту (по умолчанию — основной договор). Если контрагент должен фирме, то в поле «Сумма» вводится положительное значение, если фирма должна клиенту, то в поле «Сумма» вводится число со знаком «-».

При проведении документа будет внесена информация о взаиморасчётах с контрагентом в разрезе его договоров, на величину указанную в поле «Сумма».

## Ввод остатков номенклатуры

Документ «Ввод остатков номенклатуры» является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки товаров. При помощи документа «Ввод остатков номенклатуры» можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии товаров. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков товара на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям товара.

Документы «Ввод остатков номенклатуры» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков номенклатуры» («Документы» / «Ввод остатков»/ «Ввод остатков номенклатуры»). Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков номенклатуры».

**Ввод остатков номенклатуры (Проведен) МП00000000000001 от 01.12.2008 16:29:44 Авто...: Администратор**

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 01.12.2008 16:29:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: [Поиск] [Заполнить] ☐ Товар находится на реализации

Заполнить | Наличие товаров на других складах | Формирование розн. цен

| N | Код | Номенклатура   | Контрагент    | Количество | Прих. цена | Ставка Н... | Всего       | Дата реализации | ГТД |
|---|-----|----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
|   |     | Характерист... | Договор       | Един...    | Кэф.фиц... | Прих. сумма | Сумма Н...  |                 |     |
| 1 | 6   | Йогурт Акти... | ЗАО "Молок... | 3,000      |            | 10,00       | Ставка 1... | 600,00          |     |
|   |     | Основной до... | упак          | 20,000     |            | 600,00      | 91,53       |                 |     |
| 2 | 4   | Йогурт Акти... | ЗАО "Молок... | 2,000      |            | 10,00       | Ставка 1... | 400,00          |     |
|   |     | Основной до... | упак          | 20,000     |            | 400,00      | 61,02       |                 |     |
| 3 | 5   | Йогурт Акти... | ЗАО "Молок... | 2,000      |            | 10,00       | Ставка 1... | 400,00          |     |
|   |     | Основной до... | упак          | 20,000     |            | 400,00      | 61,02       |                 |     |
| 4 | 3   | Йогурт Акти... | ЗАО "Молок... | 5,000      |            | 10,00       | Ставка 1... | 1 000,00        |     |
|   |     | Основной до... | упак          | 20,000     |            | 1 000,00    | 152,54      |                 |     |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий: [Поле]

Всего: 12 511,00 Рубль  
НДС: 1 908,46 Рубль  
Розница: Рубль

Ввод остатков номенклатуры Действия: [Иконки] ОК Записать Закрыть

С помощью документа вводятся остатки всех партий товаров, хранящихся на складах фирмы. Документы оформляются для каждого сочетания фирма-склад.

Документ «Ввод остатков номенклатуры» может быть нескольких видов в зависимости от механизма взаиморасчетов при оплате товаров.

Если в шапке документа установлен флаг «Товар находится на реализации»<sup>64</sup>, то документ будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых на реализацию, в противном случае будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых за наличный расчёт или в кредит.

Занесение товара в табличную часть документа можно осуществить стандартными средствами через кнопку «**Заполнить**» на панели инструментов табличной части или командой «Добавить».

В графе «Контрагент» указывается поставщик товара, в графе «Договор» указывается договор, по которому поступили товары.

При вводе количества товара и приходной цены будет рассчитана сумма в приходных ценах, а также общая сумма, учитывающая НДС. При вводе розничных цен будет рассчитана розничная сумма товара.

При необходимости, приходная цена и розничная цена товара могут быть откорректированы пользователем. При этом суммы документа будут пересчитаны.

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «Процент наценки», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «Процент наценки» будет пересчитана розничная сумма.

При проведении документа будет выполнен приход указанных товаров на склад, а так же изменение цен по указанному типу цен закупки и розничному типу цены (если остаток вводится по розничному складу) соответственно значениями приходной и розничной цены из документа.

Документ имеет печатную форму «Ввод остатков номенклатуры».

## **Ввод остатков по дисконтным картам**

Данный документ предназначен для ввода информации о накоплениях по дисконтным картам. При помощи этого документа можно на этапе начала эксплуатации системы установить суммы накопления и количество чеков покупок по указанным дисконтным картам.

Документы «Ввод остатков по дисконтным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по дисконтным картам»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «**Действия**» на форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам».

---

<sup>64</sup> Данный реквизит недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Ввод остатков (корректировка) по дисконтным картам (Проведен) МП00000....42**

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000 от 13.12.2008 12:58:42 Валюта документа: Рубль

| N | Дисконтная карта              | Сумма накопления | Количество чеков | Сумма бонуса |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | карта постоянного покупате... | 15 427,00        | 134              |              |

Комментарий:  Сумма накопления: **15 427,00 Рубль**

OK Записать Закрыть

Необходимые реквизиты шапки документа заполняются автоматически. Реквизиты табличной части документа заполняются стандартными способами, выбором необходимой дисконтной карты из справочника и заданием для неё суммы накопления, количества чеков и суммы бонуса.

## Ввод остатков по платежным картам

Данный документ предназначен для ввода остатков денежных средств на платежные карты.

Документы «Ввод остатков по платежным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по платежным картам»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «Действия» на форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам».

**Ввод остатков (корректировка) по платежным картам (Проведен) МП00....02**

Действия Перейти Параметры документа

Номер: МП00000000000000 от 13.12.2008 13:00:02

| N | Платежная карта    | Сумма     |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | Зарплатная Иванова | 13 500,00 |

Валюта документа: Рубль

Комментарий:  Сумма всего: **13 500**

OK Записать Закрыть

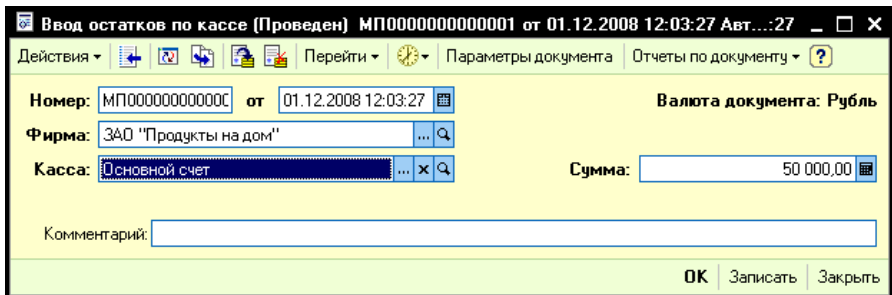
В форме документа указываются платежные карты и вносимые денежные суммы.

При проведении документа будет зарегистрирован приход денежных средств на платежные карты.

## Ввод остатков по кассе

Данный документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах.

Документы «Ввод остатков по кассе» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по кассе» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по кассе»). Новый документ создаётся с помощью команды добавить кнопки «Действия» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по кассе.



Информация об остатках наличных денег в кассах или расчётных счетах вводится в разрезе различных фирм. То есть, если в одной кассе хранятся денежные средства нескольких фирм, то необходимо ввести столько документов по вводу наличных денег в кассах предприятия, сколько имеется различных фирм в компании.

Заполнение реквизитов документа осуществляется стандартными способами из справочников. При заполнении поля «Касса» будет выдано диалоговое окно для выбора объекта ввода начальных остатков, которым может являться или банковский счёт или касса организации, указанной в поле «Фирма».

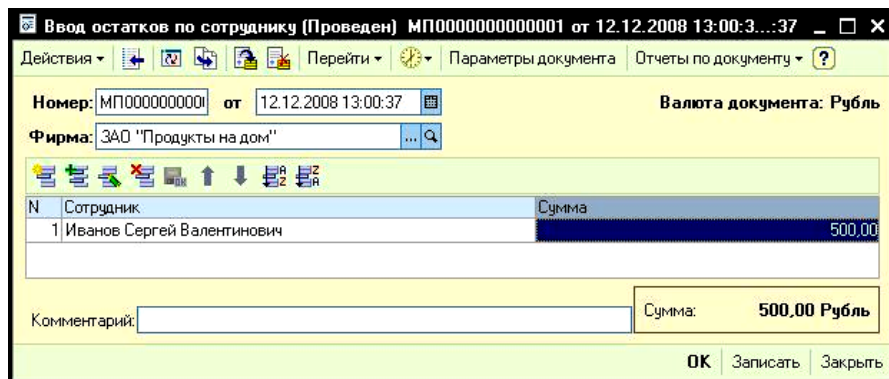
Если по расчетному счету есть задолженность перед банком, то значение поля «Сумма по кассе» вводится со знаком «-». В остальных случаях сумма положительна.

При проведении документа будет введен остаток по указанной кассе (расчетному счету).

## Ввод остатков по сотруднику

При вводе начальных остатков по подотчетным лицам, создается и проводится документ «Ввод остатков по сотруднику».

Документы «Ввод остатков по сотруднику» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Ввод остатков по сотруднику» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по сотруднику»). Новый документ создаётся с помощью команды добавить кнопки «**Действия**» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по сотруднику.



Ввод остатков по сотруднику (Проведен) МП0000000000001 от 12.12.2008 13:00:37

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 12.12.2008 13:00:37 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

| N | Сотрудник                  | Сумма  |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | Иванов Сергей Валентинович | 500,00 |

Сумма: 500,00 Рубль

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Остатки наличных денежных средств у подотчетного лица могут быть введены в любой валюте. Если подотчетное лицо работает с несколькими фирмами (валютами), то необходимо оформлять отдельный документ для каждой фирмы (валюты).

Если сотрудник должен фирме, то для ввода остатков взаиморасчетов необходимо ввести положительное значение, если фирма должна сотруднику, то вводится сумма со знаком «-».

При проведении документа будет введен остаток по выбранному подотчетному лицу.

## Ввод остатков реализации<sup>65</sup>

Позволяет ввести информацию о товарах, отданных на реализацию.

Документы «Ввод остатков реализации» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков реализации» («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков реализации»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «**Действия**».

<sup>65</sup> Документ «Ввод остатков реализации» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Ввод остатков реализации (Проведен) ИП00000000000001 от 11.12.2008 15:03:09 Автор документа: Администр...09

Действия: [Иконки] Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: ИП00000000000001 от 11.12.2008 15:03:09

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Заполнить

| N | Код | Номенклатура       | Количество    | Контрагент пост...      | Прих. цена (...) | Контрагент комис... | Цена   | Ставка НДС | Всего  | На реализации            |
|---|-----|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------|------------|--------|--------------------------|
|   |     | Характеристика     | Един...Коз... | Договор постав...       | Прих. сумм...    | Договор комисси...  | Сумма  | Сумма НДС  |        |                          |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсин... | 15,000        | ООО "ЕДИНСТ...          | 21,19 000        | "Меридиан"          | 40,00  | Ставка 18% | 600,00 | <input type="checkbox"/> |
|   |     |                    | шт            | 1,000 Основной догов... | 317,85           | Основной договор    | 600,00 | 91,53      |        |                          |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневы...  | 10,000        | ООО "ЕДИНСТ...          | 21,19 000        | "Меридиан"          | 40,00  | Ставка 18% | 400,00 | <input type="checkbox"/> |
|   |     |                    | шт            | 1,000 Основной догов... | 211,90           | Основной договор    | 400,00 | 61,02      |        |                          |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультиф...  | 10,000        | ООО "ЕДИНСТ...          | 21,19 000        | "Меридиан"          | 40,00  | Ставка 18% | 400,00 | <input type="checkbox"/> |
|   |     |                    | шт            | 1,000 Основной догов... | 211,90           | Основной договор    | 400,00 | 61,02      |        |                          |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочны...  | 15,000        | ООО "ЕДИНСТ...          | 21,19 000        | "Меридиан"          | 40,00  | Ставка 18% | 600,00 | <input type="checkbox"/> |
|   |     |                    | шт            | 1,000 Основной догов... | 317,85           | Основной договор    | 600,00 | 91,53      |        |                          |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Прих. сумма: 1 059,50  
Всего: 2 000,00

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, которая предоставила на реализацию товар, склад, с которого была осуществлена отгрузка товара на реализацию.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, находящиеся у комиссионера, в поле «Количество» — количество товара, которое находится у комиссионера.

При проведении документа будет введен остаток реализации.

## Внутренний заказ<sup>66</sup>

Данный документ предназначен для оформления заказа товаров от торговых объектов распределительному центру.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Внутренний заказ».

<sup>66</sup> Документ «Внутренний заказ» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Внутренний заказ (Проведен) ПР0000000000001 от 10.12.2008 15:03:49 Авто...49**

Действия На основании Перейти Параметры документа

Номер:  от

Исполнитель:  Дата поставки:

Заполнить по списку Заполнить

| N | Код | Номенклатура              | Единица      | Количес... | Единица од... | Одобренное количество |
|---|-----|---------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
|   |     | Характеристика номенкл... | Коз ффициент |            | Коз ффицие... |                       |
| 1 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.      | шт           | 15,000     |               |                       |
|   |     |                           | 1,000        |            |               |                       |
| 2 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.  | шт           | 20,000     |               |                       |
|   |     |                           | 1,000        |            |               |                       |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый... | шт           | 17,000     |               |                       |
|   |     |                           | 1,000        |            |               |                       |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.      | шт           | 20,000     |               |                       |
|   |     |                           | 1,000        |            |               |                       |
| 5 | 29  | Сок Добрый Вишневый 1 л.  | шт           | 30,000     |               |                       |

**Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0**

Комментарий:

Печать (Внутренний заказ)

**Исполнитель** — торговый объект, который оформляет документ «Внутренний заказ» и от которого планируется поставка товара.

**Дата поставки** — дата поставки товара по внутреннему заказу.

**Единица одобр.** — единица измерения одобренного количества товара.

**Коэффициент одобр.** — коэффициент единицы измерения одобренного количества товара.

**Одобренное количество** — одобренное количество товара.

Количество товара, заказанное торговым объектом и количество товара, одобренное к отгрузке распределительным центром, могут различаться, т.к. может быть принято решение увеличить или уменьшить поставку товара.

После оформления внутренний заказ через механизмы планов обмена передается в офис. В офисе этот документ преобразуется в документ «Заявка».

При проведении документа увеличивается заказ товаров торговому магазину-исполнителю на величину одобренного количества по каждой строке.

## Возврат комитенту<sup>67</sup>

При возврате товаров, взятых на реализацию, оформляется документ «Возврат комитенту».

<sup>67</sup> Документ «Возврат комитенту» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Новый документ создаётся из формы списка «Документы Возврат комитенту» («Документы» / «Расходные накладные / Возвраты» / «Возврат комитенту»).

Возврат комитенту (Не проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 13:10:14 Автор документа: Администратор: Воз...14

Действия: [Назад] [Дополнительно] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:10:14 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

☐ Вернуть в любом случае Сумма документа по договору: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Номенклатура (1) Печать

| N | Код | Номенклатура             | Количество | Приходная цена | Ставка НДС      | ГТД       | Всего | Розн. цена (Рубль)  | Партия |
|---|-----|--------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-------|---------------------|--------|
|   |     | Характеристика номенк... | Единица    | Коэффициент    | Приходная сумма | Сумма НДС |       | Розн. сумма (Руб... |        |
| 1 | 11  | Молоко Домик в деревн... | 5,000      | 0,51           | 2,55            | 0,39      |       |                     |        |
|   |     | шт                       | 1,000      | 2,55           |                 |           |       |                     |        |

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 21001000000066, Секция: 0  
НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 2,55 Доллар  
НДС: 0,39 Доллар  
Разница: Рубль

Печать [OK] [Записать] [Закрыть]

В шапке документа указывается фирма, взявшая товар на реализацию, склад, с которого буде осуществлена отгрузка товара, в поле «Контрагент» — комитент, которому осуществляется возврат, а также договор с комитентом, по которому были поставлены возвращаемые товары. При установке флага «Вернуть в любом случае» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, подлежащие возврату, в поле «Количество» — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «Розничная цена».

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Документ имеет печатную форму: «Возврат комитенту».

## Возврат от комиссионера<sup>68</sup>

Документ «Возврат от комиссионера» предназначен для оформления возврата товара, взятого контрагентом на реализацию.

Документы «Возврат от комиссионера» создаются, хранятся и редактируются в форме списка документов «Документы Возврат от комиссионера» («Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от комиссионера»). Новый документ создаётся из формы списка «Документы Возврат от комиссионера» командой «Добавить» кнопки «Действия».

Возврат от комиссионера (Не проведен) МП00000000000001 от 14.12.2008 15:11:39 Автор документа: ...39 \_ □ ×

Действия ▾ На основании ▾ Перейти ▾ Параметры документа | Отчеты по документу ▾ (?)

Номер: МП00000000000001 от 14.12.2008 15:11:39 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ООО "Меридиан" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: Рубль

Номенклатура [2]

| N | Код | Номенклатура                | Количество | Цена        | Ставка НДС | Сумма  | Сумма НДС | Всего  | Партия |
|---|-----|-----------------------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | 3,000      | 40,00       | Ставка 18% | 120,00 |           | 120,00 |        |
|   |     | Характеристика номенклатуры | Единица    | Коэффициент |            | Сумма  | Сумма НДС |        |        |
|   |     |                             | шт         | 1,000       |            | 120,00 | 18,31     |        |        |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | 2,000      | 40,00       | Ставка 18% | 80,00  |           | 80,00  |        |
|   |     |                             | шт         | 1,000       |            | 80,00  | 12,20     |        |        |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 200,00 Рубль

НДС: 30,51 Рубль

Печать ▾ OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, предоставившая товар на реализацию, в поле «Контрагент» указывается комиссионер, возвращающий товар, указывается договор, по которому комиссионеру отдавались на реализацию товары и склад фирмы на который приходится товар, возвращаемый комиссионером.

В табличной части документа указывается номенклатура, возвращаемая комиссионером.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами. Также для заполнения табличной части можно воспользоваться способом «По остаткам комиссионера». При использовании данного способа в табличную часть документа будут занесены номенклатурные позиции,

<sup>68</sup> Документ «Возврат от комиссионера» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

которые были переданы комиссионеру на реализацию. Количество возвращаемого товара по каждой позиции берётся равное остаткам товара у указанного контрагента.

При проведении документа происходит приход товаров в те партии, из которых товар передавался на реализацию, начиная с самой ранней партии и загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар.

Также у контрагента уменьшается товарный запас, выданный ему на реализацию.

Документ имеет печатную форму «Возврат от комиссионера».

## ***Возврат от покупателя***

Документ «Возврат от покупателя» предназначен для оформления факта возврата товара покупателем. Данный документ необходимо оформлять в случае, когда возврат от покупателя не проводится через ККМ, т.к. иначе возврат будет учтен в отчете отдела о продажах.

Документы «Возврат от покупателя» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат от покупателя» («Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от покупателя»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Возврат от покупателя (Проведен) МП0000000001 от 10.12.2008 14:19:24 Автор документа: Админист...24**

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП0000000001 от 10.12.2008 14:19:24 Валюта документа: Рубль

Входящий №: [ ] от [ ] Основание: [ ]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

☐ Возврат от розничного покупателя Сумма документа по договору: 173,46 Рубль

Номенклатура (5) [Дополнительные расходы (0)]

| N | Код | Номенклатура            | Количество | Розн. цена (Руб.) |            | Ставка НДС | Всего | ГТД | Партия |
|---|-----|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------|-----|--------|
|   |     |                         |            | Сумма             | Сумма НДС  |            |       |     |        |
| 1 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.    | 2,000      | 17,70             | Ставка 18% | 35,40      |       |     |        |
|   |     |                         | шт         | 1,000             | 35,40      |            |       |     | 5,40   |
| 2 | 34  | Газ. вода Coca Col...   | 1,000      | 21,24             | Ставка 18% | 21,24      |       |     |        |
|   |     |                         | шт         | 1,000             | 21,24      |            |       |     | 3,24   |
| 3 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.  | 2,000      | 21,24             | Ставка 18% | 42,48      |       |     |        |
|   |     |                         | шт         | 1,000             | 42,48      |            |       |     | 6,48   |
| 4 | 40  | Газ. вода Pepsi col...  | 3,000      | 17,70             | Ставка 18% | 53,10      |       |     |        |
|   |     |                         | шт         | 1,000             | 53,10      |            |       |     | 8,10   |
| 5 | 52  | Газ. вода Sprite 0,5 л. | 1,000      | 21,24             | Ставка 18% | 21,24      |       |     |        |
|   |     |                         | шт         | 1,000             | 21,24      |            |       |     | 3,24   |

Газ. вода 7UP 0,5 л., ШК: 2100100000110, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Оптовый тип цен

Всего: 173,46 Рубль  
НДС: 26,46 Рубль

Комментарий: [ ]

Печать [ ] ОК Записать [ ] Закрыть [ ]

При заполнении шапки документа необходимо выбрать контрагента, который возвращает купленные товары, а также склад, на который будут приходоваться товары при проведении документа.

В случае оформления возврата товара, проданного в розницу, через кассу предприятия в документе устанавливается флаг «Возврат от розничного покупателя». Это необходимо для корректного отображения данных о продажах.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами, при этом на закладке «Номенклатура» указываются товары, возвращаемые покупателем, а на закладке «Дополнительные расходы» — работы или услуги, выполняемые при возврате товара, и чья стоимость переносится на управленческую себестоимость документа.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед покупателем за возвращаемый товар, а также приход возвращаемых товаров на склад в последнюю приходную партию (если только конкретно не указана партия, в которую требуется вернуть товар). В случае, когда осуществляется возврат набора, на склад поступят входящие в его состав комплектующие.

Если в документе заполнена закладка «Дополнительные расходы»<sup>69</sup>, то указанная сумма будет учтена на регистре учёта управленческой себестоимости.

При проведении документа также произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, и будет начислен долг фирмы покупателю за возвращенный товар.

Документ имеет печатную форму «Возврат от покупателя».

---

#### **Примечание**

Если осуществляется возврат через ККМ, то возврат товара будет учтен в документе «Отчет отдела о продажах», и вводить документ «Возврат от покупателя» не требуется.

---

### ***Возврат поставщику***

Документ «Возврат поставщику» предназначен для оформления факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит.

Документы «Возврат поставщику» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат поставщику» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат поставщику»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

---

<sup>69</sup> Закладка «Дополнительные расходы» документа «Возврат от покупателя» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Возврат поставщику (Проведен) МП0000000001 от 04.12.2008 11:24:34 Автор документа: Администратор: ...34**

Действия: [Назад] [Дополнительно] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000001 от 04.12.2008 11:24:34 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

☐ Вернуть в любом случае Сумма документа по договору: 1.52 Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Номенклатура (1) Печать

| N | Код | Номенклатура           | Количество | Приходная ц... | Ставка НДС     | Процент ски... | Всего        | Розн. цена... | ГТД | Партия |
|---|-----|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----|--------|
|   |     | Характеристика номе... | Един...    | Козфици...     | Приходная с... | Сумма НДС      | Сумма ски... | Розн. сумм... |     |        |
| 1 | 11  | Молоко Домик в дер...  | 3,000      | 12,98          | Ставка 18%     |                | 38,94        | 17,50         |     |        |
|   |     | шт                     | 1,000      | 38,94          | 5,94           |                |              | 52,50         |     |        |

Молоко Домик в деревне 1% 1 л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 38,94 Рубль  
НДС: 5,94 Рубль  
Розница: 52,50 Рубль

Печать [OK] [Записать] [Закрыть]

При заполнении шапки документа указывается фирма, возвращающая товар поставщику, склад, с которого будет осуществляться отгрузка товара, контрагент и договор с контрагентом, по которому осуществлялась поставка возвращаемых товаров. При установке флага «Вернуть в любом случае» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, подлежащие возврату, в поле «Количество» — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «Розничная цена».

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада и уменьшение долга поставщику товара. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Документ «Возврат поставщику» имеет печатные формы: «Возврат поставщику» и «ТОРГ-12». Также из документа может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## Выгрузка из ТСД

Данный документ позволяет на основе выгруженной в товароучетную систему из терминала сбора данных информации формировать приходные, расходные и складские документы, а также документы «Ввод остатков».

Документы создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Выгрузка из ТСД», который вызывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Выгрузка из ТСД».

**Выгрузка из ТСД** Автор документа: Администратор: Выгрузка из ТС...:54

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер:  от

☐ Разрешено редактирование

Номенклатура (3)

Заполнить Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика номенклатуры | Количество |             | Приходная цена     |
|---|-----|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
|   |     |                                             | Единица    | Коэффициент | Розн. цена (Рубль) |
| 1 | 11  | Молоко Домик в деревне 1% 1л.               |            | 11,000      |                    |
|   |     |                                             | шт         | 1,000       |                    |
| 2 | 12  | Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.             |            | 17,000      |                    |
|   |     |                                             | шт         | 1,000       |                    |
| 3 | 13  | Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.             |            | 14,000      |                    |
|   |     |                                             | шт         | 1,000       |                    |

**Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0**

Комментарий:

Печать ОК Записать Закрыть

В табличной части документа на закладке «Товары» представлены наименование товара и количество товара по данным ТСД, а также приходная и розничная цена товара.

При нажатии на кнопку «*Загрузить из ТСД*» в табличную часть документа импортируются данные из ТСД. Если информация по количеству товара, приходной и розничной цене в ТСД отсутствует, то соответствующие поля заполнены не будут. По умолчанию, при обмене используется формат выгрузки, заданный в настройках для текущего пользователя.

Полученная из терминала сбора данных информация, по умолчанию, не может быть изменена. Флаг в поле «Разрешить ручное редактирование» дает возможность пользователю изменять данные по загрузке.

На основании документа «Выгрузка из ТСД» может быть заполнен ряд следующих документов:

- Приходная накладная;
- Приходная накладная реализации;
- Возврат от покупателя;
- Возврат от комиссионера;
- Расходная накладная;
- Расходная накладная реализации;
- Возврат поставщику;
- Возврат комитенту;
- Инвентаризация;
- Акт о переоценке;
- Списание;
- Оприходование излишков;
- Списание некондиции;
- Перемещение.

Вид и номер документа, в который была загружена информация из документа «Выгрузка из ТСД», выводятся на закладке «Документы загрузки». Следует упомянуть, что данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

## ***Доверенность***

Документ «Доверенность» предназначен для оформления доверенности на лицо, через которое осуществляется передача товаров по документу «Заказ поставщику».

Документ «Доверенность» открывается из пункта меню «Документы» / «Сотрудники»/ «Доверенность».

Доверенность (Не проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Автор документа: Администр...13

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу: ?

Номер: МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Дата действия: 31.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович Должность:

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: Заказ поставщику МП0000000000004 от 07.12.2008

Номенклатура (3) Дополнительно

| N | Код | Номенклатура                 | Единица | Количество |
|---|-----|------------------------------|---------|------------|
| 1 |     | 11 Молоко Домик в деревне 1% | шт      | 40,000     |
| 2 |     | 12 Молоко Домик в деревне 2% | шт      | 40,000     |
| 3 |     | 13 Молоко Домик в деревне 3% | шт      | 40,000     |

Комментарий:

Печать: OK Записать: Закрыть

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, на которого оформляется доверенность.

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, получение товаров у которого доверено сотруднику.

**Основание** — в поле указывается документ, на основании которого происходит передача товаров.

**Банковский счет** — в поле указывается банковский счет организации.

**Должность** — в поле указывается должность сотрудника, через которого будут переданы товары.

### Закладка «Номенклатура»

На закладке «Номенклатура» указываются номенклатура, единица измерения товара, количество данного товара, а также, код и артикул товара.

### Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» указываются расширенная информация по поставщику, у которого будут получены товары и документ, по которому сотрудник получит товары.

Доверенность (Не проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Автор документа: Администр...13

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000000000 от 08.12.2008 14:34:13 Дата действия: 31.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович Должность:

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: Заказ поставщику МП00000000004 от 07.12.20

Номенклатура (3) Дополнительно

Получение от:

По документу:

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

**Получение от** — в поле указывается расширенная информация по поставщику, у которого доверено получить товары сотруднику.

**По документу** — в поле указывается документ, по которому сотрудник получит товары.

## Загрузка ККМ Off-Line

Операция загрузки ККМ используется для загрузки в ККМ данных об имеющихся товарах, дисконтных картах и т.п. Данная операция осуществляется с помощью документа «Загрузка ККМ Off-Line».

Документы «Загрузка ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Загрузка ККМ Off-Line» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Загрузка ККМ Off-Line»). Новый документ создаётся в форме списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

[illegible]

Если при заполнении шапки документа будет указан только склад, то при проведении документа будет осуществлена загрузка данными всех КKM, которые связаны с указанным. Если будет указана только КKM, то произойдёт загрузка указанной КKM данными о товарах по всем складам, связанных с КKM. Если будут указаны и склад, и КKM, то произойдёт загрузка указанной КKM данными о товарах по указанному складу.

Также в документе имеется возможность указать вариант загрузки товаров. Возможны следующие варианты:

**Загружать номенклатуру по остаткам** — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены только те товары, остаток которых больше нуля.

**Загружать всю номенклатуру** — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены все товары. Если товара нет на остатках, то его загружаемое количество будет равно нулю.

**Загружать номенклатуру из списка** — при данном варианте загрузки ККМ будут загружены товары, указанные в табличной части документа.

**Не загружать номенклатуру** — при данном варианте загрузке информация о товарах в ККМ загружена не будет.

В случае осуществления загрузки POS-систем или синхронизатора, имеется возможность осуществления загрузки информации об автоматических скидках/надбавках, о дисконтных картах (при необходимости можно указать период накопления по дисконтным картам), о дисконтных скидках, фиксированных скидках, весовых штрих-кодах, кредитных картах, наборах прав, пользователей, продавцах, а также флаги управления кассовой программой.

Если установлен флаг **Очищать таблицу товаров**, то перед загрузкой в ККМ, таблица товаров, хранящаяся в ККМ, будет очищена.

На закладке **Очищать в ККМ** с помощью флага отмечаются справочники, которые будут очищены в ККМ перед загрузкой данных из товароучетной системы.

---

### **Примечание**

Когда за POS-системой закреплено несколько складов с разными номерами секций, и осуществляется загрузка всей номенклатуры, номер секции будет определяться исходя из значений константы «Выбор секции товара», доступной на закладке «Работа с оборудованием» диалогового окна «Константы» («Справочники» / «Константы»). Если значение данной константы установлено в «Номер секции определяется складом», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению с закладки «Связи со складами и фирмами» справочника «ККМ», определенному по складу и фирме, на остатках которых числится товар. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. В случае присвоения константе значения «Номер секции определяется значением из карточки товара», то номер секции будет взят из карточки товара.

---

**Загрузить ККМ по зарегистрированным данным** - если флаг установлен, то при проведении документа для всех связанных с выбранным узлом кассам будут сформированы файлы для загрузки измененных данных. Если файлы для всех ККМ сформировались, то регистрация объектов в узле документа будет удалена. Если по каким-либо причинам, хотя бы один из файлов не сформировался, регистрация измененных данных не отменится. Такие измененные данные будут выгружены в следующую выгрузку. В настоящий момент система отслеживает изменение информации по суммам на платежных и накоплениям на дисконтных картах. Такой механизм позволяет оперативно обновлять информацию об измененных накоплениях на дисконтных и суммах на платежных картах между кассами. Таким

образом, будут выгружаться только те карты, по которым была произведены изменения.

**Узел для загрузки ККМ** – узел планов обмена «Обмен с ККМ», кассы которого необходимо загрузить. Будут загружены все кассы, реквизит «Узел для загрузки» которых совпадает с узлом документа.

## Заказ поставщику<sup>70</sup>

Данный документ предназначен для формирования заказа поставщику.

Заказ поставщику (Проведен) МП0000000001 от 07.12.2008 12:02:56 Автор документа: Администратор: Заказ п...56

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа [Иконки] Отчеты по документу [Иконки]

Номер: МП0000000001 от 07.12.2008 12:02:56 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата поставки: 13.12.2008 Дата оплаты: ..

Контрагент: ЗАО "Параллель" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 57,58 Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Заполнить Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                | Количество | Приходная цена | Всего           | Правило расчета |
|---|-----|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Единица    | Коз.фициент    | Приходная сумма |                 |
| 1 | 50  | Газ. вода Sprite 2 л.       | шт         | 5,000          | 0,98            | 4,90            |
|   |     |                             |            | 1,000          | 4,90            |                 |
| 2 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.        | шт         | 53,000         | 0,46            | 24,38           |
|   |     |                             |            | 1,000          | 24,38           |                 |
| 3 | 42  | Газ. вода 7UP 1 л.          | шт         | 5,000          | 0,60            | 3,00            |
|   |     |                             |            | 1,000          | 3,00            |                 |
| 4 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.          | шт         | 3,000          | 0,88            | 2,64            |
|   |     |                             |            | 1,000          | 2,64            |                 |
| 5 | 40  | Газ. вода Pepsi cola 0,5 л. | шт         | 36,000         | 0,46            | 16,56           |
|   |     |                             |            | 1,000          | 16,56           |                 |

Документ основание:  
Газ. вода Sprite 2 л., ШК: 2100100000288, Секция: 0

Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 57,58 Доллар

Печать OK Записать Закрыть

Документы «Заказ поставщику» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Заказ поставщику» («Документы» / «Заказы и заявки» / «Заказ поставщику»). Новый документ создаётся из формы списка посредством команды «Добавить» кнопки «Действия».

При заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается поставщик товара и договор, по которому планируется поставка товара, указанного в заказе. Также в шапке документа указываются дата поставки и крайняя дата оплаты, необходимые для контроля сроков выполнения заказа и осуществления взаиморасчётов между заказчиком и поставщиком.

При заполнении табличной части документа указывается заказываемая номенклатура, а также количество по каждой номенклатурной позиции. При

<sup>70</sup> Документ «Заказ поставщику» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

выборе номенклатурной позиции значение приходной цены заносится автоматически согласно типу цен документа.

Введенный заказ будет автоматически списан при проведении документов: «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации» от поставщика, указанного в документе.

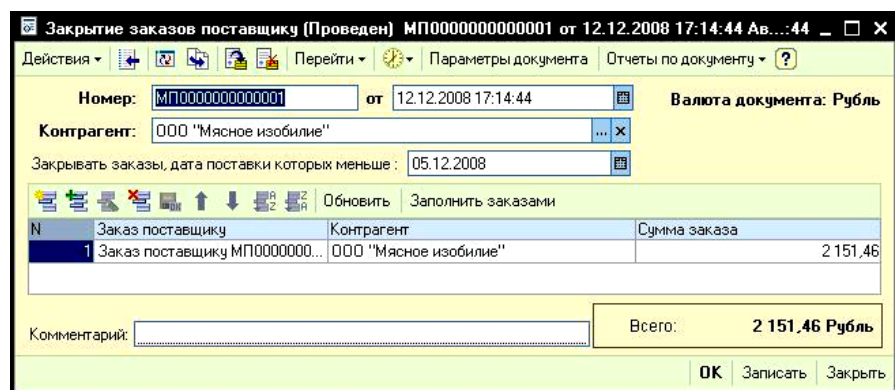
При проведении документа в системе учёта будет увеличен заказ товаров поставщику, указанному в документе.

Документ имеет печатную форму «Заказ поставщику».

## Заккрытие заказов поставщику<sup>71</sup>

Документ «Заккрытие заказов поставщику» предназначен для закрытия неактуальных заказов поставщику.

Документ «Заккрытие заказов поставщику» открывается из пункта меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Заккрытие заказов поставщику».



Заккрытие заказов поставщику (Проведен) МП00000000000001 от 12.12.2008 17:14:44 Ав...:44

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 12.12.2008 17:14:44 Валюта документа: Рубль

Контрагент: 000 "Мясное изобилие"

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше: 05.12.2008

| N | Заказ поставщику               | Контрагент            | Сумма заказа |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Заказ поставщику МП00000000... | 000 "Мясное изобилие" | 2 151,46     |

Комментарий: [Поле для комментария]

Всего: 2 151,46 Рубль

OK Записать Закреть

**Закрывать заказы, дата поставки которых меньше** — если дата поставки товаров меньше указанной в поле даты, то заказ подлежит закрытию за ненадобностью.

При проведении документа по регистру «Заказы поставщикам» осуществляет расход.

<sup>71</sup> Документ «Заккрытие заказов поставщику» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Заккрытие заявок<sup>72</sup>

Документ «заккрытие заявок» предназначен для закрытия заявок, отгрузка по которым произведена не будет.

Документ открывается из пункта меню: «Документы» / «Заказы и заявки» / «Заккрытие заявок».

Заккрытие заявок (Проведен) МП00000000000001 от 13.12....49

Действия | Перейти | Параметры документа

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:21:49

Получатель: Павильон на рынке

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше: 12.12.2008

Обновить | Заполнить заявками

| N | Заказ поставщику                        | Получатель |
|---|-----------------------------------------|------------|
| 1 | Заявка МП00000000000001 от 13.12.200... |            |

Комментарий:

OK | Записать | Закреть

**Получатель** — в поле указывается торговый объект – получатель для автоматического заполнения документа.

**Закрывать заказы, дата поставки которых меньше** — указывается дата для автоматического заполнения документа.

В табличной части указываются документы заявок, которые будут закрываться и торговые объекты-получатели этих заявок.

При нажатии на кнопку «Заполнить заявками» табличная часть документа будет автоматически заполнена заявками, получателем которых является торговый объект, указанный в поле «Получатель», дата поставки по которым меньше указанной даты и по которым имеются остатки.

При проведении документа будут обнулены остатки по заявкам, указанным в табличной части документа.

<sup>72</sup> Документ «Заккрытие заявок» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Заявка<sup>73</sup>

Данный документ предназначен для отражения в распределительном центре внутреннего заказа товаров в магазин.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Заявка».

Заявка (Проведен) МП00000000000001 от 11.12.2008 18:21:12 Автор документа: Админис...:12

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 11.12.2008 18:21:12 Дата поставки: 12.12.2008

Получатель: Павильон на рынке Документ основание: ПР00000000000001

Заполнить

| N | Код | Номенклатура                 | Единица     | Количество | Единица одобр.    | Одобренное количество |
|---|-----|------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры  | Коз.фициент |            | Коз.фициент од... |                       |
| 1 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.         | шт          | 15,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 2 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.     | шт          | 15,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л.  | шт          | 10,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.         | шт          | 15,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 5 | 29  | Сок Добрый Вишневый 1 л.     | шт          | 30,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 6 | 30  | Сок Добрый Апельсиновый 1 л. | шт          | 30,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |
| 7 | 31  | Сок Добрый Яблочный 1 л.     | шт          | 20,000     | шт                |                       |
|   |     |                              | 1,000       |            | 1,000             |                       |

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Комментарий: [Поле]

OK Записать Закрыть

**Получатель** — торговый объект, которому будет отгружен товар по заявке.

**Дата поставки** — дата поставки товаров по заявке.

**Документ основание** — в поле задается документ, на основании которого оформлен документ «Заявка».

**Одобренное количество** — количество одобренного товара.

Количество товара, заказанное торговым объектом и количество товара, одобренное к отгрузке распределительным центром, могут различаться, т.к. может быть принято решение увеличить или уменьшить поставку товара.

**Единица одобр.** — единица измерения одобренного количества товара.

<sup>73</sup> Документ «Заявка» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Коэффициент одобр.** — коэффициент единицы измерения одобренного количества товара.

При проведении документа на количество «Одобренное» будет оформлена заявка. Если строка не была обработана документом «Обработка заявок», то по этой строке будет формироваться движение по регистру сведений «Заявка для обработки».

## Изменение цен

Документ «Изменение цен» предназначен для изменения цен продажи товаров, кроме цен по предопределенному розничному типу цен.

Документ «Изменение цен» хранится, редактируется и создается в форме списка «Изменение цен» («Документы» / «Складские документы» / «Изменение цен компании»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Изменение цен (Проведен) МП0000000001 от 06.12.2008 13:29:15 Автор документа: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу ?

Номер: МП0000000001 от 06.12.2008 13:29:15 Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Типы цен: Оптовый тип цен Склад: Главный склад

☐ Не регистрировать нулевые цены номенклатуры

Заполнить Изменить Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура             | Единица | Коэффициент | Оптовый тип цен | Валюта |
|---|-----|--------------------------|---------|-------------|-----------------|--------|
| 1 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.     | упак    | 24,000      | Рубль           | 17,70  |
| 2 | 42  | Газ. вода 7UP 1 л.       | упак    | 12,000      | Рубль           | 23,01  |
| 3 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.       | упак    | 6,000       | Рубль           | 33,63  |
| 4 | 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л. | упак    | 6,000       | Рубль           | 37,50  |
| 5 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.   | упак    | 24,000      | Рубль           | 21,24  |
| 6 | 36  | Газ. вода Fanta 1 л.     | упак    | 12,000      | Рубль           | 33,63  |
| 7 | 35  | Газ. вода Fanta 2 л.     | упак    | 6,000       | Рубль           | 42,48  |
| 8 | 46  | Газ. вода Mirinda 0,5 л. | упак    | 24,000      | Рубль           | 17,70  |
| 9 | 45  | Газ. вода Mirinda 1 л.   | упак    | 12,000      | Рубль           | 23,01  |

Газ. вода 7UP 0,5 л., ШК: 2100100000110, Секция: 0

Комментарий:

Печать (Изменение цен) **OK** Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, а также склад, на котором изменяются цены товаров. При установке флага «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры» не будет произведено изменение отпускных цен товаров с нулевым значением.

В поле «Типы цен» указываются типы цен документа. Можно задать один или несколько типов цен. В вызываемом из поля «Типы цен» списке с помощью флага указываются необходимые типы цен. Так как данный документ не производит изменение розничных цен на товары, то задание розничного типа цен является недоступным.

При заполнении табличной части документа указывается номенклатура, подлежащая переоценке. После выбора товара поле с ценой и валютой заполняется автоматически и редактируется по усмотрению пользователя.

Для удобства задания новых цен на указанные товары можно воспользоваться диалоговым окном обработки формирования цен. При нажатии на кнопку **«Изменить»** будет открыт список для указания типа цен, к которому относятся редактируемые отпускные цены. После выбора типа цен на экране появится обработка формирования цен.

В диалоговом окне обработки формирования отпускных цен будут выведены номенклатурные позиции табличной части документа. Для номенклатурных позиций табличной части задаются параметры формирования новых отпускных цен. После указания параметров переоценки необходимо нажать кнопку **«Сформировать цены»**. После нажатия кнопки **«Перенести в документ»** новые цены будут подставлены в заполняемый документ «Изменение цен».

Документ имеет печатную форму «Изменение цен».

## **Инвентаризация**

Документ «Инвентаризация» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах.

Документ «Инвентаризация» создаётся, хранится и редактируется в форме списка «Документы Инвентаризация» («Документы» / «Складские документы» / «Инвентаризация»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

Инвентаризация (Проведен) МП000000000001 от 09.12.2008 19:29:18 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП000000000001 от 09.12.2008 19:29:18 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Номенклатура (21) Номенклатура для инвентаризации (0)

Обновить Заполнить Очистить Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                | Единица | Количество | Прик. сума | Количес... | Прик. цена | Количество  | Прик. сума  | Количество | Прик. сума |
|---|-----|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|   |     | Характеристика номенклат... | Код-фр. |            | факт       |            |            | расхождение | расхождение | превыше... | превышения |
| 1 | 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л.    | шт      | 2,000      | 50,00      | 7,000      | 25,00      | 5,000       | 125,00      |            |            |
| 2 | 38  | Газ. вода Pepsi cola 2 л.   | шт      | 1,000      |            | 5,000      | 22,42      | 5,000       | 112,10      |            |            |
| 3 | 39  | Газ. вода Pepsi cola 1 л.   | шт      | 1,000      | 14,000     | 214,76     | 14,000     |             |             |            |            |
| 4 | 40  | Газ. вода Pepsi cola 0.5 л. | шт      | 1,000      | 14,000     | 165,20     | 14,000     |             |             |            |            |
| 5 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.          | шт      | 1,000      |            | 3,000      | 22,42      | 3,000       | 67,26       |            |            |
| 6 | 42  | Газ. вода 7UP 1 л.          | шт      | 1,000      | 14,000     | 210,08     | 12,000     | -2,000      | -26,00      |            |            |
| 7 | 43  | Газ. вода 7UP 0.5 л.        | шт      | 1,000      | 14,000     | 165,20     | 13,000     | -1,000      | -11,80      |            |            |
| 8 | 50  | Газ. вода Sprite 2 л.       | шт      | 5,000      | 125,00     | 5,000      |            |             |             |            |            |

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2106100000165, Секция: 0

Недостача: Излишки: Превышения: Итого по документу:

Прик. сума: 80,40 Рубль Прик. сума: 348,02 Рубль Прик. сума: 0,00 Рубль Прик. сума: -267,62 Рубль

Розн. сума: 0,00 Рубль Розн. сума: 0,00 Рубль Розн. сума: 0,00 Рубль Розн. сума: 0,00 Рубль

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором проводится инвентаризация, а также фирма, за которой числятся товары для инвентаризации. Если фирма не указана, то инвентаризация проводится по всем товарам. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

Табличная часть документа заполняется товарами для инвентаризации стандартными способами или автоматически по остаткам товаров на складе и по превышениям продаж.

Порядок заполнения табличной части «Товары» документа «Инвентаризация» выглядит следующим образом:

1) Если инвентаризация проводится только для части товаров, то на закладке «Номенклатура для инвентаризации» необходимо задать группы или отдельные позиции, по которым планируется делать инвентаризацию. Если список пуст, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.

2) Необходимо заполнить табличную часть по остаткам товаров с помощью кнопки **«Вывод остатков»**. Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксирован остаток на указанном складе и которые не были введены другими способами. Если по базе данных имеется информация о превышениях по данным позициям, то она также будет выведена вместе с остатками.

3) Необходимо заполнить табличную часть по превышениям продаж с помощью кнопки **«Вывод превышений»**. Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксированы превышения продаж и которые не были введены другими

способами. Если на закладке «Номенклатура для инвентаризации» указана одна или несколько групп товаров, то поиск товара на наличие остатка или превышений продаж будет осуществляться только в пределах указанной группы (указанных групп).

После выполнения действий в последовательности указанной выше, в документ вводится фактическое количество товара вручную или с помощью терминала сбора данных. Если ввод товаров при инвентаризации осуществляется вручную и были обнаружены товары, которые по базе данных не числятся ни на остатках, ни в превышениях, то их также необходимо вручную внести в документ.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, превышений, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не рассчитываются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В поле «Фактическое количество» вводится количество товара по данным инвентаризации. Если добавляется позиция номенклатуры, по которой зафиксировано превышение продаж, то в строке с данной позицией заполняется поле «Количество превышений». Розничная сумма остатка (превышения) по каждой номенклатурной позиции хранится в базе данных 1С и подставляется в соответствующие поля автоматически. Розничная сумма расхождения по инвентаризации рассчитывается как произведение количества расхождения и розничной цены. Приходная сумма по каждой номенклатурной позиции рассчитывается исходя из количества остатка (превышения) и приходной цены в каждой партии прихода. При этом надо отметить, что приходная цена, выводимая в строке документа — это цена, по которой будет выполнено оприходование излишков, т.е. если фактическое количество товаров на складе больше, чем по базе данных 1С, то количество расхождений будет оприходовано по указанной приходной цене.

В системе предусмотрена возможность заполнения документа «Инвентаризация» данными на основании других документов «Инвентаризация», что позволяет распределить процесс проведения инвентаризации между сотрудниками и таким образом его ускорить. Заполнение документа на основании других документов «Инвентаризация» осуществляется с помощью кнопки «Заполнить»/ «Из другой инвентаризации».

### **Пример**

Необходимо провести инвентаризацию в отделе продовольственных товаров. Для ускорения процесса проведения инвентаризации задействованы 2 сотрудника, между которыми распределены участки отдела. При проведении инвентаризации каждый сотрудник создает свой документ «Инвентаризация», в который вводит данные. После чего информация по двум документам консолидируется в одном путем заполнения документа

данными из созданных документов «Инвентаризация». Например, по базе данных программы за отделом числятся 50 пачек творога «Домик в деревне». Одним сотрудником при инвентаризации было насчитано 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться по этому документу в недостачах. Аналогично другой сотрудник насчитал 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться в недостачах. При сведении данных, т.е. при консолидировании информации по инвентаризации в одном документе «Инвентаризация» товары будут просуммированы и недостачи будут списаны. То есть информация о количестве товара по учетным данным и фактическому остатку будет совпадать.

Заполнение инвентаризации осуществляется с помощью кнопки «Заполнить»/ «Из другой инвентаризации». При нажатии кнопки откроется список документов «Инвентаризация», из которого необходимо выбрать документы, данными из которых будет заполнена таблица текущего документа. Заполнение документов на основании других документов инвентаризации осуществляется по следующим правилам:

1. Для выбора доступны только те документы инвентаризации, у которых склад совпадает со складом заполняемого документа.
2. Если в заполняемом документе фирма не указана, то можно подобрать документ инвентаризацию с любой фирмой. Если фирма указана, то для выбора доступны только те документы инвентаризации, фирма которых совпадает с указанной фирмой в заполняемом документе.
3. Документ инвентаризации может быть подставлен в другую инвентаризацию только один раз.

При нажатии кнопки «Убрать номенклатуру другой инвентаризации» откроется список документов «Инвентаризация», в котором необходимо выбрать нужный документ, данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

При проведении документа инвентаризации серийные номера, числящиеся на остатках склада и фирмы документа, но не указанные в таблице серийных номеров, будут списаны. Серийные номера, указанные в таблице серийных номеров, но которых нет на складе и фирме документа, будут оприходованы. В случае если серийные номера, которые необходимо оприходовать, числятся по другим складам и фирмам, документ не проводится.

Принцип работы с серийными номерами отображен в следующем примере:

Допустим, на складе по базе предприятия числятся 5 серийных номеров с номерами 1,2,3,4,5. После проведения инвентаризации выясняется, что фактически в наличии имеется только 4 серийных номера с номерами 4,5,6 и 7, из которых номера 6 и 7 ранее оприходованы не были. В этом случае при проведении документа «Инвентаризация» номера 1,2,3 списываются, т.к. они не были найдены, номера 4 и 5 оставляются и номера 6 и 7 приносятся.

При инвентаризации серийных номеров документ не проводится в том случае, если серийный номер по системе находится на складе 1 фирмы 1, а инвентаризация оформляется по складу 2 фирмы 1 и серийный номер фактически был найден на складе 2 фирмы 1. Поэтому для того чтобы провести этот серийный номер с помощью документа «Инвентаризация», сначала необходимо его переместить на нужный склад документом «Перемещение».

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

При проведении документа товар спишется или оприходуется в соответствии с данными инвентаризации. По товарам, по которым были выявлены недостатки, будут выполнены движения по регистру «Причины списания» с указанием причины списания: «Списание потерь при инвентаризации».

Документ имеет печатные формы инвентаризационной описи (по форме ИНВ-3 от 18 августа 1998г.), сличительной ведомости (по форме ИНВ-18 и ИНВ-19), обходного листа (с группами и без групп), контроля серийных номеров (позволяет получить список серийных номеров товаров документа и их месторасположение до проведения документа), состояния серийных номеров (позволяет получить список всех серийных номеров у товара на складе и фирме документа)<sup>74</sup>, итогов инвентаризации, итогов инвентаризации по излишкам, итогов инвентаризации по недостаткам, вызываемых при нажатии кнопки «Печать» и выборе соответствующих пунктов.

## **Инвентаризация товаров в пути<sup>75</sup>**

Документ «Инвентаризация товаров в пути» предназначен для инвентаризации товаров в дороге.

Документ «Инвентаризация товаров в пути» открывается из пункта меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Инвентаризация товаров в пути».

---

<sup>74</sup> Печатные формы «Контроль серийных номеров» и «Состояние серийных номеров» недоступны в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>75</sup> Документ «Инвентаризация товаров в пути» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Инвентаризация товаров в пути (Проведен) ПРО000000000001 от 12.12.2008 15:23:06 Автор доку...: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: ПРО000000000001 от 12.12.2008 15:23:06

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Склад в павильоне

Номенклатура (5) | Документы отгрузки (1)

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика номенклатуры | Единица<br>Коэффициент | Документ отгрузки                           | Количество | Количество<br>фактическое | Количество<br>расхождения |
|---|-----|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.                    | шт<br>1,000            | Перемещение в дорогу<br>МП00000000000001 от | 1,000      | 1,000                     |                           |
| 2 | 34  | Газ. вода Coca Cola 0,5 л.                  | шт<br>1,000            | Перемещение в дорогу<br>МП00000000000001 от | 5,000      | 3,000                     | -2,000                    |
| 3 | 35  | Газ. вода Fanta 2 л.                        | шт<br>1,000            | Перемещение в дорогу<br>МП00000000000001 от | 2,000      | 2,000                     |                           |
| 4 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.                          | шт<br>1,000            | Перемещение в дорогу<br>МП00000000000001 от | -1,000     |                           | 1,000                     |
| 5 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.                        | шт<br>1,000            | Перемещение в дорогу<br>МП00000000000001 от | -5,000     |                           | 5,000                     |

Газ. вода Coca Cola 1 л., ШК: 2100100000158, Секция: 0

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

**Фирма** — в поле указывается фирма, товары которой подлежат инвентаризации.

**Склад** — в поле указывается склад, на который едут товары, подлежащие инвентаризации.

## Закладка «Номенклатура»

**Документ отгрузки** — в поле указывается документ, по которому товар был отгружен в дорогу.

**Количество** — в поле указывается количество товара, которое находится в пути по базе данных. В случае, если в магазин поступило товара больше, чем отгружалось из распределительного центра, то количество будет отрицательным, если в магазин товара поступило меньше, чем отгружалось, то количество будет положительным.

**Количество фактическое** — в поле указывается количество товара, которое на данный момент фактически находится в дороге. Может редактироваться в определенных пределах в зависимости от количества, которое сейчас в пути. Если количество в пути отрицательное (в торговый объект пришло больше товара, чем было отгружено со склада), то количество фактическое может быть только нулем. Если количество положительное (в торговый объект пришло меньшее количество товара, чем было отгружено со склада), то количеством фактическим указывается ноль или любое значение меньше указанного в поле «Количество».

**Количество расхождения** — в поле указывается количество расхождения между количеством и количеством фактическим.

## Закладка «Документы отгрузки»

На закладке «Документы отгрузки» указываются документы, по которым товары были отгружены в дорогу.

The screenshot shows a software window titled 'Инвентаризация товаров в пути (Проведен)'. The main area is the 'Документы отгрузки (1)' tab. It contains a table with one row: '1 Перемещение в дорогу МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00'. Above the table are fields for 'Номер' (MP00000000000001), 'от' (12.12.2008 15:23:06), 'Фирма' (ЗАО 'Продукты на дом'), and 'Склад' (Склад в павильоне). At the bottom, there are fields for 'Газ. вода Соса Cola 1 л., ШК: 2100100000158, Секция: 0' and a 'Комментарий' field. Buttons at the bottom include 'Печать', 'OK', 'Записать', and 'Закреть'.

**Заполнить документы** — при нажатии на кнопку табличная часть заполняется документами, по которым имеются остатки по регистру «Номенклатура в пути».

**Заполнить товары** — при нажатии на кнопку все товары, по указанным документам будут перенесены в табличную часть.

При проведении документа остатки по номенклатуре в пути будут приведены в соответствие с реальным количеством, указанным в документе.

## Исключение номенклатуры поставщика<sup>76</sup>

Данный документ предназначен для запрета поступления номенклатуры от контрагента. Документ «Исключение номенклатуры поставщика» хранится, редактируется и создаётся в форме списка «Исключение номенклатуры поставщика» («Документы» / «Поступление товаров» / «Исключение номенклатуры поставщика»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

<sup>76</sup> Документ «Исключение номенклатуры поставщика» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Исключение номенклатуры поставщика (Проведен) МП0000000000...: Администратор \_ □ ×

Действия ▾ Перейти ▾ Параметры документа Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП000000000000 от 11.12.2008 19:40:24

Контрагент: 000 "ЕДИНСТВО"

Заполнить ▾ Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                  | Единица     |
|---|-----|-------------------------------|-------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры   | Козффици... |
| 1 | 30  | Сок. Добрый Апельсиновый 1 л. | шт 1,000    |
| 2 | 29  | Сок. Добрый Вишневый 1 л.     | шт 1,000    |
| 3 | 31  | Сок. Добрый Яблочный 1 л.     | шт 1,000    |

Сок. Добрый Апельсиновый 1 л., ШК: 21001000003...

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В поле «Контрагент» выбирается поставщик, поступление номенклатуры от которого необходимо запретить. При нажатии на кнопку **«Вся номенклатура поставщика»** документ будет заполнен всей номенклатурой, разрешенной к поставке от указанного поставщика.

При проведении документа будут формироваться движения по регистру сведений «Номенклатура поставщика».

## Калькуляция<sup>77</sup>

Документ «Калькуляция» предназначен для задания состава комплектов (блюд), которые могут быть созданы документом «Наряд на изготовление». С помощью документа «Калькуляция» также можно определить состав набора, который будет списываться с остатков при продаже набора. Заполнение табличной части документа «Наряд на изготовление» происходит на основе калькуляционной карты выбранного комплекта. Перед составлением калькуляционной карты необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, наборов и комплектов, а также нормы закладки сырья. В документе не отражаются суммовые составляющие.

Документы «Калькуляция» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Калькуляция» («Документы» / «Производство» / «Калькуляция»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

<sup>77</sup> Документ «Калькуляция» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

**Калькуляция (Проведен)** МП00000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 Автор документа: Администратор

Действия ▾ | | | | | | Перейти ▾ | | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ | ?

---

**Номер:**  **от**

**Комплект:**

**Норма закладки:**

**Номер рецептуры:**

**Вид наценки:**

**Наценка:**

---

Заполнить ▾

| N | Код | Номенклатура                | Количество     | Сезонный ко... | Вид обработки | Вес брутто | Вес нетто | Выход в готовом виде |
|---|-----|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Един... Коз... | Козфициент...  |               |            |           |                      |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |
| 3 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.    | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |

**Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0**

**Комментарий:**

OK | Записать | Закреть

При заполнении шапки документа указываются комплект или набор из справочника номенклатуры, для которых будет создаваться калькуляция. Комплектом является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Комплект». Набором является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Набор». Также в шапке документа указывается номер рецептуры, процент и сумма наценки на комплект (блюдо) и норма закладки.

При заполнении табличной части документа указывается вес брутто и нетто с учетом указанной единицы измерения и коэффициента пересчета. Также указывается вид обработки ингредиента для приготовления блюда и коэффициент выхода готовой продукции.

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Калькуляция» может использоваться в документах «Наряд на изготовление» и для определения состава наборов.

**Консолидированный заказ поставщику<sup>78</sup>**

Документ «Консолидированный заказ поставщику» предназначен для объединения всех заказов указанному поставщику.

<sup>78</sup>Документ «Консолидированный заказ поставщику» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Документ «Консолидированный заказ поставщику» открывается из пункта меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Консолидированный заказ поставщику».

Консолидированный заказ поставщику (Проведен) МР00000000000001 от 10.12.2008 13:27:09 Автор до...09 \_

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МР00000000000001 от 10.12.2008 13:27:09 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25,...

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата поставки: 17.12.2008

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Период с: ... по: ...

| N | Заказ поставщику                                       | Сумма заказа |
|---|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Заказ поставщику МР000000000004 от 07.12.2008 17:03:12 | 45,76        |

Комментарий: [Поле]

Всего: 45,76 Доллар

Печать OK Записать Закрыть

**Дата поставки** — в поле указывается дата, на которую ожидается поставка товаров по консолидированному заказу.

**Период с...по...** — указывается период, по которому осуществляется отбор. В консолидированный заказ попадут только проведенные документы «Заказ поставщику», дата документа которых попадает в указанный период.

**Заказ поставщику** — в таблице указываются все заказы поставщику, вошедшие в консолидированный заказ за данный период.

**Сумма заказа** — в таблице указывается сумма заказанного товара.

При нажатии на кнопку «Заполнить» табличная часть будет заполнена всеми проведенными документами «Заказ поставщику», которые оформлены на выбранного контрагента и, дата документа которых попадает в указанный период.

При нажатии на кнопку «Обновить» произойдет перезаполнение табличной части. В табличную часть попадут только проведенные документы «Заказ поставщику», дата документа которых попадает в указанный период. И по каждому документу произойдет перерасчет суммы заказов.

## Корректировка взаиморасчетов

Документ «Корректировка взаиморасчётов» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.

Документ «Корректировка взаиморасчетов» открывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка взаиморасчетов».

Новый документ «Корректировка взаиморасчётов» создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Корректировка взаиморасчетов (Проведен)** МП0000000000000 от 09.12.2...: Администратор

Действия ▾ | | | | | Перейти ▾ | | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП0000000000000 от 09.12.2008 15:28:17

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

Вывести остатки взаиморасчетов

| N | Договор взаиморасчетов | Валюта договора | Сумма по базе 1C | Сумма реально |
|---|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | Основной договор       | Доллар          | -59,49           | -90,00        |

Комментарий:

OK Записать Закреть

При заполнении шапки документа указываются фирма и контрагент, для которых производится корректировка взаиморасчётов. Рядом с полем «Контрагент» находится кнопка, при нажатии на которую выводится общее состояние взаиморасчётов между фирмой и контрагентом в управленческой валюте.

Корректировка взаиморасчётов с контрагентом производится в разрезе договоров. Заполнение табличной части можно осуществить с помощью команды «Добавить» и автоматически при нажатии на кнопку **«Вывести остатки взаиморасчётов»**. Первый способ используется при необходимости корректировки суммы взаиморасчетов по конкретным договорам, которые выбираются из справочника «Договоры взаиморасчётов». При втором способе в табличную часть документа будут выведены строки по каждому договору, который ведётся с указанным контрагентом. Поле «Сумма по базе 1С» заполняется автоматически и предназначено для вывода суммы текущего состояния взаиморасчетов по договору. Сумма взаиморасчётов выводится в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом. Отрицательное значение в поле «Сумма по базе 1С» означает задолженность фирмы перед указанным контрагентом в рамках договора строки. В поле «Сумма реально» указывается фактическая задолженность по договору. Если существует задолженность фирмы перед контрагентом, то значение задолженности вводится со знаком «-».

При проведении документа, кредиторская (дебиторская) задолженность фирмы будет равна значению, указанному в поле «Сумма реально».

## Корректировка остатка по кассе

Документ «Корректировка остатка по кассе» предназначен для ручной корректировки остатка денежных средств в кассах предприятия.

Документ «Корректировка остатка по кассе» открывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка остатка по кассе». Новый документ «Корректировка остатка по кассе» создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

При заполнении формы документа указывается касса, по которой корректируется остаток, при этом поле «Сумма остатка» заполняется автоматически суммой остатка денежных средств, находящихся в выбранной кассе. В поле «Сумма реально» указывается сумма денежных средств фактически находящаяся в кассе.

При проведении документа, в зависимости от разницы между суммой остатка и реальной суммой будет выполнено увеличение или уменьшение остатка в кассе или на расчётном счёте предприятия.

## Корректировка заказа поставщику<sup>79</sup>

Документ «Корректировка заказа поставщику» предназначен для проведения корректировки заказа, связанной с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.

<sup>79</sup> Документ «Корректировка заказа поставщику» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Корректировка заказа поставщику (Проведен) МП0000000001 от 08.12.2008 ...: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000001 от 08.12.2008 11:09:59

Заказ: Заказ поставщику МП0000000004 от 07.12.2008 17:03:12

Заполнить: Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                     | Количество |             | Кол-во баз. |
|---|-----|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
|   |     |                                  | Единица    | Коэффициент |             |
| 1 | 13  | Характеристика номенклатуры      |            |             |             |
|   |     | Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л. | шт         | 1,000       | 10,000      |
| 2 | 12  | Молоко Домик в деревне 2,5% 1 л. | шт         | 1,000       | 10,000      |
|   |     |                                  |            |             |             |
| 3 | 11  | Молоко Домик в деревне 1% 1 л.   | шт         | 1,000       | 10,000      |
|   |     |                                  |            |             |             |

Комментарий:

Печать (Корректировка заказа поставщику) **OK** Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается документ-заказ, корректировка которого производится. На основании указанного документа заполняется табличная часть.

При заполнении табличной части в поле «Кол-во» вводится количество, на которое будет изменён заказ товара. При вводе положительного количества заказ будет увеличен на указанное количество, отрицательного — уменьшено. В поле «Кол-во баз.» указывается количество товара в базовых единицах измерения.

После проведения документа количество заказа увеличится или уменьшится на количество, указанное в документе.

Например, был рассчитан заказа поставщику на общую сумму 100000 руб, по которому фирмой закупались 4 комплекта зимних шин для автомобиля по 25000 руб. Из-за непредвиденных расходов оказалось, что фирма может потратить на заказ только 75000 руб. Таким образом, фирма может купить только 3 комплекта зимних шин. Поэтому в документе «Корректировка заказа», составляемого для данного заказа, в поле «Количество» необходимо ввести значение «-1».

При проведении документа производятся движения в регистрах учёта по изменению количества товаров, которые должны быть поставлены поставщиком.

Документ имеет печатную форму «Корректировка заказа поставщику».

## Корректировка партий

В некоторых случаях, при работе с документами «задним числом» могут возникнуть ошибочные данные по количеству и сумме товаров в конкретной

партии. Чтобы устранить ошибки, необходимо выполнить перепроведение всех документов. Корректировку данных в партиях можно также выполнить с помощью документа «Корректировка партий». Данный документ предназначен для корректировки ошибочных данных, возникших в системе в случае работы с документами «задним числом».

Данный документ заполняется автоматически партиями по кнопке «**Заполнить**» в случаях, если:

1. Количество товаров в партии по базе данных является отрицательным.
2. Количество товаров по базе данных равно нулю, при этом по партии на остатках есть положительные или отрицательные суммы.

Если в системе ведется контроль себестоимости, то помимо закладки «Остатки номенклатуры» произойдет автоматическое заполнение закладки «Себестоимость».

При проведении документа будут исправлены ошибочные данные в партиях, возникшие в случае работы «задним числом». Партии, в которых было зарегистрировано отрицательное количество товаров, будут дооприходованы до нулевого количества. В партиях с нулевым количеством товара и ненулевыми суммами произойдет допписание/дооприходование сумм до нуля.

## Назначение акции

Документ предназначен для задания параметров маркетинговой акции (схемы скидок), которая будет проводиться в магазинах предприятия. Для каждого магазина могут быть заданы свои акции.

Документы «Назначение акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Назначение акции» («Документы» / «Розничные

продажи/ККМ» / «Назначение акции»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Действия ▾ На основании ▾ Перейти ▾ Параметры документа Отчеты по документу ▾

Номер: МП0000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидок: Утренняя скидка Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 Дата конца: 31.08.2010

**Настройки для Кассир 5.x**

Группа товаров для скидок: Молоко Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено ☐ Активность ☐ На чек

**Настройки для Кассир 1.x**

☐ Только по карте

Условия акции Склады

| N | Код | Наименование | Вид скидки | Скидка |
|---|-----|--------------|------------|--------|
| 1 |     | 1 Акция      | Процентная | 2,00   |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в соответствующих полях автоматически заполняются номер и дата создаваемого документа.

**Схема скидок** – в поле выбирается схема скидок, параметры которой задаются документом.

**Дата начала, Дата окончания** – указывается дата начала и дата окончания действия акции. Заданные здесь даты начала и окончания акции автоматически устанавливаются у всех условий редактируемой акции. В этом случае они изменены быть не могут. Если дата окончания не указана, то срок действия акции неограничен.

**Документ-основание** – в поле выбирается документ «Назначение акции», условия акции которого необходимо изменить. Текущий документ будет заполнен данными из выбранного документа-основания. Такая возможность позволяет изменять условия действующих акций, при этом не изменяя ранее созданные документы «Назначение акции», таким образом, сохраняя историю обо всех акциях для формирования отчетности.

**Настройки для Кассир 5.x** – в группе задаются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 5.x».

**Группа товаров для скидок** – в поле может быть указан элемент справочника «Группы товаров для скидок». Если элемент задан, то

скидка будет применяться на все товары, у которых на закладке «Группы товаров» присутствует указанный здесь элемент.

**Объединение скидок** – если из схемы скидок сработали несколько скидок, которые соответствуют заданным условиям, то необходимо указать порядок их применения. В поле из списка необходимо выбрать один из следующих доступных вариантов:

- «Запрещено» — применяется скидка с наименьшим кодом.
- «Замещение» — применяется та скидка, код которой больше.
- «Максимальная» — берется максимальная в денежном выражении скидка.
- «Минимальная» — берется минимальная в денежном выражении скидка.
- «Объединение» — следующая скидка рассчитывается от суммы после применения предыдущей.

**Группа видов оплат** – если группа видов оплат указана, то скидка сработает при условии, что чек оплачивается видом оплаты, указанным в данной группе. Если группа видов оплат не задана, то схема скидок применится вне зависимости от того, каким видом оплаты оплачивается чек.

**Активность** – если флаг установлен, то схема скидок в конфигурации «Штрих-М: Кассир» активна.

**На чек** – с помощью флага указывается, что скидка применяется на чек.

**Настройки для Кассир 1.x** – указываются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x».

**Только по карте** – если флаг установлен, то скидка применится, только если в чеке будет считана дисконтная карта.

### **Закладка «Условие акции»**

В табличную часть закладки заносятся условия редактируемой схемы скидок, при которых данная схема будет работать. Для добавления нового условия необходимо нажать кнопку «Добавить».

**Редактирование условия акции**

Основные **Товарная скидка**

Код:  Наименование:

☐ Запретить продажу

**Параметры скидки**

Доп цена:  Вид:

Значение:  Тип:

**Параметры бонуса**

Вид:

Значение:

Текст для чека:

**Условия**

|                                     |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Дата                  | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="01.08.2010"/> | <input type="text" value="31.08.2010"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Время                 | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="::"/>         | <input type="text" value="::"/>         |
| <input type="checkbox"/>            | Неделя                | <input type="checkbox"/> Пн <input type="checkbox"/> Вт <input type="checkbox"/> Ср <input type="checkbox"/> Чт <input type="checkbox"/> Пт <input type="checkbox"/> Сб <input type="checkbox"/> Вс |                                         |                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Количество            | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0,000"/>      | <input type="text" value="0,000"/>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сумма чека            | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="500,00"/>     | <input type="text" value="550,00"/>     |
| <input type="checkbox"/>            | Накопление            | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0,00"/>       | <input type="text" value="0,00"/>       |
| <input type="checkbox"/>            | Кол-во чеков          | Интервал ( $\geq, \leq$ )                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="0"/>          |
| <input type="checkbox"/>            | По дню рождения       | дней до: <input type="text" value="0"/> дней после: <input type="text" value="0"/>                                                                                                                  |                                         |                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Условие на сумму чека | Группа товаров: <input type="text" value="Молоко"/>                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
|                                     |                       | Группа диск. карт: <input type="text"/>                                                                                                                                                             |                                         |                                         |
|                                     |                       | Группа видов оплат: <input type="text"/>                                                                                                                                                            |                                         |                                         |

**OK** Отмена

### Закладка «Основные»

**Код** — код скидки, заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Название** — название скидки.

**Доп. цена** — в поле указывается тип цен. Если тип цен задан, то при срабатывании условия вместо розничной цены товара будет подставлена цена товара по указанному типу.

**Вид скидки** — может быть процентной или суммовой.

**Значение** — задается значение скидки. Если скидка процентная, то значение указывается в процентах, если суммовая — в рублях.

**Тип скидки** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Текст для чека** — информация, которая будет напечатана на чековой ленте ККМ при применении данной скидки.

В группе «Условия» задаются условия, при которых срабатывает скидка/надбавка:

**По дате** — задается дата начала и дата окончания действия скидки/надбавки. Если в шапке документа у акции заданы даты начала и окончания ее действия, то они будут проставлены

автоматически у всех условий редактируемой акции. В этом случае эти даты в условиях акции изменены быть не могут.

**По времени** — задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

**По дню недели** — задаются дни недели, когда будет действовать скидка/надбавка. Для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», условие «По дню недели» будет срабатывать в интервале, определенном левым и правым флагами дней недели. Например, если флагами отмечены дни «Понедельник» и «Среда», то скидка будет срабатывать с понедельника по среду включительно.

**По количеству** — задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

**По сумме чека** — задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

**По накоплению** — задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

**По количеству чеков** — задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

**По коду группы карт** — поле имеет смысл заполнять для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в поле задается номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка применится только при вводе дисконтной карты из этой группы.

**Условие по сумме чека** — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

**Флаг дня рождения** — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную в поле «День рождения» в дисконтной карте покупателя.

Работа с условиями скидки для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», зависит от типа скидки: является она автоматической или накопительной. Тип скидки определяется в справочнике «Схемы скидок». В текущем документе скидка задается в реквизите «Схема скидки». Если скидка автоматическая, то заполняются условия скидки: «Дата», «Время», «Неделя», «Количество», «Сумма чека». Условия «Накопление» и «Количество чеков» при этом будут игнорироваться. Для накопительных скидок будут срабатывать только условия «Накопление» и «Количество чеков», при этом другие параметры будут игнорироваться.

### **Закладка «Товарная скидка»**

Товарные скидки действуют согласно следующему механизму. В таблице «Товары-условия» задаются товары, наличие которых в чеке в указанном количестве обязательно для того, чтобы скидка была применена. В поле

«Товары-результаты» задаются товары в том количестве, в котором на них назначается скидка. Вид и значение скидки определяются на закладке «Основные». Если в поле «Доп. цена» закладки «Основные» введено значение типа цен, то на товары таблицы «Товары-результаты» вместо розничных цен будут назначаться дополнительные цены согласно указанному типу.

В случае если таблица «Товары-результаты» не заполнена списком товаров, то при наличии в чеке товаров из таблицы «Товары-условия» (в указанном количестве) скидка будет назначена на весь чек. В случае отсутствия товаров в таблице «Товары-условия», в чеке будет применена скидка к товарам из таблицы «Товары-результаты». Если установлен флаг в поле «Подарок», то любой товар из таблицы «Товары-результаты» может быть предложен в качестве подарка покупателю в указанном количестве.

После нажатия кнопки «ОК» форма настройки будет закрыта с сохранением всех изменений.

### Примечание:

Товарные скидки всегда применяются на чек в режиме «Объединение», вне зависимости от установленного режима.

Приведем несколько примеров назначения товарной скидки:

Пример 1: Пусть скидка равна 11%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

**Редактирование условия акции**

Основные | Товарная скидка

**Товары-условия**

| Номенклатура         | Группа товаров  | Количество |
|----------------------|-----------------|------------|
| Молоко Домик в де... | Молоко          | 2,000      |
| Хлеб Батон Нарезн... | Хлебобулочны... | 1,000      |

**Товары-результаты**

| Номенклатура      | Группа товаров | Количество |
|-------------------|----------------|------------|
| Йогурт Данон С... | Молоко         | 2,000      |

☐ Подарок

OK Отмена

Предположим, покупатель приобретает два пакета молока, хлеб и два йогурта. В этом случае, йогурты ему достанутся со скидкой 11%.

Если покупатель решит приобрести два пакета молока, хлеб и пять йогуртов, то два йогурта ему достанутся со скидкой 11%, а три будут проданы с учетом полной стоимости.

Если покупатель приобретает пять пакетов молока, два батона и пять йогуртов, то четыре йогурта будут проданы со скидкой 11%, и один с учетом полной стоимости.

И, наконец, если покупатель решает приобрести только один пакет молока и вареную колбасу, то на йогурты, вне зависимости от приобретаемого количества, скидка назначена не будет.

Пример 2. Пусть скидка равна 25%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

**Редактирование условия акции**

Основные | Товарная скидка

**Товары-условия**

| Номенклатура        | Группа товаров    | Количество |
|---------------------|-------------------|------------|
| Хлеб Батон Нарезной | Хлебобулочные ... | 4,000      |
| Вафли "Маринка"     | Хлебобулочные ... | 5,000      |

**Товары-результаты**

| Номенклатура            | Группа товаров    | Количество |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Йогурт Данон Скелето... | Молоко            | 2,000      |
| Сухарики Кириешки       | Хлебобулочные ... | 2,000      |
| Горошек, зеленый        | Бакалея           | 2,000      |
| Котлеты Богатырские     | Мясные изделия    | 10,000     |

☒ Подарок

OK Отмена

Предположим, покупатель приобретает четыре батона и пять упаковок вафель. В этом случае, он сможет получить в подарок по выбору один из следующих товаров: две пачки сухариков, две банки зеленого горошка или десять котлет.

### Закладка «Склады»

На закладке из справочника «Склады» выбираются склады магазинов, в которых будет действовать редактируемая маркетинговая акция. Если склады не указаны, то считается, что акция действует на всех складах предприятия.

**Назначение акций: Назначение акции (Новый) \***

Действия ▾ | На основании ▾ | Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾

Номер: МП00000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидки: Утренняя скидка Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 Дата конца: 31.08.2010

**Настройки для Кассир 5.x**

Группа товаров для скидок: Молоко Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено ☐ Активность ☐ На чек

**Настройки для Кассир 1.x**

☐ Только по карте

Условия акции | Склады

| Склад                 |
|-----------------------|
| 1 Второй торговый зал |

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

При проведении документа будут записаны параметры акции для их последующей выгрузки в кассу предприятия.

## Наряд на изготовление<sup>80</sup>

Данный документ позволяет изготовить комплекты (блюда) из имеющихся на складе комплектующих.

Документы «Наряд на изготовление» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на изготовление» («Документы»/«Производство»/«Наряд на изготовление»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

<sup>80</sup> Документ «Наряд на изготовление» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Наряд на изготовление (Проведен) МП0000000000001 от 13.12.2008 13:35:03 Автор документа: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительные расходы] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000000001 от 13.12.2008 13:35:03 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Обновить данные документа

Комплект: Комплектующие (3) Дополнительные расходы (0)

Комплект: Подарочный набор [Выбор] [?] ☐ Включать НДС комплектующих

Калькуляция: Калькуляция МП0000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 [Выбор] [?] ☐ Показывать чистую себестоимость

Количество: 3,000 шт

Коэффициент: 1,000 [?] Дата реализ.: . . . [?]

Наценка на сборку: ☒ из документа калькуляции

Розничная наценка:

Вид наценки: [Выбор] Наценка: 75,00 руб. Процент: -36,68 [?]

Приходные цены и суммы

Цена: 83,47 [?] Сумма: 250,42 [?] Сумма НДС: 0,00 [?]

Розничные цены и суммы

Цена: 52,85 [?] Сумма: 158,55 [?]

Подарочный набор, . ШК: . Секция: 0

Прих. сумма: 207,00 Рубль  
НДС: 31,58 Рубль  
Розница: 332,70 Рубль

Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий: [Текст]

Печать Действия OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа выбирается фирма и склад, на котором будет осуществлён приход изготавливаемого комплекта и расход товаров, необходимых для изготовления комплекта (блюда).

На закладке «Комплект» указывается комплект из справочника номенклатуры, который подлежит изготовлению. Для изготавливаемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Калькуляция», определяющий состав комплекта. При указании комплекта в поле «Калькуляция» будет автоматически подставлен последний документ калькуляции, созданный на момент документа. На основании документа калькуляции заполняются процент и сумма наценки и состав комплекта, который выводится на закладке «Комплектующие». На закладке «Комплект» в поле «Количество» указывается количество изготавливаемых комплектов, в поле «Приходная цена» приходная цена одного комплекта, ставка НДС, дата реализации комплектов, при этом поля приходная сумма и сумма НДС будут рассчитаны автоматически. Если флаг в поле «Включать НДС комплектующих» установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих, с учетом суммы НДС комплектующих. Если флаг не установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих без учета суммы НДС комплектующих.

При нажатии на кнопку «Пересчитать суммы комплекта» произойдёт расчёт значений полей «Розничная цена» (розничная цена комплекта), «Розничная сумма» (розничная сумма комплекта), «Процент» и «Сумма» группы полей «Розничная наценка». Значение в поле «Розничная цена» (розничная цена комплекта) рассчитывается как сумма розничных цен

комплектующих. Розничные цены комплектующих хранятся в базе данных программы. Осуществить проверку розничных цен комплектующих можно на закладке «Комплектующие». Розничная сумма комплекта рассчитывается как произведение розничной цены комплекта на количество производимых комплектов. В поле «Розничная наценка» подставляется отклонение розничной цены от приходной, посчитанное как разность розничной и приходной цены комплекта, деленная на приходную цену комплекта ( $\% \text{ розн.нац.} = (\text{розн.ц.} - \text{прих.ц.}) / \text{прих.ц.}$ ). По усмотрению пользователя, может быть задана новая розничная наценка на комплект. В результате задания новой наценки будут автоматически пересчитаны розничные цены и суммы.

С помощью кнопки «Серийные номера» задаются серийные номера изготавливаемого комплекта.

При нажатии на кнопку «**Рассчитать суммы**» закладки «Комплектующие», для строк, заполненных по документу калькуляции, будет произведен расчёт приходной суммы, суммы НДС, розничных цен и розничной суммы. Также для каждого товара, из которого собирается комплект в поле партия можно указать документ прихода товара для осуществления списания из конкретной партии.

В нижней части документа отображается итоговая информация о текущем комплекте.

На закладке «Дополнительные расходы»<sup>81</sup> указываются работы или услуги, необходимость в которых может возникнуть в ходе изготовления комплекта.

При проведении документа будет выполнен расход со склада необходимого количества комплектующих по методу списания, заданного для торгового объекта в справочнике «Торговые объекты», а также приход на склад комплектов по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

Данный документ имеет печатные формы наряда на изготовление, технологической и калькуляционной карты, вызываемых при нажатии кнопки «**Печать**» и выборе соответствующих пунктов.

---

<sup>81</sup> Закладка «Дополнительные расходы» документа «Наряд на изготовление» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Наряд на переработку<sup>82</sup>

Данный документ предназначен для отражения в системе учёта операций по разукомплектации комплектов на составляющие.

Документы «Наряд на переработку» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на переработку» («Документы»/«Производство»/«Наряд на переработку»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Наряд на переработку (Проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 13:38:19 Автор документа: Администратор**

Действия: [Иконки] На основании: [Иконка] Перейти: [Иконка] Параметры документа: [Иконка] Отчеты по документу: [Иконка]

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:38:19 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал [Обновить данные документа]

Комплект: Комплектующие (3) Дополнительные расходы (0)

Комплект: Подарочный набор [Иконка] ☐ Включать НДС комплекта

Пропорции разделки: Пропорции разделки МП00000000000002 от 0 [Иконка]

Количество: 2,000 шт. Партия: [Иконка]

Коэффициент: 1,000 [Иконка]

| Приходные цены и суммы |        | Розничные цены и суммы |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Цена:                  | 83,48  | Цена:                  | 52,85  |
| Сумма:                 | 166,95 | Сумма:                 | 105,70 |
| Сумма НДС:             | 0,00   |                        |        |

Наценка на переработку:

Вид наценки: [Иконка] Наценка: 0,00 руб.

Подарочный набор, . ШК: . Секция: 0

Комментарий: [Иконка]

Прих. сумма: 166,95 Рубль  
Розница: 221,80 Рубль

[Печать] Действия: [Иконка] OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором будет происходить операция переработки.

При заполнении закладки документа «Комплект» указывается комплект, который перерабатывается. Для перерабатываемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Пропорции разделки», определяющий состав компонентов, получаемых в результате переработки. При указании комплекта в поле «Пропорции разделки» будет автоматически подставлен последний проведенный документ пропорций разделки, созданный на момент документа. На его основании будет заполнена закладка «Комплектующие», товарами, которые будут получены из комплекта при его переработке, а также будут заполнены приходные и розничные цены и суммы комплекта. В поле «Количество» указывается

<sup>82</sup> Документ «Наряд на переработку» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

количество перерабатываемых комплектов. В поле «Партия» можно указать приоритетную партию по списанию комплекта.

При нажатии на кнопку **«Рассчитать цену комплекта»**, расположенной на закладке «Комплект», произойдут следующие действия:

- занесение значения приходной цены указанного комплекта в поле «Приходная цена», определённой документом «Наряд на изготовление»;
- расчёт приходной суммы, суммы НДС в соответствующих полях по количеству комплектов, подлежащих переработке;
- расчёт розничной цены комплекта и розничной суммы для указанного количества комплектов;
- расчёт приходных и розничных сумм для каждого товара-компонента на закладке «Комплекующие».

Розничная сумма комплекующего рассчитывается исходя из количества каждого товара-компонента в одном комплекте и розничной цены этого товара на складе.

Приходная сумма составляющих комплекта рассчитывается исходя из приходной суммы комплекта и коэффициента участия составляющего комплекта, определенного документом «Пропорции разделки». При этом происходит распределение приходной суммы всех перерабатываемых комплектов на приходные суммы товаров, указанных на закладке «Комплекующие», с учётом количества единиц товара-компонента, входящего в один комплект. Например, имеется комплект, состоящий из товаров «Шампунь» и «Мочалка». Коэффициент участия товара «Шампунь» равен 0,9; коэффициент участия товара «Мочалка» равен 0,1. Приходная цена комплекта 100 рублей. В случае если перерабатывается 10 комплектов, то будет получено 10 товаров «Шампунь» на приходную сумму 90 рублей, и 10 товаров «Мочалка» на приходную сумму 10 рублей.

При проведении документа будет выполнено списание комплектов, так же будет выполнен приход комплекующих по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда комплекты взяты у поставщика товара на реализацию, то информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

На закладке «Дополнительные расходы»<sup>83</sup> указываются работы или услуги, необходимость в которых может возникнуть в ходе разукомплектации.

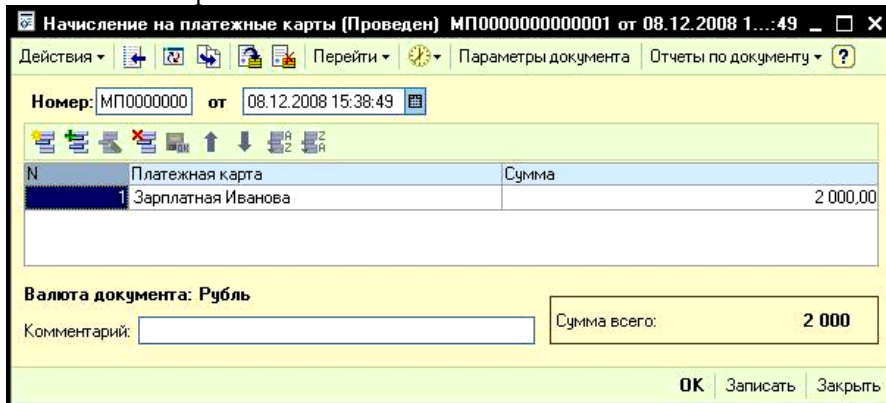
---

<sup>83</sup> Закладка «Дополнительные расходы» документа «Наряд на переработку» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

## Начисление на платежные карты

С помощью данного документа отражается факт внесения денежной суммы на платежные карты.

Документы «Начисление денег на платежные карты» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы»/«Платежные карты» / «Начисление на платежные карты».



Начисление на платежные карты (Проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 1...:49

Действия ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП00000000 от 08.12.2008 15:38:49

| N | Платежная карта    | Сумма    |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Зарплатная Иванова | 2 000,00 |

Валюта документа: Рубль

Комментарий:

Сумма всего: 2 000

OK Записать Закрыть

В табличную часть заносятся платежные карты, на которые начисляются денежные средства, а также вводится сумма вносимых денег.

При проведении документа на каждой из указанных карт будет увеличена денежная сумма.

## Обработка заявок<sup>84</sup>

Данный документ предназначен для групповой обработки заявок по торговым объектам.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Обработка заявок».

<sup>84</sup> Документ «Обработка заявок» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Обработка заявок (Не проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 13:40:03 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти к: Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:40:03 Период с: 13.12.2006 по: 13.12.2008 Отбор: Заполнить документ

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Обновить Заполнить \* Заполнение колонок Заполнение контрагентов Контроль заполнения

| N | Код | Номенклатура                | Ед. | Контрагент | Остаток | Остаток | Остаток | Остаток |
|---|-----|-----------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2   | 3                           | 4   | 5          | 6       | 7       | 8       | 9       |
| 1 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт  |            | 15,000  | 15,000  |         |         |
| 2 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт  |            | 15,000  | 15,000  |         |         |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л. | шт  |            | 10,000  | 10,000  |         |         |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.        | шт  |            | 15,000  | 15,000  |         |         |
| 5 | 29  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт  |            | 30,000  | 30,000  |         |         |
| 6 | 30  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт  |            | 30,000  | 30,000  |         |         |
| 7 | 31  | Сок J7 Яблочный 1 л.        | шт  |            | 20,000  | 20,000  |         |         |

Комментарий: 0%

Одобрить Отгрузить без планирования Запланировать к отгрузке Заказать поставщику Отмены ОК Записать

**Период** — в полях указывается начальная и конечная дата периода, за который обрабатываются поступившие заявки.

Табличная часть документа формируется автоматически по товарам, заказанным торговыми объектами документами «Заявка». В документе обрабатываются заявки только по тем товарам и торговым объектам, которые содержатся в окне «Параметры отбора». Открыть и отредактировать этот список можно, нажав на кнопку «Отбор».

Данное окно отбора позволяет распределить товар между сотрудниками так, что каждый сотрудник будет обрабатывать определенный товар по одной заявке. По умолчанию отбор заполняется данными из настроек пользователя, указанных на закладке «Заказы» справочника «Сотрудники».

Параметры отбора: Обработка заявок (Новый) \*

Номенклатура

Заполнить \*

| N | Код | Номенклатура / свойства | Значение свойства |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1 | 14  | Колбаса и мясные...     |                   |

Получатель

Заполнить по каталогу

| N | Получатель         |
|---|--------------------|
| 1 | Магазин "Продукты" |

OK Отмена Закрыть

**Номенклатура** — в таблице указываются номенклатура или свойства, по которым будут обрабатываться заявки, а также, значения этих свойств.

**Получатель** — в таблице указываются торговые объекты, заказавшие товар.

## Реквизиты табличной части окна «Обработка заявок»

Реквизиты табличной части окна «Обработка заявок»:

**Номенклатура** — наименование товара.

**Характеристика номенклатуры** — дополнительная характеристика товара.

**Единица** — единица измерения заказа товара.

**Коэффициент** — коэффициент единицы измерения.

**Контрагент** — контрагент, которому будет сделан заказ в случае необходимости по товару строки документа.

**Договор** — договор, по которому будет сделан заказ в случае необходимости по товару строки документа.

**Остаток** — общий остаток номенклатуры строки документа на выбранном складе. Фактически, это количество товара, которое может быть отгружено сразу.

**Желаемое** — общее количество товара, заказанное всеми торговыми объектами, заявки которых обрабатываются документом.

**Одобренное** — количество товара, одобренное распределительным центром по всем магазинам.

**Отгруженное** — количество товара, отгруженное распределительным центром по всем магазинам.

**Заказанное** — количество товара, заказанное у поставщика по всем магазинам.

**Запланированное** — количества товара, запланированное для отгрузки по всем магазинам.

Для каждого торгового объекта, заявки которого обрабатываются, создается отдельная колонка, где указывается желаемое, одобренное, заказанное, отгруженное и запланированное к отгрузке количество товара для данного торгового объекта.

При нажатии на кнопку «Заполнение колонок» открывается окно, где предусмотрен механизм автоматического заполнения колонок.

**Колонки заполняются** — в поле выбирается вид заполнения колонок.

**У всех строк** — при выбранном значении будут заполнены колонки у всех строк документа.

**У текущей строки** — при выбранном значении будут заполнены колонки у текущей строки документа.

**У всех строк для выбранных торговых объектов** — при выбранном значении будут заполнены колонки у всех строк документа по торговым объектам, заданным в поле «Торговые объекты».

**Торговые объекты** — в поле указываются торговые объекты, по которым заполняются колонки.

### Способы заполнения колонок

**По значению в одной колонке** — при установленном переключателе выбранное значение рассчитывается по значению в одной выбранной колонке.

**По значению в нескольких колонках** — при установленном переключателе выбранное значение рассчитывается по значениям в нескольких колонках.

**Заполнение колонки по остатку** — при установленном переключателе необходимо выбрать нужное значение в поле «Заполнить колонку», а также, выбрать способ распределения текущего остатка номенклатуры на складе, указанном в документе «Обработка заявок»:

**Пропорционально** — вид распределения по остаткам, по которому текущий остаток товара будет распределен между торговыми объектами пропорционально количеству, которое было ими заказано. Пример, три торговых объекта заказали товар:

1) 30 шт.;                      2) 50 шт.;                      3) 20 шт.

На остатках имеется 90 штук данного товара. Итак, товар будет отгружен в торговые объекты следующим образом:

- 1) 27 шт.;                      2) 45 шт.;                      3) 18 шт.

**По минимуму** — вид распределения по остаткам, по которому товар распределяется в торговые объекты от минимального количества заказанного товара в сторону возрастания от общего остатка товаров. Пример, три торговых объекта заказали товар:

- 1) 30 шт.;                      2) 50 шт.;                      3) 20 шт.

На остатках имеется 90 штук данного товара. Итак, товар будет отгружен в торговые объекты следующим образом:

- 1) 30 шт.;                      2) 40 шт.;                      3) 20 шт.

**По максимуму** — вид распределения по остаткам, по которому количество товара распределяется в торговые объекты от максимального количества заказанного товара в сторону убывания, от общего остатка товаров. Пример, три торговых объекта заказали товар:

- 1) 30 шт.;                      2) 50 шт.;                      3) 20 шт.

На остатках имеется 90 штук данного товара. Итак, товар будет отгружен в торговые объекты следующим образом:

- 1) 30 шт.;                      2) 50 шт.;                      3) 10 шт.

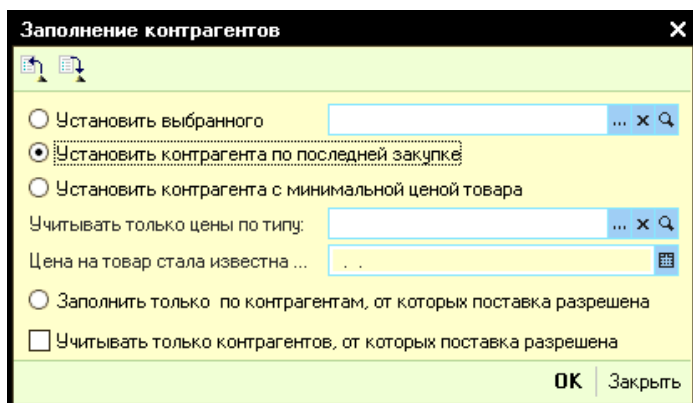
**По приоритету** — вид распределения по остаткам, по которому товар распределяется в торговые объекты по их расположению в списке «Получатель» по приоритету от начала списка. Пример, три торговых объекта заказали товар:

- 1) 30 шт.;                      2) 50 шт.;                      3) 20 шт.

На остатках имеется 90 штук данного товара. Предположим, что в таблице «Список торговых объектов» порядок следования магазинов друг за другом следующий: магазин№3, магазин№2, магазин№3. В этом случае:

- 3) 20 шт.;                      2) 50 шт.;                      1) 20 шт.

Для заполнения контрагентов, у которых будет заказан товар в случае необходимости, предусмотрена кнопка «Заполнение контрагентов».



**Установить выбранного** — в поле устанавливается выбранный контрагент, который будет занесен в документ.

**Установить контрагента по последней закупке** — при выборе поля во все строки документа будет занесен контрагент, у которого данный товар был приобретен в последний раз.

**Установить контрагента с минимальной ценой товара** — при выборе поля в документ будет занесен контрагент, у которого цена на данный товар минимальная.

**Учитывать только цены по типу** — в поле устанавливается тип (закупочный, закупочный 2 и т.д.), цены по которому будут учитываться при выборе контрагента с минимальной ценой товара, установленный не позднее указанной даты.

**Цена на товар стала известна** — если в поле дата указана, то при выборе контрагента с минимальной ценой товара в рассмотрение принимаются только те контрагенты, закупочные цены на товары которых, стали известны после указанной даты.

**Заполнить только по контрагентам, от которых поставка разрешена** — при выборе поля в документ будут занесены контрагенты, от которых возможна поставка данного товара.

**Учитывать только контрагентов, от которых поставка разрешена** — при установке флага при заполнении контрагентов документа будут учитываться только контрагенты, от которых поставка разрешена.

Для проверки корректности заполнения документа предусмотрена кнопка «Контроль заполнения документа».

**Контроль заполнения документа**

☒ Распределять торговые объекты по номенклатуре
 ☐ Распределять номенклатуру по торговым объектам

**Правила контроля**

☒ Выводить строки, где  $\text{Одобренное} < \text{Заказанное} + \text{Запланированное} + \text{Отгруженное}$   
☒ Выводить строки, где  $\text{Одобренное} > \text{Заказанное} + \text{Запланированное} + \text{Отгруженное}$

| Номенклатура                    | Единица   | Торговый объект   | Количество одобренное | Количество отгруженное | Количество заказанное | Количество запланированное |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Характеристика номенклатуры     | Коз.фф... |                   |                       |                        |                       |                            |
| [-] Сок. J7 Вишневым 1 л.       | шт        |                   |                       |                        |                       |                            |
| [-] Сок. J7 Вишневым 1 л.       | шт        | Павильон на рынке | 1,000                 |                        |                       |                            |
| [-] Сок. J7 Вишневым 1 л.       | шт        |                   |                       | 13,000                 |                       | 12,000                     |
| [-] Сок. J7 Апельсиновый 1 л.   | шт        |                   |                       |                        |                       |                            |
| [-] Сок. J7 Мультифруктовый ... | шт        |                   |                       |                        |                       |                            |
| [-] Сок. J7 Яблочный 1 л.       | шт        |                   |                       |                        |                       |                            |
| [-] Сок. Добрый Вишневым 1 л.   | шт        |                   |                       |                        |                       |                            |

Количество итоговое (шт): остаток - 0, одобренное - 0, отгруженное - 0, заказанное - 0, запланированное - 12

ОК | Перенос исправлений | Отменить редактирование | Закрыть

Табличная часть обработки представлена в виде дерева, где допускается два типа группировки строк:

- На первом уровне указаны торговые объекты, на втором — все товары по данным торговым объектам.
- На первом уровне указаны товары, на втором — торговые объекты.

**Выводить строки, где  $\text{Одобренное} < \text{Заказанное} + \text{Запланированное} + \text{Отгруженное}$**  — если флаг установлен в табличную часть попадут все строки, по которым сумма значений «Количество отгруженное», «Количество заказанное» и «Количество запланированное» будет больше значения «Количество одобренное».

**Выводить строки, где  $\text{Одобренное} > \text{Заказанное} + \text{Запланированное} + \text{Отгруженное}$**  — если флаг установлен в табличную часть попадут все строки, по которым сумма значений «Количество отгруженное», «Количество заказанное» и «Количество запланированное» будет меньше значения «Количество одобренное».

При нажатии на кнопку «Одобрить» происходит заполнение одобренного количества в обрабатываемых документах «Заявки». Заполнение одобренного количества происходит следующим образом: если по одному товару от одного торгового объекта есть несколько документов «Заявка», то они будут одобрены по FIFO, т.е. первая по времени заявка получит максимально возможное количество заказанного, а последняя заявка получит оставшееся количество товара. Пример, от торгового объекта было получено по 2 заявки по двум товарам. По первой заявке заказана 1 шт. первого товара и 1 шт. второго товара, а по второй заявке заказано 3 шт. первого товара и 4 шт. второго товара. Рассмотрим два варианта одобренного количества:

- одобрено по FIFO из 4-х желаемых 3 шт. первого товара и из 5 желаемых 5 шт. второго товара.

В таком случае, по первой заявке торговому объекту будет отгружена заказанная 1 шт. и по второй заявке 2 шт. первого товара, в общем, составив первоначально одобренное количество. По второму товару будет отгружено по первой заявке первоначально заказанная 1 шт. и по второй заявке 4 шт. товара, в общем, составив одобренное количество 5 шт.

- одобрено по FIFO из 4-х желаемых 5 шт. первого товара и из 5 желаемых 5 шт. второго товара.

В таком случае, по первой заявке торговому объекту будет отгружена 1 шт. и по второй заявке 4 шт. первого товара, в общем, составив первоначально одобренное количество. По второму товару будет отгружено по первой заявке первоначально заказанная 1 шт. и по второй заявке 4 шт. товара, в общем, составив одобренное количество 5 штук.

При нажатии на кнопку «Перенос исправлений» будут перенесены в документ те строки, которые были исправлены.

При нажатии на кнопку «Отменить редактирование» все изменения строк будут отменены.

Оформление документов на основании обработки заявок осуществляется через кнопки командной панели документа.

При нажатии на кнопку «Отгрузить без планирования» для каждого торгового объекта будет создан свой документ «Расходная накладная внутренняя», в который будут перенесены товары, у которых количество отгруженное ненулевое.

При нажатии на кнопку «Запланировать к отгрузке» для каждого торгового объекта будет создан свой документ «Планирование отгрузки», куда будет перенесено количество запланированное. После планирования, отгрузка товара будет осуществляться документом «Расходная накладная внутренняя», который будет заполнен по запланированным отгрузкам. Это используется, если одну заявку по разным товарам может обрабатывать несколько пользователей.

При нажатии на кнопку «Заказать поставщику» товары, для которых указано количество заказанное, будут заказаны поставщику, указанному в соответствующей строке документа.

## **Оприходование излишков**

Данный документ предназначен для оприходования излишков товаров, выявленных при инвентаризации.

Документы «Оприходование излишков» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Оприходование излишков» («Документы»/«Складские документы»/«Оприходование излишков»).

Оприходование излишков (Проведен) МП0000000001 от 12.12.2008 13:39:36 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000001 от 12.12.2008 13:39:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Документ основание:

Обновить Заполнить Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                | Единица     | Количество | Приходная цена  | Розн. цена (Рубль)  | Партия |
|---|-----|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|--------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Коэффициент |            | Приходная сумма | Розн. сумма (Рубль) |        |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт          | 5,000      | 25,00           | 37,50               |        |
| 2 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л. | шт          | 5,000      | 125,00          | 187,50              |        |
| 3 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.        | шт          | 10,000     | 25,00           | 37,50               |        |
|   |     |                             |             | 1,000      | 250,00          | 375,00              |        |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Приходные суммы излишков: 500,00 Рубль Розничные суммы излишков: 750,00 Рубль

Комментарий:

Печать Действия: OK Записать Закреть

В шапке документа указываются фирма и склад, на которые будут оприходованы излишки. Если фирма в документе не указана, то оприходование излишков будет произведено на фирму, заданную в константе «Основная фирма».

Табличная часть документа заполняется номенклатурой, по которой выявлены излишки. В поле «Количество» заносится выявленный излишек в базовых единицах измерения. Поля со значением приходной суммы, суммы НДС и розничной суммы рассчитываются автоматически. Приходная сумма рассчитывается по последней приходной цене номенклатуры, а розничная сумма по текущей розничной цене товара на складе документа. Если документ введен на основании сличительной ведомости, то в табличной части также отражаются количества превышений, их приходная и розничная суммы.

Документ имеет печатные формы «Оприходование излишков» и «Оприходование излишков с розничными ценами».

## Отмена акции

Документ предназначен для отмены ранее созданной акции.

Документы «Отмена акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отмена акции» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отмена акции»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Отмена акции: Отмена акции (Новый) \*

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 19.06.2010 12

Схема скидки: Утренняя скидка Дата отмены: 19.06.2010

| N | Склад        |
|---|--------------|
| 1 | Торговый зал |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

**Схема скидки** – в поле выбирается схема, действие которой необходимо отменить.

**Дата отмены** – в поле указывается дата, начиная с которой акция перестанет действовать.

В таблице формы указываются склады магазинов, на которых акцию необходимо отменить.

При проведении документа акция с указанной схемой скидок будет отменена на складах, указанных в табличной части документа.

## Отчет комитенту<sup>85</sup>

Данный документ предназначен для регистрации факта оплаты товаров, взятых фирмой на реализацию у комитента.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Отчет комитенту».

<sup>85</sup> Документ «Отчет комитенту» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Отчет комитенту (Не проведен) МП0000000000001 от 11.12.2008 15:44:16 Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000000001 от 11.12.2008 15:44:16 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: Рубль

Заполнить Рассчитать суммы

| N | Код | Номенклатура                | Количество | Единица | Сумма в        | Сумма в валюте | Партия |
|---|-----|-----------------------------|------------|---------|----------------|----------------|--------|
|   |     | Характеристика номенклатуры |            | Коз.ф.  | управленческой | договора       |        |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | 7,000      | шт      | 1,000          |                |        |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | 5,000      | шт      | 1,000          |                |        |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л. | 10,000     | шт      | 1,000          |                |        |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Сумма в упр. валюте: Доллар

Сумма в валюте договора: Рубль

Комментарий:

Печать (Отчет комитенту) ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, взявшая товар на реализацию, а в поле «Контрагент» — комитент, отдавший товар на реализацию. В поле «Договор» указывается договор, по которому контрагент отдал товар на реализацию. При нажатии на кнопку «**Взаиморасчёты**» в диалоговом окне выводится общая сумма состояния долга между фирмой документа и контрагентом.

Табличная часть документа может заполняться стандартными способами, а также автоматически по нажатию на кнопку «**Заполнить**» проданными товарами, которые были взяты у контрагента на реализацию и проданы. При нажатии на кнопку «**Рассчитать суммы**» поля «Сумма в управленческой валюте» и «Сумма в валюте договора» будут заполнены приходными суммами товара, который был взят на реализацию у контрагента и продан покупателям, но за который фирма с контрагентом еще не рассчиталась.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед контрагентом, выдавшим товар на реализацию на сумму документа в валюте договора с контрагентом.

Документ имеет печатную форму «Отчет комитенту».

## Отчет комиссионера<sup>86</sup>

Данный документ предназначен для регистрации факта продажи товаров комиссионером, отданных фирмой на реализацию.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Отчет комиссионера».

<sup>86</sup> Документ «Отчет комиссионера» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Отчет комиссионера (Проведен) МП0000000000001 от 12.12.2008 17:44:41 Автор документа: Администратор

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 12.12.2008 17:44:41 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ООО "Меридиан" Договор: Основной договор

Сумма документа по договорам: 1 080,00 Рубль

| N | Код Номенклатуры | Характеристика номенклатуры | Количество |             | Ставка НДС        | Цена  | Всего | Партия |
|---|------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-------|--------|
|   |                  |                             | Единица    | Коэффициент |                   |       |       |        |
| 1 | 25               | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт         | 1,000       | 5,000 Ставка 18%  | 30,51 | 40,00 | 200,00 |
| 2 | 26               | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт         | 1,000       | 7,000 Ставка 18%  | 42,71 | 40,00 | 280,00 |
| 3 | 27               | Сок J7 Мультифруктовый 1 л. | шт         | 1,000       | 4,000 Ставка 18%  | 24,41 | 40,00 | 160,00 |
| 4 | 28               | Сок J7 Яблочный 1 л.        | шт         | 1,000       | 11,000 Ставка 18% | 67,12 | 40,00 | 440,00 |

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Комментарий:

Всего: 1 080,00 Рубль  
НДС: 164,75 Рубль

Печать (Отчет комиссионера) ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, отдавшая товар на реализацию, а в поле «Контрагент» — комиссионер, принявший товар на реализацию. В поле «Договор» указывается договор, по которому фирма отдала товар на реализацию. При нажатии на кнопку **«Взаиморасчёт»** в диалоговом окне выводится общая сумма состояния долга между фирмой документа и контрагентом.

Табличная часть документа может заполняться стандартными способами, а также автоматически по нажатию на кнопку **«Заполнить»** проданными товарами, которые были отданы комиссионеру на реализацию. В поле «Количество» вводится количество товаров, которые смог реализовать комиссионер, в поле «Розничная сумма» указывается сумма проданных товаров.

При проведении документа комиссионеру будет начислен долг в размере суммы документа, а также произойдет списание товаров на количество, указанное в документе.

Документ имеет печатную форму «Отчет комиссионера».

## Отчет отдела

Документ создается автоматически на основании обработки «Снятие отчета отдела» и отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия

Документы «Отчет отдела» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отчёт отдела» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отчёт отдела»). Новый документ создаётся автоматически или вручную с помощью команды «Добавить» кнопки **«Действия»**.

Отчет отдела (Не проведен) МП0000000033 от 22.12.2009 17:04:12 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа [Иконки] Отчеты по документу [Иконки]

Номер: МП0000000033 от 22.12.2009 17:04:12 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир v. 1.x / 2.x" № 2

Продажи (284) | Возвраты (0) | Виды оплат (2) | Продажи сертификатов | Оплата сертификатами

Заполнить | Скидки | Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура          | Количество | Приходная цена | Розн. цена | Процент скидки | Ставка НДС | Всего     |
|---|-----|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|
|   |     | Характеристика ном... | Единица    | Коз.фиц...     | Сумма      | Сумма скидки   | Сумма НДС  |           |
| 1 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 15 200,00  | 5,00           | Ставка 18% | 14 440,00 |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 15 200,00  | 760,00         | 2 202,71   |           |
| 2 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 4 900,00   | 8,00           | Ставка 18% | 4 508,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 4 900,00   | 392,00         | 687,66     |           |
| 3 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 3 400,00   | 3,00           | Ставка 18% | 3 298,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 3 400,00   | 102,00         | 503,08     |           |
| 4 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 3 200,00   | 3,00           | Ставка 18% | 3 104,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 3 200,00   | 96,00          | 473,49     |           |
| 5 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 3 100,00   | 3,00           | Ставка 18% | 3 007,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 3 100,00   | 93,00          | 458,69     |           |
| 6 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 2 650,00   | 8,00           | Ставка 18% | 2 438,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 2 650,00   | 212,00         | 371,90     |           |
| 7 | 53  | Номенклатура по св... | 1,000      |                | 2 100,00   | 8,00           | Ставка 18% | 1 932,00  |
|   |     | шт                    | 1,000      |                | 2 100,00   | 169,00         | 294,71     |           |

Номенклатура по свободной цене, ШК: , Секция: 0

Всего: 130 458,00 Рубль  
НДС: 19 900,32 Рубль  
Скидка: 5 963,00 Рубль

Комментарий: Информация о продажах за 21.12.2009

Печать OK Записать Закрыть

В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом. Если поле «Фирма» заполнено, то при проведении документа будет списываться только товар от указанной фирмы, если поле не заполнено, то будет списываться товар всех фирм.

**Скидки** – при нажатии кнопки для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документам «Назначение акции».

Закладка «Продажи» заполняется информацией о проданных товарах. С помощью кнопки «Серийные номера» указываются серийные номера проданных товаров.

Отчет отдела (Проведен) МП0000000002 от 08.05.2009 19:11:05 Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000002 от 08.05.2009 19:11:05 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: Кассир без синхронизатора

Продажи (26) Возвраты (1) Виды оплат (0) Продажи сертификатов Оплата сертификатами

| N |    | Код             | Номенклатура    | Количество | Цена        | Процент скидки | Ставка НДС   | Всего     | Серийный номер |
|---|----|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|   |    |                 | Характеристи... | Единица    | Козффици... | Сумма          | Сумма скидки | Сумма НДС |                |
| 1 | 41 | Газ. вода 7U... |                 | шт         | 1,000       | 71,80          |              | 10,95     | 71,80          |
|   |    |                 |                 |            |             |                |              |           |                |

Газ. вода 7UP 2 л., ШК: 2100100000127, Секция: 0

Комментарий:

Всего: 4 694,86 Рубль  
НДС: 716,17 Рубль  
Скидка: Рубль

Печать: OK Записать: Закрыть:

На закладке «Возвраты» указываются товары, которые были возвращены через ККМ.

Отчет отдела (Не проведен) МП0000000033 от 22.12.2009 17:04:12 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Выбор] Параметры документа [Иконки] Отчеты по документу [Иконки]

Номер: МП0000000033 от 22.12.2009 17:04:12 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир v. 1.x / 2.x" № 2

Продажи (284) Возвраты (0) Виды оплат (2) Продажи сертификатов Оплата сертификатами

| N | Вид оплаты    | Сумма      |
|---|---------------|------------|
| 1 | Наличные      | 118 415,00 |
| 2 | Вид оплаты №2 | 12 043,00  |

Номенклатура по свободной цене, ШК: , Секция: 0

Комментарий: Информация о продажах за 21.12.2009

Всего: 130 458,00 Рубль  
НДС: 19 900,32 Рубль  
Скидка: 5 963,00 Рубль

Печать [Иконка] ОК Записать [Иконка] Закрыть [Иконка]

На закладке «Виды оплат» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты. Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).

Отчет отдела (Проведен) МП0000000001 от 06.05.2009 19:00:06 Автор документа: Администратор \*

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000001 от 06.05.2009 19:00:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: Кассир без синхронизатора

Продажи (27) | Возвраты (0) | Виды оплат (0) | Продажи сертификатов | Оплата сертификатами

| N | Сертификат         | Дата время транзакции | Количество | Сумма продажи | Номинал  |
|---|--------------------|-----------------------|------------|---------------|----------|
| 1 | Золотой сертификат | 19.06.2010 8:34:00    | 1          | 3 500,00      | 3 000,00 |

Газ. вода 7УР 0,5 л., ШК: 2100100000394, Секция: 0

Комментарий:

Всего: 7 204,29 Рубль  
НДС: 1 098,97 Рубль  
Скидка: Рубль

Печать ОК Записать Закрыть

Закладка «Продажи сертификатов» заполняется информацией о проданных через ККМ сертификатах. Если сумма продажи и номинал отрицательные, значит сертификат был возвращен.

Отчет отдела (Проведен) МП0000000001 от 06.05.2009 19:00:06 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Выбор] Параметры документа: [Выбор] Отчеты по документу: [Выбор]

Номер: МП0000000001 от 06.05.2009 19:00:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: Кассир без синхронизатора

Продажи (27) | Возвраты (0) | Виды оплат (0) | Продажи сертификатов | Оплата сертификатами

| N | Сертификат         | Дата время транзакции | Номинал  | Сумма    | Сертификат погашен                  |
|---|--------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------------|
| 1 | Золотой сертификат | 19.06.2010 9:00:00    | 3 000,00 | 3 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Газ. вода 7UP 0,5 л., ШК: 2100100000394, Секция: 0

Всего: 7 204,29 Рубль  
НДС: 1 098,97 Рубль  
Скидка: Рубль

Комментарий: [Текстовое поле]

[Печать] [OK] [Записать] [Заккрыть]

Закладка «Оплата сертификатами» заполняется информацией о сертификатах, которыми клиенты оплачивали товары. Здесь указывается дата и время транзакции, номинал сертификата, сумма, а также с помощью флага «Сертификат погашен» информация о том, был ли погашен сертификат после оплаты или нет.

При проведении документа система выполняет расход товара по указанной розничной цене. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». В случае, когда имеются превышения продаж и установлена константа «Разрешить превышения при проведении отчет отдела», расход остатков будет выполнен до 0, а количественные и суммовые значения превышений продаж будут зафиксированы отдельно. Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено и при превышении количества продаж над текущим остатком документ проведен не будет. Возвраты будут осуществлены в последнюю партию поступления товаров по последней приходной цене. Если возвращаемый товар в систему ни разу не приходовался, то будет создана новая партия по текущему документу «Отчет отдела» с розничными ценами равными значениям соответствующего поля «Цена». При проведении документа будет выполнено списание сумм с сертификатов, которыми была произведена оплата товаров. Сертификаты,

Документ «Отчет отдела» имеет печатные формы: «Отчёт отдела в приходных ценах», «Отчёт отдела в розничных ценах», «Акт согласования», «Отчет отдела (превышения)».

### Перемещение

Документ «Перемещение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Перемещение» («Документы» / «Складские документы» / «Перемещение»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «*Действия*».

**Перемещение (Проведен)** МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Автор документа: Администратор

Действия ▾ | | | | На основании ▾ | Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Валюта документа: Рубль

Фирма отправитель: ЗАО "Продукты на дом" Фирма получатель: ЗАО "Продукты на дом"

Склад отправитель: Главный склад Склад получатель: Торговый зал

Документ основание: Приходная накладная МП0000000001 от 0 ☒ Заполнить розничные цены по ценам склада...

Имя документа (7) Дополнительные расходы (0) Печать

| N | Код | Номенклатура                              | Количество | Розн. цена (Рубль)  | Партия            |
|---|-----|-------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры               | Единица    | Розн. сумма (Рубль) |                   |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника      | упак       | 2,000<br>20,000     | 16,50<br>33,00    |
| 2 | 4   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик        | упак       | 2,000<br>20,000     | 16,50<br>33,00    |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника       | упак       | 1,000<br>20,000     | 16,50<br>16,50    |
| 4 | 3   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив     | упак       | 1,000<br>20,000     | 16,50<br>16,50    |
| 5 | 8   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды   | упак       | 2,000<br>20,000     | 25,00<br>1 000,00 |
| 6 | 7   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. малина-абрикос | упак       | 2,000<br>20,000     | 25,00<br>1 000,00 |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, ШК: 2100100000097, Секция: 0

Комментарий: Розница: 3 099,00 Рубль

Печать ▾ Действия ▾ OK Записать Закреть

При заполнении шапки документа указываются склад, с которого отпускается товар, и склад, на который приходится товар при перемещении. Также указываются фирма-отправитель и фирма-получатель товара. Фирма-получатель введена для удобства перемещения товара между фирмами одной компании. Но в этом случае данные по документам не выгружаются в бухгалтерские конфигурации, т.к. в бухгалтерских конфигурациях перемещение между фирмами относится к операциям купли-продажи.

Также задаются склад-отправитель и склад-получатель. Если в качестве склада-получателя указываются розничные склады, то при установке флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя» в документ будут подставлены розничные цены, действующие на складе-получателе товаров. В этом случае розничные цены в документе перемещения могут редактироваться.

Если при проведении документа, у которого указан розничный склад-получатель, по товарам документа есть остаток и розничная цена отличается от цены документа, то при проведении документа автоматически будет сформирован акт о переоценке товаров на складе-получателе до цен перемещения.

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами. При выборе «Заполнить по остаткам» табличная часть документа будет заполнена всеми товарами, имеющимися на складе-отправителе. Если хотя бы один из складов документа является розничным, то на закладке «Номенклатура» будут видны колонки с розничной ценой и розничной суммой перемещаемых товаров. При перемещении товаров с оптового склада на розничный будет подставлена розничная цена товара по ценам склада-получателя. При перемещении с розничного склада на оптовый, розничная цена будет подставлена по ценам склада-отправителя. При перемещении товара между розничными складами подставляемая розничная цена зависит от флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя». Если флаг не установлен, то цены берутся по складу-отправителю, в противном случае по складу-получателю.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада-отправителя, приход товаров на склад-получатель в те же партии, с которых происходило списание со склада-отправителя. При приходовании товара на склад-получатель, если у ККМ, связанных со складом-получателем, установлен флаг «Касса включена», произойдет загрузка товара в ККМ. При списании товара, если у ККМ, связанных со складом-отправителем, установлены флаги «Касса включена» и «Контроль остатков», произойдет уменьшение остатков в ККМ.

На закладке «Доп. расходы» указывается сумма дополнительных расходов, затраченная фирмой на перемещение товаров между складами.<sup>87</sup>

Документ имеет печатную форму «Накладная на перемещение». Из документа также может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## Перемещение в дорогу<sup>88</sup>

Документ «Перемещение в дорогу» предназначен для отражения факта отгрузки товаров в торговый объект, в котором установлена программа «Штрих-М: Кассир» с функцией товаручета.

Документ «Перемещение в дорогу» открывается из пункта меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Перемещение в дорогу».

Перемещение в дорогу (Проведен) МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Получатель: Павильон на рынке

Склад отправитель: Торговый зал Склад получатель: Склад в павильоне

Номер из ККМ: [Поле]

Номенклатура [Печать]

| N | Код | Номенклатура               | Количество |            | Розн. цена (Рубль) | Партия | Заявка | Планирование отгрузки |
|---|-----|----------------------------|------------|------------|--------------------|--------|--------|-----------------------|
|   |     |                            | Единица    | Коз.фицент | Розн. сумма (Руб.) |        |        |                       |
| 1 | 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л.   | штг        | 1,000      | 250,00             |        |        |                       |
| 2 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.   | штг        | 10,000     | 40,00              |        |        |                       |
| 3 | 34  | Газ. вода Coca Cola 0,5 л. | штг        | 20,000     | 35,00              |        |        |                       |
| 4 | 35  | Газ. вода Fanta 2 л.       | штг        | 1,000      | 250,00             |        |        |                       |
| 5 | 36  | Газ. вода Fanta 1 л.       | штг        | 10,000     | 40,00              |        |        |                       |
| 6 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.     | штг        | 20,000     | 35,00              |        |        |                       |

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2100100000165, Секция: 0 Розница: 8 110,00 Рубль

Комментарий: [Поле]

[Печать] Действия: [Иконки] OK Записать Закрыть

**Фирма** — в поле указывается фирма, товары которой будут отгружаться.

<sup>87</sup> Закладка «Дополнительные расходы» документа «Перемещение» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>88</sup> Документ «Перемещение» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Склад-отправитель** — в поле указывается склад, с которого будут отгружены товары. Данный склад определяется торговым объектом из параметров документа.

**Получатель** — в поле указывается торговый объект, в который будут отгружены товары.

**Склад-получатель** — в поле указывается склад, в который будут отгружены товары. Данный склад определяется торговым объектом-получателем.

**Номер из ККМ** — поле заполняется при загрузке документа из ККМ и в нем хранится номер документа, присвоенный ему в ККМ. При перемещении товаров из одного магазина в другой, магазином-отправителем будет формироваться документ «Перемещение в дорогу», который в магазине-получателе преобразуется в документ «Поступление из дороги». При проведении документа «Поступление из дороги» необходимо указать документ-основание, автоматический поиск этого документа будет осуществляться по значению в этом поле.

При проведении данного документа товары будут списаны по регистрам «Остатки» и «Себестоимость» и оприходованы по регистру «Номенклатура в пути». Также, будет сформирован файл, содержащий табличную часть документа, который будет отправлен на кассу, связанную со складом-получателем. При загрузке данного файла на кассе будет сформирован документ «Поступление товаров», который будет отражать факт поступления товаров.

## Перемещение наличных денежных средств

Документ предназначен для перемещения наличных денежных средств между кассами предприятия. Документы «Перемещение наличных денежных средств» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Перемещение наличных денежных средств» (вызываются из пункта меню «Документы» / «Касса /Взаиморасчеты/ Перемещение наличных денежных средств»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Перемещение наличных денежных средств (Новый) БИ... Перемещение наличных денежных средств (Новый) \* \_ X

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: БИС0000000000001 от 18.06.2010 13:33:15

Фирма отправитель: 000 "БИС" Фирма получатель: 000 "БИС"

Касса отправитель: Касса получатель:

Сумма: 0,00 Движения денежных средств:

Комментарий:

OK Записать Закрыть

**Фирма-отправитель** – выбирается фирма, денежные средства которой будут перемещены.

**Касса-отправитель** – выбирается касса, из которой будут перемещены денежные средства.

**Фирма-получатель** – выбирается фирма, в кассу которой будут перемещены денежные средства.

**Касса-получатель** – указывается касса, в которую будут перемещены денежные средства.

**Сумма** – указывается перемещаемая сумма.

**Движения денежных средств** – указывается статья движения денежных средств.

**Комментарий** – при необходимости в поле указывается дополнительная информация.

В параметрах документа указывается валюта перемещаемых денежных средств.

При проведении документа указанная сумма наличных денежных средств будет перемещена с одной кассы фирмы на другую. При этом если константа «Разрешить отрицательные остатки по кассе» установлена, то при перемещении остаток денежных средств в кассе-отправителе контролироваться не будет.

## **Пересортица**

Документ предназначен для отражения факта пересортицы в товароучетной системе. При проведении инвентаризации ввод документа пересортицы не является обязательным, т.к. она может быть устранена документами «Списание» и «Оприходование излишков».

Документ «Пересортица» создается, хранится и редактируется в журнале «Пересортица». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Пересортица».

Пересортица (Проведен) БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ООО "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание: Сличительная ведомость: БИС0000000000001 от 13

Номенклатура (3) | Номенклатура межпартиционной пересортицы (0)

| N | Номенклатура списания            | Единица   | Розн. цена (Рубль)  | Количество | Приход в превышения | Номенклатура оприходования               | Единица  | Розничная цена пр... |        |
|---|----------------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|--------|
|   | Характеристика номенклатуры с... | Коэффи... | Розн. сумма (Рубль) |            |                     | Характеристика номенклатуры оприко...    | Коэфф... | Розничная сумма п... |        |
| 1 | Нож канцелярский лезвие 9мм ...  | шт        | 1,000               | 960,00     | 48,000 ✓            | Нож канцелярский лезвие 9мм + 2 запас... | шт       | 1,000                | 960,00 |
| 2 | Перо платкатное 0,5мм            | шт        | 1,000               | 180,00     | 36,000 ✓            | Перо платкатное 0,5мм                    | шт       | 1,000                | 180,00 |
| 3 | Скрепки 26мм никелированные ...  | упак      | 1,000               | 120,00     | 10,000 ✓            | Скрепки 26мм никелированные с треуго...  | упак     | 1,000                | 120,00 |

Скрепки 26мм никелированные с треугольным кончиком, 100шт в кор... ШК: 4036775056108, Секция: 0

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 1 260,00 Рубль

Сумма оприходования: 1 260,00 Рубль

Комментарий:

Инициация сканера ШК Печать OK Записать Закрыть

В шапке документа указывается номер документа, фирма и склад, по которым осуществляется пересортица.

Таблица документа может быть заполнена одним из следующих способов:

- 1) вручную,
- 2) межпартиционной пересортицей,
- 3) по документу-основанию «Сличительная ведомость».

*Заполнение табличной части документа вручную*

Таблица документа может быть заполнена вручную. Ввод товара вручную осуществляется следующим образом:

1) Необходимо ввести товар в одну из колонок: «Номенклатура списания» или «Номенклатура оприходования».

2) В другую колонку необходимо ввести товар-аналог. То есть для уже выбранного в строке табличной части товара будут доступны только те товары, которые являются для него аналогами по пересортице.

При этом если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры пересортицы**» установлен, то ограничение в виде выбора товара-аналога по пересортице наложено не будет. То есть в табличную часть документа для товара можно будет подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет. Если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры**

**пересортицы»** не установлен, но товар вводится вручную с помощью ввода кода товара в колонку «Номенклатура», то для него можно будет также подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет.

*Заполнение табличной части документа межпартионной пересортицей.*

Заполнение документа межпартионной пересортицей осуществляется с помощью кнопки **Заполнить межпартионной пересортицей**. Такой способ заполнения документа используется в том случае, если товар есть одновременно и в превышениях и на остатках по складу фирмы. При нажатии кнопки в таблицу «Номенклатура» один и тот же товар будет подставлен как в колонку «Номенклатура списания», так и в колонку «Номенклатура оприходования». Количество в строке документа будет равно минимальному значению между остатком и количеством превышений. Необходимо учитывать, что если закладка «Номенклатура для пересортицы» заполнена, то при заполнении межпартионной пересортицей в таблицу «Номенклатура» попадут только те товары, которые указаны на этой закладке. Например, если по базе в превышениях товара «Масло деревенское» 3 штуки, а по остаткам 20, то в поле «Количество» строки с этим товаром будет подставлено значение 3. При этом у товаров в колонке «Приход в превышения» будет установлен флаг, который означает, что данный оприходованный товар уменьшит количество превышений по этому товару, имеющемуся на остатках на складе фирмы.

Межпартионной пересортицей имеет смысл воспользоваться до проведения инвентаризации, так как такая возможность позволит уменьшить итоговую сумму излишков и недостач, которая будет образована в результате инвентаризации.

Пересортица (Проведен) БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор \*

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу: ?

Номер: БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ООО "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание:

Номенклатура (15)

Заполнить вручную Обновить Заполнить

| N  | Код    | Номенклатура списания                | Единиц... | Розн. цена (Рубль) | Количество | Приход в превышения | Номенклатура оприходования           | Единиц... | Розничная цена... |          |
|----|--------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
|    |        | Характеристика номенклатуры спис...  | Коэфф...  | Розн. цена (Рубль) |            |                     | Характеристика номенклатуры опри...  | Коэфф...  | Розничная цена... |          |
| 1  | 3 523  | Дырокол серый, с фиксатором, пл...   | шт        | 1,000              | 650,00     | 5,000 ✓             | Дырокол серый, с фиксатором, плас... | шт        | 1,000             | 650,00   |
| 2  | 4 347  | Зажим для бумаж 32 мм, металлич...   | шт        | 1,000              | 360,00     | 60,000 ✓            | Зажим для бумаж 32 мм, металличес... | шт        | 1,000             | 360,00   |
| 3  | 6 371  | Кисть №10 плоский удл. ручка коло... | шт        | 1,000              | 1 800,00   | 10,000 ✓            | Кисть №10 плоский удл. ручка колонок | шт        | 1,000             | 1 800,00 |
| 4  | 6 440  | Кисть №3 круглый удл.ручка, коло...  | шт        | 1,000              | 600,00     | 10,000 ✓            | Кисть №3 круглый удл.ручка, колонок  | шт        | 1,000             | 600,00   |
| 5  | 6 484  | Кисть №7 "Белка" живописная кру...   | шт        | 1,000              | 1 000,00   | 10,000 ✓            | Кисть №7 "Белка" живописная кругл... | шт        | 1,000             | 1 000,00 |
| 6  | 6 489  | Кисть №7 плоский удл. ручка колонок  | шт        | 1,000              | 1 000,00   | 10,000 ✓            | Кисть №7 плоский удл. ручка колонок  | шт        | 1,000             | 1 000,00 |
| 7  | 12 ... | Нож канцелярский лезвие 9мм + 2 ...  | шт        | 1,000              | 960,00     | 48,000 ✓            | Нож канцелярский лезвие 9мм + 2 з... | шт        | 1,000             | 960,00   |
| 8  | 14 ... | Перо плакатное 0,5мм                 | шт        | 1,000              | 180,00     | 36,000 ✓            | Перо плакатное 0,5мм                 | шт        | 1,000             | 180,00   |
| 9  | 14 ... | Перо плакатное 1,0мм                 | шт        | 1,000              | 180,00     | 36,000 ✓            | Перо плакатное 1,0мм                 | шт        | 1,000             | 180,00   |
| 10 | 14 ... | Перо плакатное 1,5мм                 | шт        | 1,000              | 180,00     | 36,000 ✓            | Перо плакатное 1,5мм                 | шт        | 1,000             | 180,00   |
| 11 | 14 ... | Перо плакатное 2,0мм                 | шт        | 1,000              | 180,00     | 36,000 ✓            | Перо плакатное 2,0мм                 | шт        | 1,000             | 180,00   |

Перо плакатное 0,5мм, . ШК: . Секция: 1

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 8 944,14 Рубль

Сумма оприходования: 8 944,14 Рубль

Комментарий:

Имитация сканера ШК ОК Записать Закрыть

Заполнение табличной части по документу-основанию.

Документ может заполняться по документу-основанию «Сличительная ведомость». После выбора нужного документа «Сличительная ведомость», с помощью кнопки **«Заполнить вручную»** выбирается, каким образом будет осуществляться пересортица: по недостаткам или по излишкам:

... по недостаткам

... по излишкам

Пересортица (Проведен) БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: 000 "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание: Сличительная ведомость БИС0000000000001 от 1

**Выбор пересортицы**

Таблица доступной пересортицы для номенклатуры "Перо платант...":

| Номенклатура | Характеристика номен... | Количество |
|--------------|-------------------------|------------|
|              |                         | 0,000      |

Добавить Обновить Закрыть

Таблица номенклатуры оприходования:

| Номенклатура    | Характеристика | Количество | Приход в превы... |
|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| Перо платант... |                | 36,000     | ✓                 |
| Перо платант... |                | 36,000     | ✓                 |
| Перо платант... |                | 10,000     | ✓                 |
| Перо платант... |                | 36,000     | ✓                 |

Номенклатура [1] Номенклатура межпартиционной пересортицы [0]

Заполнить вручную Обновить Заполнить

| N | Номенклатура списания       | Единица | Розн. цена (Рубль) | Количество | Приход в превышения | Номенклатура оп...  | Единица прих. | Розничная цена прих.  |
|---|-----------------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|   | Характеристика номенклатуры | Коэффи. | Розн. сумма (Руб.) |            |                     | Характеристика н... | Коэффициент   | Розничная сумма прих. |
| 1 | Перо платант 2,0мм          | шт      | 5,00               | 26,000     | ✓                   | Перо платант 2...   | шт            |                       |
|   |                             | 1,000   | 130,00             |            |                     |                     | 1,000         |                       |

Перо платант 2,0мм, ШК: . Секция: 1

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 130,00 Рубль

Сумма оприходования: Рубль

Комментарий:

Имитация сканера ШК Печать OK Записать Закрыть

В документе появится заполненная данными в соответствии со «Сличительной ведомостью» форма «Выбор пересортицы», состоящая из двух таблиц. Если пересортица осуществляется по недостаткам, то главной таблицей с номенклатурой будет *Таблица номенклатуры списания*. При пересортице по излишкам главной таблицей будет *Таблица номенклатуры оприходования*. Главная таблица помечается восклицательным знаком.

Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы излишков, то в ней отобразятся все товары, которые есть в излишках в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при позиционировании в таблице излишков на отдельной строке, в таблице недостат для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в недостатках. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица недостат для товара текущей строки будет пустой. Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы недостат, то в ней отобразятся все товары, которые есть в недостатках в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при позиционировании в таблице недостат на отдельной строке, в таблице излишков для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в излишках. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица излишков для товара текущей строки будет пустой.

При выборе товара пересортицы в поле ввода количества автоматически проставляется минимальное значение из количества, указанного в колонках

«Количество» обеих таблиц формы выбора пересортицы для текущего товара.

При нажатии кнопки «Добавить» товары из текущих строк таблиц попадут в таблицу «Номенклатура»: недостачи в колонку «Номенклатура списания», а излишки – в колонку «Номенклатура оприходования». Количество строки документа будет равно количеству в поле ввода количества для пересортицы.

В таблице выбора пересортицы недостачи или излишки уменьшатся на количество, заданное в поле ввода количества. Если количество номенклатуры списания (оприходования) было равно количеству пересортицы, то строка полностью удалится.

**Кнопка Обновить таблицы выбора пересортицы** – при нажатии кнопки, в случае если товар из таблицы «Номенклатура» был удален, или был изменен документ-основание, информация по излишкам и недостачам обновится.

**Кнопка «Закрыть» таблицы выбора пересортицы** – позволяет закрыть данную таблицу.

**Кнопка «Обновить» таблицы «Номенклатура»** – позволяет обновить информацию об остатках и розничных ценах по базе 1С в таблице документа:

- **Обновить цены** – при нажатии кнопки система обновит только цены, при этом будет выведено служебное сообщение об изменившихся остатках, если таковые были изменены.

- **Обновить цены и количество** – при нажатии кнопки система обновит и цены, и количество товара по выбранной сличительной ведомости.

Товары с серийными номерами в пересортице участвовать не могут.

Документ имеет печатную форму, вызываемую по кнопке «Печать».

При проведении документа по регистру «Остатки» будет произведено списание и оприходование номенклатуры. По регистру «Причины списания» будут выполнены движения с указанием причины списания: «Списание по пересортице».

## **Планирование изменения розничных цен<sup>89</sup>**

Документ «Планирование изменения розничных цен» предназначен для предварительного планирования переоценки. С его помощью торговые объекты заранее уведомляются о том, какие товары будут переоценены.

---

<sup>89</sup> Документ «Планирование изменения розничных цен» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Документ открывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Планирование изменения розничных цен».

Планирование изменения розничных цен (Проведен) МП0000000001 от 14.12.2008 18:39:34... Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 14.12.2008 18:39:34 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата переоценки: 19.12.2008

Получатель: Магазин "Продукты" Склад: Торговый зал

Исполнитель: Иванов Сергей Валентинович Срок оповещения: 18.12.2008 12:00:00

Номенклатура (7) Услуги (0)

Заполнить Формирование розн. цен Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                 | Единица | Кoeffициент | Старая розничная цена | Новая розничная цена |
|---|-----|------------------------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 16  | Кобласа докторская Кампомос  | кг      | 1,000       | 190,00                | 219,00               |
| 2 | 18  | Кобласа докторская МДБ       | кг      | 1,000       | 136,50                | 157,00               |
| 3 | 15  | Кобласа докторская Микоян    | кг      | 1,000       | 230,00                | 265,00               |
| 4 | 17  | Кобласа докторская Черкизово | кг      | 1,000       | 219,00                | 252,00               |
| 5 | 19  | Кобласа молочная Кампомос    | кг      | 1,000       | 192,50                | 221,00               |
| 6 | 20  | Кобласа молочная Микоян      | кг      | 1,000       | 210,00                | 242,00               |
| 7 | 21  | Кобласа молочная Черкизово   | кг      | 1,000       | 200,00                | 230,00               |

Комментарий:

Действия OK Записать Закреть

**Фирма** — в поле указывается фирма, товары которой планируются в переоценке.

**Получатель** — в поле указывается торговый объект, товары которого подлежат переоценке.

**Исполнитель** — ответственный за проведение переоценки сотрудник.

**Дата переоценки** — в поле указывается дата проведения переоценки.

**Склад** — в поле указывается склад, товары на котором подлежат переоценке.

**Срок оповещения** — дата и время оповещения сотрудника, ответственного за переоценку.

## Закладка «Номенклатура»

На закладке «Номенклатура» указывается номенклатура, которая планируется к переоценке, характеристика данной номенклатуры, единица измерения товара, коэффициент измерения, код и артикул товара, также, указываются старая и новая розничные цены.

**Старая розничная цена** — в поле указывается старая розничная цена данного товара до планирования изменения цены.

**Новая розничная цена** — в поле указывается новая розничная цена, планируемая для данного товара.

### Закладка «Услуги»

На закладке «Услуги» указываются виды услуг, планируемые к переоценке, а также, указываются старая и новая розничные цены.

Планирование изменения розничных цен (Проведен) МП0000000001 от 14.12.2008...: Администратор \* \_ □ ×

Действия ▾ [Иконки] На основании ▾ Перейти ▾ [Иконка] Параметры документа | Отчеты по документу ▾ [Иконка]

Номер: МП0000000001 от 14.12.2008 18:39:34 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... × Дата переоценки: 19.12.2008 [Иконка]

Получатель: Магазин "Продукты" ... Q Склад: Торговый зал ... Q

Исполнитель: Иванов Сергей Валентинович ... × Срок оповещения: 18.12.2008 12:00:00 [Иконка]

Номенклатура (7) Услуги (1)

| N | Услуга                         | Старая розничная цена | Новая розничная цена |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Номенклатура по свободной цене |                       | 234,00               |

Комментарий: [Поле]

Действия ▾ OK Записать Закрыть

При проведении документа в базе торгового объекта получателя на исполнителя документа будет автоматически сформирована задача на проведение переоценки, с указанным сроком оповещения

### Планирование отгрузки<sup>90</sup>

Данный документ предназначен для планирования отгрузки товаров в торговый объект.

<sup>90</sup> Документ «Планирование отгрузки» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Документ вызывается из меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Планирование отгрузки».

Планирование отгрузки (Проведен) МП00000000000001 от 08.12.2008 13:41:21 Автор документа: Админист...:21

Действия: [Назад] [Дополнительно] [Печать] [Настройка] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП00000000000001 от 08.12.2008 13:41:21

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Получатель: Павильон на рынке Дата отгрузки: 13.12.2008

Заполнить

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика номенклатуры | Единица<br>Коеффициент | Количество | Заявка                        |
|---|-----|---------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.                        | шт<br>1,000            | 15,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 2 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.                    | шт<br>1,000            | 15,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 3 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л.                 | шт<br>1,000            | 10,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.                        | шт<br>1,000            | 15,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 5 | 29  | Сок Добрый Вишневый 1 л.                    | шт<br>1,000            | 30,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 6 | 30  | Сок Добрый Апельсиновый 1 л.                | шт<br>1,000            | 30,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |
| 7 | 31  | Сок Добрый Яблочный 1 л.                    | шт<br>1,000            | 20,000     | Заявка<br>МП00000000000001 от |

Документ основание: Обработка заявок МП00000000000001 от 13.12.2008 13:40:03

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

**Получатель** — торговый объект, которому планируется отгрузка товара.

**Дата отгрузки** — дата планируемой отгрузки товара.

**Заявка** — задается номер заявки, на основании которой производится планирование отгрузки.

При проведении документа осуществляться расход по регистру «Заявка» по тем строкам, где заявка указана и приход по регистру «Планирование отгрузки».

## Платежное поручение

Документ «Платежное поручение» предназначен для регистрации в системе учёта факта оплаты контрагенту фирмой по безналичному расчёту.

Документ «Платежное поручение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Платёжное поручение» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Платёжное поручение»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Платежное поручение (Проведен) МП0000000001 от 05.12.2008 17:07:13 Автор документа: Администратор**

Действия: [Назад] [Вперед] [Печать] [Настройка] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000001 от 05.12.2008 17:07:13 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Банковский счет получателя: Р/С Московские продукты

Вид платежа: Электронно Очередность платежа: 1

Основная Печать Перечисление налогов

| N | Договор взаиморасч... | Кредитный документ                  | Счет-фактура | Сумма в валюте ...<br>Курс в... | Сумма в ...<br>Кратнос... | Сумма в валюте<br>НДС | Проводка в бухгалтерию<br>Статья движения денежных сред... |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Основной договор      | Приходная накладная МП0000000002 от |              | 25,5700                         | 7,61<br>1                 | 194,59<br>29,68       |                                                            |

☐ Перечисление налогов ☐ Выгружать в бухгалтерию ☐ Не использовать входящие номера

Комментарий:

Сумма: 194,59 Рубль  
НДС: 29,68 Рубль

Печать (Платежное поручение) OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в поле «Фирма» указывается плательщик денежных средств, в поле «Банковский счёт» указывается номер расчётного счёта плательщика. Также при заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается контрагент, на расчётный счёт которого будет переведены денежные средства. Соответственно в поле «Банковский счёт получателя» указывается номер расчётного счёта получателя платежа. В поле «Вид платежа» указывается способ поступления денежных средств от плательщика в банк.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. В случае если на основании выбранного документа кредита была оформлена счет-фактура, то в поле «Счет фактура» будет автоматически подставлен документ данного вида. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка **«Установить курсы»** позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта **«Заполнить суммы»** в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню **«Заполнить документ»**, табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность перед контрагентом; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Флаг в поле **«Выгружать в бухгалтерию»** определяет возможность выгрузки платежного поручения в конфигурации бухгалтерского учета.

На закладке **«Печать»** заносится дополнительная информация, выводимая при формировании печатной формы документа: назначение и сумма платежа, сумма взимаемого НДС, текст, подставляемый в графы **«Плательщик»** и **«Получатель»** платежа.

При установке флага в поле **«Перечисление налогов»** становится доступной закладка **«Перечисление налогов»**, на которой можно указать касающуюся налоговых сборов информацию, выводимую при печати платежного поручения.

При проведении документа будет выполнено уменьшение долга контрагенту, на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчетов, указанных в табличной части). Если в поле **«Кредитный документ»** строки таблицы не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. Также при проведении документа так же будет выполнен расход безналичных денег с расчетного счета предприятия.

Документ имеет печатную форму **«Платежное поручение»**.

## **Погашение сертификатов**

Документ предназначен для погашения сертификатов.

Документы «Погашение сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Погашение сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Погашение сертификатов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Погашение сертификатов (Новый)

Действия | Перейти | Параметры документа

Номер: МП00000000000001 от: 26.08.2010 23:03:39

Заполнить просроченные

| N | Сертификат         |
|---|--------------------|
| 1 | Золотой сертификат |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В таблице документа указываются сертификаты, которые необходимо погасить.

**Кнопка «Заполнить просроченные»** - позволяет автоматически заполнить таблицу сертификатами с истекшим сроком действия.

Документ может быть заполнен как вручную, так и автоматически с помощью регламентных заданий. Заполнение документа по регламентному заданию позволяет корректно погашать сертификаты через заданное время после истечения срока действия сертификата. Это нужно когда с ККМ информация о продажах поступает с задержкой (например, документ «Отчет отдела» снимается 1 раз в несколько дней). Описание настроек для работы с регламентными заданиями смотрите в описании закладки «Регламентные задания» настройки параметров системы и описании работы с консолью заданий.

## Поступление из дороги<sup>91</sup>

Документ «Поступление из дороги» предназначен для отражения факта поступления товаров в магазин, в котором установлена программа «Штрих-М: Кассир» с функцией товароучета.

<sup>91</sup> Документ «Поступление из дороги» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Документ «Поступление из дороги» открывается из пункта меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Поступление из дороги».

Поступление из дороги (Проведен) ПР0000000000001 от 12.12.2008 12:28:27 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: ПР0000000000001 от 12.12.2008 12:28:27 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Склад в павильоне

Основание: Перемещение в дорогу МП00000000000001

| N | Код | Номенклатура                | Количество | Розн. цена (Рубль) | Розн. сумма (Рубль) |
|---|-----|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Единица    | Коеффициент        |                     |
| 1 | 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л.    | шт         | 5,000              | 50,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 250,00              |
| 2 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.    | шт         | 9,000              | 40,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 360,00              |
| 3 | 34  | Газ. вода Coca Cola 0,5 л.  | шт         | 15,000             | 35,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 525,00              |
| 4 | 35  | Газ. вода Fanta 2 л.        | шт         | 3,000              | 50,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 150,00              |
| 5 | 36  | Газ. вода Fanta 1 л.        | шт         | 10,000             | 40,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 400,00              |
| 6 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.      | шт         | 20,000             | 35,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 700,00              |
| 7 | 38  | Газ. вода Pepsi cola 2 л.   | шт         | 5,000              | 42,00               |
|   |     |                             |            | 1,000              | 210,00              |

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2100100000165, Секция: 0

Комментарий: Розница: 7 997,00 Рубль

Печать Действия OK Записать Закрыть

**Фирма** — в поле указывается фирма, товары которой будут получены.

**Склад** — в поле указывается склад, на который произойдет поступление товаров.

**Основание** — в поле указывается документ, на основании которого был создан данный документ.

**Розничная цена** — в поле указывается розничная цена товара.

**Розничная сумма** — в поле указывается розничная сумма товара.

При проведении документа по регистру «Номенклатура в пути» будет выполнен расход товаров и выполнен приход товаров по регистрам «Остатки номенклатуры» и «Себестоимость».

Если в документе указано количество товара больше, чем есть по остатку регистра «Номенклатура в пути», то на количество расхождения будет создана новая партия по последней приходной цене товара, которая будет оприходована по остаткам и себестоимости, и по данной партии будет сделан расход по регистру «Номенклатура в пути».

## Приходная накладная

Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

Документ «Приходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходная накладная» («Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

**Приходная накладная (Проведен)** МП0000000001 от 03.12.2008 12:51:24 Автор документа: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 12:51:24 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от ...

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Молоко и прочие" Договор: Основной договор

Заказы: Не распределять Сумма документа по договору: 3 256,80 Рубль

Номенклатура (7) Дополнительные расходы (0)

| N | Код | Номенклатура             | Количество | Приходная цена | Ставка НДС | Всего  | Дата реализации | ГТД | Заказ |
|---|-----|--------------------------|------------|----------------|------------|--------|-----------------|-----|-------|
|   |     |                          |            |                |            |        |                 |     |       |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 1... | 2,000      | 11,80          | Ставка 18% | 472,00 |                 |     |       |
| 2 | 4   | Йогурт Активия 2,5% 1... | 2,000      | 11,80          | Ставка 18% | 472,00 |                 |     |       |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2,5% 1... | 1,000      | 11,80          | Ставка 18% | 236,00 |                 |     |       |
| 4 | 3   | Йогурт Активия 2,5% 1... | 2,000      | 11,80          | Ставка 18% | 236,00 |                 |     |       |
| 5 | 8   | Йогурт Эрманн 4,7% 12... | 2,000      | 15,34          | Ставка 18% | 613,60 |                 |     |       |
| 6 | 7   | Йогурт Эрманн 4,7% 12... | 2,000      | 15,34          | Ставка 18% | 613,60 |                 |     |       |
| 7 | 9   | Йогурт Эрманн 4,7% 12... | 2,000      | 15,34          | Ставка 18% | 613,60 |                 |     |       |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 3 256,80 Рубль  
НДС: 496,80 Рубль  
Розница: 135,00 Рубль

Печать Действия ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры.<sup>92</sup> Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа. При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO. При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В

<sup>92</sup> Реквизит «Заказы» документа «Приходная накладная» не доступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.

В колонке «Заказы» табличной части документа указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если поле «Заказы» документа предусматривает распределение товаров по заказам.

При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет. При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами или автоматически на основании заказа поставщику. Заполнение на основании заказа поставщику осуществляется через пункт «По заказу поставщика» контекстного меню кнопки **«Заполнить»**, указав в появившемся диалоговом окне соответствующий заказ. При таком способе заполнения табличной части произойдет автоматическое заполнение строк табличной части документа из заказа. При этом из выбранного документа заказа будет взята информация о количестве товара и его приходных ценах.

Розничные цены товаров могут быть рассчитаны с помощью обработки **«Формирование розничных цен»**.

На накладке «Дополнительные расходы»<sup>93</sup> указываются работы или услуги, которые необходимы при оприходовании товара и которые могут повлиять на его управленческую себестоимость. В том случае, если услуга оказывается не контрагентом документа, то в строке с такой услугой необходимо установить флаг «От сторонней организации», чтобы сумма услуги не увеличила сумму взаиморасчетов по документу.

При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Приходные накладная имеет печатные формы «Торг-12», «Торг-4», «М-4», «Приходная накладная», выбор которых осуществляется в меню кнопки **«Печать»**.

---

<sup>93</sup> Закладка «Дополнительные расходы» документа «Приходная накладная» не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «Процент наценки», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «Процент наценки» будет пересчитана розничная сумма.

## Приходная накладная реализации<sup>94</sup>

Для оформления прихода товаров взятых на реализацию заполняется документ «Приходная накладная реализации».

Документ «Приходная накладная реализации» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходные накладные реализации» («Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная реализации»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Приходная накладная реализации (Проведен) МП00000000000001 от 03.12.2008 12:54:14 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Иконки] Параметры документа [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 03.12.2008 12:54:14 Валюта документа: Рубль

Входящий №: [Поиск] от [Поиск]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО" Договор: Основной договор

Заказы: Не распределять Сумма документа по договору: 1 695,20 Рубль

Номенклатура (4) | Дополнительные расходы (0) | Печать

| N                        | Код | Номенклатура              | Количество | Приходная це... | Ставка НДС      | Всего     | Дата реализации | ГТД | Заказ |
|--------------------------|-----|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-------|
| Характеристика номенк... |     |                           | Единица    | Козффици...     | Приходная су... | Сумма НДС |                 |     |       |
| 1                        | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.  | 20,000     | 21,19           | Ставка 18%      | 423,80    |                 |     |       |
|                          |     | шт                        | 1,000      | 423,80          | 64,65           |           |                 |     |       |
| 2                        | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.      | 20,000     | 21,19           | Ставка 18%      | 423,80    |                 |     |       |
|                          |     | шт                        | 1,000      | 423,80          | 64,65           |           |                 |     |       |
| 3                        | 27  | Сок J7 Мультифруктовый... | 20,000     | 21,19           | Ставка 18%      | 423,80    |                 |     |       |
|                          |     | шт                        | 1,000      | 423,80          | 64,65           |           |                 |     |       |
| 4                        | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.      | 20,000     | 21,19           | Ставка 18%      | 423,80    |                 |     |       |
|                          |     | шт                        | 1,000      | 423,80          | 64,65           |           |                 |     |       |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий: [Поле]

Всего: 1 695,20 Рубль  
НДС: 258,60 Рубль  
Розница: 127,20 Рубль

Печать Действия OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от комитента, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказов

<sup>94</sup> Документ «Приходная накладная реализации» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

номенклатуры.<sup>95</sup> Варианты распределения приходуемых товаров по заказам аналогичны документу «Приходная накладная».

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами или автоматически на основании заказа поставщику. Заполнение на основании заказа поставщику осуществляется через пункт «По заказу поставщика» контекстного меню кнопки **«Заполнить»**, указав в появившемся диалоговом окне соответствующий заказ. При таком способе заполнения табличной части произойдёт автоматическое заполнение строк табличной части документа из заказа.

Розничные цены товаров могут быть рассчитаны с помощью обработки **«Формирование розничных цен»**.

На закладке **«Дополнительные расходы»**<sup>96</sup> указываются работы или услуги, которые необходимы при оприходовании товара и которые могут повлиять на его управленческую себестоимость. В том случае, если услуга оказывается не контрагентом документа, то в строке с такой услугой необходимо установить флаг **«От сторонней организации»**, чтобы сумма услуги не увеличила сумму взаиморасчётов по документу.

При проведении документа будет произведено увеличение долга фирмы перед поставщиком на общую сумму дополнительных расходов накладной, а также приход товара на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Следует также упомянуть, что задолженность перед комитентом формируется после продажи взятого на реализацию товара.

Приходные накладная имеет печатные формы **«Торг-12»**, **«Торг-4»**, **«М-4»**, **«Приходная накладная»**, выбор которых осуществляется в меню кнопки **«Печать»**.

## **Приходный кассовый ордер**

Документ **«Приходный кассовый ордер»** регистрирует приход наличных денег в кассу организации.

Документ **«Приходный кассовый ордер»** создается, хранится и редактируется в форме списка **«Документы Приходный кассовый ордер»** (**«Документы»** / **«Касса/Взаиморасчёты»** / **«Приходный кассовый ордер»**). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

---

<sup>95</sup> Реквизит **«Заказы»** документа **«Приходная накладная реализации»** недоступен в конфигурациях **«Штрих-М: Магазин»**, **«Штрих-М: Розничная торговля»** и **«Штрих-М: Продуктовый магазин»**.

<sup>96</sup> Закладка **«Дополнительные расходы»** документа **«Приходная накладная реализации»** недоступна в конфигурациях **«Штрих-М: Магазин»**, **«Штрих-М: Розничная торговля»** и **«Штрих-М: Продуктовый магазин»**.

Приходный кассовый ордер (Проведен) МП0000000002 от 08.12.2008 18:02:14 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000002 от 08.12.2008 18:02:14 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Касса: Основная касса

Операция: Поступление от контрагента

Поступление от контрагента На печать

Контрагент: ЗАО "Андромеда"

| N | Договор          | Кредитный документ                                      | Сумма в валюте дог... | Сумма в валюте | Сумма НДС | Проводка в бухгалтерию           |
|---|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
|   | взаиморасчетов   |                                                         | Курс вза...           | Кратност...    |           | Статья движения денежных средств |
| 1 | Основной договор | Расходная накладная МП0000000001 от 08.12.2008 18:28:21 | 2 378,88              | 2 378,88       | 362,88    |                                  |
|   |                  |                                                         | 1,0000                | 1              |           |                                  |

Сумма: 2 378,88 Рубль НДС: 362,88 Рубль

Комментарий:

Печать (Приходный кассовый ордер) Печать чека ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель денежных средств и касса предприятия для поступления денежных средств. Также в поле «Операция» выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет доступна та или иная закладка.

**Поступление от контрагента** — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от контрагента.

**Поступление от сотрудника** — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника.

**Выручка из ККМ** — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ.

**Прочие поступления** — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений.

## Закладка «Поступление от контрагента»

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор

взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка **«Установить курсы»** позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта **«Заполнить суммы»** в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню **«Заполнить документ»**, табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

### **Закладка «Поступление от сотрудника»**

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия.

**Сумма** — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «Прочие поступления»**

**Сумма** — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «На печать»**

**Основание** — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.

**Приложение** — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в приходном кассовом ордере.

**Принято от** — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия.

При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия. Если выбрано действие «Поступление от контрагента», то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией. Если выбрано действие «Поступление от сотрудника», то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией.

Документ имеет печатную форму «Приходно-кассовый ордер».

## ***Проведение инвентаризации (бизнес процесс)***

Бизнес процесс представляет собой средство, позволяющее задавать алгоритм действий для выполнения той или иной функции в программе. В конфигурации реализован процесс «Проведение инвентаризации» на основании документа «Сличительная ведомость». Алгоритм действий для проведения инвентаризации состоит из шагов, которые пользователю необходимо последовательно выполнять. Шаги представлены в виде задач по созданию документов для проведения инвентаризации.

Бизнес процесс вызывается из пункта меню «Документы»/«Складские документы»/ «Проведение инвентаризации» (бизнес-процесс).

Создание бизнес-процесса осуществляется в отдельном диалоговом окне.

| Номер    | Дата                | Состояние проведения инвентаризации | Статус                              |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00000... | 03.07.2010 17:25:38 | Создание сличительной ведомости     | <input checked="" type="checkbox"/> |

В форме бизнес-процесса задаются следующие параметры:

**Проведение инвентаризации. Новый \***

Действия      Перейти 

Номер: 000000002 от 03.07.2010 17:27:46

Исполнитель: Администратор

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Торговый зал

Будет вводиться документ пересортицы ☒

Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации ☒

Временные параметры Номенклатура инвентаризации

**Создание межпартионной пересортицы**

Срок оповещения: 05.07.2010 0: ☒ Оповещение Срок исполнения: 05.07.2010 0:

**Создание сличительной ведомости**

Срок оповещения: 05.07.2010 0: ☒ Оповещение Срок исполнения: 05.07.2010 0:

**Создание пересортицы**

Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение Срок исполнения: . . . :

**Создание списания**

Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение Срок исполнения: . . . :

**Создание оприходования излишков**

Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение Срок исполнения: . . . :

Комментарий:

OK Записать Закрыть

**Номер, дата** – устанавливаются системой автоматически при создании нового бизнес-процесса.

**Исполнитель** – пользователь, отвечающий за выполнение всего бизнес-процесса.

**Фирма** – фирма, на которой будет проводиться инвентаризация товаров.

**Склад** – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

**Флаг «Будет вводиться документ пересортицы»** – если флаг установлен, то на основании документа «Сличительная ведомость» будет создаваться документ «Пересортица», т.е. инвентаризация будет проводиться с использованием документа «Пересортица».

**Флаг «Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации»** – если флаг установлен, то перед тем как приступить к выполнению шагов бизнес-процесса, необходимо заполнить документ «Пересортица» межпартионной пересортицей, с помощью которой система выявит товары, по которым имеются и остатки, и превышения, и попытается погасить превышения, списав

товар с остатков. В результате реальное количество товара по базе и в торговом зале будет приближено к реальности.

*Закладка «Временные параметры»*

На закладке задаются временные интервалы оповещения (дата и время), к которым пользователю необходимо выполнить тот или иной шаг бизнес-процесса.

**Срок оповещения** – дата уведомления пользователя о назначении ему задачи по бизнес-процессу. При этом должен быть установлен флаг «Оповещение».

**Срок исполнения** – дата, к которой пользователю необходимо выполнить назначенную ему задачу.

Порядок выполнения задач бизнес-процесса по проведению инвентаризации:

1) Создание и заполнение документа «Пересортица» межпартионной пересортицей.

Этот шаг доступен только при установленном флаге «Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации». Если флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

Перед началом ввода документа «Сличительная ведомость» необходимо создать документ «Пересортица» и заполнить его межпартионной пересортицей. После создания и заполнения межпартионной пересортицей этого документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Сличительная ведомость».

2) Создание документа «Сличительная ведомость».

Необходимо создать, заполнить и провести документ «Сличительная ведомость». После создания и проведения документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Пересортица».

3) Создание документа «Пересортица».

Этот шаг доступен только при установленном флаге «Будет вводиться документ пересортицы». Если флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

4) Создание документа «Списание».

Необходимо создать и провести документ «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость». После проведения документа, система перейдет к следующему шагу - созданию документа «Оприходование излишков».

5) Создание документа «Оприходование излишков».

Необходимо создать и провести документ «Оприходование излишков».

*Закладка «Номенклатура инвентаризации»*

На закладке задается список товаров, по которым будет проводиться инвентаризация. Если список не заполнен, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.

**Проведение инвентаризации. Новый \***

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Номер: 000000002 от 03.07.2010 17:27:46 [Календарь]

Исполнитель: Администратор [Поиск]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Поиск] [X]

Склад: Торговый зал [Поиск]

Будет вводиться документ пересортицы ☒

Создавать межпартиционную пересортицу до инвентаризации ☒

Временные параметры | Номенклатура инвентаризации

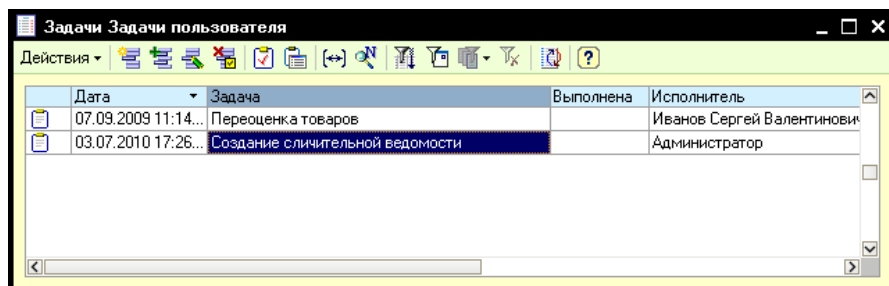
| N | Номенклатура |
|---|--------------|
| 1 | Молоко       |
| 2 | Напитки      |

Комментарий: [Поле]

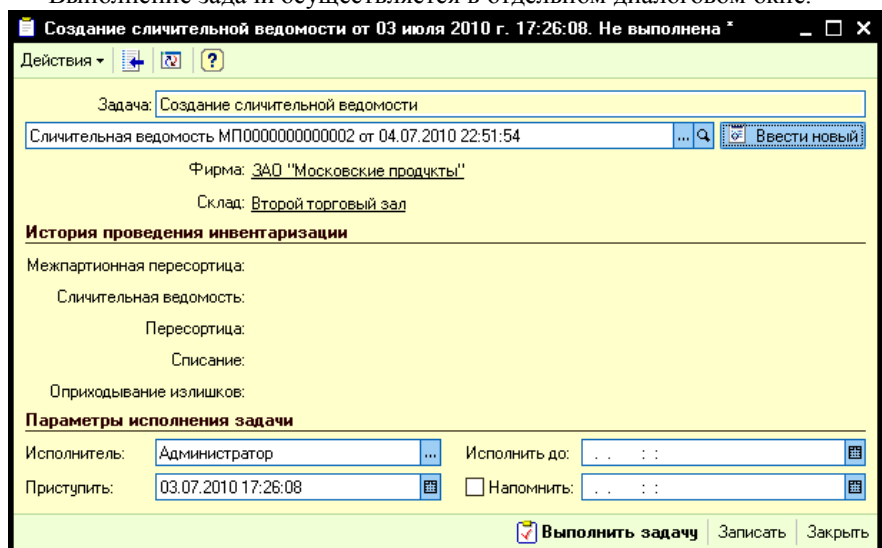
OK Записать Закрыть

#### *Схема работы бизнес-процесса «Проведение инвентаризации».*

Работа бизнес-процесса начинается с выполнения его первого шага. На каждый шаг бизнес-процесса создается задача, которую выполняет пользователь, которому она назначена. Система переходит к следующему шагу (выполнению следующей задачи) только после выполнения предыдущего шага. В диалоговом окне «Задачи» отображается информация о содержании задачи, которую должен выполнить пользователь.



Выполнение задачи осуществляется в отдельном диалоговом окне.



**Задача** – задача, которую необходимо выполнить на данном этапе бизнес-процесса.

**Ввести новый** – при нажатии кнопки откроется новый документ, который необходимо заполнить и провести.

**Фирма** – фирма, на которой создается документ.

**Склад** – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

**История проведения инвентаризации** – в группе настроек отображается информация о ходе выполнения шагов бизнес-процесса.

**Параметры исполнения задачи** – в группе настроек указываются дополнительные параметры для выполнения задания:

**Исполнитель** – пользователь, который выполняет текущее задание.

**Приступить** – дата, когда необходимо приступить к заданию.

**Исполнить до** – максимальная дата, до наступления которой необходимо выполнить задание.

**Флаг «Напомнить»** – если флаг установлен, то пользователь, которому назначена задача, получит уведомление о необходимости ее выполнения.

**Кнопка «Выполнить задачу»** – при нажатии кнопки система будет считать, что задача выполнена, после чего автоматически произойдет переход к выполнению следующего шага.

## Продажи по дисконтным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по дисконтным картам заполняется документ «Продажи по дисконтным картам».

Документ «Продажи по дисконтным картам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по дисконтным картам» («Документы » / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по дисконтным картам»).

Продажи по дисконтным картам (Проведен) МП00000000000001 от 11.12.2008 20:35:53 Автор...: Администратор

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 11.12.2008 20:35:53 Валюта документа: Рубль

Склад: Торговый зал ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" №1

Основание:

Продажи (4) | Возвраты (0) | Количество чеков продаж (1)

| N | Дисконтная карта                | Номенклатура                | Количество | Сумма скидки | Сумма со скидкой |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|
|   |                                 | Характеристика номенкл...   | Единица    | Коэффициент  |                  |
| 1 | Карта постоянного покупателя №1 | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт         | 1,000        | 45,90            |
|   |                                 |                             |            | 1,000        | 5,10             |
| 2 | Карта постоянного покупателя №1 | Молоко Домик в деревне...   | шт         | 1,000        | 27,40            |
|   |                                 |                             |            | 1,000        | 2,60             |
| 3 | Карта постоянного покупателя №1 | Йогурт Активия 2,5% 100 ... | шт         | 2,000        | 17,50            |
|   |                                 |                             |            | 1,000        | 2,50             |
| 4 | Карта постоянного покупателя №1 | Йогурт Зрманн 4,7% 125 ...  | шт         | 4,000        | 24,20            |
|   |                                 |                             |            | 1,000        | 3,80             |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий:

Сумма скидки: 14,00 Рубль  
Сумма со скидкой: 115,00 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработки «Снятие отчета отдела». Редактировать в ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по дисконтным картам, что может повлиять на процент скидки, получаемый по конкретной дисконтной карте. Также при проведении документа может производиться учёт возврата товара от покупателя, купленного по дисконтной карте.

## Продажи по платежным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по платежным картам заполняется документ «Продажи по платежным картам». Документ «Продажи по платежным картам» вызывается из меню «Документы»/«Розничные продажи/ККМ»/«Продажи по платежным картам».

**Продажи по платежным картам (Проведен)** МП0000000000001 от 08.12.2008 20:24:27 Автор .... Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000000001 от 08.12.2008 20:24:27 Валюта документа: Рубль

Склад: Торговый зал ККМ: FOS-Система на базе "Штрих-М Кассир" №1

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Основание:

Продажи (2) Возвраты (0)

| N | Платежная карта    | Номенклатура               | Количество | Сумма           |
|---|--------------------|----------------------------|------------|-----------------|
|   |                    | Характеристика номенк...   | Единица    | Козфициент      |
| 1 | Зарплатная Иванова | Газ. вода Coca Cola 0,5 л. | шт         | 2,000<br>1,000  |
| 2 | Зарплатная Иванова | Кобласа докторская МДБ     | кг         | 0,751<br>1,000  |
|   |                    |                            |            | 50,00<br>102,35 |

Газ. вода Coca Cola 0,5 л., ШК: 2100100000141, Секция: 0

Комментарий:

Сумма: **152,35 Рубль**

OK Записать Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработок «Снятие отчета отдела» и «Закрытие кассовых смен». Редактировать вручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по платежным картам.

## Продажи по продавцам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты, осуществленных продавцами предприятия, заполняется документ «Продажи по продавцам».

Документ «Продажи по продавцам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по продавцам» («Документы » / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по продавцам»).

Продажи по продавцам (Проведен) МП0000000000001 от 10.12.2008 20:20:21 Автор ...:21

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000000001 от: 10.12.2008 20:20:21

Склад: Торговый зал ККМ: POS-Система на базе "Штрих"

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Основание:

| N | Продавец             | Код | Номенклатура       | Количество |             | Процент скид... | Всего  |
|---|----------------------|-----|--------------------|------------|-------------|-----------------|--------|
|   |                      |     |                    | Единица    | Коэффициент |                 |        |
| 1 | Иванов Иван Иванович |     | 11 Молоко Дом...   |            | 2,000       |                 | 70,00  |
|   |                      |     |                    | шт         | 1,000       |                 |        |
| 2 | Иванов Иван Иванович |     | 28 Сок J7 Яблоч... |            | 3,000       |                 | 120,00 |
|   |                      |     |                    | шт         | 1,000       |                 |        |
| 3 | Иванов Иван Иванович |     | 13 Молоко Дом...   |            | 2,000       |                 | 70,00  |
|   |                      |     |                    | шт         | 1,000       |                 |        |

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработки «Снятие отчета отдела». Редактировать в ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет продаж по продавцам.

## Пропорции разделки<sup>97</sup>

Документ «Пропорции разделки» используется при заполнении и проведении документа «Наряд на переработку». В данном документе указываются товары, на которые разделяется комплект, пропорции разделки и пропорции цены, т.е. указываются коэффициенты распределения приходной суммы списываемого комплекта между приходными суммами получаемых комплектующих.

Документ «Пропорции разделки» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Пропорции разделки» («Документы» / «Производство» / «Пропорции разделки»). Новый документ создается командой «Добавить» кнопки «Действия».

<sup>97</sup> Документ «Пропорции разделки» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Пропорции разделки (Проведен) МП00000000000002 от 07.12.2008 15:36:12 Автор документа: Администратор

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000002 от 07.12.2008 15:36:12

Комплект: Подарочный набор Количество: 1,000

Заполнить

| N | Код | Номенклатура                | Количество | Коэффициент | Процент суммы |
|---|-----|-----------------------------|------------|-------------|---------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Единица    |             |               |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт         | 1,000       | 35,00         |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт         | 1,000       | 35,00         |
| 3 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.    | шт         | 1,000       | 30,00         |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается комплект, подлежащий разукруплению. В поле «Количество» указывается количество комплектов товара, из которых будут получены комплектующие, указываемые в табличной части документа.

Заполнение табличной части документа производится стандартными способами. При занесении в поле «Номенклатура» комплектующего произойдет автоматическое заполнение полей «Единица» (единица измерения комплектующего), «Коэффициент» (коэффициент пересчета к базовой единице), «Процент суммы» (удельный процент комплектующего в ценовом выражении по отношению ко всей стоимости комплекта).

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Пропорции разделки» может использоваться в документе «Наряд на переработку».

## Расходная накладная

Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.

Документ «Расходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная накладная»). Новый документ создается из формы списка командой добавить кнопки «Действия».

Расходная накладная (Проведен) МП0000000001 от 06.12.2008 18:28:21 Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу: ?

Номер: МП0000000001 от 06.12.2008 18:28:21 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 2 378,88 Рубль

Номенклатура (5) Услуги (0) Печать

| N | Код | Номенклатура            | Количество | Цена        | Ставка НДС | Процент скидки | Всего        | ГТД | Партия |
|---|-----|-------------------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----|--------|
|   |     | Характеристика но...    | Единица    | Коэффициент | Сумма      | Сумма НДС      | Сумма скидки |     |        |
| 1 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.    | 1,000      | 17,70       | Ставка 18% |                | 424,80       |     |        |
|   |     | упак                    | 24,000     | 424,80      | 64,80      |                |              |     |        |
| 2 | 34  | Газ. вода Coca Col...   | 1,000      | 21,24       | Ставка 18% |                | 509,76       |     |        |
|   |     | упак                    | 24,000     | 509,76      | 77,76      |                |              |     |        |
| 3 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.  | 1,000      | 21,24       | Ставка 18% |                | 509,76       |     |        |
|   |     | упак                    | 24,000     | 509,76      | 77,76      |                |              |     |        |
| 4 | 40  | Газ. вода Pepsi col...  | 1,000      | 17,70       | Ставка 18% |                | 424,80       |     |        |
|   |     | упак                    | 24,000     | 424,80      | 64,80      |                |              |     |        |
| 5 | 52  | Газ. вода Sprite 0,5 л. | 1,000      | 21,24       | Ставка 18% |                | 509,76       |     |        |
|   |     | упак                    | 24,000     | 509,76      | 77,76      |                |              |     |        |

Газ. вода 7UP 0,5 л., ШК: 2100100000110, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 2 378,88 Рубль  
НДС: 362,88 Рубль  
Скидка: Рубль

Печать Действия OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, продающая товар, склад, с которого будет продан товар, контрагент, покупающий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Заполнение табличной части производится стандартными способами. При вводе позиции номенклатуры значение цены заполняется автоматически исходя из типа цен документа. После ввода количества отпускаемой номенклатуры рассчитывается розничная сумма, сумма НДС, сумма скидки за всё количество номенклатуры, общая сумма по номенклатуре.

На закладке «Услуги» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг.

При проведении документа будет выполнен расход указанных товаров, начисление долга покупателя фирме в размере суммы накладной. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется расходная накладная, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.

Расходная накладная имеет печатные формы «Печать документа» и «Товарная накладная» по форме ТОРГ-12, вызываемые нажатием на кнопку

«Печать». Также из документа можно вызывать обработку «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## Расходная накладная реализации<sup>98</sup>

Данный документ предназначен для передачи товаров контрагенту на реализацию.

Документ «Расходная накладная реализации» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная реализации» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная накладная реализации»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Расходная накладная реализации (Проведен) МП00000000000001 от 09.12.2008 10:15:11 Автор документа: Администратор

Действия: [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [?]

Номер: МП00000000000001 от 09.12.2008 10:15:11 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент: ООО "Меридиан" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 1 906,80 Рубль

Номенклатура (4) [Печать]

| N | Код | Номенклатура      | Количество | Цена   | Ставка НДС | Сумма НДС  | Процент скидки | Всего  | ГТД | Партия |
|---|-----|-------------------|------------|--------|------------|------------|----------------|--------|-----|--------|
| 1 | 26  | Сок J7 Апельси... | шт         | 15,000 | 31,78      | Ставка 18% | 476,70         | 476,70 |     |        |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишне...   | шт         | 15,000 | 31,78      | Ставка 18% | 476,70         | 476,70 |     |        |
| 3 | 27  | Сок J7 Мульти...  | шт         | 15,000 | 31,78      | Ставка 18% | 476,70         | 476,70 |     |        |
| 4 | 28  | Сок J7 Яблочн...  | шт         | 15,000 | 31,78      | Ставка 18% | 476,70         | 476,70 |     |        |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Розничный тип цен

Комментарий:

Всего: 1 906,80 Рубль  
НДС: 290,88 Рубль  
Скидка: Рубль

[Печать] [OK] [Записать] [Закрыть]

При заполнении шапки документа указывается фирма, отдающая товар на реализацию, склад, с которого будет передан товар, контрагент, принимающий товар на реализацию, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Заполнение табличной части производится стандартными способами. При вводе позиции номенклатуры значение цены заполняется автоматически исходя из типа цен документа. После ввода количества отпускаемой

<sup>98</sup> Документ «Расходная накладная реализации» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

номенклатуры рассчитывается розничная сумма, сумма НДС, сумма скидки за всё количество номенклатуры, общая сумма по номенклатуре.

При проведении документа будет выполнен расход товара с указанного склада, начисление долга контрагенту перед фирмой на сумму оказанных услуг. В том случае, если на реализацию был отдан товар, который был взят на реализацию у поставщика, то долг перед поставщиком этих товаров не возрастет. Если у ККМ, которые связаны со складом документа стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Расходная накладная реализации имеет печатные формы «Расходная накладная реализации» и «Товарная накладная» по форме ТОРГ-12, вызываемые нажатием на кнопку «Печать». Также из документа можно вызывать обработку «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## Расходный кассовый ордер

Документ «Расходный кассовый ордер» служит для регистрации факта оплаты наличными деньгами.

Документ «Расходный кассовый ордер» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходный кассовый ордер» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Расходный кассовый ордер»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Расходный кассовый ордер (Проведен) МП0000000003 от 08.12.2008 17:03:23 Автор до...: Администратор

Действия | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000003 от 08.12.2008 17:03:23 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Операция: Выплата сотруднику Касса: Основная касса

Выплата сотруднику На печать

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Сумма: 5 000,00 Сумма НДС: 0,00

Комментарий:

Печать (Расходный кассовый ордер) Печать чека OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма-плательщик денежных средств и касса предприятия для выдачи денежных средств. Также

в поле «Операция» выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного вида операции в форме документа доступна та или иная закладка.

**Выплата контрагенту** — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия контрагенту.

**Выплата сотруднику** — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия сотруднику.

**Выплата в ККМ** — при выборе данной операции регистрируется выплата наличных денег из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ.

**Прочие выплаты** — при выборе данной операции регистрируются прочие выплаты из кассы предприятия.

### **Закладка «Выплата контрагенту»**

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если расходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «**Установить курсы**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**Заполнить**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо

оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

### **Закладка «Выплата сотруднику»**

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

**Сумма** — в поле указывается сумма, выплачиваемая сотруднику из кассы предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «Прочие выплаты»**

**Сумма** — в поле указывается сумма выплаты из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ или сумма прочих выплат из кассы предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «На печать»**

**Основание** — в поле указывается основание для оформления расходного кассового ордера.

**Приложение** — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в расходном кассовом ордере.

**Выдать** — в поле указывается ФИО лица, которому производится выдача наличных денег.

При проведении документа будет выполнен расход денежных средств из кассы предприятия. Если выбрано действие «Выплата контрагенту», то при проведении документа будет уменьшен долг компании перед контрагентом. Если выбрано действие «Выплата сотруднику», то будет уменьшен долг компании перед сотрудником.

Документ имеет печатную форму «Расходный кассовый ордер».

## Регистрация цен контрагентов<sup>99</sup>

Документ «Регистрация цен контрагентов» предназначен для запрета или разрешения поступления номенклатуры от поставщика, занесения в базу данных 1С закупочных цен товаров, приобретаемых от поставщика, назначения максимальной цены на товар.

Документ «Регистрация цен контрагентов» хранится, редактируется и создаётся в форме списка «Регистрация цен» («Документы» / «Поступление товаров» / «Регистрация цен контрагентов»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Регистрация цен контрагентов (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2008 11:32:49 Автор д...: Администратор

Действия Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 11:32:49 Валюта документа: Рубль

Контрагент: ЗАО "Молоко и прочее" Процент отклонения: 0,00

Поставка разрешена ☐

Заполнить Сбросить максимальные цены закупки Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                  | Единица     | Новая цена | Поставка разрешена                  | Код поставщика | Процент отклонения | Максимальная цена закупки |
|---|-----|-------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
|   |     | Характеристика номенклату...  | Коз.ффиц... |            |                                     |                |                    |                           |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр... | шт          | 11,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | 116            | 20,00              | 14,16                     |
| 2 | 4   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр... | шт          | 11,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | 114            | 20,00              | 14,16                     |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр... | шт          | 11,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | 115            | 20,00              | 14,16                     |
| 4 | 3   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр... | шт          | 11,80      | <input checked="" type="checkbox"/> | 113            | 20,00              | 14,16                     |
| 5 | 8   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр...  | шт          | 15,34      | <input checked="" type="checkbox"/> | 118            | 20,00              | 18,41                     |
| 6 | 7   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр...  | шт          | 15,34      | <input checked="" type="checkbox"/> | 117            | 20,00              | 18,41                     |
| 7 | 9   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр...  | шт          | 15,34      | <input checked="" type="checkbox"/> | 119            | 20,00              | 18,41                     |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, ШК: 2100100000097, Секция: 0

Комментарий:

При заполнении шапки документа указывается контрагент, номенклатура которого регистрируется.

На каждый товар назначаются две закупочные цены: текущая и максимальная. Максимальную цену закупки можно задать вручную, а можно рассчитать, на основании текущей цены и заданного процента отклонения, устанавливаемого в поле «Процент отклонения». Если процент отклонения для всех товаров заданного контрагента одинаковый, то он указывается в

<sup>99</sup> Документ «Регистрация цен контрагентов» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

поле «1». После нажатия на кнопку **«Заполнить»** для всех строк будет подставлен введенный процент отклонения и подсчитана максимальная цена закупки. Кнопка **«Сбросить максимальную цену закупки»** обнуляет для всех строк максимальную цену закупки. Если при поступлении товара закупочная цена будет больше, чем максимальная, то документ прихода проведен не будет. Таким образом, становится возможен контроль цен поставляемых товаров. Если максимальная цена закупки не задана (введено нулевое значение), то контроль закупочной цены для этого товара вестись не будет.

Флаг в поле «Поставка разрешена» разрешает или запрещает проведение приходных документов и заказов с указанным товаром от заданного контрагента. Если флаг в поле не установлен, то после проведения документа, все последующие созданные документы прихода с заданным товаром от указанного контрагента будут запрещены к проведению. Кнопка **«Заполнить»** поля «2» позволяет разрешить или запретить поставку всех товаров документа.

При проведении документа в регистры сведений «Номенклатура поставщика» и «Цены контрагентов» будет занесена информация по ценам товаров заданного контрагента и возможности разрешения поставки.

## **Сличительная ведомость<sup>100</sup>**

Документ «Сличительная ведомость» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах.

Документ «Сличительная ведомость» создаётся, хранится и редактируется в форме списка «Документы Сличительная ведомость» («Документы» / «Складские документы» / «Сличительная ведомость»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

Порядок работы и заполнения документа «Сличительная ведомость» не отличается от документа «Инвентаризация». Отличие заключается в том, что при проведении документа списание недостач и оприходование излишков произведены не будут. После оформления документа «Сличительная ведомость» необходимо на его основании ввести документы «Пересортица», «Списание» и «Оприходование излишков», которые по данным учета отразят результаты проведенной инвентаризации.

Ввод документов на основании документа «Сличительная ведомость» осуществляется в строго заданном порядке:

- 1) Пересортица,

---

<sup>100</sup> Документ «Сличительная ведомость» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

- 2) Списание,
- 3) Оприходование излишков.

Причем на основании одной «Сличительной ведомости» могут быть введены только по одному документу «Пересортица», «Списание» и «Оприходование излишков».

В документе «Списание», вводимом на основании «Сличительной ведомости», количество списываемого товара будет рассчитано и подставлено исходя из количества недостач в «Сличительной ведомости» минус количество недостач по документу «Пересортица». Например, в «Сличительной ведомости» недостача составила 10 штук товара, по документу «Пересортица» 3 штуки товара, таким образом, в документ «Списание» будет подставлено количество, равное 7 штукам товара. Расчет и подстановка количества для документа «Оприходование излишков» осуществляется аналогичным образом.

Документ имеет печатные формы инвентаризационной описи (по форме ИНВ-3 от 18 августа 1998г.), сличительной ведомости (по форме ИНВ-18 и ИНВ-19), обходного листа (с группами и без групп), вызываемых при нажатии кнопки «Печать» и выборе соответствующих пунктов.

## Списание

Списание товаров на выброс осуществляется путем заполнения документа «Списание».

Документ «Списание» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание» («Документы» / «Складские документы» / «Списание»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Списание (Проведен) 0000000000000003 от 16.02.2009 0:01:02 По среднему Автор документа:

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: 0000000000000003 от 16.02.2009 0:01:02 Валюта документа: Рубль

Фирма:  Склад: Розничный (по среднему)

Основание: Сличительная ведомость 0000000000000002 от 16.02.2009 0:01:02 Причина списания:  Заполнить

Обновить Заполнить Выгрузить в ТСД

| N | Номенклатура                | Количество          | Приходная сумма | Розн. цена (Рубль)  | Партия | Причина списания    |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
|   | Характеристика номенклатуры | Единица Коэффициент |                 | Розн. сумма (Рубль) |        |                     |
| 1 | Колбаса молочная            | 1,000               | 101,02          | 101,15              |        | Списание потерь при |
|   |                             | шт 1,000            |                 | 101,15              |        |                     |

Колбаса молочная, . ШК: . Секция: 0

Комментарий:

Прих. суммы списания: 101,02 Рубль  
Розн. суммы списания: 101,15 Рубль

Инициация сканера ШК Печать ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад, с которого списываются товары, а также фирма, за которой числятся списываемые товары. Если фирма не указана, то может быть списан товар, числящийся за

любой фирмой. Товары списываются по методу списания, определенному для торгового объекта. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не заполняются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В колонке «Количество» указывается списываемое количество товара. В колонке «Причина списания» указывается причина списания для текущего товара. Причину списания товара можно ввести как вручную, так и с помощью группового ввода.

Групповой ввод причины списания для товаров осуществляется следующим образом:

1) В поле «Причина списания» из справочника необходимо выбрать причину списания;

2) Нажать кнопку «Заполнить» и выбрать нужный вариант заполнения причины списания:

- **Заполнить причины списания во всех строках документа** – при нажатии кнопки колонка «Списание» у всех товаров документа будет заполнена заданной причиной списания

или кнопку

- **Заполнить причины списания в строках, где причина списания не указана** – при нажатии кнопки колонка «Причина списания» у товаров, у которых причина указана не была, будет заполнена заданной причиной списания.

Информация о причине списания товара будет отражена в печатных формах «Акт списания товаров» документа в поле «Комментарий» и в «ТОРГ 16».

Кнопка «Обновить» предназначена для обновления информации в документе о текущих остатках товара, о приходных и розничных ценах и суммах.

При вводе документа «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость» в качестве причины списания для каждой строки товара подставляется predetermined элемент справочника «Списание по результатам инвентаризации».

При проведении документа будет выполнено списание указанных товаров. Если у ККМ, которые связаны со складом документа, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». В регистре

«Причины списания» будет отражена информация о списанных товарах с указанием причины списания, заданной для товара в строке табличной части документа.

Документ «Списание» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания и печать акта списания по форме «Торг16». Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать документа» и «Печать документа по форме Торг16».

## Списание некондиции

Документ «Списание некондиции» осуществляет перевод товара, потерявшего товарный вид, в категорию некондиционных товаров для дальнейшей продажи как некондиционного товара.

Документ «Списание некондиции» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание некондиции» («Документы» / «Складские документы» / «Списание некондиции»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Списание некондиции (Проведен) МП00000000000001 от 12.12.2008 18:35:44 Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Параметры документа Отчеты по документу:

Номер: МП00000000000001 от 12.12.2008 18:35:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика ном... | Количество |             | Приходная<br>сумма | Розн. цена (...) |                       | Номенклатура неконд...  | Количество |             | Розн. цена н... | Партия |
|---|-----|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|
|   |     |                                       | Единиц...  | Козф.фиц... |                    | Розн. сумм...    | Характеристика ном... |                         | Единиц...  | Козф.фиц... |                 |        |
| 1 | 11  | Молоко Домик в дерев...               | 1,000      |             | 11,00              | 20,00            |                       | Молоко Домик в дерев... | 1,000      |             | 15,00           |        |
|   |     | шт                                    | 1,000      |             |                    | 20,00            |                       | шт                      | 1,000      |             | 15,00           |        |

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

Основание списания:

Комментарий:

Печать Действия: OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад для списания товаров при их порче и прихода соответствующих некондиционных товаров, фирма, которой принадлежат товары.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами. При заполнении табличной части документа в поле «Номенклатура» вводится списываемая номенклатурная позиция, а в поле «Номенклатура некондиционная» — приходуемый некондиционный товар. Если перевод товара в категорию некондиционных товаров осуществляется на оптовом складе, то в табличной части документа рассчитывается только приходная сумма этого товара. Если списание и приход осуществляется на розничном складе, то в табличной части документа автоматически выводятся розничные

цены, по которым будет списываться товар при его порче и приход соответствующего некондиционного товара.

При проведении документа осуществляется списание товаров, указанных в поле «Номенклатура» и приход соответствующих некондиционных товаров. Для ККМ, связанных со складом документа будет увеличен остаток по некондиционной номенклатуре, а для тех из них, для которых установлен флаг «Контроль остатков», будет уменьшен остаток по товарам, введенным в поле «Номенклатура». В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Также при проведении документа будут выполнены движения по регистру «Причины списания» для списываемых этим документом товаров с указанием причины списания «Перевод в некондицию».

Документ «Списание некондиции» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания некондиции и печать акта списания некондиции с приходом. Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать акта» или «Печать акта с приходом». Форма «Печать акта с приходом» отражает, какие товары списываются со склада, и какие некондиционные товары приходятся.

## Списание с платежных карт

С помощью данного документа отражается факт списания денежной суммы с платежных карт.

Документы «Списание с платежных карт» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы» / «Платежные карты» / «Списание с платежных карт».

Списание с платежных карт (Проведен) 0000000000000001 от 05.08.2009 15:02:35 Магазин...: Администратор

Действия | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: 0000000000000001 от 05.08.2009 15:02:35 Валюта документа: руб.

| N | Платежная карта             | Сумма    |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | Платежная карта Иванов А.С. | 3 000,00 |

Валюта документа: руб.

Контентарий: Сумма всего: 3 000,00 руб.

OK Записать Закрыть

В табличную часть заносятся платежные карты, с которых оформляется расход денежных средств, а также вводится списываемая сумма.

При проведении документа на каждой из указанных карт будет уменьшена денежная сумма.

## Статистика по ККМ

Документ предназначен для сохранения информации о статистике по работе ККМ.

Документы «Статистика по ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Статистика по ККМ». («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Статистика по ККМ»). Новый документ создаётся с помощью кнопки «Добавить».

Статистика по ККМ (Новый) Автор документа: Администратор: Статистика по ККМ (Новый) \*

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка] Параметры документа [Иконка] Отчеты по документу [Иконка]

Номер: МП0000000000001 от 13.11.2009 13:39:41

ККМ: PDS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1

Документ основание:

Данные ККМ Сторно и отмены чеков

| N | Кассир   | Временной период       | Количество чеков | Количество ... | Сумма чеков | Количество ... | Общее коли... | Количество ... | Кол |
|---|----------|------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 1 | Кассир 1 | с 16:00:00 по 16:59:00 | 100              | 90             | 52 500,00   | 3 000          | 1 000         | 30             |     |
|   |          |                        |                  | 10             |             | 540            | 3             | 10             |     |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «Данные ККМ» хранится информация по статистике работы с ККМ.

**ККМ** – задается ККМ, по которой сохранена статистика. Если поле не заполнено, значит документ хранит информацию о статистике по нескольким ККМ.

**Документ-основание** – в поле хранится документ «Отчет отдела», по продажам которого сформирована статистика по ККМ.

Состав табличной части:

**Кассир** – кассир, осуществивший продажи;

**Временной период** – временной период продаж;

**Количество чеков** – общее количество чеков возвратов и продаж;

**Количество чеков за нал** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых наличными;

**Количество чеков за безнал** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых безналичной или комбинированной оплатой;

**Сумма чеков** - общая сумма чеков возвратов и продаж. Сумма чеков возвратов всегда считается со знаком плюс, т.е. если была продажа на 100 рублей и возврат на 100 рублей, то сумма чеков будет 200 рублей;

**Количество секунд работы** – общее количество секунд оформления чеков;

**Количество секунд простоя** – общее количество секунд, прошедших между оформлением чеков;

**Общее количество позиций** – общее количество позиций в чеках возвратов и продаж;

**Количество секунд между позициями** – общее количество секунд между позициями в чеках возвратов и продаж. Считается только для чеков, в которых более одной позиции;

**Количество секунд расчета за налич** – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за наличные;

**Количество секунд расчета за безналич** – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за безналичный расчет или комбинированной оплатой;

**Количество операций сторно** – общее количество операций сторно в чеках возвратов и продаж;

**Количество операций возвратов** – общее количество операций возвратов;

**Количество отмен чеков** – общее количество отмененных чеков;

**Количество отложенных чеков** – общее количество отложенных чеков;

**Сумма сторно** – общая сумма отсторнированных позиций в чеках возвратов и продаж;

**Сумма возвратов** – общая сумма возвращенных товаров;

**Сумма отмен чеков** – общая сумма отмененных чеков;

**Сумма отложенных чеков** – общая сумма отложенных чеков;

**Количество чеков со сдачей** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых со сдачей покупателю;

**Количество чеков без сдачи** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых без сдачи покупателю.

Статистика по ККМ (Новый) Автор документа: Администратор: Статистика по ККМ (Новый) \*

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 13.11.2009 13:39:41

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" №: 1

Документ основание:

Данные ККМ

Сторно и отмены чеков

| N | Фирма                                  | Номенклатура                  | Отсторнированное количество | Отмененное количество |
|---|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | Склад                                  | Характеристика номенклатуры   | Отсторнированная сумма      | Отмененная сумма      |
| 1 | ЗАО "Продукты на д...<br>Главный склад | Молоко Домик в деревне 1% ... | 4,000                       | 1,000                 |
|   |                                        |                               | 100,00                      | 25,00                 |
| 2 | ЗАО "Продукты на д...<br>Главный склад | Газ. вода Fanta 1 л.          | 1,000                       | 1,000                 |
|   |                                        |                               | 34,00                       | 34,00                 |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «Сторно и отмены чеков» хранится информация о товарах, которые были отсторнированы или отменены.

**Фирма** – фирма в чеке, товар которой был отсторнирован или отменен.

**Склад** – склад, по которому был отсторнирован или отменен товар.

**Номенклатура** – отсторнированный или отмененный товар.

**Характеристика номенклатуры** – характеристика номенклатуры, которая была отсторнирована или отменена. Заполняется, если у товара ведется учет по дополнительным характеристикам.

**Отсторнированное количество** – количество товара, которое было отсторнировано.

**Отсторнированная сумма** – сумма, на которую был отсторнирован товар.

**Отмененное количество** – количество товара в чеках отмены.

**Отмененная сумма** – сумма, на которую был отменен товар.

Документ заполняется автоматически при снятии отчета отдела по следующим правилам:

1. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» не установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дат, например, за 3 дня, для каждой кассы будут сформированы по одному отчету отдела, включающий в себя все продажи за три дня, и по одному документу «Статистика по ККМ».

2. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дней, за каждый день будет сформировано по одному отчету отдела и по одному документу «Статистика ККМ» для каждой кассы. Например, если с трех касс снимаются отчеты отдела о

продажах за период, состоящий из трех дней, то будет сформировано 9 отчетов отдела и 9 документов «Статистика по ККМ».

3. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена и к ККМ привязано несколько секций, то при снятии отчета отдела за один день сформируется несколько отчетов отдела для каждой секции ККМ, но для каждой ККМ сформируется только по одному документу «Статистика по ККМ». При этом документ-основание будет заполнен последним сформированным отчетом отдела для этой кассы.

4. Если отчет отдела снимается с нескольких ККМ одновременно и не разбивается по ККМ, то в документе «Статистика по ККМ» поле «ККМ» будет пустым.

Таким образом, при снятии отчета отдела о продажах на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» влияют только количество дней, входящих в заданный период, и константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж». Наличие нескольких секций у ККМ на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» не влияет.

Для ККМ «Штрих-М: ТВД» не заполняются следующие колонки: количество секунд работы, количество секунд простоя, общее количество позиций, количество секунд между позициями, количество секунд расчета за нал, количество секунд расчета за безнал, количество отложенных чеков, сумма отложенных чеков.

## **Строки банковской выписки приход**

Данный документ предназначен для осуществления прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.

Документ «Строки банковской выписки приход» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Строки банковской выписки приход» («Документы» / «Касса / Взаиморасчёты» / «Строки банковской выписки приход»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки *«Действия»*.



случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.

При проведении документа будет выполнено уменьшение долга контрагента, на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. Также при проведении документа так же будет выполнен расход безналичных денег с расчетного счета предприятия.

Документ имеет печатную форму «Строки банковской выписки».

## Счет

Документ «Счет» предназначен для ввода в систему учёта данных по товарам, заказанных контрагентом, а также для оформления печатной формы документа «Счёт на оплату».

Документ «Счет» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Счёт» («Документы»/«Расходные накладные/Возвраты»/«Счёт»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

**Счет (Новый) Автор документа: Администратор \***

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000000000000 от 12.12.2008 14:03:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Касса: Основной счет \* Сумма документа по договору: Рубль

Отношения с клиентами Номенклатура [0] Услуги [0]

Контактное лицо:

Адрес доставки:

Дата оплаты: 03.12.2008 Дата отгрузки: 12.12.2008

НДС в сумме; Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: Рубль  
НДС: Рубль  
Скидка: Рубль

Печать [Счет на оплату] **OK** Записать Закреть

При заполнении шапки документа указывается склад фирмы, с которого планируется отпуск товара по расходным накладным. В поле «Касса» указывается касса или банковский счёт, на который планируется поступление денежных средств за товар. В поле «Договор» указывается договор взаиморасчётов. Значения этих полей будет использовано при оформлении документа «Строки банковской выписки приход» или «Приходный кассовый ордер».

При заполнении табличной части на закладке «Отношения с клиентами» указывается планируемая дата оплаты и отгрузки товара, на закладке «Номенклатура» указываются планируемые для отгрузки товары, а на закладке «Услуги» указываются планируемые работы или услуги для оказания контрагенту.

Документ имеет печатную форму «Счет на оплату».

## Счёт-фактура выданный

Документ «Счёт-фактура выданный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «Счёт-фактура выданный» следует создавать только на основании документов отгрузки товара. Документы «Счёт-фактура выданный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура (выданные)» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура выданный»).

**Счет-фактура выданный (Проведен) МП0000000002 от 06.12.2008 18:01:59 Автор документа: Администратор**

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Счеты по документу:

Номер: МП0000000002 от 06.12.2008 18:01:59 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Документ основание: Расходная накладная МП0000000001 от 06.12.2008

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Основание: Валюта документа: Рубль

**Платежно расчетный документ**

Номер: от

Номенклатура (5) Услуги (0)

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика номенклату... | Количество<br>Единица | Козфициент | Ставка НДС |       | Всего  | Цена  |        | ГТД |
|---|-----|----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|--------|-------|--------|-----|
|   |     |                                              |                       |            | Сумма НДС  | Сумма |        |       |        |     |
| 1 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.                         | упак                  | 1,000      | Ставка 18% | 64,80 | 424,80 | 17,70 | 424,80 |     |
| 2 | 34  | Газ. вода Coca Cola 0,5 л.                   | упак                  | 1,000      | Ставка 18% | 77,76 | 509,76 | 21,24 | 509,76 |     |
| 3 | 37  | Газ. вода Fanta 0,5 л.                       | упак                  | 1,000      | Ставка 18% | 77,76 | 509,76 | 21,24 | 509,76 |     |
| 4 | 40  | Газ. вода Pepsi cola 0,5 л.                  | упак                  | 1,000      | Ставка 18% | 64,80 | 424,80 | 17,70 | 424,80 |     |
| 5 | 52  | Газ. вода Sprite 0,5 л.                      | упак                  | 1,000      | Ставка 18% | 77,76 | 509,76 | 21,24 | 509,76 |     |

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 2 378,88 Рубль  
НДС: 362,88 Рубль  
Разница: 2 378,88 Рубль

Печать OK Записать Закрыть

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В поле «Основание» вводится документ, который мог послужить основанием при создании счёт-фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «Номенклатура» появляются информация по отгруженным товарам, а на закладке «Дополнительные расходы» появляется информация по работам или услугам, указанным в документе расхода.

Документ имеет печатные формы «Счет-фактура от 11 мая 2006г. №283», «Счет-фактура от 16 февраля 2004г. №84», «Счет-фактура от 27 июля 2002г. №575».

## Счёт-фактура полученный

Документ «Счёт-фактура полученный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании документов поступления товаров. Документы «Счёт-фактура полученный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура полученный» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура полученный»).

**Счет-фактура полученный (Проведен) МП0000000003 от 05.12.2008 16:09:00: Администратор**

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки]

Номер: МП0000000003 от 05.12.2008 16:09:00

Входящий №: [ ] от 05.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Иконки]

Контрагент: ЗАО "Параллель" [Иконки]

Договор: Основной договор [Иконки]

Основание: Приходная накладная МП0000000003 от 05.12.2008 [Иконки]

Дата оплаты счета фактуры: 05.11.2007

Дата прихода счета фактуры: 05.11.2007

Дата прихода товара: 05.11.2007

Всего покупок, включая НДС: 2 974,44

| N | Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
|---|------------|---------------|-----------|
| 1 | Ставка 18% | 2 520,71      | 453,73    |

Комментарий: [ ]

OK | Записать | Закрыть

Значения полей в документе «Счет-фактура полученный» переносятся из документа-основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.

## Установка цен сертификатов

Документ предназначен для задания цен, по которым будут продаваться сертификаты. При этом цена может отличаться от номинала в большую или в меньшую сторону. Документы «Установка цен сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Установка цен сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Установка цен сертификатов»). Новый документ создается из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Установка цен серти...: Установка цен сертификатов (Новый) \* \_ □ X

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [Часы] Параметры документа >>

Номер: 000000000000001 от 20.09.2010 12:39:58 [Календарь]

[Иконки] Заполнить ▾

| N | Сертификат                     | Цена     |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Золотой сертификат             | 5 000,00 |
| 2 | Сертификат постоянного клиента | 3 000,00 |

Комментарий: [Поле]

OK Записать Закрыть

В таблице формы указываются сертификаты и их новая цена продажи.

В системе предусмотрена возможность установки цен для всех сертификатов из таблицы документа:

**Установить цены** – при нажатии кнопки откроется окно для ввода цены, которую необходимо установить у всех сертификатов таблицы документа.

**Установить цены по номиналу** – при нажатии кнопки откроется окно для ввода процента, на который конечная цена сертификата будет отличаться от его номинала (цена = номинал +-заданный процент).

При проведении документа сертификатам будут заданы новые цены продажи, данные о которых будут загружены в кассу.

## Учет дополнительных расходов<sup>101</sup>

Документ «Учёт дополнительных расходов» предназначен для учёта услуг, оказываемых сторонними организациями или собственной компанией, стоимость которых влияет на управленческую себестоимость товаров.

Документы «Учёт дополнительных расходов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Учёт дополнительных расходов» («Документы»/«Складские документы»/«Учет дополнительных расходов»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Учет дополнительных расходов (Проведен) ИР00000000000001 от 12.12.2008 17:34:29 ...: Администратор \_**

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: ИР00000000000001 от 12.12.2008 17:34:29 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 300,00 Рубль

Заполнить

| N | Услуга   | Номенклатура<br>Характеристика н... | Партия | Количество<br>Единица | Цена<br>Сумма    | Вариант<br>расчета НДС | Ставка НДС<br>Сумма НДС | Всего  |
|---|----------|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | Доставка | Сок J7 Апельсино...                 |        | 1,000<br>шт           | 100,00<br>100,00 | НДС в сумме            | Ставка 18%<br>15,25     | 100,00 |
| 2 | Доставка | Сок J7 Вишневый ...                 |        | 1,000<br>шт           | 100,00<br>100,00 | НДС в сумме            | Ставка 18%<br>15,25     | 100,00 |
| 3 | Доставка | Сок J7 Яблочный ...                 |        | 1,000<br>шт           | 100,00<br>100,00 | НДС в сумме            | Ставка 18%<br>15,25     | 100,00 |

Тип цен: Закупочный тип цен

Всего: 300,00 Рубль  
НДС: 45,75 Рубль

Комментарий:

Печать ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается поставщик услуг, в поле «Договор» — договор взаиморасчетов, по которому учитываются взаиморасчеты. Также указывается склад, на товары которого будет отнесена стоимость услуг. Если услуги оказываются собственной компанией, то стоимость услуг относится к внутренним расходам и поле «Контрагент» не заполняется.

При заполнении табличной части документа указывается услуга, товар, а также партия прихода этого товара. Если приходная партия товара указана, то стоимость услуги будет отнесена на управленческую себестоимость

<sup>101</sup> Документ «Учет дополнительных расходов» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

товара в этой партии. Если партия не указана, то стоимость услуги будет отнесена на управленческую себестоимость всех приходных партий товара на указанном складе.

При проведении документа увеличится долг фирмы перед контрагентом на общую сумму документа, а также произойдет увеличение управленческой себестоимости товаров на складе.

Документ имеет печатную форму «Учет дополнительных расходов».

## Чек

Документ «Чек» предназначен для оформления розничных продаж через фискальный регистратор непосредственно в конфигурации. Предполагается, что продажа товара производится с розничного склада и расчет с клиентом производится немедленно.

Документ «Чек» создается, хранится и редактируется в журнале «Чеки» («Журналы» / «Чеки»). Новый документ вызывается также с помощью меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Чек».

**Чек (Не проведен) T00000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Автор документа: Администратор**

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: T00000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Валюта документа: руб.

Фирма: ООО "Продукты" Дисконтная карта: VIP2005

Склад: Склад основной Скидка: 3,00

ККМ: ККМ1 Номер чека ККМ: 0

☐ Комбинированная оплата ☐ Чек на возврат

| Код | Штрихкод    | Номенклатура<br>Характеристика номенк... | Количество |       | Розн. цена |        | Процент ски... | Ставка НДС | Сумма скидки | Сумма НДС | Всего  | Серийный номер | Продавец      |
|-----|-------------|------------------------------------------|------------|-------|------------|--------|----------------|------------|--------------|-----------|--------|----------------|---------------|
|     |             |                                          | Един.      | Коэф. | Един.      | Коэф.  |                |            |              |           |        |                |               |
| 1   | 17 46014436 | Мячик                                    | шт         | 1,000 |            | 200,00 |                | 3,00       | Ставка 18%   |           | 194,00 |                | Степанов Олег |
|     |             |                                          |            | шт    | 1,000      | 200,00 |                | 6,00       |              | 29,59     |        |                |               |

Мячик, ШК: 46014436, Секция: 2, Остаток: шт  
НДС в сумме: Тип цен: Розничный тип цен  
Комментарий:

Всего: 194,00 руб.  
НДС: 29,59 руб.  
Скидка: 6,00 руб.

Получено: 194,00

Печать OK Записать Закрыть

Работа с документом аналогична работе с любым другим документом в системе. Подбор товаров в документ можно выполнить способами, описанными в разделе «Способы заполнения документов».

Для того чтобы сделать скидку на весь чек, можно воспользоваться полем «Скидка» и ввести процент скидки. Также есть возможность установить

процент скидки по каждой строке. Для этого нужно отредактировать поле «Процент скидки» в табличной части.

Если в поле «Дисконтная карта» ввести дисконтную карту, то произойдет автоматический ввод фиксированной скидки для выбранной дисконтной карты. Поле «Скидка» будет заполнено значением «Процент скидки для ФР» выбранной дисконтной карты. Возможность предоставления скидки в чеке по бонусной карте в системе не предусмотрена. Скидка по чеку может быть предоставлена по дисконтной или дисконтно-бонусной карте.

В табличной части документа для каждой строки можно выбрать продавца, который оформляет продажу.

В поле «Получено» указывается сумма наличных, полученная от клиента для подсчета сдачи.

Если установлен флаг «Комбинированная оплата», станет доступной закладка «Виды оплаты», на которой указываются платежные карты, виды оплаты (наличные или безналичные), а также сумма оплаты чека.

Чек может закрываться комбинированными видами оплаты – одной платежной картой, несколькими платежными картами или платежной картой и наличными деньгами. При оплате платежной картой сумма оплаты не может превышать сумму чека. Она должна быть меньше или равняться сумме чека. Если сумма оплаты платежной картой меньше суммы чека, недостающую часть суммы можно оплатить наличными. При этом следует учитывать, что при оплате чека только платежной картой или платежными картами сдача не выдается. При оплате документа платежной картой и наличными деньгами, сдача может выдаваться, т.к. часть оплаты производилась наличными деньгами. Если флаг «Комбинированная оплата» не установлен, чек будет оплачен только наличными.

При проведении документа остаток продаваемых товаров уменьшается на указанное количество (или увеличивается, в случае чека возврата), при этом товары не распределяются по партиям, они будут проданы в партию превышения. Для того чтобы распределить товар по партиям в конце дня запускается обработка «Закрытие кассовых смен», которая на основании чеков формирует документ «Отчет отдела».

Также происходит печать чека на фискальном регистраторе. В случае невозможности напечатать чек, документ не проводится. Если чек уже напечатан, то редактирование документа и повторная печать чека невозможна.

По кнопке «**Товарный чек**» выводится печатная форма товарного чека, который может быть распечатан на обычном принтере.

## **Журналы документов**

Для отображения введенных документов в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» существуют журналы документов. В формах

списков отображаются только документы одного вида, в то время как в журналах документов возможен одновременный вывод документов разного вида.

Для вывода на экран конкретного журнала могут использоваться пункты главного меню и кнопки панелей инструментов программы.

В заголовке окна журнала выдается интервал видимости документов, который можно изменить при работе с журналом.

По значениям реквизитов, которые выводятся в графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск.

Самая левая графа журнала — служебная. В ней различными значками обозначается состояние документа.



Проведенный документ



Не проведенный документ



Документ, помеченный на удаление

Окно с журналом документов, в общем случае, представляет собой таблицу, имеющую следующие графы (колонки):

**Вид документа** — наименование вида документа.

**Номер** — номер документа.

**Дата** — дата и время оформления документа.

**Фирма** — фирма, от имени которой оформлен документ.

**Склад** — склад, который указан в документе (только для накладных).

**Касса** — касса документа.

**Банковский счет** — банковский счет документа.

**Сумма** — сумма по документу.

**Валюта** — валюта документа.

**Контрагент** — контрагент документа.

**Автор** — сотрудник, оформивший документ.

**Торговый объект** — торговый объект, на котором оформлен документ.

Каждая строка журнала является ссылкой на документ. В каждом журнале может быть установлен фильтр на вывод документов и настроен список граф журнала, которые необходимо отображать.

## Журнал «Банковские»

В журнале отображаются банковские документы: «Платежное поручение, «Строка банковской выписки приход» и «Ввод остатка по кассе».

## Журнал «Ввод остатков»

В журнале отображаются документы по вводу остатков: «Ввод остатков взаиморасчетов», «Ввод остатков номенклатуры», «Ввод остатков по

дисконтным картам», «Ввод остатков по сотруднику», «Ввод остатков по реализации», «Ввод остатков по кассе».

## **Журнал «Документы контрагентов»**

В журнале отображаются следующие документы: «Акт разногласия», «Ввод остатков взаиморасчетов», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Заказ поставщику», «Корректировка взаиморасчетов», «Отчет комиссионера», «Отчет комитенту», «Платежное поручение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Приходно-кассовый ордер», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Расходно-кассовый ордер», «Строка банковской выписки приход», «Счет», «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный», «Учет дополнительных расходов».

## **Журнал «Кассовые»**

В журнале отображаются кассовые документы: «Приходно-кассовый ордер», «Расходно-кассовый ордер» и «Ввод остатка по кассе».

## **Журнал «Производство»<sup>102</sup>**

В журнале отображаются документы: «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку», «Пропорции разделки», «Калькуляция».

## **Журнал «Складские»**

В журнале отображаются складские документы: «Акт о переоценке», «Акт разногласия», «Ввод остатков номенклатуры», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Загрузка ККМ», «Инвентаризация», «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку», «Оприходование излишков», «Отчет отдела», «Перемещение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Сличительная ведомость», «Списание», «Списание некондиции».

---

<sup>102</sup> Журнал «Производство» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

