

5.1.5

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

Часть 2

**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

Оглавление

ГЛАВА 7. ОТЧЕТЫ И ДИАГРАММЫ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Настройка общих параметров отчётов	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Настройка общих параметров отчётов — диаграмм	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Настройка фильтров в отчетах	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Сохранение настроек отчёта	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Остатки номенклатуры	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Ведомость по партиям номенклатуры	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Продажи	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Продажи (диаграмма)	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Группа отчетов «Номенклатура»	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Анализ номенклатуры	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Товародвижения по операциям	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Остатки номенклатуры (диаграмма)	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Ведомость по партиям номенклатуры (диаграмма)	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Неликвидные товары	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Сроки реализации....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Список номенклатуры с возможно истекшим сроком годности	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
История цен компании	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Номенклатура с неустановленными ценами	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
История цен поставщиков	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Номенклатура поставщика	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Остатки номенклатуры по серийным номерам	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Ведомость по серийным номерам	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Ведомость по причинам списания	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Ведомость по причинам списания (диаграмма)	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Группа отчетов «Розница»	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Статистика по ККМ...	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Розничные операции по товарам	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Сторно и отмены чеков	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Скидки по товарам... **Ошибка! Закладка не определена.**

Скидки по акциям..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Действующие скидки на товары**Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Заказы и заявки»**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по заказам поставщикам**Ошибка! Закладка не определена.**

Планируемые поставки**Ошибка! Закладка не определена.**

Заказы и остатки..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по заказам поставщикам (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Заказы и остатки (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по заявкам**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки по заявкам . **Ошибка! Закладка не определена.**

Запланированные заявки на дату**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по заявкам (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки по заявкам (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Перемещения между магазинами»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки номенклатуры в пути**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по номенклатуре в пути**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки номенклатуры в пути (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по номенклатуре в пути (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по запланированным отгрузкам**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки по запланированным отгрузкам**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по запланированным отгрузкам (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки по запланированным отгрузкам (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Контрагенты»**Ошибка! Закладка не определена.**

Взаиморасчёты..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Контроль задолженности**Ошибка! Закладка не определена.**

Контроль задолженности по временным периодам**Ошибка! Закладка не определена.**

Анализ контрагентов**Ошибка! Закладка не определена.**

Анализ контрагентов по продажам**Ошибка! Закладка не определена.**

Взаиморасчёты (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Контроль задолженности (диаграмма)**Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Реализация»**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию**Ошибка! Закладка не определена.**

Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Ведомость по проданной номенклатуре комитента	Ошибка! Закладка не определена.
Остатки по проданной номенклатуре комитента	Ошибка! Закладка не определена.
Ведомость по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Остатки по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Группа отчетов «Касса»	Ошибка! Закладка не определена.
Движения денежных средств	Ошибка! Закладка не определена.
Движения денежных средств (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Группа отчетов «Сотрудники»	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи продавцов.	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи продавцов (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Задолженность сотрудников	Ошибка! Закладка не определена.
Ведомость по задолженности сотрудников	Ошибка! Закладка не определена.
Задолженность сотрудников (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Ведомость по задолженности сотрудников (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Группа отчетов «Дисконтные карты»	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи по дисконтным картам	Ошибка! Закладка не определена.
Сумма на дисконтных картах	Ошибка! Закладка не определена.
Список дисконтных карт	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи по дисконтным картам (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Сумма на дисконтных картах (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Группа отчетов «Платежные карты»	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи по платежным картам	Ошибка! Закладка не определена.
Сумма на платежных картах	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи по платежным картам (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Сумма на платежных картах (диаграмма)	Ошибка! Закладка не определена.
Группа отчетов «Подарочные сертификаты»	Ошибка! Закладка не определена.
Продажи сертификатов	Ошибка! Закладка не определена.
Остатки сумм на сертификатах	Ошибка! Закладка не определена.
Ведомость по суммам на сертификатах	Ошибка! Закладка не определена.
Движения по суммам на сертификатах	Ошибка! Закладка не определена.

История статусов сертификатов**Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Алкогольные декларации»**Ошибка! Закладка не определена.**

Проверка заполненности алкогольной декларации**Ошибка! Закладка не определена.**

Оборот спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции **Ошибка! Закладка не определена.**

Поставки спирта и алкогольной продукции**Ошибка! Закладка не определена.**

Поступление спирта и спиртосодержащей продукции**Ошибка! Закладка не определена.**

Региональная декларация об объемах закупки
алкогольной продукции **Ошибка! Закладка не определена.**

Региональная декларация о розничном обороте
алкогольной продукции **Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация по розничному обороту алкогольной
продукции для Краснодарского края**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация по розничному обороту алкогольной
продукции для Пензенской области**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация по розничному обороту алкогольной
продукции для Пермской области**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация о розничной продаже алкогольной
продукции по Приморскому краю**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация по розничному обороту алкогольной
продукции для Ростовской области**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация о розничной продаже алкогольной
продукции для Санкт-Петербурга**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация о розничной продаже алкогольной
продукции для республики Башкортостан**Ошибка! Закладка не определена.**

Декларация о розничной продаже алкогольной
продукции для Ханты-Мансийского автономного округа -
Югра..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Группа отчетов «Бухгалтерские»**Ошибка! Закладка не определена.**

Товарный отчет..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Кассовая книга **Ошибка! Закладка не определена.**

Книга продаж..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Книга покупок **Ошибка! Закладка не определена.**

Проверка отражения итогов инвентаризации**Ошибка! Закладка не определена.**

Реестр документов .. **Ошибка! Закладка не определена.**

Сопроводительный реестр документов**Ошибка! Закладка не определена.**

Ведомость по видам оплат **Ошибка! Закладка не определена.**

Служебные отчеты конфигурации **Ошибка! Закладка не определена.**

Движения документа **Ошибка! Закладка не определена.**

Подчиненные документы **Ошибка! Закладка не определена.**

ГЛАВА 8. ОБРАБОТКИ **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

Групповые обработки справочников **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка номенклатуры **Ошибка! Закладка не определена.**

Поиск неиспользуемой номенклатуры **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка дисконтных карт **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка сертификатов **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка контрагентов **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка ККМ **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповая обработка документов **Ошибка! Закладка не определена.**

Печать ценников **Ошибка! Закладка не определена.**

Печать этикеток **Ошибка! Закладка не определена.**

Печать этикеток весового товара **Ошибка! Закладка не определена.**

Групповой ввод планирования изменения розничных цен..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Универсальный журнал документов **Ошибка! Закладка не определена.**

Обмен с бухгалтерскими конфигурациями **Ошибка! Закладка не определена.**

Справочник «Получение сумм для проводок» **Ошибка! Закладка не определена.**

Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред.1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет) ред.6.1» **Ошибка! Закладка не определена.**

Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию **Ошибка! Закладка не определена.**

Выгрузка данных..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» **Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка данных в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1»..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка документов и справочников в конфигурацию
«Штрих-М: Торговое предприятие 5»**Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица соответствий документов**Ошибка! Закладка не определена.**

Обмен с WEB-сайтом**Ошибка! Закладка не определена.**

Планы обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом»**Ошибка! Закладка не определена.**

Обработка «Выгрузка данных на WEB-сайт»**Ошибка! Закладка не определена.**

Внешние печатные формы, обработки, отчеты и

обработки по заполнению табличных частей**Ошибка! Закладка не определена.**

Внешние печатные формы**Ошибка! Закладка не определена.**

Настройка печатных форм**Ошибка! Закладка не определена.**

Внешние обработки для заполнения табличных частей**Ошибка! Закладка не определена.**

Внешние обработки.**Ошибка! Закладка не определена.**

Внешние отчеты **Ошибка! Закладка не определена.**

Заказы **Ошибка! Закладка не определена.**

Формирование заказов по графику**Ошибка! Закладка не определена.**

Формирование заказов**Ошибка! Закладка не определена.**

Установка графика заказов**Ошибка! Закладка не определена.**

Расчет средней продажи**Ошибка! Закладка не определена.**

Планирование заявок**Ошибка! Закладка не определена.**

Задачи **Ошибка! Закладка не определена.**

Работа с регламентными заданиями (консоль

заданий) **Ошибка! Закладка не определена.**

Блокировка документов**Ошибка! Закладка не определена.**

Контроль действий с документами**Ошибка! Закладка не определена.**

Настройки контроля действий с документами**Ошибка! Закладка не определена.**

Отчет по действиям с документом**Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка данных из табличного документа**Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка компоненты защиты**Ошибка! Закладка не определена.**

Поиск данных **Ошибка! Закладка не определена.**

Обработки для взаимодействия с торговым

оборудованием **Ошибка! Закладка не определена.**

Снятие отчета отдела**Ошибка! Закладка не определена.**

Загрузка терминала сбора данных**Ошибка! Закладка не определена.**

Работа с приложением «Мобильный учет»**Ошибка! Закладка не определена.**

Работа с ФР **Ошибка! Закладка не определена.**

Заккрытие кассовых смен**Ошибка! Закладка не определена.**

Создание новой базыОшибка! Закладка не определена.
Загрузка из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x»Ошибка! Закладка не определена.
Проверка обновленияОшибка! Закладка не определена.
Групповой ввод дисконтных картОшибка! Закладка не определена.
Печать наклеек на дисконтные картыОшибка! Закладка не определена.
Групповой ввод сертификатовОшибка! Закладка не определена.
Печать наклеек на сертификатыОшибка! Закладка не определена.
Корректировка штрих-кодовОшибка! Закладка не определена.
Сервисные обработки конфигурацииОшибка! Закладка не определена.
Выбор документа Ошибка! Закладка не определена.
Вывод дублей штрих-кодовОшибка! Закладка не определена.
Загрузка банков.....Ошибка! Закладка не определена.
Значения свойств объектаОшибка! Закладка не определена.
Курсы валют РБК Ошибка! Закладка не определена.
Наличие товаров на других складахОшибка! Закладка не определена.
Параметры документаОшибка! Закладка не определена.
Печать ТТН.....Ошибка! Закладка не определена.
Подбор товара по реквизитуОшибка! Закладка не определена.
Получить розничные цены и остатки номенклатурыОшибка! Закладка не определена.
Расчет даты реализацииОшибка! Закладка не определена.
Расчет розничных ценОшибка! Закладка не определена.
Ручной выбор партииОшибка! Закладка не определена.
Ручной выбор строки документаОшибка! Закладка не определена.
Сортировка форм спискаОшибка! Закладка не определена.
Фон.....Ошибка! Закладка не определена.
Системные обработки конфигурацииОшибка! Закладка не определена.
Обновление информационной базыОшибка! Закладка не определена.
Работа с торговым оборудованиемОшибка! Закладка не определена.
Редактирование контактной информацииОшибка! Закладка не определена.

**ГЛАВА 9. СИСТЕМА УЧЕТА, РЕАЛИЗОВАННАЯ В
КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 5» ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

Ввод информации в справочники и определение ценовой политики предприятияОшибка! Закладка не определена

Ввод информации о предприятииОшибка! Закладка не определена

Ввод информации о товарах, услугах, комплектах, наборах и таре **Ошибка! Закладка не определена.**

Ввод информации о контрагентах (поставщиках и покупателях)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Ценообразование. Назначение отпускных цен торгового предприятия по базовым ценам и торговым наценкам..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Учет превышений продажОшибка! Закладка не определена.

Типы складских операцийОшибка! Закладка не определена.

Ввод остатков **Ошибка! Закладка не определена.**

Заказ товара поставщику**Ошибка! Закладка не определена.**

Приход товаров **Ошибка! Закладка не определена.**

Расход товаров..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Возврат товара от покупателя**Ошибка! Закладка не определена.**

Возврат товара поставщику**Ошибка! Закладка не определена.**

Перемещение товаров**Ошибка! Закладка не определена.**

Переоценка товаров **Ошибка! Закладка не определена.**

Инвентаризация..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Списание товаров.... **Ошибка! Закладка не определена.**

Оприходование излишков**Ошибка! Закладка не определена.**

Операции при работе с комплектами**Ошибка! Закладка не определена.**

Комиссионная торговля**Ошибка! Закладка не определена.**

Учет взаиморасчетов с клиентамиОшибка! Закладка не определена.

Учет взаиморасчетов при торговле за наличный расчет или в кредит **Ошибка! Закладка не определена.**

Учет взаиморасчетов при торговле на реализации**Ошибка! Закладка не определена.**

ГЛАВА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОУЧЕТА СЕТИ МАГАЗИНОВ НА БАЗЕ КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5»ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Введение..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Построение сети на базе товаручетных кассовых программ Ошибка! Закладка не определена.

Построение сети, когда в каждом магазине установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»..... Ошибка! Закладка не определена.

Создание новой информационной базы Ошибка! Закладка не

Удаленные филиалы Ошибка! Закладка не определена.

Регистрация изменений Ошибка! Закладка не определена.

Перемещение товаров Ошибка! Закладка не определена.

Передача конфигурации Ошибка! Закладка не определена.

ГЛАВА 11. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ КАССИРА КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 5» ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАНУЛА ШТРИХ-М: ОБЩЕПИТО ОШИБКА! ЗАК

Назначение Ошибка! Закладка не определена.

Требования к программному обеспечению Ошибка! Зacla

Общие принципы ведения учета Ошибка! Закладка не опре

Полная схема учета. Ошибка! Закладка не определена.

Краткая схема учета Ошибка! Закладка не определена.

Смешанная схема учета Ошибка! Закладка не определена.

Производство блюд . Ошибка! Закладка не определена.

Взаимодействие с кассовыми программами (Front Office) Ошибка! Закладка не определена.

Штрих-М Ресторан Front Office Ошибка! Закладка не определ

Штрих-М: Кассир Ошибка! Закладка не определена.

Заполнение справочников Ошибка! Закладка не определен

Виды обработок при приготовлении блюд Ошибка! Закладка н

Виды обработок номенклатуры Ошибка! Закладка не определ

Список меню Ошибка! Закладка не определена.

Справочник «Номенклатура» Ошибка! Закладка не определе

Типы цен..... Ошибка! Закладка не определена.

ККМ Ошибка! Закладка не определена.

Торговые залы Ошибка! Закладка не определена.

Параметры общепита **Ошибка! Закладка не определена.**
Категории номенклатуры **Ошибка! Закладка не определена.**
Направления печати **Ошибка! Закладка не определена.**
Платежные системы **Ошибка! Закладка не определена.**
Причины отказов..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Справочник «Элемент меню» **Ошибка! Закладка не определена.**
Справочник «Свойства блюд» **Ошибка! Закладка не определена.**

Документы **Ошибка! Закладка не определена.**
Питание сотрудников **Ошибка! Закладка не определена.**
Принятые замены **Ошибка! Закладка не определена.**
Технологическая карта **Ошибка! Закладка не определена.**
Загрузка ККМ **Ошибка! Закладка не определена.**
План-меню **Ошибка! Закладка не определена.**
Наряд на производство **Ошибка! Закладка не определена.**
Журнал «Документы общепита» **Ошибка! Закладка не определена.**

Отчеты **Ошибка! Закладка не определена.**
Акт передачи товаров **Ошибка! Закладка не определена.**
Вхождение ингредиентов в блюда **Ошибка! Закладка не определена.**
Опись дневных заборных листов **Ошибка! Закладка не определена.**
Продажи сотрудникам **Ошибка! Закладка не определена.**
Ведомость учета движения **Ошибка! Закладка не определена.**

Обработки **Ошибка! Закладка не определена.**
Печать КК и ТК **Ошибка! Закладка не определена.**
Редактирование меню **Ошибка! Закладка не определена.**
Снятие отчет отдела **Ошибка! Закладка не определена.**

Константы **Ошибка! Закладка не определена.**

Регистры **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Замены» ... **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Питание сотрудников» **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Свойства элементов меню» **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Сезонные коэффициенты» **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Сохраненные настройки» **Ошибка! Закладка не определена.**
Регистр «Технологии приготовления» **Ошибка! Закладка не определена.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ С
POS-СИСТЕМАМИ «ШТРИХ-МАСТЕР» И «ШТРИХ-TOUCHLINE»,
СЕРВЕРОМ ККМ И СИНХРОНИЗАТОРОМ.**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОП
Загрузка данных Ошибка! Закладка не определена.
Получение отчета о продажахОшибка! Закладка не опреде
Получение параметров товаровОшибка! Закладка не опре

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМАТ ШТРИХ-КОДАОШИБКА! ЗАКЛАДКА Н

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОНСТАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
«ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5»**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕГИСТРЫ КОНФИГУРАЦИИ
«ШТРИХ-М:ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5»**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕХОД С КОНФИГУРАЦИИ
«ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ PROF V. 4.X»
НА КОНФИГУРАЦИЮ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 5»** ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЕРЕХОД С КОНФИГУРАЦИИ «1С: ТОРГОВЛЯ
И СКЛАД» НА КОНФИГУРАЦИЮ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 5»....** ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПЕРЕХОД С КОНФИГУРАЦИИ «1С:
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» НА КОНФИГУРАЦИЮ «ШТРИХ-М:
ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5»**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9.ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТ**ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
Компонента StrihTorgPred51.dllОшибка! Закладка не опред
Компонента ExchangeMan.dllОшибка! Закладка не определ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. НАСТРОЙКА КЛЮЧЕЙ HASP И ЛОШИБКА! ЗАКЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5», В ТОМ ЧИСЛЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ	447
Общие сведения о документе	447
Общие сведения о программном обеспечении «Штрих-М: Торговое предприятие 5»	448
Процессы, обеспечивающие жизненный цикл ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»	448
Процесс приобретения	448
Процесс поставки ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»	449
Процесс реализации программных средств	450
Процесс анализа требований к программным средствам	450
Процесс проектирования архитектуры программных средств	451
Процесс детального проектирования программных средств	451
Процесс конструирования программных средств	451
Процесс комплексирования программных средств	452
Процесс квалификационного тестирования программных средств	452
Процесс менеджмента документации программных средств	453
Процесс менеджмента конфигурации программных средств	453

Процесс обеспечения гарантии качества программных средств.....	454
Процесс верификации программных средств	454
Процесс валидации программных средств.....	455
Процесс ревизии программных средств	455
Процесс аудита программных средств	456
Процесс решения проблем программных средств	456
Процесс менеджмента людских ресурсов	457
Процесс инсталляции программных средств	458
Процесс поддержки приемки программных средств....	458
Процесс сопровождения программных средств.....	459
Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации и их устранение.....	461

Глава 7. Отчеты и диаграммы

Отчеты — это средства конфигурации, которые позволяют получить наглядную информацию, сформированную на основе оформленных документов. Отчёты служат для анализа итогов торговой деятельности предприятия. В этой главе будет дано описание отчетов конфигурации и правила работы с ними.

Форма отчёта вызывается при выборе соответствующего пункта меню «Отчеты». На форме отчёта располагается редактор табличной части и стандартные командные кнопки. Также на форму отчёта вынесены реквизиты, по которым наиболее часто осуществляет отбор данных или задание параметров при построении отчёта.

Настройка общих параметров отчётов.

Параметры отчёта задаются в диалоговом окне кнопки «Настройка» или на закладке «Настройка» некоторых отчётов.

Настройки

На дату:

☐ Использовать точную настройку периода На дату:

Параметры

☒ Отрицательное красным ☒ Выводить общие итоги ☐ Выводить детальные записи ☐ Использовать свойства

Показатели

Представление

☒	Сумма задолжности в валюте взаиморасчетов
☒	Сумма задолжности в упр валюте

Группировки строк

Группировки строк	Тип
Фирма	3 элемента
Контрагент	3 элемента

Отборы

Поле	Тип сравнения	Значение
☐ Фирма	Равно	
☐ Контрагент	Равно	
☐ Документ кредита	Равно	
☐ Сумма задолжности в валюте вз...	Равно	
☐ Сумма задолжности в упр валюте	Равно	

☐ Расширенная настройка

Сформировать

К общим параметрам относятся дата или период формирования отчёта, флаги «Отрицательное красным», «Выводить общие итоги», «Выводить детальные записи», «Использовать свойства».

На дату — в поле вводится дата, на которую рассчитываются итоги деятельности предприятия или документ, по которому необходимо рассчитать итоги деятельности предприятия.

Использовать точную настройку — после установки флага появляется возможность просмотреть итоги деятельности предприятия на нужный момент времени или по нужному документу.

Отрицательное красным — при установке флага, отрицательные показатели выделяются красным цветом.

Выводить общие итоги — при установке флага, будет выведен общий итог по каждому показателю отчета.

Использовать свойства — после установки флажка появляется возможность группировать информацию в отчетах по свойствам и их значениям. Например, по свойствам товаров.

Отчёт по ... — переключатель, определяющий правило вывода информации об остатках товаров.

1. «По остаткам» — информация в отчете будет выведена по товарам, которые есть на остатках по партиям.
2. «По превышениям» — информация в отчете будет выведена по товарам, которые были проданы в превышения.
3. «По остаткам и превышениям» — в отчет будет выведена информация и по остаткам, и по превышениям.

Количество — при установке флага в отчете выводится информация о количестве (остатках) товаров, вошедших в отчёт. Остаток может выводиться на установленную дату, на начало или конец установленного периода. Если в отчёте предусматривается вывод информации о приходе или расходе товара за установленный период, то при установке данного флага в отчет будет выведена информация о количестве прихода и расхода товара.

Розничная цена в регламентной валюте — при установке флага в отчёте будет выводиться информация о розничных ценах товаров, вошедших в отчёт, в региональной валюте.

Розничная сумма в регламентной валюте — при установке флага в отчёте будет выводиться информация о розничных суммах товаров, вошедших в отчёт, в региональной валюте. Розничная сумма товара может выводиться на установленную дату, на начало или конец установленного периода. Если в отчёте предусматривается вывод информации о приходе или расходе товара за установленный период, то при установке данного флага в отчет будет выведена информация о розничной сумме прихода и расхода товара.

Приходная цена в регламентной валюте — при установке флага в отчёте будет выводиться информация о приходных ценах товаров, вошедших в отчёт, в региональной валюте.

Приходная сумма в регламентной валюте — при установке флага в отчёте будет выводиться информация о приходных суммах товаров, вошедших в отчёт, в региональной валюте. Приходная сумма товара может выводиться на установленную дату, на начало или конец установленного периода. Если в отчёте предусматривается вывод информации о приходе или расходе товара за установленный период, то при установке данного флага в отчет будет выведена информация о приходной сумме прихода и расхода товара в региональной валюте.

Приходная цена в управленческой валюте — при установке флага в отчёте выводится информация о приходных ценах товаров, вошедших в отчёт, в управленческой валюте.

Приходная сумма в управленческой валюте — при установке флага в отчёте выводится информация о приходных суммах товаров, вошедших в отчёт, в управленческой валюте. Приходная сумма товара может выводиться на установленную дату, на начало или конец установленного периода. Если в отчёте предусматривается вывод информации о приходе или расходе товара за установленный период, то при установке данного флага в отчет будет выведена информация о приходной сумме прихода и расхода товара в управленческой валюте.

Расширенная настройка — при установке флага выводится окно, в котором можно произвести дополнительные настройки вывода отчета.

Группировка строк и группировка колонок — задаются объекты учёта, а также их реквизиты, по которым производится структуризация данных отчета, и рассчитываются сводные значения показателей.

Для того, чтобы сформировать условие отбора следует выбрать реквизиты, указать их значение и тип сравнения.

В отчётах применяются такие фильтры, как:

Фирма — задается фильтр по фирмам, входящим в состав компании. Если фильтр по фирме не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на все фирмы, входящие в состав компании.

Склад — задается фильтр по складам. Если фильтр по складу не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на всех складах.

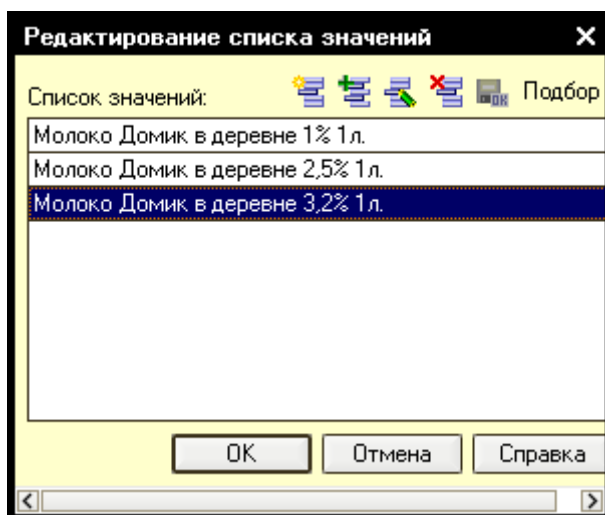
Партия — задается фильтр по партиям. Если фильтр по партии не задан, то отчет будет строиться по всем партиям.

Номенклатура — задается фильтр по товарам, который позволяет сформировать отчет по определенным товарам или группам товаров. Если фильтр по товару не задан, то отчет будет строиться по всем товарам.

Все вышеперечисленные фильтры действуют в совокупности, поэтому если в отчете происходит отбор данных по нескольким реквизитам, то в отчет попадут данные, удовлетворяющие всем условиям отбора.

Справа от реквизита отбора расположено поле списка типов сравнения. Существуют следующие типы сравнения:

1. Равно — в отчет будет отобрана информация по объекту, указанному в поле «значение».
2. Не равно — в отчет будет отобрана информация по всем объектам, кроме указанного в поле «значение».
3. В списке по иерархии — в отчет будет отобрана информация по объектам, входящим в список значений. Если в списке указаны группы, то информация будет также отобрана по всем элементам, входящие в указанные группы. Список значений составляется пользователем и вызывается из поля значение.



4. Не в списке по иерархии — в отчет будет отобрана информация по всем объектам, которые не включены в список значений. Если в списке указаны группы, то в отчет не попадут также все объекты, входящие в указанные группы.
5. В иерархии — в отчет будет отобрана информация по всем объектам, входящим в указанную группу.

6. Не в иерархии — в отчет будет отображена информация по всем объектам, не входящим в указанную группу.

Справа от списка видов отбора в диалоге расположено поле для непосредственного ввода значения отбора. Формат ввода данных зависит от типа значения. Например, для отбора по числовому реквизиту нужно будет ввести числовое значение, а для отбора по организации — выбрать организацию из списка организаций.

Расширенная настройка

Настройки

Общие Группировки Отборы Дополнительные поля Сортировка Оформление

На дату: 18.12.2008

☐ Использовать точную настройку периода На дату: T x

Параметры

☒ Отрицательное красным ☒ Выводить общие итоги ☐ Выводить детальные записи ☐ Использовать свойства

Показатели

Представление

☒ Сумма задолжности в валюте взаиморасчетов

☒ Сумма задолжности в упр валюте

☒ Расширенная настройка Сформировать

На закладке «Общие» диалогового окна настройки могут задаваться как общие параметры, так и специфичные, назначение которых будет приведено при описании каждого конкретного отчета.

На закладке «Отбор» могут задаваться объекты учёта и их реквизиты, по заданным значениям которых осуществляется фильтрация выходных данных отчёта.

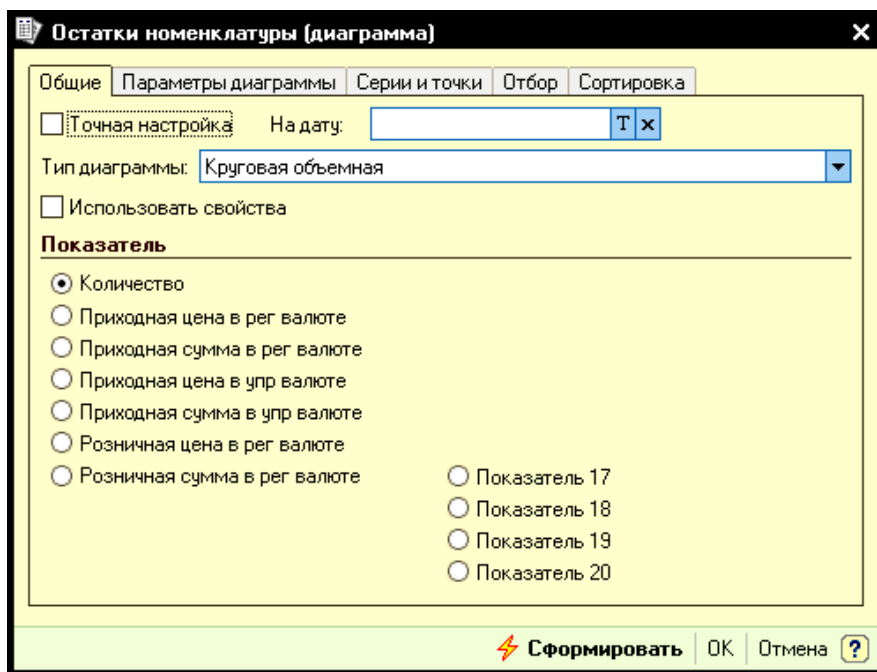
На закладке «Сортировка» задаётся порядок сортировки объектов учёта, по которым выходные данные отчёта будут отсортированы. Сортировка объектов учёта производится по их реквизитам. Если для сортировки введён объект учёта без явного указания реквизита, то по умолчанию его сортировка производится по его основному представлению (код или наименование).

На закладке «Дополнительные поля» задаются дополнительные объекты или их реквизиты, которые могут выводиться в отчетах. В качестве дополнительных полей могут выступать, например, ставка НДС выводимого товара или документ, выполнивший движения по регистрам.

На закладке «Оформление» можно задать стиль оформления отчетов.

Настройка общих параметров отчётов — диаграмм

Параметры диаграммы задаются в диалоговом окне кнопки «Настройка».



На закладке «Общие» диалогового окна настройки задаются общие параметры.

Точная настройка — после установки флага появляется возможность просмотреть итоги деятельности предприятия на заданный момент времени или на момент времени заданного документа.

На дату — в поле вводится дата, на которую рассчитываются итоги деятельности предприятия или документ, на момент времени которого необходимо рассчитать итоги деятельности предприятия.

Использовать свойства и категории — после установки флажка появляется возможность отбирать и группировать данные в диаграммах по свойствам объектов, например по свойствам номенклатуры.

Тип диаграммы — в поле выбирается тип диаграммы.

Также на закладке «Общие» выводится список показателей, по которым может строиться диаграмма.

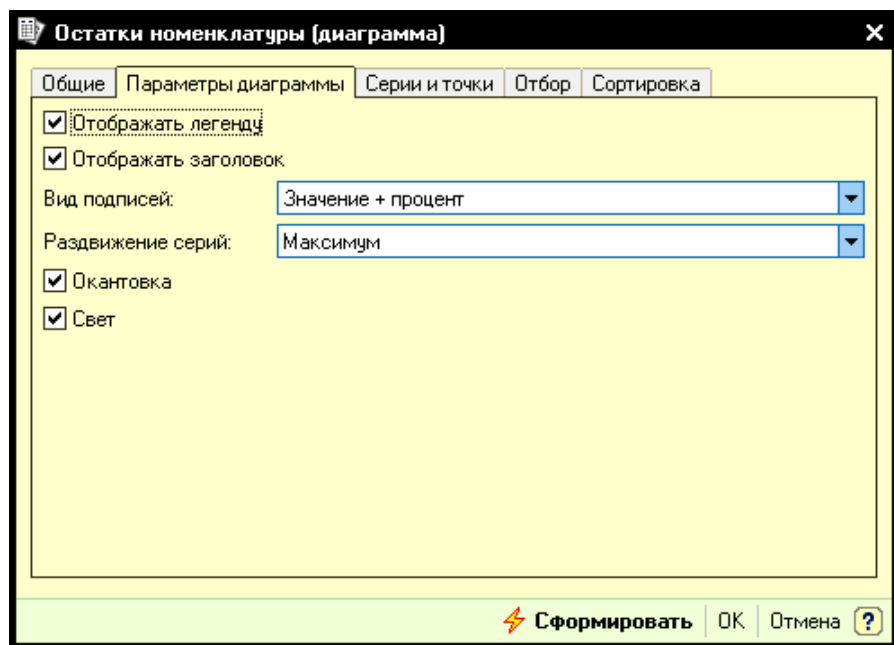
Количество — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по количеству товаров.

Приходная сумма в рег валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в региональной валюте.

Приходная сумма в упр валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в управленческой валюте.

Розничная сумма в рег валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по розничным суммам товаров в региональной валюте.

На закладке «Параметры диаграммы» настраиваются параметры внешнего вида диаграммы.



Отображать легенду — при установке флага в диаграмме отображается номенклатура, контрагент и т. п., по которым строится диаграмма.

Отображать заголовок — при установке флага в диаграмме отображается заголовок отчета.

Окантовка — при установке флага создается окантовка черным цветом областей на диаграмме.

Свет — при установке флага происходит осветление участков объемных диаграмм.

Вид подписей — способ формирования подписей к диаграммам (значение, процент, значение + процент, серия, серия + значение + процент, серия + процент, серия + значение, нет).

Раздвижение серий — устанавливает степень раздвижения секторов диаграммы.

На закладке «Серии и точки» задаются значения группировок, по которым будет строиться диаграмма.

Диаграмма представляет собой определенную фигуру, которая строится на основе матрицы данных. Данные, организованные в виде матрицы, удобно представить как значения, полученные в результате замеров, причем замеры производились *сериями*. Для матрицы значений размером $[M,N]$ M — количество точек, замерами в которых получены значения, N — количество серий значений (далее *серий*).

Для количественной ориентации в диаграмме используются координатные оси. Каждому значению, отмеченному на оси, соответствует *поясняющая метка* (далее — *метка*). В зависимости от типа координатной оси, метка может быть рассчитанной, или определяться при заполнении данными. Например, для объемной диаграммы по одной горизонтальной оси откладываются номера замеров (1, 2, 3...), по другой — наименование серий, а по вертикальной оси — значения (числовые данные, по которым строится диаграмма).

На закладке «Отбор» могут задаваться объекты учёта и их реквизиты, по заданным значениям которых осуществляется фильтрация выходных данных отчёта.

Номенклатура — задается отбор по товарам, который позволяет сформировать отчет по определенным товарам или группам товаров. Если отбор по товару не задан, то отчет будет строиться по всем товарам.

Склад — задается отбор по складу. Если отбор по складу не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на всех складах.

Фирма — задается отбор по фирмам, входящим в состав компании. Если отбор по фирме не задан, то в отчет будет отображена информация

по документам, оформленным на все фирмы, входящие в состав компании.

Партия — задается отбор по партиям. Если отбор по партиям не задан, то отчет будет строиться по все партиям.

На закладке «Сортировка» задается порядок сортировки объектов учёта, по которым будут отсортированы выходные данные отчёта. Сортировка объектов учёта производится по их реквизитам. Если для сортировки введён объект учёта без явного указания реквизита, то по умолчанию его сортировка производится по его основному представлению (код или наименование).

Настройка фильтров в отчетах

Фильтры используются для отбора выходных данных отчёта по различным критериям. Фильтр отчёта может задаваться на закладке «Отбор» диалогового окна кнопки **«Настройка»**, на основной форме отчёта или на закладке «Настройка» этой формы.

Отбор данных производится по определенному набору реквизитов (номенклатура, склад, фирма и т.д.). Для установки фильтра по некоторому реквизиту необходимо задать вид отбора и значение отбора. Вид отбора и значение отбора представляют собой условие отбора. Если условие отбора выполняется, то запись по реквизиту попадет в отчет, иначе нет. Значением отбора может быть одно или несколько из имеющихся значений реквизита. Вид отбора определяет способ сопоставления значения реквизита - значениям отбора. Например, равно — значение реквизита должно быть равно значению отбора.

Задав фильтр (вид отбора и значение отбора) можно получить ту информацию по отчету, которая интересна в данный момент.

☐ Номенклатура	Равно	...		...	X
☐ Склад	Равно	...		...	X
☐ Фирма	Равно	...		...	X
Отчет по	Остаткам и превышениям				

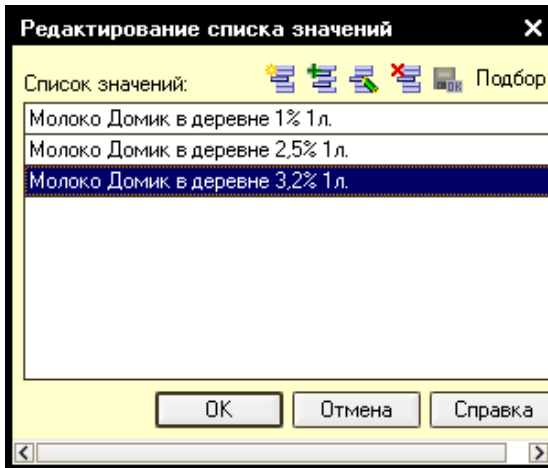
Для того чтобы сформировать условие отбора, следует выбрать реквизиты, указать их значение и вид отбора.

Реквизит, по которому будет происходить фильтрация данных, необходимо отметить флагом.

Справа от реквизита отбора расположено поле списка видов отбора. Существуют следующие виды отбора:

7. Равно — в отчет будет отображена информация по объекту, указанному в поле «значение».
8. Не равно — в отчет будет отображена информация по всем объектам, кроме указанного в поле «значение».
9. В списке по иерархии — в отчет будет отображена информация по объектам, входящим в список значений. Если в списке указаны

группы, то информация будет также отображена по всем элементам, входящие в указанные группы. Список значений составляется пользователем и вызывается из поля значение.



10. Не в списке по иерархии — в отчет будет отображена информация по всем объектам, которые не включены в список значений. Если в списке указаны группы, то в отчет не попадут также все объекты, входящие в указанные группы.
11. В иерархии — в отчет будет отображена информация по всем объектам, входящим в указанную группу.
12. Не в иерархии — в отчет будет отображена информация по всем объектам, не входящим в указанную группу.

Справа от списка видов отбора в диалоге расположено поле для непосредственного ввода значения отбора. Формат ввода данных зависит от типа значения. Например, для отбора по числовому реквизиту нужно будет вести числовое значение, а для отбора по организации — выбрать организацию из списка организаций.

В отчётах применяются такие фильтры, как:

- Фирма** — задается фильтр по фирмам, входящим в состав компании. Если фильтр по фирме не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на все фирмы, входящие в состав компании.
- Склады** — задается фильтр по складам. Если фильтр по складу не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на всех складах.
- Клиент** — задается фильтр по клиентам. Если фильтр по клиенту не задан, то отчет будет строиться по всем клиентам.

Номенклатура — задается фильтр по товарам, который позволяет сформировать отчет по определенным товарам или группам товаров. Если фильтр по товару не задан, то отчет будет строиться по всем товарам.

Характеристика номенклатуры — задается фильтр по дополнительным характеристикам товаров.

Все вышеперечисленные фильтры действуют в совокупности, поэтому если в отчете происходит отбор данных по нескольким реквизитам, то в отчет попадут данные, удовлетворяющие всем условиям отбора.

Сохранение настроек отчёта

В системе «1С:Предприятие» есть возможность сохранять настройки отчета в разные профили. При вызове формы отчёта загружается профиль настроек, принятый по умолчанию. Загружаемый по умолчанию профиль настроек задаётся в диалоговом окне «Сохранение настройки», вызываемом через пункт «Сохранить значения» контекстного меню кнопки **«Действия»**. Для загружаемого по умолчанию профиля надо установить флаг «Использовать при открытии». Для вывода в отчёте информации в требуемом виде настройки параметров, заданные в профиле по умолчанию, можно изменить и сохранить под другим именем. Для этого необходимо выбрать пункт «Сохранить значения» контекстного меню кнопки **«Действия»**. В появившемся окне «Сохранение настройки» написать название профиля настроек. При следующем обращении к отчету можно вызвать сохранённый профиль настроек, выбрав пункт «Восстановить значения» контекстного меню кнопки **«Действия»**. При этом откроется список сохранённых профилей. При выборе соответствующего профиля программа восстановит сохраненные параметры отчета. Кроме того, в программе предусмотрена возможность автоматического сохранения настроек в текущем профиле при их изменении. Для этого необходимо установить флаг «Сохранять автоматически» в окне «Сохранение настройки».

Формирование отчета согласно настройкам текущего профиля начинается при нажатии кнопки **«Сформировать»** на форме отчёта. Отчёт также будет сформирован при нажатии кнопки **«ОК»** диалогового окна настройки параметров отчёта (окно настройки при этом закрывается).

Остатки номенклатуры

В отчете «Остатки номенклатуры» можно вывести данные об остатках товаров с распределением по складам.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Остатки номенклатуры».

Отчёт может строиться по остаткам, превышениям продаж и остаткам и превышениям. Информация об остатках может выводиться в разрезе партий прихода и поставщиков. В отчете можно вывести не только количественные, но и суммовые показатели остатков товаров. Также есть возможность иерархического отображения информации.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «**Настройка**».

Реквизиты «Приходная цена в рег. валюте», «Приходная цена в упр. валюте» и «Розничная цена» будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

Ведомость по партиям номенклатуры

Отчет «Ведомость по партиям номенклатуры» позволяет получить информацию о начальных и конечных остатках товаров указанного периода, а также движениях товаров за указанный период. Информация об остатках и движениях может выводиться в количественном и суммовом выражениях с детализацией вплоть до документа, выполнившего товародвижение.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Ведомость по партиям номенклатуры».

Ведомость по партиям номенклатуры

Действия: **Сформировать** Настройка...

Период с: ... по: ...

☒ Номенклатура В группе: Колбаса и мясные изделия

☒ Склад Равно: Главный склад

☒ Фирма Равно: ЗАО "Продукты на дом"

Отчет по: Остаткам и превыше

☐ Выводить номенклатуру с движениями

Номенклатура	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
	Количество начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Количество конечный остаток
Газ. вода 7UP 0,5 л.		183,000	97,000	86,000
Газ. вода 7UP 1 л.		105,000	49,000	56,000
Газ. вода 7UP 2 л.		59,000	25,000	34,000
Газ. вода Coca Cola 0,5 л.		287,000	195,000	92,000
Газ. вода Coca Cola 1 л.		157,000	80,000	77,000
Газ. вода Coca Cola 2 л.		119,000	72,000	47,000
Газ. вода Fanta 0,5 л.		223,000	170,000	53,000
Газ. вода Fanta 1 л.		98,000	43,000	55,000
Газ. вода Fanta 2 л.		40,000	19,000	21,000
Газ. вода Mirinda 0,5 л.		166,000	57,000	109,000
Газ. вода Mirinda 1 л.		67,000	29,000	38,000
Газ. вода Mirinda 2 л.		24,000	15,000	9,000
Газ. вода Pepsi cola 0,5 л.		221,000	102,000	119,000
Газ. вода Pepsi cola 1 л.		124,000	45,000	79,000

Отчёт может строиться по остаткам, а также по остаткам и превышениям. Чтобы отчет строился по остаткам и превышениям, необходимо в поле «Учитывать превышения» установить флаг.

Выводить номенклатуру с движениями — если флаг установлен, то в отчет попадут товары, по которым за указанный период времени были движения. Товары, по которым не было движений, в отчет не попадут.

При заполнении шапки формы отчёта указывается период на начало и конец которого будут выведены остатки товаров, а также движения товаров за этот период. На закладке «Группировки» задаются группировки данных в отчете.

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — количество и сумма товара поступившего за установленный период.

Расход — количество и сумма списанного за установленный период времени товара.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Продажи

Отчёт «Продажи» предназначен для анализа продаж компании за определённый период времени.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Продажи».

Информации об объёмах продаж выводится как в количественном, так и в суммовом выражении. Количественные характеристики выводятся в базовых единицах измерения, а стоимостные показатели отчёта выводятся в валюте управленческого учёта. К стоимостным показателям объёма продаж относятся сумма продажи и себестоимость продажи. По каждому товару, вошедшему в отчёт, помимо объёма продаж также выводятся общая сумма скидки и сумма дополнительных расходов, отнесённая на управленческую себестоимость товара.

Информация по продажам может быть сгруппирована по номенклатуре, по фирмам, продающим товар, по покупателям, договорам взаиморасчётов с покупателем, по периодам осуществления продаж. Для вывода в отчёте информации о продажах, с детализацией до уровня документа-движения, необходимо выбрать поле «Документ движения (регистратор)» на закладке «Поля» диалогового окна настроек.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки **«Настройка»**.

Данные отчета также могут быть представлены в виде диаграммы, для этого необходимо в окне настройки отчета на закладке «Серии и точки» настроить серии и точки выводимой диаграммы, и после формирования отчета необходимо нажать кнопку **«Диаграмма»** главного меню отчета. В появившемся окне можно настроить нужный вид выводимой диаграммы.

Продажи (диаграмма)

Отчёт «Продажи» (диаграмма) предназначен для вывода информации о продажах компании за определённый период времени в графическом виде.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Продажи (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество проданного товара.

Себестоимость — общая себестоимость проданных товаров.

Дополнительные расходы — сумма дополнительных расходов.

Сумма НДС — сумма НДС проданного товара.

Сумма продажи — сумма продаж товаров.

Сумма скидки — сумма предоставленных скидок.

Прибыль — полученная с продаж прибыль.

Прибыль с учетом доп. расходов — полученная с продаж прибыль за вычетом суммы дополнительных расходов.

Процент наценки — выводится средний процент наценки на товары за установленный период.

Процент наценки с учетом доп. расходов — наценка, рассчитываемая с учетом суммы дополнительных расходов.

Процент скидки — выводится средний процент скидки на товары за установленный период.

Закладка «Отбор»

Покупатель — задается отбор по покупателям. Если отбор по покупателю не задан, то диаграмма будет строиться по всем покупателям.

Поставщик — задается отбор по поставщикам. Если отбор по поставщику не задан, то диаграмма будет строиться по всем поставщикам.

Тип операции — задается отбор по типам операций. Если отбор по типу операции не задан, то диаграмма будет строиться по всем типам операций.

Группа отчетов «Номенклатура»

Анализ номенклатуры

Отчет «Анализ номенклатуры» предназначен для проведения анализа товаров по ABC и XYZ методологиям, а также выборки товаров по произвольным критериям.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Анализ номенклатуры по продажам».

В окне настройки на закладке «Общие» задаются параметры построения отчета:

Отчет Анализ товаров (настройка)

Общие Условия Сортировка ABC - Клас... XYZ - Клас... Объедине...

☐ Использовать точную настройку периода

Период с: [] Т x по [] Т x

Вид отчета: Лидеры продаж

Вариант вывода: Построение ABC анализа

Колонка код артикул: Код

☒ Учитывать количество дней в продаже

☐ Учитывать дополнительные расходы

☒ Разбивать по складам

☒ Использовать свойства

☐ Учитывать характеристику

Отбор:

Поле	Тип срав...	Значение
☐ Фирма	Равно	
☐ Склад	Равно	
☐ ТипОперации	Равно	

Сформировать OK Отмена

Вид отчета — определяет порядок сортировки выводимых данных. Если выбран вид отчета «Лидеры продаж», то выводимые данные будут отсортированы по убыванию параметра сортировки, если вид отчета — «Неликвидные товары», то выводимые данные будут отсортированы по возрастанию. Данный параметр используется только для варианта вывода отчета по настройкам пользователя.

Вариант вывода — возможно проведение анализа номенклатуры по одному из четырех вариантов: ABC-анализ (параметры анализа настраиваются на закладке «ABC-классы»), XYZ-анализ (параметры анализа настраиваются на закладке «XYZ-классы»), анализ по настройкам пользователя (параметры анализа настраиваются на закладке «Сортировка»), пересечение/объединение ABC и XYZ классов (параметры

анализа настраиваются на закладке «Объединение/Пересечение»).

По фирме — задается фильтр по фирмам, входящим в состав компании. Если список фирм пуст, то в отчет будут отобраны товародвижения, оформленным на все фирмы, входящие в состав компании. В том случае, если выбрана конкретная фирма или несколько фирм, то в отчет будут отобраны все товародвижения, которые оформлены по выбранным фирмам.

По складу — задается фильтр по складам. Если список складов пуст, то в отчет будут отобраны движения по документам, оформленным на всех складах. В том случае, если выбран конкретный склад или несколько складов, то в отчет будут отобраны все движения по документам, которые оформлены по выбранным складам.

Учитывать количество дней в продаже — если флаг установлен, то при построении отчета за указанный период времени будут учитываться все продажи товара с учетом того, что в те дни, когда товар отсутствовал на складе, было бы продано столько товара, сколько было продано за ту часть периода, когда товар был в продаже. **Пример**

Необходимо построить отчет по продажам двух товаров за период 10 дней. Товар №1 был в продаже 5 дней, и было продано 2 единицы товара. Товар №2 был в продаже 10 дней, и было продано 3 единицы товара. При построении отчета, при установленном флаге «Учитывать количество дней в продаже» товар №1 будет иметь выше рейтинг, чем товар №2. Так как предполагается, что если бы товар №1 был бы на складе и в оставшиеся 5 дней, то было бы продано также 2 единицы товара, что в сумме за период 10 дней составило 4 единицы товара.

Учитывать дополнительные расходы — если флаг установлен, то расчет прибыли будет происходить с учетом управленческой себестоимости товара.

Разбивать по складам — если флаг установлен, то по каждому складу будет построен свой рейтинг товаров, если флаг не стоит, то будет выведен рейтинг по всем складам. Устанавливать данный флаг имеет смысл, если склад не указан.

Также на закладке «Общие» имеется переключатель, который устанавливает отбор продаж по их типу. Данный переключатель имеет три положения:

1. «Все продажи» — для анализа будет использована информация о всех продажах товаров.

2. «Розничные продажи» — для анализа будет использована информация о розничных продажах товаров, которые зафиксированы документом «Отчёт отдела».
3. «Оптовые продажи» — для анализа будет использована информация об оптовых продажах товаров, которые зафиксированы документами «Расходная накладная» и «Расходная накладная реализации».

Настройка параметров ABC-анализа осуществляется на закладке «ABC-классы». На закладке задаются показатель анализа (прибыль или сумма продаж) и проценты каждого класса. Сумма всех процентов должна быть равна 100%. При формировании отчета в А-класс попадут товары с наибольшими значениями показателями анализа, сумма которых по показателю анализа даст указанный для А-класса процент от общего значения показателя. В В-класс попадут товары, следующие за товарами из А-класса, сумма которых по показателю анализа даст указанный для В-класса процент от общей суммы показателя. В С-класс попадут все остальные товары. Если в выводимой таблице необходимо выводить только некоторые классы анализа, то такая настройка выполняется на закладке «Фильтры».

Настройка параметров XYZ-анализа осуществляется на закладке «XYZ-классы». В качестве показателя для XYZ-анализа используется количество продаж товаров. Для проведения анализа необходимо задать периодичность, конечную дату анализа и количество периодов анализа. Начальная дата проведения анализа будет рассчитана автоматически. Для более достоверного проведения анализа значение периодичности не должно быть меньше 3. Также на закладке указывается максимально допустимый процент коэффициента вариации показателя анализа для попадания товара в группу Х (товары, обладающие стабильным спросом) и минимальный процент коэффициента вариации показателя анализа для попадания товара в группу Z (товары, спрос на которые не стабильный). Если в выводимой таблице необходимо выводить только некоторые классы анализа, то такая настройка выполняется на закладке «Фильтры».

Настройка параметров анализа по настройкам пользователя задается на закладках «Фильтры» и «Сортировка».

На закладке «Фильтры» можно задать условия выборки из продаж по условиям. Для каждого условия указывается диапазон обрабатываемых значений, может задаваться как нижняя граница, так и верхняя. Если границы не заданы, то рейтинг будет строиться по всем значениям условия. Имеются следующие условия:

- по количеству;
- по сумме;
- по прибыли;
- по наценке;
- по доле прибыли.

На закладке «Сортировка» указывается вид сортировки полученных данных при построении отчета и графика. Существуют следующие виды сортировки:

- по количеству продаж;
- по сумме продаж;
- по прибыли.

Для отбора необходимых данных в отчете, существует возможность указать с какой позиции начинать вывод данных, и какое количество позиций отображать в выводимом отчете.

Флаг «Объединить» позволяет сформировать отчет, объединяющий в себе данные сортировок с разными условиями.

Флаг «Пересечь» позволяет сформировать отчет, содержащий в себе только те данные, которые могут быть получены при заданных условиях и при первом, и при втором условии сортировки одновременно.

Пример

Выводим в отчет первые 10 позиций по сумме и количеству продаж. Если установлен флаг «Объединить», то в отчет попадут первые 10 позиций по сумме и первые 10 позиций по количеству продаж. Если установлен флаг «Пересечь», то в отчет будут выведены только те позиции, которые есть в списке первых 10 позиций по сумме и в первых 10 позициях по количеству продаж одновременно.

Настройка параметров анализа для вывода пересечения или объединения ABC и XYZ классов задается на закладке «Объединение/Пересечение».

Флаг «Объединить» позволяет сформировать отчет, объединяющий в себе данные по товарам выбранных классов.

Флаг «Пересечь» позволяет сформировать отчет, содержащий в себе только те данные, которые могут быть получены при заданных условиях и при первом, и при втором условии одновременно.

Информация в отчете:

Склад/Товар — склад, на котором были зафиксированы продажи, наименование проданного товара.

Количество — количество продаж за период отчета.

Себестоимость продаж — себестоимость продаж за период отчета.

Сумма продаж — сумма продаж за период отчета.

Прибыль — прибыль, полученная с продаж за период отчета.

Нац. (%) — средний процент наценки на товар за период отчета.

Доля прибыли — доля прибыли товара в общей сумме продаж.

Если установлен флаг «Учитывать количество дней в продаже», то в отчете также будет выведена следующая информация:

Кол-во дней в продаже — количество дней в отчетном периоде, когда товар находился в продаже.

Козэфф. прогноз. — отношение между длительностью периода построения отчета к количеству дней, когда этот товар был в продаже.

Прогноз. кол-во — количество товара, которое было бы продано в случае, если бы товар всегда был в наличии в отчетный период и пользовался постоянным спросом.

Прогноз. себестоимость продаж — себестоимость продаж товара, в случае если бы товар всегда был в наличии в отчетный период и пользовался постоянным спросом.

Прогноз. сумма продаж — сумма продаж, которая могла бы быть получена, если бы товар всегда был в наличии в отчетный период и пользовался постоянным спросом.

Прогноз. прибыль — прибыль, которая могла бы быть получена, если бы товар был всегда в наличии в отчетный период и пользовался постоянным спросом.

Прогноз. доля прибыли (%) — прогнозируемая доля продаж (прибыли) по каждому товару (разница между прогнозируемыми суммой продажи и себестоимости в процентном выражении), которая могла бы быть получена, если бы товар был всегда в наличии в отчетный период и пользовался постоянным спросом.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки *«Настройка»*.

Товародвижения по операциям

Отчет «Товародвижения по операциям» позволяет разделить объем движений товаров в разрезе типов операций.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Товародвижения по операциям».

Выводить номенклатуру с движениями — если флаг установлен, то в отчет попадут товары, по которым за указанный период времени были движения. Товары, по которым не было движений в отчет не попадут.

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — количество и сумма товара, поступившего от поставщика за установленный период.

Перемещение приход — количество и сумма поступившего на склад товара в результате перемещения.

Перемещение расход — количество и сумма расходуемого со склада товара в результате перемещения.

Наценка — увеличение розничной суммы в результате переоценки.

Уценка — уменьшение розничной суммы в результате переоценки.

Оприходование — увеличение поступившего на склад товара по результатам инвентаризации.

Продажи — количество и сумма купленного или взятого на реализацию товара, проданного за установленный период.

Возврат от покупателя — количество и сумма, возвращенного от покупателя товара за указанный период.

Возврат — количество и сумма, возвращенного поставщику товара за указанный период.

Списание — количество и сумма, списанного товара за установленный период.

Передано на комиссию — количество и сумма, переданного на комиссию товара за установленный период.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Остатки номенклатуры (диаграмма)

В отчете «Остатки номенклатуры» (диаграмма) можно вывести данные об остатках товаров с распределением по складам в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Остатки номенклатуры (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Точная настройка — после установки флага появляется возможность просмотреть итоги деятельности предприятия на заданный момент времени или на момент времени заданного документа.

На дату — в поле вводится дата, на которую рассчитываются итоги деятельности предприятия или документ, на момент времени которого необходимо рассчитать итоги деятельности предприятия.

Использовать свойства и категории — после установки флажка появляется возможность отбирать и группировать данные в диаграммах по свойствам объектов, например по свойствам номенклатуры.

Тип диаграммы — в поле выбирается тип диаграммы.

Количество — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по количеству товаров.

Приходная сумма в рег валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в региональной валюте.

Приходная сумма в упр валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в управленческой валюте.

Розничная сумма в рег валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по розничным суммам товаров в региональной валюте.

Закладка «Отбор»

Номенклатура — задается отбор по товарам, который позволяет сформировать отчет по определенным товарам или группам товаров. Если отбор по товару не задан, то отчет будет строиться по всем товарам.

Склад — задается отбор по складу. Если отбор по складу не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на всех складах.

Фирма — задается отбор по фирмам, входящим в состав компании. Если отбор по фирме не задан, то в отчет будет отображена информация по документам, оформленным на все фирмы, входящие в состав компании.

Партия — задается отбор по партиям. Если отбор по партиям не задан, то отчет будет строиться по все партиям.

Ведомость по партиям номенклатуры (диаграмма)

Отчет «Ведомость по партиям номенклатуры» (диаграмма) позволяет получить информацию о начальных и конечных остатках товаров указанного периода, а также движениях товаров за указанный период в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты»/«Номенклатура»/«Ведомость по партиям номенклатуры (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Показатели отчета могут относиться как к начальному и конечному остаткам, так и к приходу и расходу за период.

Начальный остаток — количество и сумма остатка товара, имеющегося на складе на начало периода.

Приход — количество и сумма товара, поступившего за указанный период.

Расход — количество и сумма, списанного за указанный период товара.

Конечный остаток — количество и сумма остатка товара, имеющегося на складе на конец периода.

Закладка «Отбор»

Выводить номенклатуру с движениями — задается отбор по номенклатуре. При установленном флаге выводится номенклатура, по которой были движения за указанный период. Если флаг не установлен, то в отчет будет выведена вся номенклатура.

Неликвидные товары

Отчет «Неликвидные товары» предназначен для вывода информации по товарам, продажи которых не превышают заданный объем.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Неликвидные товары».

Продано не более — задает максимальный объем продаж в количественном выражении. Если продажи товара не превышают указанный объем, то он попадает в отчет как неликвидный.

Разбивать по складам — если флаг установлен, то по каждому складу будет построен свой рейтинг товаров, если флаг не стоит, то будет выведен рейтинг по всем складам. Устанавливать данный флаг имеет смысл, если склад не указан.

Учитывать характеристику — если флаг установлен, то продажа по различным характеристикам считается продажей различных товаров.

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Поступление — количество и сумма товара, поступившего за установленный период.

Продажи — количество и сумма купленного или взятого на реализацию товара, проданного за установленный период.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Сроки реализации

Отчет «Сроки реализации» позволяет вывести список товаров, срок реализации которых подходит к концу.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Сроки реализации».

В отчёт можно произвести отбор выходной информации по конкретным товарам, фирме, складу. Перечисленные фильтры задаются в диалоговом окне кнопки «**Настройка**».

Информация в отчете:

Склад/Номенклатура/Документ/Контрагент — наименование склада хранения товара, наименование товара, документ, по которому происходило движение товара, контрагент, от которого поступил товар.

Количество — количество оставшегося товара на складе.

Осталось — количество часов, дней, или месяцев до истечения срока реализации.

Дата реализации — дата истечения срока годности товара.

Розничная цена — розничная цена товара.

Розничная сумма в регл.вал. — сумма остатков товара в розничных ценах, выраженная в регламентированной валюте.

Приходная цена в регл. вал. — приходная цена товара, выраженная в регламентированной валюте.

Приходная сумма в регл. вал. — сумма остатков товара в приходных ценах, выраженная в регламентированной валюте.

Приходная цена в упр. вал. — приходная цена товара, выраженная в управленческой валюте.

Приходная сумма в упр. вал. — сумма оставшегося товара в приходных ценах, выраженная в управленческой валюте.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «**Настройка**». Красный цвет строки в отчете обозначает товар с истекшим сроком реализации.

Реквизиты «Дата реализации», «Осталось», «Приходная цена в региональной валюте», «Приходная цена в управленческой валюте», «Розничная цена» будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

Список номенклатуры с возможно истекшим сроком годности

Отчет предназначен для получения информации о товарах, которые есть на остатках и по которым были партии, срок годности которых истекает в заданный промежуток времени. Получение такой информации может потребоваться, т.к. метод списания партий, указанный в системе не точно отражает из каких партий товары были фактически проданы покупателям.

Пример: в магазине имеются товары, производство которых датируются 1 июня, 5 июня и 10 июня. У этих товаров срок хранения 10 дней, т.е. у

партии товара, купленной 1 июня, срок годности истекает 11 июня, соответственно у партии товара от 5 июня – 16 июня и от 10 июня – 21 июня. Допустим, на 9 июня по данным товароучетной системы на остатках по первой партии числилось 2 штуки товара, а на остатках по второй партии – 20 штук товара. 9 июня в сформированном документе «Отчет отдела» указано, что товара было продано 5 штук. При проведении отчета отдела (если метод списания партий ФИФО), первая партия товаров будет распродана до конца и из второй партии будет списано 3 штуки товара. Но покупатель реально мог купить все пять штук из второй партии с максимальным сроком годности, поэтому в товароучетной системе товара с истекающим сроком годности уже нет, а в торговом зале такой товар есть, и он может потребовать списания или возврата поставщику. Информацию о возможном наличии такого товара в торговом зале можно получить с помощью отчета «Список номенклатуры с возможным истекшим сроком годности». Для этого согласно примеру в отчете надо указать дату получения остатков, например, 10 июня, а начальную и конечную даты с 01 по 20 июня.

Реквизиты отчета:

Дата начальная и дата конечная – интервал времени, в течение которого срок годности мог истечь.

Остатки на дату – товары, остатки которых получены в отчете на указанную дату.

Реквизиты «Дата реализации», «Приходная цена в региональной валюте», «Приходная цена в управленческой валюте» и «Розничная цена» будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

История цен компании

Отчет «История цен компании» показывает состояние отпускных цен товаров в указанный период. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «История цен компании».

Отчет позволяет выводить историю изменения цен в разрезе документов, вызвавших данные изменения. Для этого задаётся группировка по документам в настройках отчёта. История изменения цен документами выводится в разрезе типов цен этих документов.

Товары, вошедшие в отчёт, могут выводиться с группировкой по складам, документам. Информация в отчёте может быть отобрана по типу цен, характеристике номенклатуры, вошедшей в отчёт, периоду цен и т.д.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки **«Настройка»**.

Все реквизиты будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

Номенклатура с неустановленными ценами

Отчет «Номенклатура с неустановленными ценами» предназначен для вывода номенклатуры, по которой не установлены цены по заданному типу цен.

Отчет вызывается из меню «Отчеты»/«Номенклатура»/«Номенклатура с неустановленными ценами».

Тип цен — задается отбор по типам цен. Если список типов цен пуст, то в отчет будут отобраны движения по документам, оформленным по всем типам цен. В том случае, если выбран конкретный тип цен, то в отчет будут отобраны все движения по документам, которые оформлены по выбранному типу цен.

Есть количество — задается отбор по количеству остатков. В отчет будет выведена только та номенклатура, по которой есть остатки на складе.

Есть цена — задается отбор по ценам. В отчет будет выведена только та номенклатура, по которой цены не установлены.

Информация в отчете:

Остаток — остаток товара на складе.

Реквизиты «Цена» и «Валюта» будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

История цен поставщиков

Отчет «История цен поставщиков» показывает состояние приходных цен товаров в указанный период. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «История цен поставщиков».

Отчет позволяет выводить историю изменения цен в разрезе документов, вызвавших данные изменения. Для этого задается группировка по документам в настройках отчёта. История изменения цен документами выводится в разрезе типов цен этих документов.

Товары, вошедшие в отчёт, могут выводиться с группировкой по документам, контрагентам. Информация в отчёте может быть отобрана по типу цен, характеристике номенклатуры, вошедшей в отчёт и т.д.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки **«Настройка»**.

Все реквизиты будут заполнены, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

Остатки номенклатуры по серийным номерам²

Отчет «Остатки номенклатуры по серийным номерам» позволяет получить информацию об остатках серийных номеров на складах и фирмах. Отчет вызывается из меню «Отчеты/ «Номенклатура»/ «Остатки номенклатуры по серийным номерами».

Ведомость по серийным номерам³

Отчет «Ведомость по серийным номерам» позволяет получить информацию о движении серийных номеров по складам и фирмам. Отчет вызывается из меню «Отчеты/ «Номенклатура»/ «Ведомость по серийным номерам».

Ведомость по причинам списания

Отчет позволяет получить информацию о причинах списания товаров, количестве и суммах списания товаров за заданный период.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Ведомость по причинам списания».

Причина списания Номенклатура	Количество	Приходная сумма в рег.вал.	Приходная сумма в упр.вал.	Розничная сумма в рег.вал.
Молоко	10,000	1 000,00	1 000,00	1 389,65
Перевод в некондицию	3,000	320,00	320,00	-64,00
Молоко Домик в деревне	3,000	320,00	320,00	-64,00
Перевод в некондицию	18,000	1 756,50	1 756,50	-300,00
Молоко Домик в деревне	18,000	1 756,50	1 756,50	-300,00

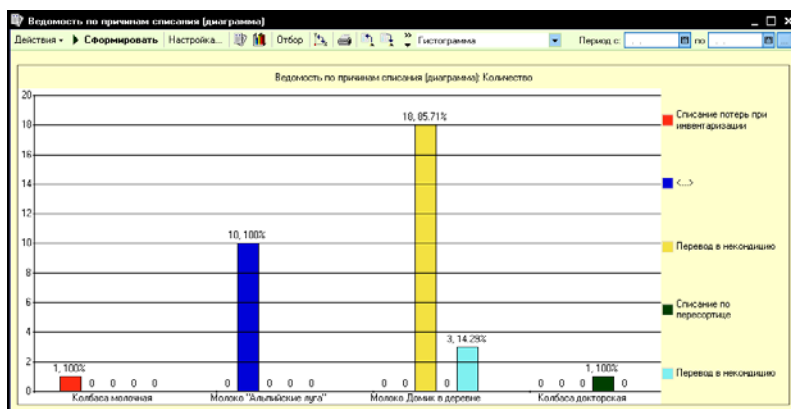
Ведомость по причинам списания (диаграмма)

Отчёт предназначен для вывода информации о причинах списания товаров, количестве и суммах списания товаров за заданный период времени в графическом виде.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Номенклатура»/ «Ведомость по причинам списания (диаграмма)».

² Отчет «Остатки номенклатуры по серийным номерам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

³ Отчет «Ведомость по серийным номерам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



Группа отчетов «Розница»

Статистика по ККМ

Отчет «Статистика по ККМ» позволяет получить информацию статистике работы ККМ за заданный период времени. Отчет вызывается из меню «Отчеты»/ «Розница»/«Статистика по ККМ».

Статистика по ККМ						
Действия: Сформировать Настройка... Отбор Сворачивать по группировкам Период с: ... по: ...						
ККМ	Количество чеков	Средняя сумма чека	Среднее время чека (сек)	Среднее время между чеками (сек)	Общ ра	
Кассир						
Временной период						
POS-Система на базе "Штрих-М Кассир v. 1.x / 2.x" № 2	50	1 913,78	72			
Иванова Мария	50	1 913,78	72			
С 15:00 по 15:59	50	1 913,78	72			
Итого	50	1 913,78	72			

Отчет может быть сформирован в разрезе по ККМ, кассирам, временным периодам и т.д.

Показатели отчета:

Количество чеков – общее количество чеков возвратов и продаж;

Средняя сумма чека – средняя сумма чеков возвратов и продаж. Сумма чеков возвратов всегда считается со знаком плюс;

Среднее время чека – среднее время оформления чека возврата или продажи в секундах;

Среднее время между чеками – среднее время между оформлением чеков возвратов и продаж в секундах;

Общее время работы (ч) – общее время, затраченное на оформление чеков возвратов и продаж в часах;

Общее время работы (мин) – общее время, затраченное на оформление чеков возвратов и продаж в минутах;

Общее время простоя (ч) – общее время между оформлением чеков возвратов и продаж в часах;

Общее время простоя (мин) – общее время между оформлением чеков возвратов и продаж в минутах;

Среднее время ввода позиции – среднее время, прошедшее между двумя позициями в чеке в секундах;

Количество сосканированных позиций в минуту – среднее количество сканирований товаров кассиром в минуту;

Среднее время расчета с покупателями при оплате за нал – среднее время, прошедшее между последней транзакцией продажи и транзакцией закрытия чека за наличные в секундах;

Среднее время расчета с покупателями при оплате за безнал – среднее время, прошедшее между последней транзакцией продажи и транзакцией закрытия чека за безналичную или комбинированную оплату в секундах;

Среднее количество позиций в чеке – среднее количество позиций в чеках возвратов и продаж;

Количество чеков за нал – количество чеков, закрытых за наличные;

Количество чеков за безнал – количество чеков, закрытых за безналичную или комбинированную оплату;

Количество операция сторно – количество операций сторно в чеках возвратов и продаж;

Количество операций возвратов – количество операций возвратов;

Количество отмен чеков – количество отмененных чеков;

Количество отложенных чеков – 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.

Розничные операции по товарам

Отчет позволяет получить как общую, так и детальную информацию об операциях продажи, возврата, сторнирования и отмены номенклатуры за заданный промежуток времени. Отчет вызывается из меню «Отчеты»/«Розница»/«Розничные операции по товарам».

Отчет Розничные операции по товарам

Действия: **Сформировать** Свернуть

Параметр	Значение	Дата
☒ Начало периода	Произвольная дата	01.05.2009 0:00:00
☒ Конец периода	Начало завтрашнего ...	14.11.2009 0:00:00

Левое значение	Вид сравнения	Правое значение
☐ Отбор		
☒ Фирма	Равно	ЗАО "Продукты на дом"
☒ Склад	Равно	Торговый зал
☐ Характеристика ном...	Равно	

Розничные операции по товарам

Параметры данных: Начало периода = 01.05.2009 0:00:00
Конец периода = 14.11.2009 0:00:00

Отбор: Фирма Равно "ЗАО "Продукты на дом"" И
Склад Равно "Торговый зал"

Склад	Номенклатура	Количество			
		Продажи	Возвраты	Сторно	Отмена чека
Период	день				
Торговый зал		907,843	23		
	Газ. вода 7UP 0,5 л.	33			
	Газ. вода 7UP 1 л.	3			
	Газ. вода 7UP 2 л.	7	2		
	01.05.2009 0:00:00				
	02.05.2009 0:00:00				

Сторно и отмены чеков

Отчет позволяет получить подробную информацию об отмененных и отсторнированных позициях за заданный период времени. Отчет вызывается из меню «Отчеты»/ «Розница»/«Сторно и отмены чеков».

Отчет Сторно и отмена чеков

Действия ▾ ► **Сформировать** Свернуть

Параметр	Значение	Дата
☒ Начало периода	Произвольная дата	
☒ Конец периода	Произвольная дата	31.05.2009 0:00:00

Представление

☐ Отбор

☐ ККМ	Равно
☐ Фирма	Равно
☐ Склад	Равно
☐ Номенклатура	Равно

Сторно и отмена чеков

Параметры данных: Начало периода =
Конец периода = 31.05.2009 0:00:00

Склад	Сторно		Отмена чека		
	Номенклатура	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Торговый зал		2,000	1,48	3,000	4,21
Газ. вода TUP 0,5 л.		1,000	0,74		
Газ. вода Mirinda 0,5 л.		1,000	0,74		
Газ. вода Бон Аква 0,5 л.				3,000	4,21
Итого		2,000	1,48	3,000	4,21

В отчете указывается начало и конец периода, задаются условия отбора (ККМ, фирма, склад и номенклатура), по которым будет сформирован отчет.

При нажатии кнопки «Сформировать» будет выведена информация в соответствии с заданными условиями отбора об отмененных и отсторнированных позициях чеков и их суммах.

Скидки по товарам

Отчет позволяет получить информацию о товарах, которые были проданы по каким-либо схемам скидок.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Розница» / «Скидки по товарам».

Скидки по акциям

Отчет позволяет получить информацию о суммах скидок, полученных при продаже товаров по акциям за заданный период времени.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Розница» / «Скидки по акциям».

При нажатии кнопки «Сформировать» в отчет будет выведена информация о действующих акциях, участвующих в акциях товарах, суммах скидки и суммах продажи.

Действующие скидки на товары

Отчет позволяет получить информацию по скидкам, которые в настоящий момент действуют на товары.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «Действующие скидки на товары».

При нажатии кнопки «Сформировать» в отчет будет выведена информация о схемах скидок, назначенных на товары с указанием склада, на котором действует схема скидок.

Группа отчетов «Заказы и заявки»

Ведомость по заказам поставщикам⁴

Отчёт «Ведомость по заказам поставщикам» предназначен для вывода информации по выполнению заказов поставщиками. В отчёте выводятся заказы, которые не были выполнены или которые были выполнены частично на начальную дату периода отчёта.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Ведомость по заказам поставщикам».

Информация в отчёте:

Начальный остаток — в графе выводится информация об остатках заказов товаров на начальную дату формирования отчёта.

Приход — в графе выводится информация об увеличении заказа товаров поставщику за период отчёта.

Расход — в графе выводится информация о поступлении заказных товаров от поставщика за период отчёта.

Конечный остаток — в графе выводится информация об остатках заказов товаров на конечную дату формирования отчёта.

Информация об объёме заказанных товаров, объёмах прихода, конечного и начального остатков может выводиться как в количественном, так и суммовом выражении. Количественные характеристики выводятся в базовых единицах измерения, суммовые показатели отчёта могут выводиться как в региональной валюте, так и в валюте управленческого учёта.

Информация в отчёте может быть сгруппирована по документу движения (регистратору), по заказываемой номенклатуре, заказам поставщикам, поставщикам, договорам взаиморасчётов с поставщиками, валюте договоров взаиморасчётов.

При формировании отчёта с группировкой по документу движения возможен вывод информации о товарах, которые были заказаны у поставщиков, но еще не были поставлены.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «*Настройка*».

⁴ Отчет «Ведомость по заказам поставщикам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Планируемые поставки⁵

Отчёт «Планируемые поставки» предназначен для вывода информации о том, товар по каким заказам должен быть поставлен на указанную дату. В отчёте выводятся заказы, которые не были выполнены или которые были выполнены частично на начальную дату периода отчёта.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Планируемые поставки».

Информация в отчете:

Количество — при установке флага в отчете выводится информация об количестве товаров, вошедших в отчёт. Остаток может выводиться на установленную дату, на начало или конец установленного периода.

Сумма — при установке флага в отчёте выводится информация суммах товаров, вошедших в отчёт.

Сумма в управленческой валюте — при установке флага в отчёте выводится информация о суммах товаров, вошедших в отчёт, в управленческой валюте.

Заказы и остатки⁶

Отчет позволяет представить информацию по количеству заказываемых товаров и их остаткам, имеющимся на складе. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Заказы и остатки».

В отчете может быть выведена информация по количеству заказа товара и количеству товара, которое имеется на складе, суммарной стоимости товаров в заказе и их остатков в управленческой валюте. Информация в отчете может быть сгруппирована по номенклатуре, по документам, в которых был зарегистрирован заказ, по контрагентам, торговым объектам и характеристике номенклатуры.

Информация в отчете:

Количество заказа — объем товара в заказе в базовых единицах измерения.

Сумма заказа в упр. вал — суммарная стоимость товаров в заказе в приходных ценах, выраженная в валюте управленческого учета.

Остаток — количество товаров, имеющихся на складе, в базовых единицах измерения.

⁵ Отчет «Планируемые поставки» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

⁶ Отчет «Заказы и остатки» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Сумма заказа — суммарная стоимость товаров в заказе в приходных ценах.

Приходная сумма в управленческой валюте — суммарная стоимость имеющихся на складе товаров в приходных ценах, выраженная в валюте управленческого учета.

Ведомость по заказам поставщикам (диаграмма)⁷

Отчёт «Ведомость по заказам поставщикам» (диаграмма) предназначен для вывода информации по выполнению заказов поставщиками в графическом виде. В отчёте выводятся заказы, которые не были выполнены или которые были выполнены частично на начальную дату периода отчёта.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Ведомость по заказам поставщикам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — количество заказанного товара на начало периода.

Приход — количество заказанного товара за период.

Расход — количество поступившего товара по ранее оформленным заказам.

Конечный остаток — количество заказанного товара на конец периода.

Закладка «Отбор»

Контрагент — задается отбор по контрагентам. Если отбор по контрагенту не задан, то диаграмма будет строиться по всем контрагентам.

Заказы и остатки (диаграмма)⁸

Отчет позволяет представить информацию по количеству заказываемых товаров и их остаткам, имеющимся на складе в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Заказы и остатки (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество заказа — количество заказанного товара в базовых единицах измерения.

⁷ Отчет «Ведомость по заказам поставщикам» (диаграмма) недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

⁸ Отчет «Заказы и остатки» (диаграмма) недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Сумма заказа в управленческой валюте — стоимость заказанного товара в приходных ценах, выраженная в валюте управленческого учета.

Остаток — количество товаров, имеющих на складе в базовых единицах измерения.

Сумма заказа — сумма заказа в валюте договора с поставщиком.

Приходная сумма в управленческой валюте — приходная сумма остатка товаров на складах в управленческой валюте.

Закладка «Отбор»

Торговый объект — задается отбор по торговым объектам. Если отбор по торговому объекту не задан, то диаграмма будет строиться по всем торговым объектам.

Ведомость по заявкам⁹

Отчет «Ведомость по заявкам» используется для отображения информации об изменении заявок товаров за период.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Ведомость по заявкам».

Информация в отчете:

Начальный остаток — начальный остаток по заявкам товаров на данный период.

Приход — количество товара по заявкам, поступившим из магазинов за установленный период.

Расход — количество товара, отгруженного магазинам по их заявкам за установленный период.

Конечный остаток — конечный остаток по заявкам товаров на данный период.

Остатки по заявкам¹⁰

Отчет «Остатки по заявкам» используется для отображения информации об остатках товаров на текущую дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Остатки по заявкам».

⁹ Отчет «Ведомость по заявкам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

¹⁰ Отчет «Остатки по заявкам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Информация в отчете:

Количество — остатки по заявкам товаров на указанную дату.

Запланированные заявки на дату¹¹

Отчет «Запланированные заявки на дату» используется для отображения информации о планируемых заявках, которые могут поступить на установленную дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Запланированные заявки на дату».

Информация в отчете:

Количество — количество товара по запланированным заявкам. Реквизит будет заполнен, только если в настройках отчета установлен флаг «Детальные записи».

Ведомость по заявкам (диаграмма)¹²

Отчет «Ведомость по заявкам» (диаграмма) используется для отображения информации об изменении заявок товаров за период.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Ведомость по заявкам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — начальный остаток по заявкам товаров на данный период.

Приход — количество товара по заявкам, поступившим из магазинов за установленный период.

Расход — количество товара, отгруженного магазинам по их заявкам за установленный период.

Конечный остаток — конечный остаток по заявкам товаров на данный период.

¹¹ Отчет «Запланированные заявки на дату» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

¹² Отчет «Ведомость по заявкам (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Остатки по заявкам (диаграмма)¹³

Отчет «Остатки по заявкам» (диаграмма) используется для отображения информации об остатках заявок по товарам на указанную дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Заказы и заявки» / «Остатки по заявкам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — остатки по заявкам товаров на указанную дату.

Группа отчетов «Перемещения между магазинами»

Остатки номенклатуры в пути¹⁴

Отчет «Остатки номенклатуры в пути» используется для отображения информации о количестве товаров, которые находятся в пути на установленную дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Остатки номенклатуры в пути».

Информация в отчете:

Количество — количество товара в пути на указанную дату.

Приходная цена в рег. валюте — при установке флага в отчете будет выводиться информация о приходных ценах товаров в региональной валюте.

Приходная цена НДС в рег. валюте — при установке флага в отчете будет выводиться информация о приходных суммах НДС товаров в региональной валюте.

Приходная сумма в упр. валюте — при установке флага в отчете будет выводиться информация о приходных суммах товаров в управленческой валюте.

Розничная сумма в рег. валюте — при установке флага в отчете будет выводиться информация о розничных суммах товаров в региональной валюте.

¹³ Отчет «Остатки по заявкам (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

¹⁴ Отчет «Остатки номенклатуры в пути» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Ведомость по номенклатуре в пути¹⁵

Отчет «Ведомость по номенклатуре в пути» используется для отображения информации об изменениях остатков товаров в пути за указанный период.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Ведомость по номенклатуре в пути».

Информация в отчете:

Начальный остаток — начальный остаток товара на данный период.

Приход — количество и сумма товара, перемещенного в дорогу за установленный период.

Расход — количество и сумма товара, поступившего из дороги за установленный период.

Конечный остаток — конечный остаток товара на данный период.

Остатки номенклатуры в пути (диаграмма)¹⁶

Отчет «Остатки номенклатуры в пути» (диаграмма) используется для хранения информации о количестве товаров, которые находятся в пути на установленную дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Остатки номенклатуры в пути (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество товара в пути на указанную дату.

Приходная сумма в рег. валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в региональной валюте.

Приходная цена НДС в рег. валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным ценам НДС товаров в региональной валюте.

Приходная сумма в упр. валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по приходным суммам товаров в управленческой валюте.

¹⁵ Отчет «Ведомость по номенклатуре в пути» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

¹⁶ Отчет «Остатки номенклатуры в пути (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Розничная сумма в рег. валюте — при установленном переключателе диаграмма будет строиться по розничным суммам товаров в региональной валюте.

Ведомость по номенклатуре в пути (диаграмма)¹⁷

Отчет «Ведомость по номенклатуре в пути» (диаграмма) используется для отображения информации об изменениях остатков товаров в пути за указанный период.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Ведомость по номенклатуре в пути (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — начальный остаток товара на указанный период.

Приход — количество и сумма товара, перемещенного в дорогу за установленный период.

Расход — количество и сумма товара, поступившего из дороги за установленный период.

Конечный остаток — конечный остаток товара на данный период.

Ведомость по запланированным отгрузкам¹⁸

Отчет «Ведомость по запланированным отгрузкам» используется для отображения информации о том, сколько товара было запланировано к отгрузке на начало периода, как менялось количество запланированного к отгрузке в течение установленного периода, и какое количество запланированных отгрузок осталось на конец периода.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Ведомость по запланированным отгрузкам».

Информация в отчете:

Начальный остаток — количество, запланированное к отгрузке на начало периода.

Приход — количество товара, запланированного к отгрузке за установленный период.

Расход — количество товара, ранее запланированное к отгрузке за установленный период.

¹⁷ Отчет «Ведомость по номенклатуре в пути (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

¹⁸ Отчет «Ведомость по запланированным отгрузкам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Конечный остаток — количество, запланированное к отгрузке на конец периода.

Остатки по запланированным отгрузкам¹⁹

Отчет «Остатки по запланированным отгрузкам» используется для отображения информации о количестве товаров запланированных к отгрузке на указанную дату.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Остатки по запланированным отгрузкам».

Информация в отчете:

Количество — количество товара запланированного к отгрузке на указанную дату.

Ведомость по запланированным отгрузкам (диаграмма)²⁰

Отчет «Ведомость по запланированным отгрузкам» (диаграмма) используется для отображения информации о том, сколько товара было запланировано на начало периода, как менялось количество запланированного в течение установленного периода, и какое количество запланированных отгрузок осталось на конец периода.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Ведомость по запланированным отгрузкам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — количество, запланированное к отгрузке на начало периода.

Приход — количество товара, запланированного к отгрузке за установленный период.

Расход — количество товара, отгруженного из ранее запланированного к отгрузке за установленный период.

Конечный остаток — количество, запланированное к отгрузке на конец периода.

¹⁹ Отчет «Остатки по запланированным отгрузкам» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

²⁰ Отчет «Ведомость по запланированным отгрузкам (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Остатки по запланированным отгрузкам (диаграмма)²¹

Отчет «Остатки по запланированным отгрузкам» (диаграмма) используется для отображения информации о количестве товаров запланированных к отгрузке на указанную дату.

Отчет открывается из пункта меню: «Отчеты» / «Перемещение между магазинами» / «Остатки по запланированным отгрузкам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество товара запланированного к отгрузке на указанную дату.

Группа отчетов «Контрагенты»

Взаиморасчёты

Отчет «Взаиморасчеты» позволяет выводить информацию о состоянии долга фирмы перед контрагентами и долгов контрагентов перед фирмой на начало и конец заданного периода, а также об увеличении и уменьшении долга за этот период.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Взаиморасчеты».

Объём начального и конечного долга, а также суммы увеличения и уменьшения долга за период могут выражаться в управленческой валюте и в валюте договоров взаиморасчётов. Если на начало или конец заданного периода выявлен долг фирмы перед контрагентом, то показатели объёма начального и конечного долга выводятся со знаком минус.

Суммы увеличения и уменьшения долга за период, а также его состояние на начало и конец периода, могут выводиться с различной детализацией. Для вывода показателей взаиморасчётов с требуемым уровнем детализации необходимо задать группировку вывода данных. В отчёте возможна группировка по контрагенту, головному контрагенту, договору взаиморасчётов с контрагентом, документу кредита, документу движения (регистратору) и фирме.

Информация, выводимая в отчете:

Начальный остаток — в графе выводятся значения показателей, выражающие состояние взаиморасчётов между фирмой и

²¹ Отчет «Остатки по запланированным отгрузкам (диаграмма)» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

контрагентом на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов. В строке «Итого» выводится состояние взаиморасчётов между фирмой и всеми контрагентами отчёта на начало периода. Отрицательный начальный остаток подразумевает задолженность фирмы перед контрагентом. Сумма со знаком «+» означает, что контрагент имеет задолженность перед фирмой.

Приход — в графе выводятся значения показателей, уменьшающие долг фирмы перед контрагентом.

Расход — в графе выводятся значения показателей, увеличивающие долг фирмы перед контрагентом.

Конечный остаток — в графе выводятся значения показателей, выражающие состояние взаиморасчётов между фирмой и контрагентом на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего. Отрицательный конечный остаток подразумевает задолженность фирмы перед контрагентом. Сумма со знаком «+» означает, что контрагент имеет задолженность перед фирмой.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки *«Настройка»*.

Контроль задолженности

Отчет «Контроль задолженности» предназначен для получения информации об общей задолженности и допустимых суммах дебиторской и кредиторской задолженностях фирмы, количестве дней до истечения сроков погашения задолженности и т.д. Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Контроль задолженности».

Информация в отчете:

Сумма задолженности в валюте взаиморасчетов — общая сумма задолженности по договору кредита в валюте взаиморасчетов.

Сумма задолженности — общая сумма задолженности по договору кредита в управленческой валюте.

Допустимая сумма задолженности — допустимая сумма задолженности по договору с контрагентом в валюте взаиморасчетов.

Допустимое число дней задолженности — допустимое число дней задолженности по договору с контрагентом.

Количество дней до истечения срока задолженности — количество дней до истечения срока погашения задолженности.

Остаток до предельной суммы задолженности — сумма, которую контрагент на текущий момент времени может взять или предоставить фирме в кредит.

Информация в отчете может быть сгруппирована по контрагентам, по документам кредита, по документам взаиморасчетов с контрагентами.

Закладка «Отбор» позволяет настроить параметры вывода информации в отчете.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «*Настройка*».

Контроль задолженности по временным периодам

Отчёт «Контроль задолженности по временным периодам» вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Контроль задолженности по временным периодам». Данный отчет позволяет показать текущую задолженность, сгруппированную по заданным пользователем периодам. Таким образом, наглядно видно, какие задолженности требуют срочного погашения, и оплаты каких могут быть временно отложены.

Длина и количество временных периодов задаются в настройках отчета в соответствующих полях «Длина периода» и «Количество периодов».

Информация в отчете может быть получена по дебиторской, кредиторской и общей задолженности фирмы. Вид задолженности устанавливается с помощью переключателя в группе полей «Вид задолженности».

Информация в отчете:

Сумма задолженности в валюте взаиморасчетов — общая сумма задолженности по договору с контрагентом в валюте взаиморасчетов.

Сумма задолженности — общая сумма задолженности по договору с контрагентом в управленческой валюте.

Информация в отчете может быть сгруппирована по контрагентам, по документам кредита, по документам взаиморасчетов с контрагентами.

Закладка «Отбор» позволяет настроить параметры вывода информации в отчете.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «*Настройка*».

Контроль задолженности по временным периодам					
Действия: Сформировать Настройка... Отбор На дату:					
Фирма Контрагент	от 0 дн.		Итого		
	Сумма задолженности в валюте взаиморасчетов	Сумма задолженности в упр валюте	Сумма задолженности в валюте взаиморасчетов	Сумма задолженности в упр валюте	
ЗАО "Продукты на дом"	-4 077,73	-158,02	-4 077,73	-158,02	
ЗАО "Андромеда"	-1 599,12	-62,54	-1 599,12	-62,54	
ЗАО "Дискотека"	6 559,00	256,51	6 559,00	256,51	
ЗАО "Московские продукты"	1,52	1,52	1,52	1,52	
ООО "Максмаркет"	-2 916,24	-114,05	-2 916,24	-114,05	
ООО "Мясное изобилие"	-6 122,89	-239,46	-6 122,89	-239,46	
Итого	-4 077,73	-158,02	-4 077,73	-158,02	

Анализ контрагентов

Отчет «Анализ контрагентов» предназначен для проведения АВС-анализа контрагентов.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Анализ контрагентов».

В окне настройки на закладке «Общие» задаются параметры построения отчета:

Настройка отчета	
Общие	Отбор
☐ Использовать точную настройку периода	
Период с:	по
Сумма с:	по
Позиции с:	по
☒ Раскрашивать группировки ☐ По головным контрагентам	☒ По отрицательным суммам ☒ Использовать свойства
Отчет: Анализ контрагентов	
Параметр: Сумма расход в упр.вал	
Показатели	
↑ ↓ ↕ ↕ Представление ☒ Сумма расход в упр.вал ☒ Сумма приход в упр.вал	
⚡ Сформировать OK Отмена	

По головным контрагентам — если флаг установлен, то информация в отчете будет сгруппирована и выведена по головным контрагентам.

Отчет — задает правило отбора контрагентов для построения анализа. Если выбран вариант «Анализ контрагентов», то будет произведен анализ всех клиентов компании, если выбран вариант «Анализ покупателей», то будет произведен анализ только покупателей компании. При варианте «Анализ поставщиков» анализ будет произведен только по поставщикам компании.

Параметр — задается параметр проведения анализа. Значение параметра зависит от варианта построения отчета. При анализе по контрагентам в качестве параметра может быть выбрана сумма прихода (сумма поступления средств или товаров от контрагента компании) и сумма расхода (сумма платежей или отгрузки товаров компанией контрагентам). При проведении анализа по покупателям в качестве параметра может быть выбрана сумма продажи, сумма прибыли и сумма прибыли с учетом дополнительных расходов. При проведении анализа по поставщикам в качестве параметра может быть выбрана сумма прихода (сумма поступления средств или товаров от поставщика компании) и сумма расхода (сумма платежей или отгрузки товаров компанией поставщику).

На закладке также задается фильтр по сумме взаиморасчетов и фильтр по номерам выводимых позиций в отчете и определяются выводимые показатели отчета.

На закладке «АВС-классы» задаются проценты каждого класса. Сумма все процентов должна быть равна 100%. При формировании отчета в А-класс попадут контрагенты с наибольшими значениями показателями анализа, сумма которых по показателю анализа даст указанный для А-класса процент от общего значения показателя. В В-класс попадут контрагенты, следующие за контрагентами из А-класса, сумма которых по показателю анализа даст указанный для В-класса процент от общей суммы показателя. В С-класс попадут все остальные контрагенты. Если в выводимой таблице необходимо выводить только некоторые классы анализа, то такая настройка выполняется на закладке «Отбор».

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки *«Настройка»*.

Анализ контрагентов по продажам

Данный отчет позволяет оценить прибыльность сотрудничества с поставщиком на основании количества и суммы продаж товаров, приобретенных от поставщика, или прибыльность сотрудничества с

покупателем на основании суммы продаж товаров. При формировании отчета используется АВС-анализ.

Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Анализ контрагентов по продажам».

Отчет Анализ контрагентов по продажам(настройка)

Общие Отбор

☐ Использовать точную настройку периода

Период с: [] Т x по [] Т x

☐ Использовать свойства

Критерии распределения:

Параметр анализа: Прибыль

А-класс: 70,00 %

В-класс: 20,00 %

С-класс: 10,00 %

Показатели

↑ ↓ [] []

☐ Представление

☒ Количество

☒ Себестоимость продаж

☒ Сумма доп. расходов

☒ Сумма продаж

☒ Прибыль

☒ Прибыль с учетом доп. расходов

☒ Налог (%)

⚡ Сформировать OK Отмена

В окне настройки можно задать фильтры на элементы справочника:

Вид отчета — информация может анализироваться по данным продаж или покупок фирмы.

Отбор по контрагенту — в список заносятся контрагенты, по которым будет происходить формирование отчета.

В поле «Параметр анализа» задается показатель анализа:

1. Сумма продаж — построение отчета по этому показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков по суммам продаж купленных у них товаров или разбивку покупателей по суммам продаж.
2. Прибыль — построение отчета по этому показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков по суммам полученной прибыли с продаж купленных у них товаров или разбивку покупателей по суммам прибыли, полученной с продаж.

3. Прибыль с учетом дополнительных расходов — построение отчета по этому показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков (покупателей) по суммам прибыли, полученной с учетом сумм дополнительных затрат (работы грузчиков и т.д.).

Все контрагенты, выводимые в отчете, будут разделены на классы по показателю анализа. В группе элементов «Настройка ABC-классов» указываются проценты каждого класса. Сумма всех процентов должна быть равна 100%. При формировании отчета в А-класс попадут контрагенты с наибольшими значениями показателя анализа; сумма по показателю анализа этих контрагентов даст указанный для А-класса процент от общего значения показателя (рекомендуемый процент 70%). В В-класс попадут контрагенты, следующие за контрагентами из А-класса; сумма по показателю анализа этих контрагентов даст указанный для В-класса процент от общей суммы показателя (рекомендуемый процент 20%). В С-класс попадут все остальные контрагенты (рекомендуемый процент 10%).

В списке «Показатели» с помощью флага отмечаются выводимые в отчете колонки.

Построение отчета производится при нажатии на кнопку «Сформировать».

Поставщики	Количество	Себестоимость продаж	Сумма доп. расходов	Сумма продаж	Прибыль	Прибыль с учетом доп. расходов	Наценка (%)
А - класс							
ООО "Максмаркет"	393,00	236,97	0	404,06	167,09	167,09	70,51
ЗАО "Молоко и прочие"	215,00	97,82	0	166,52	68,70	68,70	70,23
ООО "Масное изобилие"	21,31	91,34	0	155,28	63,94	63,94	70,00
В - класс							
ЗАО "Параллель"	109,00	58,04	0	97,28	39,24	39,24	67,61
С - класс							
ООО "ЕДИНСТВО"	76,00	81,79	0	92,68	30,89	30,89	49,99
ЗАО "Московские продукты"	23,00	11,05	0	18,62	5,57	5,57	50,41
Итого:	637,31	557,01	0	932,44	375,43	375,43	

Информация в отчете:

Поставщики (покупатели) — поставщик (покупатель) и класс, к которому принадлежит поставщик (покупатель).

Количество — количество проданных товаров.

Себестоимость продаж — общая себестоимость проданных товаров.

Сумма доп. расходов — сумма дополнительных расходов.

Сумма продаж — сумма продаж товаров.

Прибыль — полученная с продаж прибыль.

Прибыль с учетом доп. расходов — разница прибыли и суммы дополнительных расходов.

Наценка (%) — назначаемая при продаже товаров наценка.

Наценка с учетом доп. расходов — наценка, рассчитываемая с учетом суммы дополнительных расходов.

Доля прибыли (%) — процентное соотношение прибыли, полученной при продаже товара, к общей прибыли, полученной при продаже всех товаров.

Доля прибыли с учетом доп. расходов (%) — процентное соотношение прибыли, полученной при продаже товара, к общей прибыли, полученной при продаже всех товаров, с учетом суммы дополнительных расходов.

Взаиморасчёты (диаграмма)

Отчет «Взаиморасчеты» (диаграмма) позволяет выводить информацию о состоянии долга фирмы перед контрагентами и долгов контрагентов перед фирмой на начало и конец заданного периода, а также об увеличении и уменьшении долга за этот период в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Взаиморасчеты (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — сумма взаиморасчетов на начало периода.

Приход — увеличение долга контрагентов перед компанией.

Расход — увеличение долга компании перед контрагентами.

Конечный остаток — сумма взаиморасчетов на конец периода.

Закладка «Отбор»

Контрагент — задается отбор по контрагентам. Если отбор по контрагенту не задан, то диаграмма будет строиться по всем контрагентам.

Головной контрагент — задается отбор по головным контрагентам. Если отбор по головному контрагенту не задан, то диаграмма будет строиться по всем головным контрагентам.

Контроль задолженности (диаграмма)

Отчет «Контроль задолженности» (диаграмма) предназначен для получения информации об общей задолженности и допустимых суммах дебиторской и кредиторской задолженностях фирмы, количестве дней до истечения сроков погашения задолженности и т. д. в графическом виде. Отчёт вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Контроль задолженности (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Сумма задолженности в валюте взаиморасчетов — общая сумма задолженности по договору кредита в валюте взаиморасчетов.

Сумма задолженности — общая сумма задолженности по договору кредита в управленческой валюте.

Допустимая сумма задолженности — допустимая сумма задолженности по договору с контрагентом в валюте взаиморасчетов.

Допустимое число дней задолженности — допустимое число дней задолженности по договору с контрагентом.

Количество дней до истечения срока задолженности — количество дней до истечения срока погашения задолженности.

Остаток до предельной суммы задолженности — сумма, которую контрагент на текущий момент времени может взять или предоставить фирме в кредит.

Закладка «Отбор»

Контрагент — задается отбор по контрагентам. Если отбор по контрагенту не задан, то диаграмма будет строиться по всем контрагентам.

Количество дней до истечения срока задолженности — задается отбор по количеству дней до истечения заданного срока задолженности.

Остаток до предельной суммы задолженности — задается отбор по остаткам до предельной суммы задолженности.

Группа отчетов «Реализация»

Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию²²

Отчет «Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию» позволяет получить информацию о движениях товаров (приход, расход) и начальных и конечных остатках товаров.

Информация об остатках и движениях может выводиться в количественном и суммовом выражениях с детализацией вплоть до документа, выполнившего товародвижение.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию».

²² Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — количество и сумма товара, отданного на реализацию.

Расход — количество и сумма товара, возвращенного или проданного реализатором за установленный период времени.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию²³

Отчет «Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию» используется для отображения информации о количестве товара, отданного на реализацию комиссионерам.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию».

Информация в отчете:

Количество — количество товара отданного на реализацию.

Сумма — при установке флага в отчете будет выводиться информация о суммах товаров, вошедших в отчет, в валюте договора, по которому товар был отдан на реализацию.

Сумма в управленческой валюте — при установке флага в отчете выводится информация о суммах товаров, вошедших в отчет, в управленческой валюте.

Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)²⁴

Отчет «Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию» (диаграмма) позволяет получить информацию о движениях товаров (приход, расход) и начальных и конечных остатках товаров, отданных на реализацию в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Ведомость по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Показатели отчета могут относиться как к начальному и конечному остаткам, так и к приходу и расходу за период.

²³ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

²⁴ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Начальный остаток — количество и сумма остатка товара, отданного на реализацию на начало периода.

Приход — количество и сумма товара, отданного на реализацию за указанный период.

Расход — количество и сумма товара, проданного или возвращенного от комиссионера.

Конечный остаток — количество и сумма остатка товара, отданного на реализацию на конец периода.

Закладка «Отбор»

Контрагент — задается отбор по контрагентам, которым был отдан товар на реализацию. Если отбор по контрагенту не задан, то диаграмма будет строиться по всем контрагентам.

Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)²⁵

Отчет «Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию» (диаграмма) используется для отображения информации о количестве товара, отданного на реализацию на заданную дату.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Остатки по номенклатуре, отданной на реализацию (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество товара отданного на реализацию.

Сумма — сумма товаров, вошедших в отчёт, в валюте договора, по которому товар был отдан на реализацию.

Сумма в управленческой валюте — сумма товаров, вошедших в отчёт, в управленческой валюте.

Ведомость по проданной номенклатуре комитента²⁶

Отчет «Ведомость по проданной номенклатуре комитента» используется для отображения информации о товарах, которые были взяты на реализацию у комитента.

²⁵ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

²⁶ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Ведомость по проданной номенклатуре комитента».

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — количество и сумма товара, отданного на реализацию.

Расход — количество и сумма товара, возвращенного или проданного реализатором за установленный период времени.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Остатки по проданной номенклатуре комитента²⁷

Отчет «Остатки по проданной номенклатуре комитента» используется для отображения информации о проданных товарах, которые были взяты на реализацию у комитента.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Остатки по проданной номенклатуре комитента».

Информация в отчете:

Количество — количество проданного товара комитента.

Сумма — при установке флага в отчёте будет выводиться информация о суммах товаров, вошедших в отчёт, в валюте договора с комитентом, по которым были куплены товары.

Сумма в управленческой валюте — при установке флага в отчёте выводится информация о суммах товаров, вошедших в отчёт, в управленческой валюте.

Ведомость по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)²⁸

Отчет «Ведомость по проданной номенклатуре комитента» (диаграмма) используется для отображения информации о проданных товарах комитента, по которым предприятие еще не отчиталось.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Ведомость по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — остаток по проданной номенклатуре комитента, по которой предприятие еще не отчиталось.

²⁷ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

²⁸ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Приход — количество и сумма товара комитента, проданного предприятием и по которому предприятие еще не отчитывалось.

Расход — количество и сумма товара, по которому предприятие отчиталось комитенту.

Конечный остаток — остаток по проданной номенклатуре комитента, по которой предприятие еще не отчиталось.

Остатки по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)²⁹

Отчет «Остатки по проданной номенклатуре комитента» (диаграмма) используется для отображения информации о проданных товарах, которые были взяты на реализацию у комитента и по которым предприятие еще не отчиталось.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Реализация» / «Остатки по проданной номенклатуре комитента (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество проданного товара комитента.

Сумма — при установке флага диаграмма будет строиться по суммам товаров, вошедших в диаграмму, в валюте договора с комитентом, по которым были куплены товары.

Сумма в управленческой валюте — при установке флага диаграмма будет строиться по суммам товаров, вошедших в диаграмму в управленческой валюте.

Группа отчетов «Касса»

Движения денежных средств

Отчет предназначен для отображения информации о движении денежных средств в кассах или на расчётных счетах компании. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Касса» / «Движения денежных средств».

Отчет выводит остатки, а также обороты денежных средств за период в разрезе фирм, касс, входящих в состав компании, расчётных счетов фирмы, а также валют. Для более детального отображения информации о движении и остатках денежных средств необходимо определить вывод дополнительных полей на закладке «Поля» диалогового окна кнопки «*Настройка*».

Информация в отчете:

²⁹ Отчет недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Начальный остаток — сумма денежных средств в кассе предприятия или на расчетном счёту на начало заданного периода.

Уменьшение долга компании — в графе выводятся значения показателей, уменьшающие долг компании.

Увеличение долга компании — в графе выводятся значения показателей, увеличивающие долг компании.

Конечный остаток — сумма денежных средств в кассе или на расчетном счете предприятия на конец заданного периода.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне кнопки «*Настройка*».

Движения денежных средств (диаграмма)

Отчет предназначен для отображения информации о движении денежных средств в кассах или на расчётных счетах компании в графическом виде. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Касса» / «Движения денежных средств (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — начальный остаток денежных средств.

Приход — поступление денежных средств на кассу или на расчетный счет предприятия.

Расход — выплаты денежных средств из кассы или из расчетного счета предприятия.

Конечный остаток — конечный остаток денежных средств.

Закладка «Отбор»

Валюта счета (кассы) — задается отбор по валюте счета. Если отбор по валюте счета не задан, то диаграмма будет строиться по всем валютам счета.

Банковский счет, касса — задается отбор по банковскому счету и кассе предприятия. Если отбор по банковскому счету и кассе предприятия не задан, то диаграмма будет строиться по всем банковским счетам и кассам предприятия.

Группа отчетов «Сотрудники»

Продажи продавцов

Данный отчет позволяет получить информацию о продажах товаров, оформленных продавцами в розничных магазинах.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Продажи продавцов».

Информация в отчете:

Продавец/Номенклатура — ФИО продавца; наименование товара, проданного продавцом.

Количество — количество продаж, выполненных продавцом.

Сумма скидки в рег валюте — сумма предоставленных скидок.

Сумма продаж в рег валюте — сумма продаж, выполненных продавцом.

Комиссионные с продажи — премиальные вознаграждения продавца, которые рассчитываются как процент от суммы продаж продавца за вычетом суммы возвратов по продавцу. Процент продавца задается в карточке справочника «Продавцы».

Продажи продавцов (диаграмма)

Данный отчет позволяет получить информацию о продажах товаров, оформленных продавцами в розничных магазинах в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Продажи продавцов (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Сумма продажи в региональной валюте — сумма продаж товаров в региональной валюте.

Сумма скидки в региональной валюте — сумма предоставленных скидок в региональной валюте.

Комиссионные с продажи — премиальные вознаграждения продавца, которые рассчитываются как процент от суммы продаж продавца за вычетом суммы возвратов по продавцу.

Закладка «Отбор»

Продавец — задается отбор по продавцам. Если отбор по продавцу не задан, то диаграмма будет строиться по всем продавцам.

Задолженность сотрудников

Отчет «Задолженность сотрудников» используется для хранения информации о задолженностях сотрудников на текущую дату.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Задолженность сотрудников».

Информация в отчете:

Сумма в валюте документа — при установке флага в отчёте выводится информация о суммах задолженностей сотрудников в валюте документа, в котором были выданы деньги.

Сумма в упр. валюте — при установке флага в отчёте выводится информация о суммах задолженностей сотрудников в управленческой валюте.

Ведомость по задолженности сотрудников

Отчет «Ведомость по задолженности сотрудников» используется для отображения информации об изменениях задолженностей сотрудников.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Ведомость по задолженности сотрудников».

Информация в отчете:

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — увеличение долга сотрудника перед фирмой.

Расход — уменьшение долга сотрудника перед фирмой.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Задолженность сотрудников (диаграмма)

Отчет «Задолженность сотрудников» (диаграмма) используется для отображения информации о задолженностях сотрудников на текущую дату.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Задолженность сотрудников (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Сумма в валюте документа — при установке флага диаграмма строится по суммам задолженностей сотрудников в валюте документа, в котором были выданы деньги.

Сумма в упр. валюте — при установке флага диаграмма строится по суммам задолженностей сотрудников в управленческой валюте.

Ведомость по задолженности сотрудников (диаграмма)

Отчет «Ведомость по задолженности сотрудников» (диаграмма) используется для отображения информации об изменениях задолженностей сотрудников.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Сотрудники» / «Ведомость по задолженности сотрудников (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Начальный остаток — остаток на начало периода.

Приход — увеличение долга сотрудника перед фирмой.

Расход — уменьшение долга сотрудника перед фирмой.

Конечный остаток — остаток на конец периода.

Группа отчетов «Дисконтные карты»

Продажи по дисконтным картам

Отчет позволяет получить информацию о продажах товаров и предоставленных скидках по дисконтным картам. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Дисконтные карты» / «Продажи по дисконтным картам».

Информация о продажах по дисконтным картам может выводиться в разрезе дисконтной карты, склада, на котором была зафиксирована продажа, а также товара, приобретенного по дисконтной карте. Для вывода в отчете информации о продажах, с детализацией до уровня документа-движения, необходимо в список «Группировки строк» на закладке «Группировки» диалогового окна настроек добавить элемент «Документ движения (регистратор)».

Информация в отчете:

ДисконтнаяКарта/Номенклатура/Склад/Документ — номер дисконтной карты; товар, купленный по дисконтной карте; наименование склада; документ, выполнивший движение товара.

Количество — объем проданного товара по дисконтной карте.

Сумма со скидкой — сумма продаж товаров по дисконтной карте в региональной валюте.

Сумма скидки — сумма скидки по дисконтной карте в региональной валюте.

Процент скидки — процент скидки по дисконтной карте.

Сумма на дисконтных картах

Отчет предназначен для вывода информации по суммам накопления и суммам бонусов, начисленных на дисконтную карту. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Дисконтные карты» / «Сумма на дисконтных картах».

Информация в отчете:

ДисконтнаяКарта/ДокументДвижения — номер дисконтной карты, номер документа, выполнившего движение по дисконтной карте.

Сумма накопления — имеющаяся на дисконтной карте денежная сумма.

Количество — количество чеков, оплаченных по дисконтной карте.

Сумма бонуса — сумма, начисленная на дисконтную карту в качестве бонуса.

Список дисконтных карт

Отчет позволяет получить список дисконтных карт и информацию об этом списке в виде удобном для пользователя.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Дисконтные карты» / «Список дисконтных карт».

Для каждой дисконтной карты в списке может выводиться следующая информация: номер в списке, наименование, дата включения и исключения, владелец дисконтной карты, день рождения владельца дисконтной карты, паспортные данные владельца, адрес владельца и т.д.

Продажи по дисконтным картам (диаграмма)

Отчет позволяет получить информацию о продажах товаров и предоставленных скидках по дисконтным картам в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Дисконтные карты» / «Продажи по дисконтным картам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — объем проданного товара по дисконтным картам.

Сумма со скидкой — сумма продаж товаров по дисконтным картам в региональной валюте.

Сумма скидки — сумма скидки, предоставленной по дисконтным картам в региональной валюте.

Процент скидки — средний процент скидки по дисконтным картам.

Закладка «Отбор»

Дисконтная карта — задается отбор по дисконтным картам. Если отбор по дисконтной карте не задан, то диаграмма будет строиться по всем дисконтным картам.

Сумма на дисконтных картах (диаграмма)

Отчет предназначен для вывода информации по суммам накопления и суммам бонусов, начисленных на дисконтную карту в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Дисконтные карты» / «Сумма на дисконтных картах (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Сумма накопления — имеющаяся на дисконтной карте сумма накоплений.

Количество — количество чеков, оплаченных по дисконтной карте.

Сумма бонуса — сумма, начисленная на дисконтную карту в качестве бонуса.

Закладка «Отбор»

Дисконтная карта — задается отбор по дисконтным картам. Если отбор по дисконтной карте не задан, то диаграмма будет строиться по всем дисконтным картам.

Вид документа — задается отбор по видам документов. Если отбор по виду документа не задан, то диаграмма будет строиться по всем видам документов.

Группа отчетов «Платежные карты»

Продажи по платежным картам

Отчет позволяет получить информацию о количестве и сумме продаж по платежным картам. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Платежные карты» / «Продажи по платежным картам».

Информация в отчете может выводиться в разрезе склада, на котором была зафиксирована оплата платежными картами, а также товара, приобретенного по платежной карте. Для вывода в отчете информации о продажах, с детализацией до уровня документа-движения, необходимо в список «Группировки строк» на закладке «Группировки» диалогового окна настроек добавить элемент «Документ движения (регистратор)».

Информация в отчете:

Наименование — название платежной карты (документа, в котором была зафиксирована продажа товаров; товара, характеристика товара, склада).

Количество — количество товаров, проданных на торговом объекте, количество товаров, проданных по платежным картам, количество продаж по документу, количество проданного товара.

Сумма — сумма продаж товаров по торговому объекту (по платежной карте, по документу), сумма проданного товара.

Сумма на платежных картах

Отчет позволяет получить информацию о сумме накоплений на платежных картах. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Платежные карты» / «Сумма на платежных картах».

Информация в отчете может выводиться в разрезе платежной карты и документа, выполнившего движение.

Информация в отчете:

Платежная карта — название платежной карты.

Сумма — сумма накоплений на платежной карте.

Продажи по платежным картам (диаграмма)

Отчет позволяет получить информацию о количестве и сумме продаж по платежным картам в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Платежные карты» / «Продажи по платежным картам (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Количество — количество проданных товаров.

Сумма — сумма, полученная от продаж товаров.

Закладка «Отбор»

Платежная карта — задается отбор по платежным картам. Если отбор по платежным картам не задан, то диаграмма будет строиться по всем платежным картам.

Сумма на платежных картах (диаграмма)

Отчет позволяет получить информацию о суммах, имеющихся на данный момент на платежных картах, в графическом виде.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Платежные карты» / «Сумма на платежных картах (диаграмма)».

Закладка «Общие»

Сумма — сумма на платежной карте.

Закладка «Отбор»

Платежная карта — задается отбор по платежным картам. Если отбор по платежной карте не задан, то диаграмма будет строиться по всем платежным картам.

Вид документа — задается отбор по видам документов. Если отбор по виду документа не задан, то диаграмма будет строиться по всем видам документов.

Группа отчетов «Подарочные сертификаты»

Продажи сертификатов

Отчет предназначен для формирования информации обо всех проданных сертификатах за заданный период времени. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «Продажи сертификатов».

Построение отчета производится по кнопке «Сформировать». При ее нажатии в отчете будет выведена информация о видах сертификатов, номинале, складе, на котором сертификат был продан, а также о количестве и суммах продажи.

Остатки сумм на сертификатах

Отчет предназначен для формирования информации об остатках средств на сертификатах. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «Остатки сумм на сертификатах».

Ведомость по суммам на сертификатах

Отчет позволяет получить информацию о движениях средств на сертификатах.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «Ведомость по суммам на сертификатах».

Движения по суммам на сертификатах

Отчет позволяет получить информацию о типах движения средств на сертификатах. Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «Остатки сумм на сертификатах».

Отчет Движения по суммам на сертификатах

Действия ▾ ▶ **Сформировать** Свернуть

Параметр	Значение	Дата
☒ Дата начала	Произвольная дата	
☒ Дата конца	Начало завтрашнего...	16.09.2010 0:00:00

Представление

☐ Выбор

☐	Сертификат вид с...	Равно
☐	Сертификат	Равно
☐	Тип движения	Равно

Движения по суммам на сертификатах

Параметры данных: Дата начала =
Дата конца = 16.09.2010 0:00:00

Сертификат вид сертификата		Сумма
Сертификат	Тип движения	
Золотой сертификат	Продажа сертификата	3 000
Золотой сертификат	Погашение	-3 000
Итого		

При нажатии кнопки **Сформировать** будет выведена информация о сертификатах, по которым осуществлялось движение сумм с указанием типа движения.

В системе предусмотрено пять типов движения средств на сертификатах:

Продажа сертификата – сертификат был продан, и на него была зачислена сумма, равная его номиналу.

Оплата – товар был оплачен сертификатом на сумму, не превышающую номинал сертификата.

Погашение – сертификат был обнулен до нуля, при этом остаток неиспользованной суммы на сертификате (если таковая имеется) поступил в распоряжение предприятия.

Возврат сертификата – сертификат был возвращен покупателем.

Корректировка суммы – остаток средств на сертификате был откорректирован вследствие возникновения каких-либо ошибок из-за некорректного ввода информации при изменении статуса сертификата.

Пример

Покупатель приобрел сертификат с номиналом 1 тысяча рублей в магазине «Б». Оплата товаров сертификатом производилась частично. Сначала в магазине «А» товар был оплачен по сертификату на сумму 300 рублей. Затем товар был оплачен в магазине «Б» по сертификату на сумму 700 рублей. После чего сертификат автоматически погасился.

Загрузка данных о продажах в товаручетную систему производилась сначала из магазина «Б», а затем через несколько дней из магазина «А».

В системе были произведены следующие действия:

1. Загрузка информации по сертификату из магазина «Б»:

1.1 Продажа сертификата: 1 тысяча рублей.

1.2 Оплата сертификатом: –700 рублей.

1.3 Автоматическое погашение сертификата, т.е. списание системой остатка средств с сертификата: –300 рублей (информация из магазина «А» еще не была загружена!).

2. Загрузка информации по сертификату из магазина «А»:

2.1. Оплата сертификатом: –300 рублей.

В результате на сертификате появилась отрицательная сумма -300 рублей, что является ошибкой. Система для исправления ошибки выполняет следующее действие:

3. Корректировка: +300 рублей.

Сертификат откорректирован системой до нуля.

Таким образом, неправильная последовательность загрузки данных о сертификате привела к возникновению ошибки и ее автоматической корректировке системой.

История статусов сертификатов

Отчет позволяет получить информацию об изменении статусов сертификатов за заданный период.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Подарочные сертификаты» / «История статусов сертификатов».

Отчет История статусов сертификатов

Действия ▾ ► **Сформировать** Свернуть

Параметр	Значение	Дата
☒ Дата начала	Произвольная дата	01.09.2010 0:00:00
☒ Дата конца	Начало завтрашнего дня	08.09.2010 0:00:00

Левое значение	Вид сравнения	Правое значение
☐ Отбор		
☐ Сертификат	Равно	
☐ Ошибка	Равно	ложь
☐ Склад	Равно	
☐ ККМ	Равно	

История статусов сертификатов

Параметры данных: Дата начала = 01.09.2010 0:00:00
Дата конца = 08.09.2010 0:00:00

Дата	Статус	Ошибка	Сертификат	ККМ
Золотой сертификат				
07.09.2010 14:20:55	Продан		POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.1	
Сертификат постоянного клиента				
07.09.2010 14:20:55	Продан		POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.1	

Информация в отчете:

Дата — дата изменения статуса сертификата.

Статус — статус сертификата.

Ошибка — информация об ошибке, обнаруженной по сертификату.

Пример

В систему поступила информация о том, что сертификат N был погашен 01.08.2010г. После чего 05.08.2010г. поступила информация о том, что этим же сертификатом N была произведена оплата товара покупателем. При формировании отчета «История статусов сертификатов» по данному сертификату N будет выведена информация об ошибке, возникшей в статусе сертификата 05 августа 2010г.

ККМ — ККМ, на которой произошло изменение статуса сертификата.

Склад — склад, на котором произошла операция с сертификатом.

Группа отчетов «Алкогольные декларации»

Проверка заполненности алкогольной декларации

Обработка «Проверка заполненности алкогольной декларации» предназначена для проверки правильности заполнения данных в

информационной базе для последующего заполнения ими алкогольных деклараций.

Обработка открывается из пункта меню «Отчеты» / «Алкогольные декларации» / «Проверка заполненности алкогольной декларации».

Проверка заполненности алкогольных деклараций

Действия ▾

Проверка контрагентов

Период с: 01.08.2010 по: 31.08.2010

☒ Проверять поставщиков

☒ Проверять покупателей

Проверка номенклатуры

☒ Проверять литраж

☒ Проверять вид продукции

☒ Проверять вид продукции (Росстат)

☒ Проверять региональный вид продукции

☒ Проверять содержание спирта

Выполнить Закрыть

Проверка контрагентов – в группе настроек производится проверка заполненности данных о контрагентах за заданный период времени.

- **Проверять поставщиков** – если флаг установлен, то система за указанный период времени по оприходованной алкогольной продукции проверит данные ее поставщиков на то, установлен ли у данных контрагентов флаг поставщика алкоголя в договоре взаиморасчетов с ними, заполнена ли у них соответствующая лицензия и другие необходимые параметры. Если поставщик не является поставщиком алкогольной продукции, то программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке.
- **Проверять покупателей** – если флаг установлен, то система за указанный период времени по проданной алкогольной продукции проверит данные о ее покупателях на то, установлен ли у данных контрагентов флаг покупателя алкоголя в договоре взаиморасчетов с ними, заполнена ли у них соответствующая лицензия и другие необходимые параметры. Если покупатель не является покупателем

алкогольной продукции, то программа выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

Проверка номенклатуры – в группе настроек у товаров, у которых установлен флаг «Является алкогольной продукцией», производится проверка заполненности следующих реквизитов:

- литраж,
- вид продукции,
- вид продукции (Росстат),
- региональный вид продукции,
- содержание спирта.

При нажатии кнопки «Выполнить» система проверит правильность заполнения указанной информации и при обнаружении ошибки выдаст соответствующее сообщение.

Оборот спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Данный отчет позволяет подготовить декларации об объеме оборота алкогольной продукции для подачи в федеральные налоговые органы.

Декларация вызывается из пункта главного меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Оборот спирта и спиртосодержащей продукции».

Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Действия: [?] [?] [?]

Декларация и основной лист

Периодичность: Ежеквартально | Фирма: ЗАО "Продукты на дом" | Руководитель: | Гл. бухгалтер: | Представитель: | Местонахождение: По месту нахождения российской

Период: 3 месяцев 2008 г. | Вид документа: Первичный | Номер корректировки: 0 | № страницы декларации: 2 | Предоставляется: По месту нахождения р

Уполномоченные лица

Руководителя: Бухгалтера: Представителя: | Наименование: | № листа: 2 | Выгрузить | Печать | Сформировать | Закрыть

Основной лист декларации: Декларация

Платоненко №6
и Положения о предоставлении деклараций об объемах
производства, оборота и использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(форма)

ИНН 2 3 4 5 1 2 6 1 2 3 | КПП 5 6 7 8 9 | Стр. 001

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь указывается номер корректировки)
Отчетный период: 1, за квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2

Вид документа: [1] / [3] | Отчетный период: [9] | Отчетный год: 2 0 0 8 | Предоставляется в: (Наименование налогового органа) | Код: | По месту нахождения: организации [V] обособленного подразделения организации []

В шапке декларации указывается период учета продажи и закупки алкогольной продукции (декларация по усмотрению пользователя формируется по каждому месяцу устанавливаемого периода, начиная с января или по каждому кварталу (начиная с первого) устанавливаемого периода), наименование фирмы, осуществляющей торговлю алкогольной продукцией, № страницы, на которой будет распечатана декларация. В случае, если декларация подлежит повторной отправке в налоговый орган, то необходимо в поле «Вид документа» выбрать «Корректирующий», а в поле «Номер корректировки» ввести соответствующий номер корректировки.

При нажатии на кнопку «**Заполнить**» в основной лист декларации автоматически заносятся из справочника фирм следующие реквизиты: ИНН, КПП, контактные телефоны и местонахождение организации.

В декларации можно указать данные по ответственным лицам организации: руководителю, гл. бухгалтеру и представителю организации. Если у сотрудника нет ИНН, то сведения по нему заполняются на отдельном листе.

Если декларация формируется для филиала организации, то она сдается по месту нахождения филиала. В этом случае, в поле «Местонахождение» следует указать «По месту нахождения российской организации с учетом обособленных подразделений».

Печать основного и дополнительного листов возможна с использованием соответствующих кнопок «**Печать**».

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «**Сформировать**». Кнопка «**Выгрузить**» предназначена для выгрузки декларации в электронном виде в формате «301».

Поставки спирта и алкогольной продукции

Данный отчет позволяет подготовить декларации об объеме продаж алкогольной продукции для подачи в федеральные налоговые органы.

Декларация вызывается из пункта главного меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Поставки спирта и алкогольной продукции».

В шапке декларации указывается период учета продажи алкогольной продукции (декларация по усмотрению пользователя формируется по каждому месяцу устанавливаемого периода, начиная с января или по каждому кварталу (начиная с первого) устанавливаемого периода), наименование фирмы, осуществляющей торговлю алкогольной продукцией, № страницы, на которой будет распечатана декларация. В случае, если декларация подлежит повторной отправке в налоговый орган, то необходимо в поле «Вид документа» выбрать «Корректирующий», а в поле «Номер корректировки» ввести соответствующий номер корректировки.

При нажатии на кнопку «**Заполнить**» в основной лист декларации автоматически заносятся из справочника фирм следующие реквизиты: ИНН, КПП, контактные телефоны и местонахождение организации.

В декларации можно указать данные по ответственным лицам организации: руководителю, гл. бухгалтеру и представителю организации. Если у сотрудника нет ИНН, то сведения по нему заполняются на отдельном листе.

Если декларация формируется для филиала организации, то она сдается по месту нахождения филиала. В этом случае, в поле «Местонахождение» следует указать «По месту нахождения российской организации с учетом обособленных подразделений».

Печать основного и дополнительного листов возможна с использованием соответствующих кнопок «**Печать**».

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «**Сформировать**». Кнопка «**Выгрузить**» предназначена для выгрузки декларации в электронном виде в формате «301».

Поступление спирта и спиртосодержащей продукции

Данный отчет позволяет подготовить декларации об объеме закупок алкогольной продукции для подачи в федеральные налоговые органы.

Декларация вызывается из пункта главного меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Поступление спирта и алкогольной продукции».

В шапке декларации указывается период учета закупок алкогольной продукции (декларация по усмотрению пользователя формируется по каждому месяцу устанавливаемого периода, начиная с января или по каждому кварталу (начиная с первого) устанавливаемого периода), наименование фирмы, осуществляющей торговлю алкогольной продукцией, № страницы, на которой будет распечатана декларация. В случае, если декларация подлежит повторной отправке в налоговый орган, то необходимо в поле «Вид документа» выбрать «Корректирующий», а в поле «Номер корректировки» ввести соответствующий номер корректировки. В поле «Номера и дата ТТН» выбирается вариант подстановки номеров документов в формируемую декларацию. Если вариант установлен в значение «По входящим номерам и датам накладных», то в декларацию будут занесены номера и даты приходных накладных, оформленной на торговом объекте при поступлении алкогольной продукции. Если выбран вариант «По входящим номерам и датам входного документа», то в декларацию будут занесены номера и даты документов, полученных от поставщиков при поступлении алкогольной продукции.

При нажатии на кнопку «**Заполнить**» в основной лист декларации автоматически заносятся из справочника фирм следующие реквизиты: ИНН, КПП, контактные телефоны и местонахождение организации.

В декларации можно указать данные по ответственным лицам организации: руководителю, гл. бухгалтеру и представителю организации. Если у сотрудника нет ИНН, то сведения по нему заполняются на отдельном листе.

Если декларация формируется для филиала организации, то она сдается по месту нахождения филиала. В этом случае, в поле «Местонахождение» следует указать «По месту нахождения российской организации с учетом обособленных подразделений».

Печать основного и дополнительного листов возможна с использованием соответствующих кнопок «**Печать**».

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «**Сформировать**». Кнопка «**Выгрузить**» предназначена для выгрузки декларации в электронном виде в формате «301».

Региональная декларация об объемах закупки алкогольной продукции

Декларация об объеме закупки алкогольной продукции предназначена для подготовки документов по объему закупки алкогольной продукции в региональные налоговые органы.

Отчет вызывается из пункта главного меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Региональная декларация об объемах закупки алкогольной продукции».

В зависимости от региона требования к формату отчета могут отличаться, поэтому данный отчет можно рассматривать в качестве шаблона, который настраивается в процессе внедрения для удовлетворения региональным требованиям.

Розничный объем закупки алкогольной продукции

Действия ▾

Период с: 01.01.2008 по: 12.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Вариант заполнения номера и даты товарно-транспортной накладной: По входящим номерам

Руководитель: Администратор

Гл. бухгалтер: Иванов Сергей Валентинович

Объём в ...

☒ даллак

☐ литрах

Денежный эквивал...

☒ рубль

☐ тысяча рублей

Сформировать Закрыть

Период — период учета закупки алкогольной продукции.

Фирма — фирма, для которой формируется декларация.

Вариант заполнения номера и даты товарно-транспортной накладной — задается способ определения номера и даты товарно-транспортно накладной, выводимых в декларации:

1. **По входящим номерам и датам входного документа** — в региональную декларацию заносятся номер и дата документа, полученного от поставщика при поступлении алкогольной продукции.
2. **По входящим номерам и датам накладных** — в региональную декларацию заносятся номер и дата приходной накладной, оформленной на торговом объекте при поступлении алкогольной продукции.

Наш регион — регион, в котором зарегистрирована фирма.

Руководитель — руководитель организации, для которой формируется декларация.

Гл. бухгалтер — гл. бухгалтер организации, для которой формируется декларация.

Объем — объемы алкогольной продукции будут выводиться в задаваемых с помощью переключателя единицах измерения: литрах или далах.

Денежный эквивалент — суммы закупок будут выводиться в задаваемых с помощью переключателя денежных номиналах: рублях или тысячах рублей.

Региональная декларация о розничном обороте алкогольной продукции

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции предназначена для подготовки документов по розничному обороту алкогольной продукции в региональные налоговые органы.

Отчет вызывается из пункта главного меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Региональная декларация о розничном обороте алкогольной продукции».

В зависимости от региона требования к формату отчета могут отличаться, поэтому данный отчет можно рассматривать в качестве шаблона, который настраивается в процессе внедрения для удовлетворения региональным требованиям.

Розничный оборот алкогольной продукции

Действия ▾

Период с: 01.01.2008 по: 12.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Наш регион: Алтайский край

Руководитель: Иванов Сергей Валентинович

Гл. бухгалтер: Иванов Сергей Валентинович

Объём в ...

☒ даллак
☐ литрах

Денежный эквивал...

☒ рубль
☐ тысяча рублей

Выбор типа цен

Остаток на начало и конец периода

☒ приходная ☐ розничная

Закупка

☒ приходная ☐ розничная

Продажа

☒ приходная ☐ розничная

Возврат продукции

☒ приходная ☐ розничная

Списание, возврат поставщику

☒ приходная ☐ розничная

Сформировать Закреть

Период — период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

Фирма — фирма, для которой формируется декларация.

Наш регион — регион, в котором зарегистрирована фирма.

Руководитель — руководитель организации, для которой формируется декларация.

Гл. бухгалтер — гл. бухгалтер организации, для которой формируется декларация.

Объем — объемы алкогольной продукции будут выводиться в задаваемых с помощью переключателя единицах измерения: литрах или далах.

Денежный эквивалент — суммы закупок будут выводиться в задаваемых с помощью переключателя денежных номиналах: рублях или тысячах рублей.

Выбор типа цен — в группе переключателей устанавливается, в каких ценах, приходных или розничных, будут выводиться суммы закупок, возвратов, списания, продаж и остатков

Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Краснодарского края

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Краснодарского края» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Краснодарского края.

Региональная декларация о розничной продаже а... X

Действия ▾ [Print] [Export] [Help]

Период с: 01.01.2008 по: 12.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Search]

Каталог: [Select]

Территориальное подразделение: [Select]

Директор

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: Иванович

Гл. бухгалтер

Фамилия: Петров

Имя: Петр

Отчество: Петрович

[Сформировать] [Закрыть]

Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Каталог – указывается каталог, в котором будет сохранена декларация.

Территориальное подразделение – территориальное подразделение данной фирмы.

В полях «Директор» и «Гл. бухгалтер» указываются директор и главный бухгалтер данной фирмы.

При нажатии на кнопку «Сформировать» декларация будет сформирована в электронном виде и сохранена в указанном каталоге.

Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Пензенской области

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Пензенской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Пензенской области.

Региональная декларация о розничной продаже алкогольной продукции... X

Действия ▾

Период: 2008 год

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Наш регион: Пензенская область

Данные об организации (индивидуальном предпринимателе)

Организационно-правовая форма:

Наименование юридического лица: ЗАО "Продукты на дом"

Ф.И.О. предпринимателя:

Декларация об объемах розничной продажи алкогольной продукции

Район, город:

Улица, номер дома: Измайловская ул, 17

Тип объекта:

Сформировать Закрыть

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Данные об организации(индивидуальном предпринимателе) – указываются данные об организации (организационно-правовая форма, наименование юридического лица, ФИО

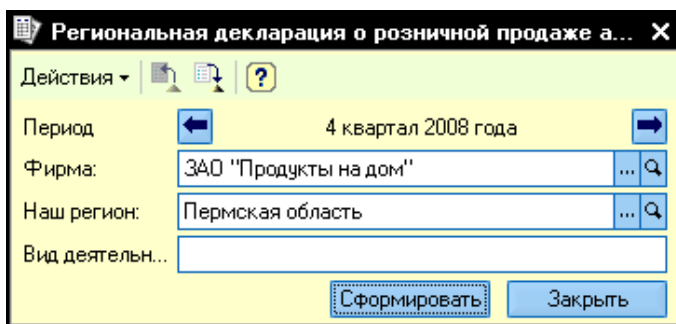
предпринимателя). Поля будут заполняться автоматически исходя из выбранной фирмы.

Декларация об объемах розничной продажи алкогольной продукции – указывается точный адрес организации, предприятия. Поля заполняются автоматически в том случае, если у выбранной фирмы фактический адрес был введен с помощью адресного классификатора.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Пермской области

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Пермской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Пермской области.



Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Вид деятельности – в поле указывается вид деятельности предприятия.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции по Приморскому краю

Данная декларация предназначена для учёта розничных продаж и закупок алкогольной продукции фирмы, зарегистрированной в Приморском крае.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции по Приморскому краю».

Региональная декларация о розничной продаже а... X

Действия ▾ [Icons]

Период: 12.12.2008 [Calendar icon]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Search icon]

Наш регион: Приморский край [Search icon]

Объект торговли и(или) общественного питания, его ...

Единый государственный реестр

Дата внесения: 03.12.2008 [Calendar icon] Номер: 12

☒ Считать перемещение как продажи

☐ Считать расходную накладную как продажи

Сформировать Закрыть

Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Объект торговли и (или) общественного питания, его адрес – указывается адрес объекта, из которого осуществляется продажа.

Единый государственный реестр – включает в себя дату внесения в декларацию данных и номер сертификата.

Считать перемещение как продажи – при установке флага перемещение товаров будет считаться их продажей.

Считать расходную накладную как продажи – при установке флага оформление расходной накладной будет считаться продажей товаров.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

Декларация по розничному обороту алкогольной продукции для Ростовской области

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация по розничному обороту алкогольной продукции по Ростовской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции по Ростовской области.

Региональная декларация о розничной продаже а... X

Действия ▾ [Print] [Export] [Help]

Период: 4 квартал 2008 года

Фирма: 340 "Продукты на дом"

Наш регион: Ростовская область

☐ Считать списание по инвентаризации продажами

☐ Считать списание продажами

☐ Вычитать ввод остатков из продаж

[Сформировать] [Закрыть]

Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Считать списание по инвентаризации продажами – при установке флага списание товаров по инвентаризации будет считаться продажей данных товаров.

Считать списание продажами – при установке флага списание товаров будет считаться их продажей.

Вычитать ввод остатков из продаж – при установке флага из произведенных продаж будет вычитаться ввод остатков.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Санкт-Петербурга

Данная декларация предназначена для учёта розничных продаж и закупок алкогольной продукции фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Алкогольные продукции» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции по Санкт-Петербургу».

Региональная декларация о розничной продаже а... X

Действия ▾ [Icons]

Период [←] 4 квартал 2008 года [→]

Каталог с ф... [...]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [...]

Наш регион: г. Санкт-Петербург [...]

Каталог: [...]

Имя файла: []

☐ Учитывать документ "Расходная накладная"

☒ Произведено на территории РФ
☐ Ввозимая на территорию РФ

[Сформировать] [Закрыть]

Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Каталог с файлами – указывается каталог с файлом шаблона.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Каталог – каталог, в котором будет сохранена заполненная декларация по шаблону.

Имя файла – имя файла декларации.

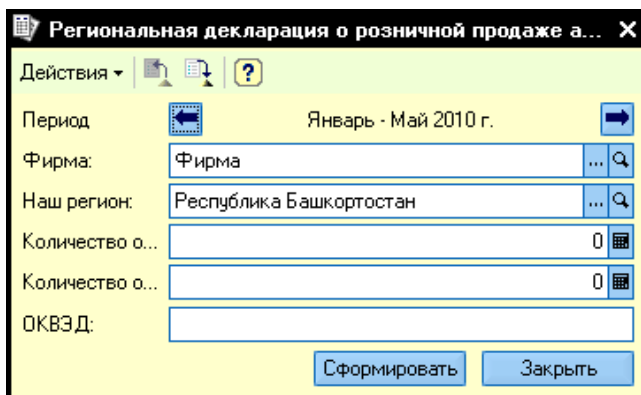
Произведено на территории РФ / Ввозимая на территорию РФ – установленный флаг определяет по каким товарам будет строиться декларация.

Учитывать документ «Расходная накладная» – при установлении данного флага, продажи оформленные документами «Расходная накладная», так же будут учтены при формировании декларации

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для республики Башкортостан

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для республики Башкортостан» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для республики Башкортостан.



Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Наш регион – регион, в котором находится предприятие.

Количество объектов торговли – количество объектов торговли предприятия, на которых продается алкогольная продукция.

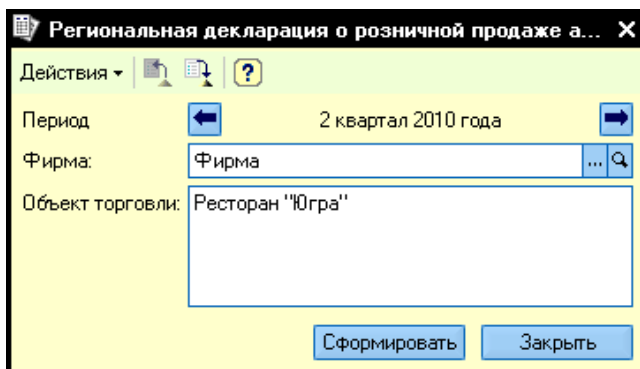
Количество объектов питания – количество объектов питания предприятия.

ОКВЭД – код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки **Сформировать**.

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Декларация о розничном обороте алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.



Период – период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

Фирма – фирма, по которой формируется отчетность.

Объект торговли – количество объектов торговли предприятия, на которых продается алкогольная продукция.

ОКВЭД – код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки **Сформировать**.

Группа отчетов «Бухгалтерские»

Товарный отчет

Данный отчет предназначен для формирования унифицированной печатной формы товарного отчета «ТОРГ-29».

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Товарный отчет».

Товарный отчет может быть сформирован по розничным, приходным ценам или по розничным и приходным ценам одновременно, а также по конкретной фирме или выбранным складам. Все суммовые показатели отчета выводятся в валюте регионального учета. Переключатель цен, а также фильтр по фирме и складу расположены на диалоговом окне кнопки «Настройка».

Приходным суммам — при установке переключателя в графе «Сумма» выводятся приходные.

Розничным суммам — при установке переключателя в графе «Сумма» выводятся розничные суммы.

Розничным и приходным суммам — при установке переключателя розничные суммы выводятся в графе «Сумма», а приходные суммы — в графе «Отметки бухгалтерии».

Приходным и розничным суммам — при установке переключателя приходные суммы выводятся в графе «Сумма», а розничные суммы — в графе «Отметки бухгалтерии».

Кассовая книга

Отчет предназначен для формирования регламентной формы кассовой книги, в которой отображаются движения наличных денег.

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Кассовая книга».

Кассовая книга за период

Действия ▾ ► Сформировать

Период с: 01.01.2010 по: 19.05.2010 Фирма: ЗАО "Московские продукты"

☒ Пересчитать номера листов с начала года ☒ Выводить основания кассовых ордеров

Последний лист

☒ Обычный ☐ Последний в месяце ☐ Последний в году

Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно - является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».

Флаг «Пересчитать номера листов с начала года» - если флаг установлен, то при формировании отчета номера листов в кассовой книге будут пересчитаны, начиная с начала года.

Флаг «Выводить основание для печати кассовых ордеров» – если флаг установлен, то в печатной форме будет выведена информация, на основании которой будут печататься кассовые ордера.

Так как в соответствии с законодательством Российской Федерации в кассовой книге учитываются только приходные и расходные кассовые ордера, а учет движения денежных средств в системе может осуществляться также документами «Ввод остатков по кассе», «Корректировка остатков по кассе» и «Перемещение наличных денежных средств», то при построении отчета за период информация по движениям и документам может различаться. При наличии такого расхождения при формировании отчета система сообщит об этом пользователю в информационном окне.

Книга продаж

Отчёт «Книга продаж» предназначен для формирования печатной формы книги продаж. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Книга продаж».

Книга продаж формируется по выданным счёт-фактурам, а также по документам «Отчёт отдела».

Для формирования отчёта необходимо задать фирму, чьи продажи учитывались в счёт-фактурах за период отчёта. Период отчёта обычно устанавливается равным налоговому периоду, в котором возникает налоговое обязательство.

Порядок вывода счёт-фактур в книге продаж определяется переключателем, расположенным на диалоговом окне кнопки **«Настройка»**. Переключатель имеет два положения:

1. Сортировать по дате — выданные счёт-фактуры выводятся в хронологическом порядке независимо от контрагента-получателя.
2. Сортировать по клиенту — выданные счёт-фактуры группируются по контрагентам-получателям и выводятся в хронологическом порядке внутри каждой группы.

В отчёте можно сформировать книгу продаж по счёт-фактурам, выданным конкретным контрагентам. Наименования контрагентов для

Отчет Проверка отражения итогов инвентаризации

Действия ▾ ► **Сформировать** [Имитация сканера ШК]

Вид периода: **За период** Дата начала: Дата конца: 04.08.2010 14:31

☐ Проверять количество ☐ Проверять приходные суммы ☐ Проверять розничные суммы

Проверка отражения итогов инвентаризации

№	Сличительная ведомость/Товар
1	Сличительная ведомость БИС000000000001 от 10.09.2008 16:50:29
2	Бумага для заметок (самоклеящаяся) 75х75мм, 80л., ярко-розовая
3	Бумага для заметок (самоклеящаяся) 75х75мм, желтая
4	Бумага для заметок 9х9х9см., белый блок, прозрачный бокс
5	Бумага для заметок самоклеящаяся, 75х75мм зеленая
6	Бумага для оргтехники "Снегурочка", А4, 500л, 80 г/м2, 96%
7	Бумага для факса 210х30
8	Бумага для факса 216х30 "GREENRASA"
9	Закладки 12х50мм, 5цв. А50л., самоклеящиеся, неоновые
10	Закладки 15х48мм, 20л. А5цв., с липким краем, Butterfly
11	Игра настольная "Золотая коллекция для малышей"
12	Игра настольная "Карта капитана Флинта" (от 8 лет)

Вид периода – из списка выбирается способ, по которому система будет формировать отчет:

- за период – система будет формировать данные по всем проведенным сличительным ведомостям внутри указанного периода.
- конкретный документ – система будет формировать данные по выбранной сличительной ведомости.

Проверять количество – если флаг установлен, то система будет проверять соответствие количества недостач, отраженных в учете документами «Списание» и «Пересортица» с количеством недостач, указанных в «Сличительной ведомости», а также количество излишков, отраженных в учете документами «Оприходование излишков» и «Пересортица» с количеством излишков, указанных в «Сличительной ведомости». В случае несоответствия они будут выведены в отчет.

Проверять приходные суммы – если флаг установлен, то система будет проверять соответствие приходных сумм по недостачам и излишкам, отраженным в учете документами «Списание», «Пересортица», «Оприходование излишков» с приходными суммами по недостачам и излишкам, указанным в «Сличительной ведомости». Если по приходным суммам выявлено расхождение, то информация об этом попадет в отчет.

Проверять розничные суммы – если флаг установлен, то система будет проверять соответствие розничных сумм по недостачам и излишкам, отраженным в учете документами «Списание», «Пересортица», «Оприходование излишков» с розничными суммами по недостачам и излишкам, указанным в «Сличительной ведомости». Если по

приходным суммам выявлено расхождение, то информация об этом попадет в отчет.

При нажатии на кнопку **Сформировать** будет сформирован отчет, в котором отразится информация о расхождениях по недостаткам и излишкам. Двойным щелчком по строке в раскрывающемся списке можно просмотреть информацию о товаре, по которому было расхождение, а также его количестве, и узнать номер строки этого товара в документах «Сличительная ведомость», «Списание» и «Оприходование излишков».

Реестр документов

Отчет «Реестр документов» позволяет вывести перечень всех документов или только выбранного типа за заданный интервал времени. Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, автора и склад. В списке «Контрагент» можно произвести выбор контрагента или группы контрагентов, для которых производится построение отчета. Если список контрагентов пуст, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Для каждого документа в списке выводится следующая информация: номер в списке, дата, вид документа, номер документа, автор, фирма, контрагент, сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты) и комментарий.

Сопроводительный реестр документов

Отчет предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового и партионного учета товаров.

Отчет вызывается из меню: «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Сопроводительный реестр документов»

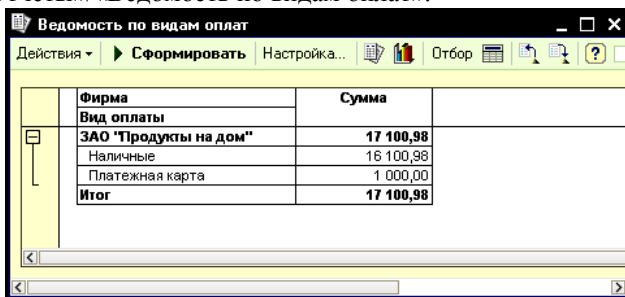
В реестре необходимо указать только наименования приходных и расходных документов, их число (отдельно по каждой строке) и номера. Реестры составляются в двух экземплярах, первый вместе с оправдательными документами передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица.

Отчет может быть сформирован только по одной выбранной фирме.

Необходимо, также, задать номер сопроводительного реестра. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера.

Ведомость по видам оплат

Отчет позволяет получить информацию о видах и суммах оплат, произведенных фирме за заданный промежуток времени. Отчет вызывается из меню «Отчеты»/«Ведомость по видам оплат».



Фирма	Вид оплаты	Сумма
ЗАО "Продукты на дом"		17 100,98
	Наличные	16 100,98
	Платежная карта	1 000,00
	Итого	17 100,98

Служебные отчеты конфигурации

Движения документа

Отчет предназначен для отображения информации о движении документа. Отчет вызывается из форм документов и их форм списков через кнопку «Отчеты по документу».

Информация в отчете соответствует движениям документа по регистрам конфигурации.

Подчиненные документы

Отчет предназначен для отображения информации о подчиненных документах, т.е. о документах, введенных на основании выбранного. Отчет вызывается из форм документов и их форм списков через кнопку «Отчеты по документу».

Глава 8. Обработки

Групповые обработки справочников

Групповая обработка номенклатуры

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Номенклатура».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки»/ «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка номенклатуры».

Обработка производится в два этапа:

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ?

Номенклатура | Единица измерения | Контрагент | Документ | Расширенный фи... | Параметры по ск...

Вид номенклатуры: Номенклатура

Ставка НДС: Ставка 10%

☐ Является алкогольной продукцией

Товары

По каталогу | Удалить | Очистить

☐ Имеющиеся на остатках ☐ Кроме указанных в списке

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Торговый зал

Выполнить | Закрыть

1-й этап. Отбор элементов справочника.

В окне настройки задаются фильтры на элементы справочника «Номенклатура», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке. Окно настройки разделено на шесть групп фильтров. В группе фильтров «Номенклатура» задаются фильтры на вид и ставку НДС отбираемой номенклатуры, а также имеется возможность указать одну или несколько номенклатурных групп, элементы которых будут отобраны для обработки. В группе фильтров «Единицы измерения» устанавливаются фильтры на

единицы измерения отбираемых для групповой обработки товаров. В группе фильтров «Контрагент» устанавливаются фильтры на организации, поставляющие товар. В группе фильтров «Документ» осуществляется отбор по товарам, указанным в выбранных документах. В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В группе фильтров «Параметры по складу» устанавливается отбор по значению параметров номенклатуры по складу.

Все установленные параметры фильтров действуют в совокупности.

Группа фильтров «Номенклатура»

Вид номенклатуры — выбирается из списка вид товарной номенклатуры: вся номенклатура, только товары, только услуги, только комплекты и т.п.

Ставка НДС — устанавливается фильтр по ставке НДС отбираемых товаров.

Является алкогольной продукцией — в групповую обработку будут включены товары, относящиеся к алкогольной продукции.

Товары — задается список товаров и групп товаров, которые будут включены в обработку. Если в список добавлена группа, то для групповой обработки будут отобраны все товары, входящие в указанную группу.

Группа фильтров «Единица измерения»

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ▾ ?

Номенклатура | Единица изме... | Контрагент | Документ | Расширенный ... | Параметры по с...

Условие фильтра: Базовая ▾

Единицы измерения

 Подбор  Удалить  Очистить

пог. м
л

☐ Имеющиеся на остатках ☐ Кроме указанных в списке

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... x Q

Склад: Торговый зал ... x Q

Выполнить | Закрыть

Условие фильтра — задается условие фильтра на единицы измерения товаров. Возможны следующие значения:

1. «Базовая» — будут отбираться только те товары, у которых значение базовой единицы измерения совпадает с заданной в фильтре.
2. «Одна из единиц» — будут отбираться товары, среди единиц измерения которых есть заданная в фильтре.

Единицы измерения — задаются единицы измерения товаров из классификатора единиц измерения.

Группа фильтров «Контрагенты»

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ▾ ?

Номенклатура | Единица изме... | **Контрагент** | Документ | Расширенный ... | Параметры по с...

Контрагенты

Подбор ✕ Удалить ✕ Очистить

☒ Все товары, которые когда-либо поставлялись контрагентом
☐ Товары, цены которых известны
 Учитывать только цены по типу: **Оптовый тип цен** ... ✕ 🔍
☐ Товары, которые в последний раз поставлялись контрагентом
☐ Товары, разрешенные к поставке

☐ Имеющиеся на остатках ☐ Кроме указанных в списке

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... ✕ 🔍

Склад: Торговый зал ... ✕ 🔍

Выполнить | **Закрыть**

Закладка «Контрагент» позволяет отобрать товары по заданным в окне настройке контрагентам.

1. Товары, которые в последний раз поставлялись контрагентом — товары, последний приход которых на склад был оформлен от указанного контрагента.

2. Все товары, которые когда-либо поставлялись контрагентом — обработке подлежат товары, которые когда-либо поставлялись контрагентами из списка.

3. Товары, цены которых известны — обработке подлежат товары, чьи цены от контрагентов из списка имеются в базе данных системы. В поле «Учитывать цены только по типу» задается тип цен, установленный контрагентом из списка. Если поле «Учитывать цены только по типу» заполнено, система подберет список товаров с заданным типом цен.

Закладка «Документ» позволяет отобрать товары, указанные в табличных частях указанных документов.

Группа фильтров «Расширенный фильтр»

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ?

Номенклатура Единица измере... Контрагент Документ Расширенный ф... Параметры по с...

Параметры отбора

Поле	Тип сравнения	Значение
☒ Группа	Равно	Молоко

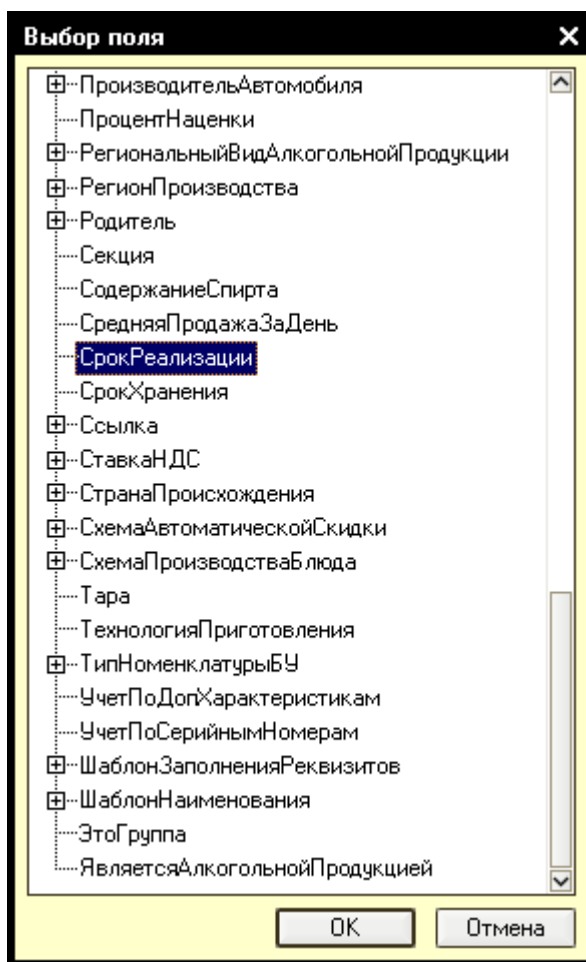
☐ Имеющиеся на остатках ☐ Кроме указанных в списке

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... x Q

Склад: Торговый зал ... x Q

Выполнить Закрыть

В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В колонке «Поле» задается параметр товара, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение. Также в качестве параметра отбора в списке значений могут быть выбраны значения свойств номенклатуры, по которым будет осуществляться отбор.



Закладка «Параметры по складу» позволяет произвести отбор в соответствии с указанной номенклатурой, например, по определенному складу.

Максимальная скидка — устанавливается максимальная скидка на товары по данному магазину.

Минимальный остаток — устанавливается возможный минимальный остаток товаров по данному магазину.

Минимальный процент наценки — устанавливается минимальный процент наценки на товары по данному магазину.

Порог анализа остатка — устанавливается порог анализа остатка товаров по данному магазину.

Процент наценки — устанавливается процент наценки на товары по данному магазину.

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ?

Номенклатура | Единица измере... | Контрагент | Документ | Расширенный ф... | Параметры по с...

Склад	Показатель	Тип сравнения	Значение
☒ Главный склад			
☐ Склад в павильоне			
☐ Торговый зал			

☐ Имеющиеся на остатках ☐ Кроме указанных в списке

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... x 🔍

Склад: Торговый зал ... x 🔍

Выполнить | Закрыть

Дополнительные реквизиты отбора:

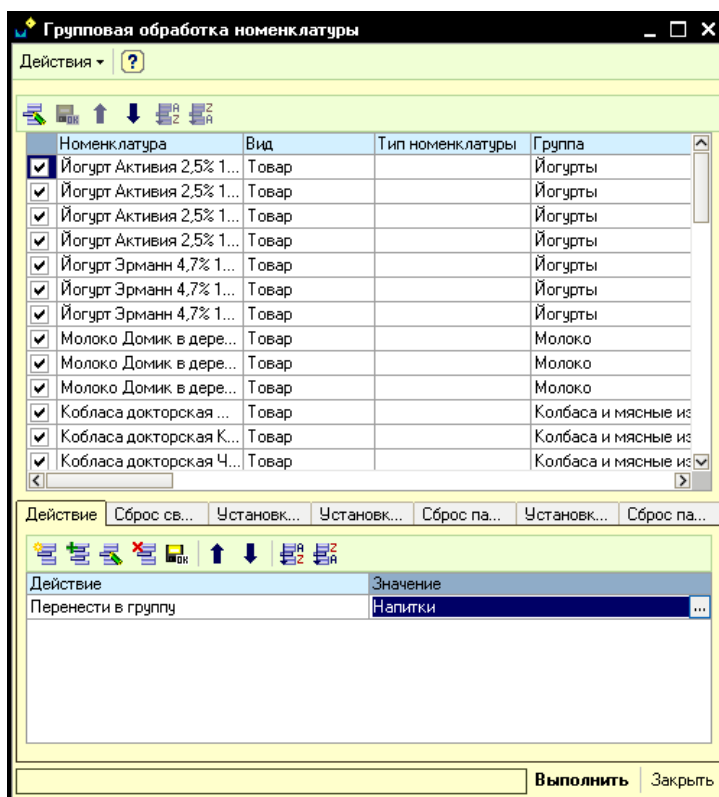
Имеющийся на остатках — для групповой обработки будут отобраны товары, имеющиеся на остатках по указанным фирме и складу.

Кроме указанных в списке — для групповой обработки будут отобраны все товары, имеющиеся на остатках, кроме указанных в списке.

Фирма — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, по которой будут считаться остатки товаров для групповой обработки.

Склад — поле ввода, предназначенное для выбора склада, по которому будут считаться остатки товаров для групповой обработки.

После задания фильтров и нажатия кнопки «*Выполнить*» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.



2-й этап. Групповая обработка товаров.

Табличная часть заполняется на основании фильтров, заданных в окне отбора элементов справочника, на 1-м этапе. Обработке подвергаются товары, у которых выставлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы:

Все — отмечаются все строки в списке.

Снять — снимается пометка со всех отмеченных строк.

Инвертировать — снимается пометка у всех отмеченных строк и устанавливается у неотмеченных. Для групповой обработки товаров и услуг можно выбрать несколько из следующих действий, которые будут произведены над всеми отмеченными элементами списка.

Пометить на удаление — позиции будут помечены на удаление.

Снять пометку на удаление — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

Перенести в группу — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника номенклатуры, в которую будут перенесены элементы списка.

Установить единицу заказа равной базовой единице — у всех обрабатываемых товаров единица заказа устанавливается равная базовой единице.

Установить группы товаров — при выборе этого действия у всех обрабатываемых товаров в их карточках в справочнике «Номенклатура» на закладке «Группы товаров» будут проставлены группа товаров, указанные на закладке «Группы товаров для скидок» групповой обработки.

Установить параметры по складу — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры склада, указанные на закладке «Установка параметров по складу».

Сбросить параметры по складу — при выборе этого действия у обрабатываемых товаров будут сброшены все параметры склада, заданные на закладке «Сброс параметров по складу».

Установить параметры по торговому объекту — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры по торговому объекту, указанные на закладке «Установка параметров по торговому объекту».

Сбросить параметры по торговому объекту — при выборе этого действия у обрабатываемых товаров будут сброшены все параметры по торговому объекту, заданные на закладке «Сброс параметров по складу».

Установить свойства — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все свойства, заданные на закладке «Установка свойств».

Сбросить свойства — при выборе этого у обрабатываемых товаров будут сброшены все свойства, заданные на закладке «Сброс свойств».

Базовая единица — при установке флага у базовой единицы измерения меняется единица по классификатору на указанную.

Вес базовой единицы в граммах — вес базовой единицы номенклатуры в граммах.

Вес тары — вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.

Вид продукции — в поле «Значение» вводится вид продукции.

Единица измерения заказа — единица измерения, в которой формируется заказ.

Единица измерения срока реализации — единица измерения срока реализации, которая будет установлена для всех обрабатываемых товаров.

Загружать в весы – в поле «Значение» определяется, будет ли информация о товаре загружаться в комплексы этикетирования.³⁰

Загружать в ККМ – в поле «Значение» определяется, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ. Этот параметр используется только в грануле «Общепит».

Категория – в поле указывается группа блюд, к которой принадлежит товар.

Количество поставки – в поле указывается количество поставки товара, которое будет поставляться при варианте заказа «Фиксированная поставка».

Комментарий для меню — вводится комментарий для меню (используется при работе гранулы «Общепит»).

Литраж — в поле «Значение» вводится объем алкогольной продукции в базовой единице измерения.

Максимальная скидка — устанавливается максимальная скидка на товары.

Максимальное количество заказа — устанавливается максимальное количество заказа товаров.

Минимальное количество заказа — устанавливается минимальное количество заказа товаров.

Минимальный остаток — в поле «Значение» указывается минимальный остаток, который будет установлен для всех обрабатываемых позиций.

Минимальный процент наценки — в карточке товара устанавливается минимальный процент наценки на товар.

Направление печати — выбирается направление печати (используется при работе гранулы «Общепит»).

ОКДП — указывается код ОКДП для товаров.

Основная этикетка — в поле «Значение» выбирается этикетка из справочника «Тип этикеток». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранная этикетка будет установлен в поле «Основная этикетка».

Основной ценник — в поле «Значение» выбирается ценник из справочника «Типы ценников». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный ценник будет установлен в поле «Основной ценник».

Печатать РосТест – следует заполнять, если осуществляется работа с комплексом «Штрих-Принт» и если на этикетке товара необходимо выводить знак Ростеста.³¹

³⁰ Реквизит «Загружать в весы» доступен во всех версиях программы, кроме версии «Штрих-М: Магазин».

³¹ Реквизит «Печать РосТест» доступен во всех версиях программы, кроме версии «Штрих-М: Магазин».

Порог анализа остатка — устанавливается порог анализа остатка товаров.

Правило расчета заказа – в поле указывается правило расчета заказов.

Производитель — в поле «Значение» выбирается производитель из справочника «Производители». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный производитель будет установлен в поле «Производитель».

Процент наценки — в поле «Значение» выбирается процент наценки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Процент наценки».

Региональный вид алкогольной продукции – в поле «Значение» выбирается региональный, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Региональный вид алкогольной продукции».

Регион производства — в поле «Значение» выбирается регион производства из справочника «Регионы производства». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный регион производства будет установлен в поле «Регион производства».

Секция — в поле «Значение» вводится значение секции товара. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Секция товара».

Содержание спирта – в поле «Значение» указывается количество спирта в базовой единице измерения номенклатуры, которое будет задано для всех обрабатываемых товаров в поле «Содержание спирта».

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.

Срок реализации — в поле «Значение» указывается величина срока реализации устанавливаемого для всех обрабатываемых товаров.

Срок хранения для весов — вводится срок хранения товаров, которые будут использоваться в комплексе этикетирования для печати этикетки.

Ставка НДС — в поле «Значение» указывается одно из значений из справочника ставок НДС. У позиций будет установлена ставка НДС, равная выбранному значению.

Страна происхождения — в поле «Значение» указывается страна происхождения (страна, из которой ввезен товар). Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Страна происхождения».

Схема автоматической скидки — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех

обрабатываемых позиций товаров в поле «Схема автоматической скидки».

Схема производства блюда — вводится схема производства блюда (используется при работе гранулы Общепит).

Вес тары для комплексов этикетирования – вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.

Технология приготовления — в поле «Значение» вводится технология приготовления товара, которая будет задана для всех обрабатываемых товаров в поле «Технология приготовления».

Тип номенклатуры БУ — в поле «Значение» указывается один из используемых для бухгалтерского учета типов номенклатуры из справочника «Виды номенклатуры», которое задается для всех обрабатываемых товаров в поле «Тип номенклатуры БУ».

Является алкогольной продукцией — у всех обрабатываемых позиций будет установлен флаг, что они являются алкогольной продукцией.

Дополнительное описание номенклатуры – в поле вводится дополнительная информация о номенклатуре.

Дополнительное описание номенклатуры в формате HTML – в поле вводится дополнительная информация о номенклатуре в формате HTML.

Сгенерировать штрих-код для базовой единицы – при выборе данного действия для отмеченных элементов номенклатуры будет произведена генерация штрих-кода по правилам, заданным на закладке «Генерация штрих-кода». Если по товару не ведется учет по доп.характеристикам, то штрих-код будет генерироваться только для товаров. Если учет по доп.характеристикам ведется, то штрих-код будет генерироваться для всех комбинаций **товар+характеристика**.

На закладке «Сброс свойств» выбираются свойства, которые необходимо убрать у обрабатываемых товаров. Для того чтобы свойства у обрабатываемых товаров были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить свойства».

На закладке «Установка свойств» выбираются свойства, которые будут добавлены у обработанных товаров. Для того чтобы свойства у обрабатываемых товаров были установлены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить свойства».

На закладке «Установка параметров по складу» для обрабатываемых товаров задаются необходимые параметры по складу. Для того чтобы параметры по складу для обрабатываемых товаров были заданы, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить параметры по складу».

На закладке «Сброс параметров по складу» выбираются параметры, которые будут сброшены по данному складу. Для того чтобы параметры по складу были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить параметры по складу».

На закладке «Установка параметров по торговому объекту» для обрабатываемых товаров устанавливаются необходимые параметры по торговому объекту. Для того чтобы параметры по торговому объекту для обрабатываемых товаров были заданы, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить параметры по торговому объекту».

На закладке «Сброс параметров по торговому объекту» выбираются параметры, которые будут сброшены по торговым объектам. Для того чтобы параметры по торговому объекту для обрабатываемых товаров были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить параметры по торговому объекту».

На закладке «Генерация штрих-кода» определяется, каким образом будет генерироваться штрих-код для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан или не задан. Для товаров, у базовой единицы которых штрих-код не задан, будет генерироваться новый штрих-код, в свою очередь для товаров, у базовой единицы которых штрих-код уже имеется, в дополнение к старому будет сгенерирован еще один новый штрих-код.

Группа реквизитов «Товары без штрих-кода» — группа параметров, которая определяет правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды не заданы.

Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан — если флаг установлен, то штрих-код для таких товаров генерироваться будет, если не установлен, то штрих-код генерироваться не будет.

Генерировать штрих-коды для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества — флаг становится доступным и работает тогда, когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан» для невесового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда.

Сгенерированный штрих-код автоматически становится основным штрих-кодом.

Группа реквизитов «Товары со штрих-кодом» — группа параметров, которая определяет правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды уже заданы.

Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан — если флаг не установлен, то для таких товаров штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то штрих-код генерироваться будет.

Генерировать штрих-коды для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества — флаг становится доступным и работает тогда когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан» для невесового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда.

Пропускать товары, у которых для базовой единицы штрих-код ранее уже был сгенерирован — если префикс штрих-кода базовой единицы товара равен префиксу, определенному константой «Внутренний префикс штрих-кода штучного товара», то штрих-код для такого товара генерироваться не будет. Если префикс штрих-кода базовой единицы товара не равен префиксу, определенному вышеназванной константой, то для базовой единицы таких товаров в дополнение к старому штрих-коду будет сгенерирован еще один новый.

Сделать сгенерированный штрих-код основным (кроме товаров с учетом по доп.характеристикам) — если флаг установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) станет основным. Если флаг не установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) основным назначаться не будет.

При нажатии кнопки «Выполнить» будут выполнены указанные действия с отмеченными объектами, «Заккрыть» — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

Поиск неиспользуемой номенклатуры

Данная обработка показывает товары, по которым не было движений за заданный период времени.

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников» / «Поиск неиспользуемой номенклатуры».

Начальная дата — начало периода.

Имеющийся на остатках — для групповой обработки будут отображены товары, имеющиеся на остатках по указанным фирме и складу, по которым не было движений за период.

Фирма — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, по которой отображены товары для групповой обработки.

Склад — поле ввода, предназначенное для выбора склада, по которому отображены товары для групповой обработки.

Группа фильтров «Номенклатура»

Вид номенклатуры — выбирается из списка вид товарной номенклатуры: товары и комплекты, услуги, наборы и т.п.

Ставка НДС — устанавливается фильтр по ставке НДС отбираемых товаров.

Является алкогольной продукцией — в групповую обработку будут включены товары, относящиеся к алкогольной продукции.

Товары — задается список товаров и групп товаров, которые будут включены в обработку. Если в список добавлена группа, то для групповой обработки будут отобраны все товары, входящие в указанную группу.

Группа фильтров «Расширенный фильтр»

Подбор неиспользуемой номенклатуры

Действия ? Начальная дата: 02.12.2008

Номенклатура Расширенный фильтр

Параметры отбора

Поле	Тип сравнения	Значение
☒ ЕдиницаИзмеренияЗаказа	Равно	кг

☐ Имеющиеся на остатках

Фир... ЗАО "Продукты на дом" ... x

Склад: Главный склад ... x

Выполнить | Зкрыть

В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В поле «Поле» задается параметр товара, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение. В поле «Тип сравнения» устанавливаются правила установки данного фильтра.

При нажатии на кнопку «Выполнить» будет открыто окно для обработки найденной неиспользуемой номенклатуры.

Обработка найденной неиспользуемой номенклатуры

Обработка неиспользуемой номенклатуры

Ведомость по партиям номенклатуры | Печать

Номенклатура	Код	Артикул	Остаток	Секция
☒ Молоко		10	0	0
☒ Соки		23	0	0

Действия | Сброс сво... | Установк... | Установк... | Сброс пар... | Установк... | Сброс пар...

Действие	Значение
Перенести в группу	Молоко

Выполнить | **Закрыть**

Табличная часть заполняется на основании фильтров, заданных в окне отбора элементов справочника. Обработке подвергаются товары, у которых выставлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы.

На закладке «Действие» выбираются те действия из списка, которые необходимо произвести над данным товаром. Над товаром может одновременно производиться несколько действий.

Для групповой обработки товаров и услуг можно выбрать несколько из следующих действий, которые будут произведены над всеми отмеченными элементами списка.

Пометить на удаление — позиции будут помечены на удаление.

Снять пометку на удаление — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

Перенести в группу — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника номенклатуры, в которую будут перенесены элементы списка.

Установить единицу заказа равной базовой единице — у всех обрабатываемых товаров единица заказа устанавливается равная базовой единице.

Базовая единица — при установке флага у базовой единицы измерения меняется единица по классификатору на указанную.

Вес тары — вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.

Вид продукции — в поле «Значение» вводится вид продукции.

Единица измерения срока реализации — единица измерения срока реализации, которая будет установлена для всех обрабатываемых товаров.

Литраж — в поле «Значение» вводится объем алкогольной продукции в базовой единице измерения.

Максимальная скидка — устанавливается максимальная скидка на товары.

Максимальное количество заказа — устанавливается максимальное количество заказа товаров.

Минимальное количество заказа — устанавливается минимальное количество заказа товаров.

Минимальный остаток — в поле «Значение» указывается минимальный остаток, который будет установлен для всех обрабатываемых позиций.

Минимальный процент наценки — в карточке товара устанавливается минимальный процент наценки на товар.

Направление печати — выбирается направление печати (используется при работе гранулы Общепит).

ОКДП — указывается код ОКДП для товаров.

Основная этикетка — в поле «Значение» выбирается этикетка из справочника «Тип этикеток». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранная этикетка будет установлен в поле «Основная этикетка».

Основной ценник — в поле «Значение» выбирается ценник из справочника «Типы ценников». У всех позиций

обрабатываемых товаров выбранный ценник будет установлен в поле «Основной ценник».

Порог анализа остатка — устанавливается порог анализа остатка товаров.

Производитель — в поле «Значение» выбирается производитель из справочника «Производители». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный производитель будет установлен в поле «Производитель».

Процент наценки — в поле «Значение» выбирается процент наценки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Процент наценки».

Регион производства — в поле «Значение» выбирается регион производства из справочника «Регионы производства». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный регион производства будет установлен в поле «Регион производства».

Секция — в поле «Значение» вводится значение секции товара. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Секция товара».

Срок реализации — в поле «Значение» указывается величина срока реализации устанавливаемого для всех обрабатываемых товаров.

Срок хранения для весов — вводится срок хранения товаров, которые будут использоваться в комплексе этикетирования для печати этикетки.

Ставка НДС — в поле «Значение» указывается одно из значений из справочника ставок НДС. У позиций будет установлена ставка НДС, равная выбранному значению.

Страна происхождения — в поле «Значение» указывается страна происхождения (страна, из которой ввезен товар). Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Страна происхождения».

Схема автоматической скидки — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Схема автоматической скидки».

Технология приготовления — вводится технология приготовления товара.

Тип номенклатуры БУ — тип номенклатуры, используемый для бухгалтерского учета.

Является алкогольной продукцией — у всех обрабатываемых позиций будет установлен флаг, что они являются алкогольной продукцией.

Комментарий для меню — вводится комментарий для меню (используется при работе гранулы Общепит).

Схема производства блюда — вводится схема производства блюда (используется при работе гранулы Общепит).

На закладке «Сброс свойств» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному товару.

На закладке «Установка свойств» выбираются свойства, по которым будут отобраны товары.

На закладке «Установка параметров по складу» устанавливаются необходимые параметры по складу.

На закладке «Сброс параметров по складу» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному складу.

На закладке «Установка параметров по торговому объекту» устанавливаются необходимые параметры по торговому объекту.

На закладке «Сброс параметров по торговому объекту» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному торговому объекту.

При нажатии кнопки **«Выполнить»** с отмеченными товарами будут выполнены указанные действия, **«Закрыть»** — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

Групповая обработка дисконтных карт

Данная обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Дисконтные карты».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка дисконтных карт».

Обработка производится в два этапа:

1-й этап. Отбор элементов справочника.

Подбор дисконтных карт для групповой об... □ ×

Отбор по параметрам | Расширенный фильтр

☒ Дата включения: Равно 10.12.2008 [calendar] ×

☒ Дата выключения: Равно 15.12.2008 [calendar] ×

Карта запрещена: все равно ▾

Не вести накопление: все равно ▾

Множественный фильтр

По каталогу × Удалить × Очистить

Выполнить | Закрыть

Дата включения: — будут отображены дисконтные карты, действующие с указанной даты.

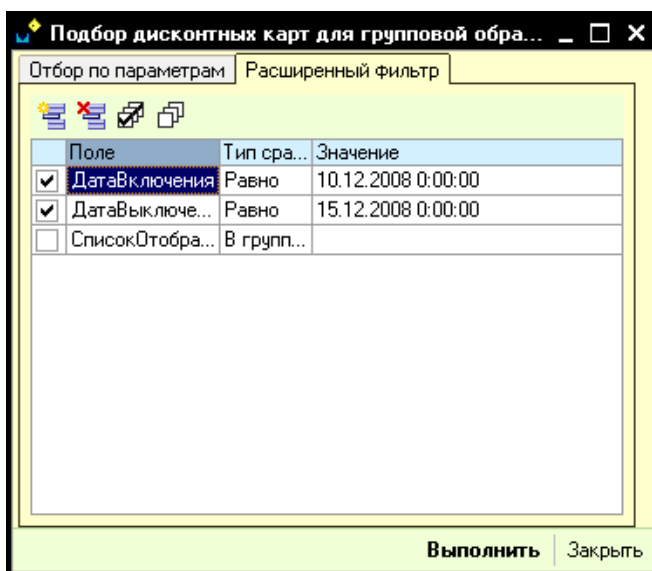
Дата выключения: — будут отображены дисконтные карты, действие которых прекращается после указанной даты.

Не вести накопление — в поле необходимо установить будут ли отображены дисконтные карты, по которым не ведется информация о накоплении.

Карта запрещена — в поле необходимо установить, будут ли отображены дисконтные карты, запрещенные к использованию.

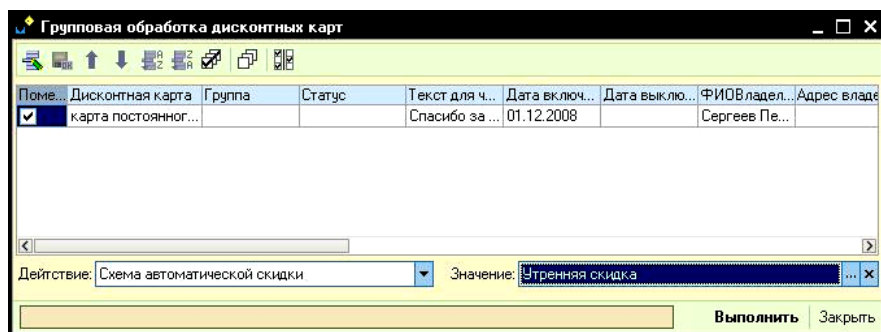
В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Дисконтные карты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке. При нажатии на кнопку «По каталогу» откроется справочник «Дисконтные карты» для выбора интересующих элементов.

На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам дисконтных карт. В колонке «Поле» задается параметр дисконтной карты, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.



После задания фильтров и нажатия кнопки «**Выполнить**» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

2-й этап. Групповая обработка дисконтных карт.



Для групповой обработки дисконтных карт можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле «Значение».

Пометить на удаление — позиции будут помечены на удаление.

Снять пометку удаления — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

Перенести в группу — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника дисконтные карты, в которую будут перенесены элементы списка.

Установить текст для чека — в поле «Значение» заносится текст, который будет выведен в чеке. Введенный текст будет выставлен для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Текст для чека».

Установить дату включения — в поле «Значение» вводится дата включения, начиная с которой действует дисконтная карта. Введенная дата будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Дата включения».

Установить дату выключения — в поле «Значение» вводится дата выключения, после которой действие дисконтной карты прекращается. Введенная дата будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Дата выключения».

Установить схему автоматической скидки — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема автоматической скидки».

Установить схему дисконтных скидок — в поле «Значение» выбирается схема дисконтной скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема дисконтных скидок».

Установить схему сообщений — в поле «Значение» выбирается схема сообщений, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема сообщений».

Установить применять на позицию — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли дисконтная карта применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт.

Установить применять на позиции — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли дисконтная карта применена на каждую позицию чека. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт.

Установить карта отключена — в поле «Значение» необходимо установить, будут ли отключены все обрабатываемые дисконтные карты.

Установить не вести накопление — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли вестись информация о накоплении по всем обрабатываемым дисконтным картам.

Установить исп. как платежную — в поле «Значение» необходимо установить, будут ли обрабатываемые дисконтные карты

использованы в качестве платежных после проведения дисконтной скидки.

Установить тип карты — в поле «Значение» выбирается тип карты, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Тип карты».

Установить код группы карт — в поле «Значение» выбирается группа дисконтных карт, код которой будет выставлен в поле «Код группы карт».

Установить скидку ФР — в поле «Значение» указывается скидка ФР, которая будет использована в документе «Чек» при вводе дисконтной карты. Введенная скидка будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Скидка ФР».

Установить схему бонуса — в поле «Значение» производится выбор бонусной схемы из справочника схемы бонуса. Выбранная схема будет применена ко всем обрабатываемым дисконтным картам.

При нажатии кнопки **«Выполнить»** будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, **«Закрыть»** — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

Групповая обработка сертификатов

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Сертификаты».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка сертификатов».

Обработка производится в два этапа:

1-й этап. Отбор элементов справочника.

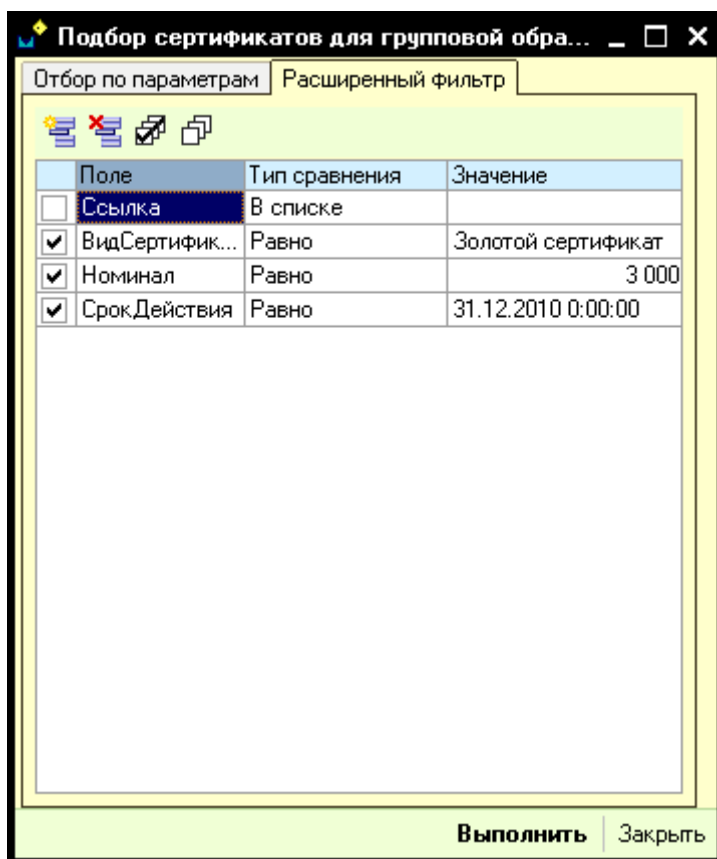
Вид сертификата — будут отобраны все сертификаты указанного здесь вида сертификатов.

Номинал — будут отобраны сертификаты с указанным номиналом.

Окончание действия — будут отобраны сертификаты, срок действия которых заканчивается на указанную в этом поле дату.

В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Сертификаты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке. При нажатии на кнопку «*По каталогу*» откроется справочник «Сертификаты» для выбора элементов.

На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам сертификатов.



В колонке «Поле» задается параметр сертификата, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.

После задания фильтров и нажатия кнопки «**Выполнить**» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

2-й этап. Групповая обработка сертификатов.

Групповая обработка сертификатов

По...	Ссылка	Статус	Окончание действия	Номинал	Текст для чека	Начало действ...	Вид сертификата	Номер
☒	Золотой сертификат		31.12.2010	3 000,0		01.09.2010	Золотой серти...	
☒	Сертификат постоянног...		31.12.2010	3 000,0		01.09.2010	Золотой серти...	

Действие	Значение
Начало действия акции	01.10.2010

Выполнить Закрыть

Для групповой обработки сертификатов можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле «Значение».

Пометить на удаление — позиции будут помечены на удаление.

Снять пометку на удаление — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

Установить наименование — в поле «Значение» вводится наименование, которое будет присвоено отобранным сертификатам.

Срок действия — в поле «Значение» вводится дата, до которой будут действовать отобранные сертификаты.

Номинал — в поле «Значение» вводится номинал, который будет установлен у всех отобранных сертификатов.

Текст для чека — в поле «Значение» вводится текст, который будет выведен в чеке. Введенный текст будет выставлен для всех обрабатываемых сертификатов в поле «Текст для чека».

Начало действия акции — в поле «Значение» указывается дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

Вид сертификата — в поле «Значение» из справочника «Виды сертификатов» выбирается вид сертификата, которому будут принадлежать отобранные элементы.

Перенести в группу — в поле «Значение» выбирается группа сертификатов. При нажатии кнопки «Выполнить» сертификаты будут перемещены в указанную группу.

При нажатии кнопки «**Выполнить**» будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, «**Закрыть**» — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

Групповая обработка контрагентов

Данная обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Контрагенты».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка контрагентов».

При запуске обработки открывается следующее диалоговое окно:

Подбор контрагентов для групповой обработки

Отбор по параметрам | Расширенный фильтр

Контрагент

☐ Головной контрагент: Равно [] ... X

☒ Юридическое/физическое лицо: Равно [] Юр. лицо ... X

Основной договор

☒ Фирма: Равно [] ЗАО "Продукты на дом" ... X

☒ Валюта взаиморасчетов: Равно [] Рубль ... X

☐ Тип цены покупки: Равно [] ... X

☐ Тип цены продажи: Равно [] ... X

☐ Дата начала договора: Равно [] .. [] X

☐ Дата окончания договора: Равно [] .. [] X

☐ Флаг поставщика алкоголя: Равно [] ... X

☐ Флаг покупателя алкоголя: Равно [] ... X

Множественный фильтр

По каталогу Удалить Очистить

Поставщики

Покупатели

☐ Кроме указанных в списке

Выполнить **Закрыть**

В окне настройки задаются фильтры на реквизиты элементов справочника «Контрагенты», чтобы отобразить из них подлежащие групповой обработке.

Головной контрагент — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, подчиненные указанной организации.

Юридическое/физическое лицо — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, имеющие указанную форму предпринимательской деятельности.

Фирма — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, заключившие основной договор с указанной фирмой.

Валюта взаиморасчетов — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, взаиморасчет с которыми осуществляется в указанной валюте согласно основному договору.

Тип цен покупки — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, поставляющие товары по указанному типу цен согласно основному договору.

Тип цен продажи — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, приобретающие товары по указанному типу цен согласно основному договору.

Дата начала договора — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, заключившие основной договор от указанной даты.

Дата окончания договора — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, действие основного договора с которыми прекращается после указанной даты.

Флаг поставщика договора — в поле задается принадлежность поставщика к организациям, деятельность которых направлена на производство или торговлю алкогольной продукцией. Указанная информация будет действительна для основного договора, заключенного с фирмой.

1. Не является поставщиком — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, не являющиеся поставщиками алкогольной продукции.
2. Договор с производителем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, являющиеся производителями алкогольной продукции.
3. Договор с импортером алкоголя — для групповой обработки товаров будут отобраны контрагенты, специализирующиеся на импорте алкогольной продукции.
4. Договор с оптовым продавцом алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, занимающиеся оптовой продажей алкогольной продукции.

Флаг покупателя договора — в поле задается принадлежность покупателя к организациям, деятельность которых направлена на торговлю алкогольной продукцией. Указанная информация будет действительна для основного договора, заключенного с фирмой.

1. Не является покупателем — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, не являющиеся покупателями алкогольной продукции.

2. Договор с экспортером алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, занимающиеся экспортом алкогольной продукции.
3. Договор с оптовым покупателем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, приобретающие алкогольную продукцию для перепродажи оптом.
4. Договор с розничным покупателем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, закупающие алкогольную продукцию для перепродажи в розницу.

В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Контрагенты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке.

Подбор контрагентов для групповой обработки

Отбор по параметрам | Расширенный фильтр

Поле	Тип сравнения	Значение
☒ ГоловнойКонтрагент	Равно	Поставщики
☒ ЮрФизЛицо	Равно	Физ. лицо
☒ Фирма	Равно	ЗАО "Продукты на дом"
☒ ВалютаВзаиморасчетов	Равно	Рубль
☒ ТипЦенПокупки	Равно	Розничный тип цен
☒ ТипЦенПродажи	Равно	Оптовый тип цен
☒ ДатаНачалаДоговора	Равно	17.12.2008 0:00:00
☒ ДатаОкончанияДоговора	Равно	11.12.2008 0:00:00
☒ ФлагПоставщикаАлког...	Равно	2
☒ ФлагПокупателяАлкоголя	Равно	2
☐ СписокОтобранныхКонт...	В группе из с...	Поставщики; Розничный покупатель

Выполнить | **Заккрыть**

На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам контрагентов. В колонке «Поле» задается параметр контрагента, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.

После задания фильтров и нажатия кнопки **«Выполнить»** на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

Для групповой обработки контрагентов можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле **«Значение»**.

Пометить на удаление — позиции будут помечены на удаление.

Снять пометку удаления — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

Перенести в группу — в поле **«Значение»** необходимо указать группу справочника контрагенты, в которую будут перенесены элементы списка.

Установить физическое/юридическое лицо — в поле **«Значение»** устанавливается форма предпринимательской деятельности организации. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле **«Юр./физ. лицо»**.

Установить головной контрагент — в поле **«Значение»** выбирается головной контрагент. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле **«Головной контрагент»**.

Установить фирму договора — в поле **«Значение»** выбирается фирма договора, которая будет выставлена для всех позиций в поле **«Фирма»**. Установленная фирма будет отнесена к основному договору, заключенному с контрагентом.

Установить валюту взаиморасчетов — в поле **«Значение»** выбирается валюта взаиморасчетов, которая будет выставлена для всех позиций в поле **«Валюта взаиморасчетов»**. В установленной валюте будут производиться взаиморасчеты с контрагентом по основному договору.

Установить флаг «Контролировать сумму задолженности» — в поле **«Значение»** необходимо установить, будет ли по основному договору осуществляться контроль суммы задолженности контрагента перед фирмой. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций контрагентов.

Установить допустимую сумму задолженности — в поле **«Значение»** вводится допустимая сумма задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле **«Допустимая сумма задолженности»**. Допустимая сумма задолженности будет отнесена к основному договору, заключенному с контрагентом.

Установить флаг «Контролировать число дней задолженности» — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли осуществляться контроль числа дней задолженности контрагента перед фирмой. Установленный флаг будет выставлен в основных договорах, заключенных с контрагентами.

Установить допустимое число дней задолженности — в поле «Значение» вводится допустимое число дней задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Допустимое число дней задолженности». Допустимое число дней задолженности будет отнесено к основному договору, заключенному с контрагентом.

Установить тип цен покупки — в поле «Значение» выбирается тип цен покупки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Тип цен покупки». Установленный тип цен покупки будет применен к основным договорам, заключенным с обрабатываемыми контрагентами.

Установить тип цен продажи — в поле «Значение» выбирается тип цен продажи, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Тип цен продажи». Установленный тип цен продажи будет применен к основным договорам, заключенным с обрабатываемыми контрагентами.

Установить дату начала действия договора — в поле «Значение» вводится дата начала действия основного договора, заключенного с контрагентом. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата начала договора».

Установить дату окончания действия договора — в поле «Значение» вводится дата, после которого действие основного договора прекращается. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата окончания договора».

Установить флаг поставщика алкоголя — в поле «Значение» задается принадлежность поставщика к организациям, занимающимся производством или торговлей алкогольной продукцией. Выбранное значение будет выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг поставщика алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами.

Установить флаг покупателя алкоголя — в поле «Значение» задается принадлежность покупателя к организациям, занимающимся торговлей алкогольной продукцией. Выбранное значение будет

выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг покупателя алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами.

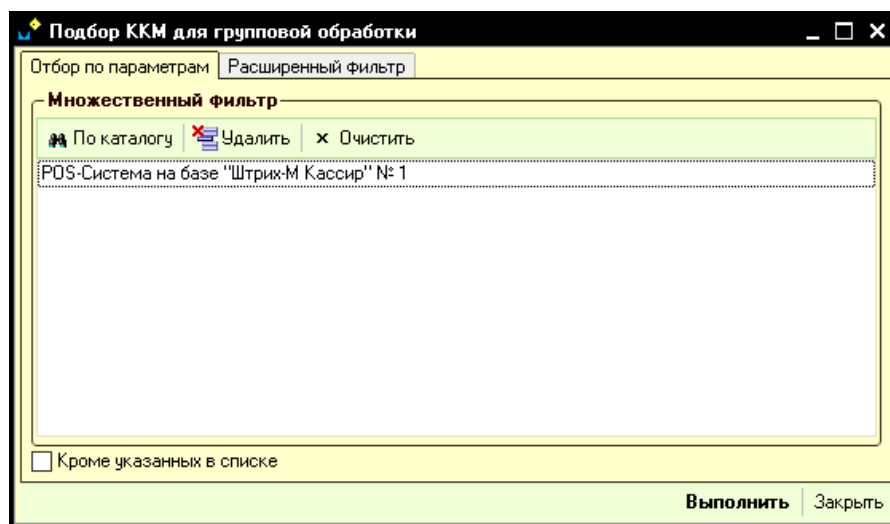
При нажатии кнопки **«Выполнить»** будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, **«Заккрыть»** — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

Групповая обработка ККМ

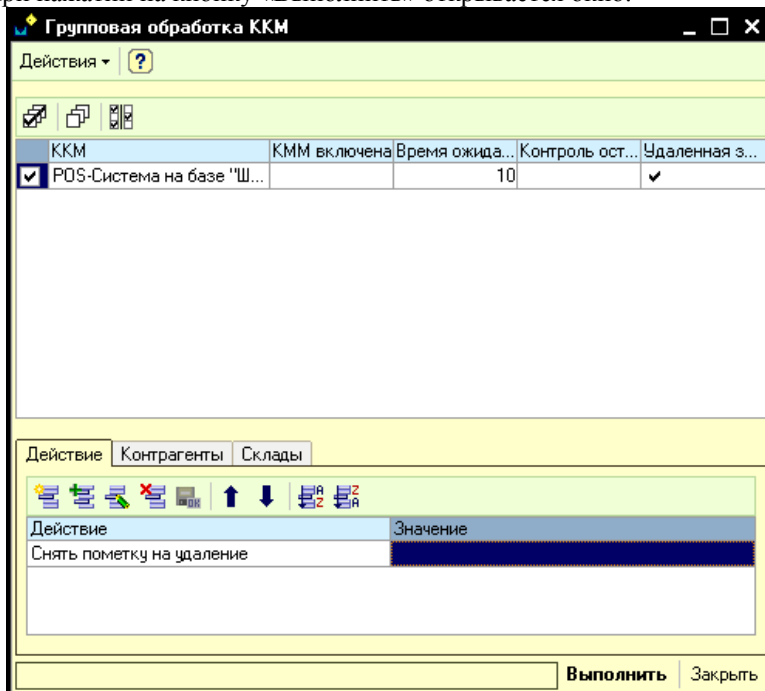
Обработка «Групповая обработка ККМ» позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «ККМ».

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки»/ «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка справочника ККМ».

Данное окно предназначено для отбора ККМ, подлежащих групповой обработке.



При нажатии на кнопку «Выполнить» открывается окно:



ККМ — в таблице указываются ККМ, с которыми планируется работа. ККМ, для которых планируется выполнение действия, отмечаются флажком.

На закладке «Действия» приводится список действий, которые могут быть проведены над ККМ при необходимости.

Если тип кассы «Штрих-М: Кассир 5.0» с функцией товаручета или «Штрих-М: Кассир Синхронизатор» на базе «Штрих-М: Кассир», то для них могут быть заполнены или очищены списки складов и контрагентов, которые могут выгружаться на ККМ. Это используется для оформления документов на товаручетном кассире.

Групповая обработка документов

Обработка позволяет обрабатывать одновременно несколько документов любого вида.

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка документов».

Обработка Групповая обработка документов

Действия ▾

Период с: 02.12.2008 0:00:00 по: 12.12.2008 0:00:00

Тип обработки: Провести (неоперативно)

Окончание:

☒ Сортировка по возрастанию даты
 ☐ Автоматически формировать акт о переоценке

☐ Удалять пустые строки
 ☐ Остановить при ошибке

☐ Удалять ручные акты о переоценке
 ☐ Сигнал при ошибке

☐ Загружать ККМ
 ☐ Открывать форму документа

☐ Загружать в весы
 ☐ Установить монопольный режим

☐ Пытаться обновить табличную часть

☐ Возврат в любом случае

Параметры Последовательности Запрос Список документов

☒ ☐ ☐

Параметр	Обработать
Обработать проведенные документы	☐ Нет
Обработать непроведенные документы	☐ Нет

☒ ☐ ☐

№	Представление документа	Обработать
1	Авансовый отчет	☐ Нет
2	Акт о переоценке	☐ Нет
3	Акт разногласия	☐ Нет
4	Ввод остатков взаиморасчетов	☐ Нет
5	Ввод остатков номенклатуры	☐ Нет
6	Ввод остатков (корректировка) по дисконтным картам	☐ Нет

0%

Выполнить Заг

Период с.. по.. — обработке будут подлежать документы, даты которых попадают в указанный период.

Тип обработки — операция, проводимая с документом. Возможны следующие виды операций: проведение документа, отмена проведения документа, пометка документа на удаление, снятие пометки на удаление, удаление документа.

В группе полей «Окончание» приведены варианты действий, которые будут применены к документу. Нужно действие отмечается установкой флага.

- Сортировка по возрастанию даты** — обрабатываемые документы будут упорядочены по возрастанию даты.
- Удалять пустые строки** — незаполненные строки документа при выполнении обработки будут удалены.
- Удалять ручные акты о переоценке** — обрабатываемые документы вида «Акт о переоценке», созданные вручную, будут удалены.
- Загружать ККМ** — обрабатываемые документы будут загружены в ККМ.
- Пытаться обновить табличную часть** — документы, для табличных частей которых предусмотрена процедура обновления, будут обновлены.
- Возврат в любом случае** — в документах вида «Возврат поставщику» и «Возврат комитенту» будет установлен флаг «Вернуть в любом случае».
- Автоматически формировать акт о переоценке** — при проведении приходных документов и документа «Перемещение» при необходимости будет автоматически сформирован документ «Акт о переоценке».
- Остановить при ошибке** — в случае возникновения ошибки, обработка документов будет приостановлена.
- Сигнал при ошибке** — в случае возникновения ошибки, программа будет генерировать звуковой сигнал.
- Открывать форму документа** — документы, в которых были обнаружены ошибки, будут открыты.
- Установить монопольный режим** — если в текущий момент времени в системе работает только один пользователь, и флаг установлен, то доступ к системе других пользователей станет невозможным.

Закладка «Параметры»

В списке «Параметр» на закладке устанавливаются фильтры на обрабатываемые документы. Чтобы условие фильтра было применено в поле «Обрабатывать», устанавливается «Да».

1. Обрабатывать проведенные документы — обработке будут подлежать проведенные документы.
2. Обрабатывать непроведенные документы - обработке будут подлежать непроведенные документы.
3. Обрабатывать документы, помеченные на удаление — обработке будут подлежать документы, помеченные на удаление.

В списке, находящемся в нижней части формы обработки с помощью флага устанавливаются виды обрабатываемых документов. Напротив документа, подлежащего обработке в поле «Обработка» устанавливается флаг.

Закладка «Последовательность»

На закладке устанавливается граница последовательности для документов, выполняющих товародвижения. При поочередном проведении документов граница последовательности переходит к очередному проведенному документу. В случае если какой-либо документ был перепроведен «задним числом», граница последовательности у последующих документов переходить не будет, и таким образом может возникнуть вероятность того, что информация о движении товаров сойдется и будет отражаться некорректно. В табличной части указывается документ, на который установлена границей последовательности. При нажатии кнопки «Обновить» система перепроведет все документы и восстановит границу согласно правилам, заданным для групповой обработки документов.

Например, в журнале имеются документы с 01.03.2009г. по 31.03.2009г. Документ от 15 марта перепроводится «задним числом». В этом случае последовательность проведенных данных в документах после 15 марта нарушится, а граница последовательности сойдется. Поэтому для правильного отображения последующих данных документы после 15 марта следует перепровести и восстановить границу последовательности.

Закладка «Запрос» и закладка «Список документов»

На закладке «Запрос» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса отобрать документы, которые необходимо перепровести. Запрос пишется на языке запросов 1С. Его можно написать с помощью конструктора запросов, а также отредактировать вручную.

С помощью кнопки «Выбрать все документы» автоматически генерируется предопределенный запрос, который выберет все документы, имеющиеся в базе.

С помощью кнопки «Параметры» задаются значения условий, заданных в запросе, по которым будет сформирован список документов (например, указывается определенный склад. Это означает, что по сформированному запросу отфильтруются только те документы, в которых этот склад является основным).

По нажатию кнопки «Сформировать» автоматически заполняется таблица на закладке «Список документов». Список документов можно изменить вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», в появившейся пустой строке нажать кнопку «Выбрать», указать тип документа и в открывшемся журнале документов выбрать нужный.

В колонке «Обработать» с помощью флага указывается нужно обработать данный документ или нет.

Если флаги «Загружать ККМ» и «Загружать весы» не установлены, то перед началом проведения групповой обработки документов система сбросит константы, ответственные за работу с ККМ и весами (Операции/Константы/Закладка «Работа с оборудованием/ Группа констант

«ККМ» и «Весы»)). По окончании проведения групповой обработки константы восстановятся.

ВНИМАНИЕ! Если во время групповой обработки документов программа была прекращена аварийно, константы восстановлены не будут и тогда их нужно будет восстановить вручную.

Печать ценников

Ценники в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» могут быть распечатаны на обычных принтерах несколькими способами:

1. Из справочника «Номенклатура» при помощи кнопки «Печать» / «Печать ценников».

Если курсор установлен на группе товаров, то в табличную часть обработки будут подставлены все товары, входящие в текущую группу. Если курсор установлен на товаре, то в табличную часть обработки будет подставлен текущий товар.

2. Из приходных накладных и документа «Перемещение» при нажатии кнопки «Действия» / «Печать ценников».

По этой кнопке открывается форма обработки «Печать ценников», заполненная строками из табличной части документа.

3. Непосредственно из обработки «Печать ценников», которая может быть вызвана через меню «Сервисные обработки» / «Печать ценников».

Печать ценников

Действия ▾

Склад: ... x

Весы: ... x

Тип ценника: ... x Установить

Документ: ... x Заполнить

Группа товаров: ... x Заполнить

Печать дополнительной информации

☒ Печатать цены за дополнительную единицу. Дополнительная единица: ... Заполнить

☐ Печатать цены по акции. Тип цены по акции: ... Заполнить

☐ Печатать старую розничную цену. Расчитать старую цену на: ... Заполнить

☐ Округление скидки по акции: ... Заполнить

Отметить ▾ Снять отметку ▾ Заполнить ▾

№	Код	Номенклатура Характеристика	Единица Коз.ффи...	Печатать	Распеч... ценников	Количе...	Тип ценника	Доп. единица Коз.ффициент	Розничная цена доп.	Годен до:
1	12	Молоко Домик в деревне ...	шт	☒	☒	1		шт	56,00	24.12.20
			1,000					1,000		

Печать Закрыть

В шапке обработки также указывается ряд параметров, необходимых для печати ценников:

Склад — указывается склад, по которому будут получены розничные цены товаров. По умолчанию, будет подставлен склад, являющийся основным для текущего пользователя.

Весы — если необходимо печатать ценники для весовых товаров с указанием их номера PLU, то в поле «Весы» указываются весы, по списку товаров которых будут искаться PLU товаров для печати на ценниках.³²

Документ — указывается документ, по табличной части «Номенклатура» которого при нажатии кнопки «**Заполнить**» может быть заполнена табличная часть обработки.

Тип ценника — указывается тип ценника, который может быть установлен на все товары табличной части с помощью нажатия кнопки «**Установить**».

Группа товаров — указывается конкретная номенклатурная группа. При использовании кнопки «**Заполнить**» табличная часть обработки будет заполнена товарами, входящими в указанную группу.

Группа настроек «Печать дополнительной информации»:

Печатать цены за дополнительную единицу – если флаг установлен, то в обработке появится возможность напечатать цены за базовую и небазовую единицу одновременно (например, за килограмм и за 100 грамм). Для того чтобы напечатать две цены, сначала необходимо добавить дополнительную единицу измерения товару в его карточке. Например, необходимо на ценнике указать цены за 1 кг и за 100гр салата. В карточке у товара «Салат» на закладке «Единицы» указывается дополнительная единица измерения - 100 гр., у нее устанавливается коэффициент 0,1. Далее в обработке «Печать ценников» добавляется товар «Салат», устанавливается флаг «Печатать цены за доп.единицу» и в появившейся строке «Доп.единица» таблицы выбирается дополнительная единица измерения (дополнительную единицу измерения можно также задать автоматически с помощью поля «Доп.единица»: в поле указывается нужная дополнительная единица и нажимается кнопка «Заполнить», после чего для всех товаров, у которых есть дополнительная единица, совпадающая с выбранной в поле (например, 100 грамм), эта дополнительная единица будет проставлена и для нее будет рассчитана цена.). Система автоматически подставит розничную цену товара за дополнительную единицу измерения. Т.е. если, например, 1 кг. стоит 180 рублей, соответственно при коэффициенте 0,1 салат в количестве 100 грамм будет стоить 18 рублей. Таким образом, розничная цена за дополнительную единицу измерения будет

³² Реквизит «Весы» обработки «Печать ценников» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

рассчитана как цена за доп.единицу умноженная на коэффициент этой доп.единицы.

Печатать цены по акции – если флаг установлен, то в обработке появится возможность печатать на ценнике цену по акции в дополнение к обычной цене (например, для держателей дисконтных карт магазина товар будет стоить не 100 рублей, а 80 рублей и эти обе цены будут указаны на ценнике). Для этого сначала необходимо ввести новый тип цен в справочнике «Типы цен» и установить у него флаг «Использовать как дополнительный». Данный тип цен будет задаваться документом «Изменение цен компании». Далее, в поле «Тип цены по акции» из справочника «Типы цен» выбирается созданный тип цен с установленным флагом «Использовать как дополнительный». Помимо двух цен на ценнике можно напечатать скидку в процентах, то есть разницу между обычной ценой и ценой по акции в процентах (в нашем случае между обычной ценой и ценой для покупателей-держателей дисконтных карт). При расчете скидки она может получиться, например, с десятными долями. Ее можно округлить, используя поле округления. Например, для ее округления до целого в поле «Округление скидки по акции» необходимо указать величину 1. Далее нужно нажать кнопку «Заполнить», после чего таблица заполнится соответствующей ценой для товара. Для последующих добавляемых товаров цены по акции в таблице будут рассчитываться автоматически.

Печатать старую розничную цену – если флаг установлен, то в обработке появится возможность напечатать на ценнике старую и новую розничную цену товара. Для этого необходимо указать дату расчета старой розничной цены и коэффициент округления скидки (разницу между старой розничной ценой и новой). Далее нужно нажать кнопку «Заполнить», после чего в табличной части строки товара появится старая цена товара. Для последующих добавляемых товаров старые розничные цены в таблице будут рассчитываться автоматически.

Обработка «Печать ценников» имеет табличную часть, куда заносятся товары, для которых следует распечатать ценники. Ценники будут распечатаны для тех товаров, у которых установлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы «Отметить» и «Снять отметку» и выбрав в контекстном меню вариант установки (снятия) отметки.

Номенклатура — наименование товара;

Характеристика — дополнительная характеристика товара, которую необходимо указывать, если учет ведется по дополнительным характеристикам;

Единица — единица измерения товара, для которой будет печататься ценник

Коэффициент — коэффициент единицы измерения. Если в качестве единицы указана не базовая единица измерения товара, то при печати на ценнике розничная цена товара будет умножена на коэффициент;

Розничная цена — розничная цена товара;

Количество — количество ценников для печати;

Годен до: — срок годности товара для печати на ценнике;

Тип ценника — указывается тип ценника, колонка заполняется автоматически значениями по умолчанию из справочника «Товары».

При нажатии на кнопку **«Печать»** будет произведена печать ценников отмеченных товаров в количестве, указанном в поле «Количество» для каждого товара.

Печать этикеток

Этикетки и наклейки в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» могут быть распечатаны на специальных принтерах этикеток несколькими способами:

1. Из справочника «Номенклатура» при помощи кнопки **«Печать»** / **«Печать этикеток»**.

Если курсор установлен на группе товаров, то в табличную часть обработки будут подставлены все товары, входящие в текущую группу. Если курсор установлен на товаре, то в табличную часть обработки будет подставлен текущий товар.

2. Из приходных накладных и документа «Перемещение» при нажатии кнопки **«Действия»** / **«Печать этикеток»**;

По этой кнопке открывается форма обработки «Печать этикеток и наклеек», заполненная строками из табличной части документа.

3. Непосредственно из обработки «Печать этикеток», которая может быть вызвана через меню **«Сервисные обработки»** / **«Печать этикеток»**.

Печать этикеток и наклеек

Действия

Склад: Главный склад Тип этикетки: Установить

Весы: Весы Digi Документ: Приходная накладная МП000000000 Заполнить

Печатать этикетки без просмотра Группа товаров: Напитки Заполнить

Отметить Снять отметку Заполнить

№	Код	Номенклатура	Характеристика	Печат...	Распеча...	Един...	Коеффиц...	Количество	Годен до	Тип этикетки
1	13	Молоко Домик в дер...		☒	☐	шт	1,000		15.12.2008	

Печать Закрыть

Обработка «Печать этикеток» имеет табличную часть, куда заносятся товары, для которых следует распечатать этикетки. Этикетки будут распечатаны для тех товаров, у которых установлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы «Отметить» и «Снять отметку» и выбрав в контекстном меню вариант установки (снятия) отметки.

Номенклатура — наименование товара;

Характеристика — дополнительная характеристика товара, которую необходимо указывать, если учет ведется по дополнительным характеристикам;

Единица — единица измерения товара, для которой будет печататься этикетка;

Коэффициент — коэффициент единицы измерения. Если в качестве единицы указана небазовая единица измерения товара, то при печати на этикетке розничная цена товара будет умножена на коэффициент;

Розничная цена — розничная цена товара;

Количество — количество этикеток для печати;

Годен до: — срок годности товара для печати на этикетке;

Тип этикетки — указывается тип этикетки, колонка заполняется автоматически значениями по умолчанию из справочника «Товары».

В шапке обработки также указывается ряд параметров, необходимых для печати этикеток:

Склад — указывается склад, по которому будут браться розничные цены товаров;

Весы — если необходимо печатать этикетки для весовых товаров с указанием их номера PLU, то в поле «Весы» указываются весы, по списку товаров которых будут искаться PLU для товаров для печати на этикетках.³³

Документ — указывается документ, по табличной части «Номенклатура» которого при нажатии кнопки «**Заполнить**» будет заполнена табличная часть обработки.

Тип этикетки — указывается тип этикетки, который может быть установлен на все товары табличной части с помощью нажатия кнопки «**Установить**».

Группа товаров — указывается конкретная номенклатурная группа. При использовании кнопки «**Заполнить**» для всех позиций установятся товары из указанной номенклатурной группы.

Печатать этикетки без просмотра — при установке флага печать этикеток будет осуществляться без предварительного просмотра сразу на принтер.

При нажатии на кнопку «**Печать**» будет произведена печать этикеток отмеченных товаров в количестве, указанном в поле «Количество» для каждого товара.

Печать этикеток весового товара

Обработка «Печать этикеток весового товара» предназначена для печати этикеток на весовой товар без использования комплекса этикетирования. Для печати этикетки достаточно ввести вес товара в поле «Масса» и нажать кнопку «**Печать**». В результате будет распечатана этикетка весового товара. Вес товаров можно определить с помощью автономных весов. Данная обработка позволяет производить фасовку весового товара в подсобном помещении, в котором комплекс этикетирования не установлен или вышел из строя.

³³ Реквизит «Весы» обработки «Печать этикеток» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Тип этикетки — указывается тип этикетки.

Формат весового штрих-кода — тип весового штрих-кода (выбирается из справочника «Весовые штрих-коды»).

Принтер — указывается определенный принтер из справочника «Принтеры», на котором будут распечатаны этикетки.

Номенклатура — наименование номенклатуры.

Масса — масса товара.

Групповой ввод планирования изменения розничных цен³⁴

Обработка «Групповой ввод планирования изменения розничных цен» предназначена для упрощения планирования изменения розничных цен и актов о переоценке.

Обработка открывается из пункта меню: «Документы» / «Складские документы» / «Групповой ввод планирований изменения розничных цен и актов о переоценке».

³⁴ Обработка «Групповой ввод планирования изменения розничных цен» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Обработка по созданию документов "Планирование изменения розничных цен" _ □ ×

Реквизиты шапки

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... Q

Дата переоценки: 18.12.2008 ... Q Установить

Исполнитель: Иванов Сергей Валентинович ... Q Установить

Срок оповещения: 16.12.2008 0:00:00 ... Q Установить

Вариант документа ▾

N	Торговый объ...	Склад	Формируемый док...	Дата переоце...	Исполнитель	Срок оповещ...
1	Магазин "Пр...	Торговый зал	Планирование изм...	18.12.2008	Иванов Серг...	16.12.2008 0:...

Товары (3) Услуги (0)

Заполнить ▾ Формирование розн. цен

N	Код	Номенклатура Характеристика номенклатуры	Единица Коэффициент	Новая розничная цена
1	11	Молоко Домик в деревне 1% 1 л.	шт 1,000	40,00
2	12	Молоко Домик в деревне 2,5% 1 л.	шт 1,000	40,00
3	13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л.	шт 1,000	40,00

☐ Провести документы ☐ Показать формы документов

Выполнить Закрыть

Фирма — в поле указывается фирма, по которой планируется переоценка.

Дата переоценки — в поле указывается дата планирования переоценки.

Исполнитель — указывается исполнитель, которому назначается задача по вводу акта о переоценке на основании документа «Планирование изменения розничной цены».

Срок оповещения — указывается срок оповещения исполнителя.

Торговый объект — в поле указывается, торговый объект по которому планируется переоценка.

Склад — в поле указывается склад, по которому планируется переоценка.

Формируемый документ — в поле указывается тип формируемого документа. Это может быть как «Планирование изменения розничных цен», так и «Акт о переоценке». Следует учитывать, что документ «Акт о переоценке» переоценит товары сразу, тогда как документ «Планирование изменения розничных цен»

не потребует дальнейшего ввода на его основании акта о переоценке.

Вариант документа

Всем акт о переоценке — при нажатии на кнопку, всем торговым объектам формируемый вид документа будет установлен в акт о переоценке.

Всем планирование изменения розничных цен — при нажатии на кнопку, всем торговым объектам формируемый вид документа будет установлен в документ «Планирование изменения розничных цен».

В табличных частях «Товары» и «Услуги» указываются товары и услуги и новые розничные цены по ним.

Провести документы — при установке флага документы табличной части документа будут проведены.

Показать формы документов — при установке флага будут показаны формы документов табличной части.

При нажатии на кнопку «Выполнить» для указанных торговых объектов и складов произойдет автоматическое формирование документов указанного вида, табличные части которых будут заполнены согласно указанным датам.

Универсальный журнал документов

Данная обработка предназначена для вывода произвольного журнала документов, настройки которого могут задаваться пользователем интерактивно.

Дата	Номер	Вид документа
01.12.2008 12:03:27	МП00000000000001	Ввод остатков по кассе
01.12.2008 13:04:14	МП00000000000002	Ввод остатков по кассе
01.12.2008 14:12:39	МП00000000000003	Ввод остатков по кассе
01.12.2008 14:23:13	МП00000000000001	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:24:50	МП00000000000002	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:25:00	МП00000000000003	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:28:20	МП00000000000005	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:28:43	МП00000000000006	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:29:08	МП00000000000007	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 14:34:58	МП00000000000004	Ввод остатков взаиморасчетов
01.12.2008 16:29:44	МП00000000000001	Ввод остатков номенклатуры
01.12.2008 19:55:30	МП00000000000002	Ввод остатков номенклатуры
01.12.2008 20:38:14	МП00000000000001	Загрузка KKM Off-Line
03.12.2008 11:32:49	МП00000000000001	Регистрация цен контрагентов
03.12.2008 12:51:24	МП00000000000001	Приходная накладная
03.12.2008 13:55:49	МП00000000000001	Акт о переоценке
03.12.2008 15:39:32	МП00000000000002	Регистрация цен контрагентов
03.12.2008 17:55:49	МП00000000000001	Перемещение
04.12.2008 11:24:13	МП00000000000002	Акт о переоценке
04.12.2008 11:24:22	МП00000000000002	Приходная накладная
04.12.2008 11:24:34	МП00000000000001	Возврат поставщику

Внешний вид обработки полностью аналогичен любой форме журнала или форме списка документов. Для настройки отображаемого списка документов используется кнопка «**Настройка**».

Общий журнал документов

Сохранить настройки: [dropdown] [Сохранить]

Выводимые документы

- ☒ Авансовый отчет
- ☒ Акт о переоценке
- ☒ Акт разногласия
- ☒ Ввод остатков (корректировка) по дисконтным картам
- ☒ Ввод остатков (корректировка) по платежным картам
- ☒ Ввод остатков взаиморасчетов

Список граф

Графа журнала	Отбор
	☐

Отбор по номенклатуре

☒ Номенклатура [Равно] [Соки] [x] [Q]

Отбор

☐ Использовать отбор по пометке на удаление [Не помечен] [...]

☐ Использовать отбор по движению документа [Не проведен] [...]

Список реквизитов

- ☐ Авансовый отчет
 - ☐ Сотрудник
 - ☐ Валюта
 - ☒ Курс
 - ☐ Кратность
 - ☐ Фирма
 - ☐ Автор
 - ☐ Комментарий
 - ☐ Торговый объект
 - ☐ Сумма документа
- ☐ Акт о переоценке
 - ☐ Автоматическое создание

OK [Закрыть]

В списке выводимых документов отмечаются виды документов, которые должны выводиться в журнале. В левом окне настройки граф журнала указывается название графы и признак отбора по значению в графе. Если для графы установлен признак отбора, то в группе настроек «Отбор» можно установить отбор по значению в графе. При установке отбора по графе в журнал попадут только те документы, у которых значение реквизита равно выбранному. В правом окне настройки граф журнала указываются, какой реквизит документа будет отображаться в редактируемой графе.

Также в окне настройки можно установить фильтр по номенклатуре документа. Для этого необходимо отметить флаг «Номенклатура», задать условие фильтра по номенклатуре и значение устанавливаемого фильтра. В журнал попадут только те документы, в табличной части «Номенклатура» которых есть номенклатура, удовлетворяющая указанным значениям фильтра.

С помощью группы настроек «Отбор» можно произвести отбор выводимых в журнале документов:

1. Использовать отбор по пометке на удаление — в журнале могут отображаться помеченные или непомеченные на удаление документы.
2. Использовать отбор по движению документа — в журнале могут отображаться проведенные или непроведенные документы.

Обмен с бухгалтерскими конфигурациями

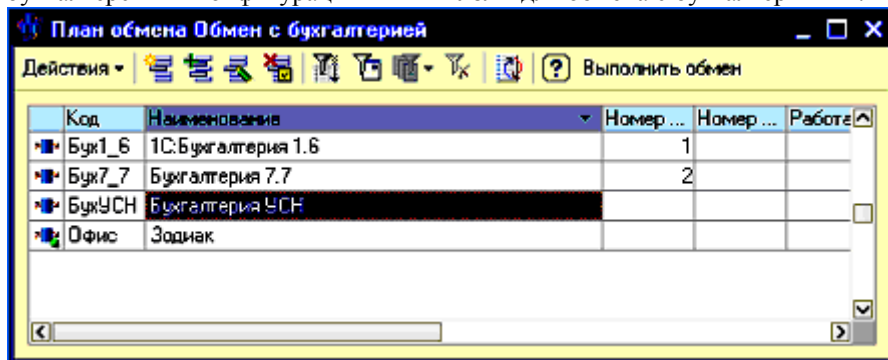
Настройка обмена

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие» поддерживается выгрузка данных в следующие бухгалтерские конфигурации:

- «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»,
- «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5»,
- «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3»,
- «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1».

С конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» реализована схема двухстороннего обмена данными.

Для начала обмена документами, справочниками и проводками, необходимо создать узлы, которые будут участвовать в обмене данными и определять состав выгружаемой информации. Это осуществляется с помощью плана обмена «Узлы для обмена с бухгалтериями», настройка которого вызывается из меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями» -> «Узлы для обмена с бухгалтериями».



В списке планов узлов всегда присутствует предопределенный элемент, который обозначен зеленым кружком и соответствует текущей базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Для корректного выполнения обмена данными необходимо, чтобы коды всех узлов были заполнены уникальными значениями, включая предопределенный узел.

С помощью кнопки «Добавить» открывается форма окна, где задаются настройки узла обмена данными:

Узел плана обмена: Бухгалтерия 1.6

Действия ▾ Перейти ▾ Выполнить обмен

Код: Наименование:

Параметры узла Настройка выгрузки документов Настройка выгрузки проводок

Тип базы: ...

Вариант выгрузки: ▾

Фирма: ... 🔍

Регистрировать и выгружать документы с незаполненной фирмой ☒

Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС ☐

Каталог: ...

☐ Сжимать исходящий файл Пароль сжатия:

☐ Работа с FTP FTP-папка:

Изменения регистрации документов после выгрузки: ▾

☐ Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена

Количество элементов в транзакции:

Автовыгрузка

☐ Использовать периодический обмен данными

<Расписание не задано>

OK Записать Закрыть

Закладка «Параметры узла»

Тип базы — в поле выбирается тип базы, в которую будет выгружаться информация.

Выгрузка справочников, документов и проводок может осуществляться в одну из следующих бухгалтерских конфигураций:

- «1С: Бухгалтерия 1.6»,
- «1С: Бухгалтерия 7.7»,
- «1С: Упрощенная система налогообложения»,
- «1С: Бухгалтерия (бюджет) 6.1».

Вариант выгрузки — в поле выбирается один из вариантов выгрузки документов и проводок в конфигурацию бухгалтерского учета. Справочники конфигурации участвуют в загрузке и выгрузке данных независимо от

выбранного здесь варианта выгрузки.³⁵ Существуют следующие варианты для выгрузки данных:

- Только документы – будут выгружаться только документы,
- Только проводки – будут выгружаться только проводки по документам,
- Документы и проводки – комбинированная выгрузка, будут выгружаться и документы (счета фактуры, кассовые ордера и т.д.), и проводки по документам.

Фирма — в поле указывается фирма, по которой ведется учет в бухгалтерской конфигурации. В узел будут выгружаться информация по всем документам, оформленным на указанную фирму.

Регистрировать документы с незаполненной фирмой — если флаг установлен, то для выбранного узла будет производиться регистрация документов, в которых фирма не указана (например, в документах «Отчет отдела», «Акт о переоценке», «Инвентаризация»). При выгрузке данных в выбранный узел будет выгружаться не весь документ, а только те товары документа, которые относятся к фирме узла на основании движений документа по регистру «Остатки номенклатуры».

Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС — если флаг установлен, то при выгрузке товар из таблицы документа будет замещаться товаром, указанным в ставке НДС выгружаемого товара.

Каталог — указывается каталог, в который записывается файл обмена.

Сжимать исходящий файл — если флаг установлен, то выгружаемый файл будет заархивирован.

Пароль для сжатия – если флаг «Сжимать исходящий файл» установлен, то в данном поле необходимо ввести пароль для архивации этого файла.

Работа с FTP — если флаг установлен, то создаваемый файл будет выгружаться в каталог, располагающийся на FTP-сервере.

FTP-папка – если флаг «Работа с FTP» установлен, то в данном поле необходимо ввести путь к каталогу на FTP-сервере, в который будут выгружаться данные.

В поле «Изменения регистрации документов после выгрузки» указывается, каким образом будет изменяться регистрация данных в узле после их выгрузки:

- «Полностью удалить регистрацию» – после выгрузки данных регистрация обо всех измененных объектах будет снята.

³⁵ Выгрузка проводок недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Пример: в программе зарегистрировано 20 документов вида Приходная накладная. Выгружаются из них только 5. После выгрузки 5 документов при выбранном значении, регистрация будет снята со всех 20 документов.

Пример: в программе имеются измененные документы различных видов. Далее выгружаются документы только одного вида, например Накладные перемещения. При выбранном значении, помимо накладных перемещения, регистрация будет снята также и у остальных измененных документов.

Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию всегда выгружаются все измененные документы и справочники.

- «Удалять регистрацию только для выгруженных метаданных» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов метаданных будет снята.

Пример: в программе зарегистрированы документы следующих видов: два документа «Приходная накладная», два документа «Накладная перемещения» и три документа «Отчет отдела». Выгружаются только документы «Отчет отдела». При выбранном варианте, регистрация будет снята только с документов «Отчет отдела». Другие документы останутся зарегистрированными. Так как в программе имеется возможность выгрузки документов за определенный временной интервал, может получиться так, что один из документов не попадет в заданный период. В таком случае выгрузятся только два документа, но регистрация будет снята у всех трех документов «Отчет отдела».

Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию выгружаются все измененные документы и справочники или измененные документы по установленным фильтрам.

- «Не удалять регистрацию» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов сниматься не будет.

«Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена» – если флаг установлен, то выгрузка данных будет производиться с помощью транзакций с указанным в поле «Количество элементов в транзакции» количеством элементов транзакции. Такая возможность позволяет в ряде случаев ускорить выгрузку данных при работе с большими объемами информации.

Автовыгрузка – в группе настроек «Автовыгрузка» задается расписание для автоматической выгрузки данных в конфигурации бухгалтерского учета. Если флаг «Использовать периодический обмен данными» установлен, то система считает, что данные выгружаются в узел автоматически по заданному расписанию. Задать расписание можно в окне, вызываемом при нажатии на гиперссылку «Расписание».

Закладка «Настройка выгрузки документов»

В зависимости от типа базы, в которую будет осуществляться выгрузка данных (задается в поле «Тип базы»), состав реквизитов на закладке «Настройка выгрузки документов» будет меняться.

Конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»

The screenshot shows the '1C: Accounting of the enterprise, edition 1.6' configuration window. The title bar reads 'Узел плана обмена: Бухгалтерия 1.6 *'. The menu bar includes 'Действия', 'Перейти', and 'Выполнить обмен'. The main area has three tabs: 'Параметры узла', 'Настройка выгрузки документов' (selected), and 'Настройка выгрузки проводок'. Under the 'Настройка выгрузки документов' tab, there are two sections: 'Выгрузка' and 'Загрузка'. The 'Выгрузка' section contains three checkboxes: 'Выгружать превышения' (unchecked), 'Используется базовая версия бухгалтерии' (checked), and 'Учет товаров в рознице ведётся по ценам продажи' (unchecked). Below these is a text field for 'Движение денежных средств при продаже в розницу:' followed by a search button. The 'Загрузка' section contains a text field for 'Касса:' followed by a search button. At the bottom right are buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Выгружать превышения — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях.

Используется базовая версия бухгалтерии — флаг имеет смысл устанавливать в том случае, если выгрузка осуществляется в базовую версию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6». Эта версия имеет ограничение — в ней не может быть более одной фирмы. Поэтому при установленном флаге в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться только фирма, заданная в поле «Фирма» текущего узла.

Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи — флаг имеет смысл устанавливать, если в бухгалтерской конфигурации учет

стоимости товаров ведется в ценах продаж. Если учет товаров ведется по себестоимости, флаг устанавливать не нужно. При установленном флаге во время выгрузки документов, которые могут устанавливать розничные цены («Приходная накладная», «Перемещение», «Акт переоценки» и т.п.), в бухгалтерской конфигурации автоматически будут создаваться документы «Установка цен номенклатуры», определяющие учетные цены товаров.

Движение денежных средств при продаже в розницу — в поле выбирается вид движения денежных средств, который будет подставлен в реквизит «Движение денежных средств» документа «Отчет о розничных продажах».

Касса — из справочника «Кассы» выбирается касса, которая при загрузке документов из «1С: Бухгалтерия 1.6» будет подставлена в реквизит «Касса» приходных и расходных кассовых ордеров.

Конфигурация «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5»

Узел плана обмена: Бухгалтерия 7.7 *

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [Иконка] Выполнить обмен

Код: Бух7 Наименование: Бухгалтерия 7.7

Параметры узла | Настройка выгрузки документов | Настройка выгрузки проводок

Выгрузка

☐ Выгружать превышения

Движение денежных средств при продаже в розницу: [Поле] ... 🔍

Вид номенклатуры для прихода выручки с ККМ: [Поле] ... 🔍

OK Записать Закрыть

Выгружать превышения — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях.

Движение денежных средств при продаже в розницу — в поле выбирается вид движения денежных средств, который будет подставлен в реквизит «Движение денежных средств» документа «Продажа в розницу».

Вид номенклатуры для прихода выручки с ККМ — выбранный здесь вид номенклатуры заполняет реквизит «Субконто1» документа «Приходный ордер» конфигурации «1С: Бухгалтерия v. 7.7», если документ «Приходный кассовый ордер» в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» имеет тип операции «Выручка из ККМ».

Конфигурация «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3»

Узел плана обмена: УСН

Действия ▾ [Иконка] [Иконка] [Иконка] Перейти ▾ [Иконка] ? Выполнить обмен

Код: БухУСН Наименование: УСН

Параметры узла Настройка выгрузки документов Настройка выгрузки проводок

Выгрузка

☐ Выгружать превышения

OK Записать Закрыть

Выгружать превышения — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях.

Конфигурация «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1»

Узел плана обмена: УСН *

Действия ▾

Перейти ▾

Выполнить обмен

Код: Бухбюджет Наименование: Бухгалтерия (бюджет) 6.1

Параметры узла Настройка выгрузки документов Настройка выгрузки проводок

Выгрузка

☐ Выгружать превышения

КБК кредита: 0

OK Записать Закреть

Выгружать превышения — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях.

КБК кредита — в поле вводится число, которое соответствует коду КБК для подстановки в загружаемые в бухгалтерскую конфигурацию документы.

Закладка «Настройка выгрузки проводок»³⁶

На закладке задаются правила формирования проводок по документам, оформленным в базе данных конфигурации.

³⁶ Настройка выгрузки проводок недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Узел плана обмена: Бухгалтерия 1.6

Действия ▾ | | | | Перейти ▾ | ? | Выполнить обмен

Код: Бух8 | Наименование: Бухгалтерия 1.6

Параметры узла | Настройка выгрузки документов | Настройка выгрузки проводок

| | | | | | | | | | Заполнить ▾

Вкл.	Содержание	Счет дебета Счет кредита	Сводная В итог
+	Корректировка остатка по кассе		
+	Корректировка взаиморасчетов		
+	Инвентаризация товаров в пути		
+	Инвентаризация		
+	Возврат поставщику		
+	Возврат от покупателя		
+	Возврат от комиссионера		
+	Возврат комитенту		
+	Ввод остатков по сотруднику		

OK | Записать | Закрыть

Справочник проводок имеет двухуровневую структуру. На первом уровне хранятся группы, каждая из которых соответствует определенному документу в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Создание и редактирование групп в программе запрещено, т.к. они являются предопределенными элементами. На втором уровне задаются проводки группы, которые будут выгружаться в бухгалтерскую конфигурацию. Для каждого документа может быть задан ряд проводок.

Узел плана обмена: Бухгалтерия 1.6

Действия ▾ Перейти ▾ Выполнить обмен

Код: Бух8 Наименование: Бухгалтерия 1.6

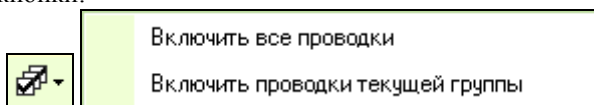
Параметры узла | Настройка выгрузки документов | Настройка выгрузки проводок

Заполнить ▾

Вкл.	Содержание	Счет дебета Счет кредита	Сводная В итог
	Ввод остатков номенклатуры		
	Отражение начальных остатков ТМЦ на оптовом складе (рег.вал.)	БУХ.41.01 БУХ.000	✓
	Отражение начальных остатков ТМЦ на ответственном хранении на забалансовом счете	БУХ.004.01	✓
	Отражение начальных остатков ТМЦ на розничном складе (рег.вал.)	БУХ.41.11 БУХ.000	✓
	Отражение торговой наценки на ТМЦ на розничном складе (рег.вал.)	БУХ.41.11 БУХ.42.01	✓

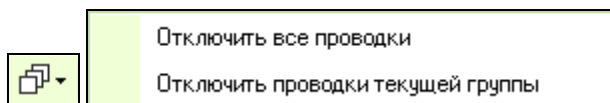
OK Записать Закрыть

Для удобства заполнения в командной панели предусмотрены следующие кнопки:



Включить все проводки – позволяет включить все проводки.

Включить проводки текущей группы – позволяет включить все проводки текущей группы.

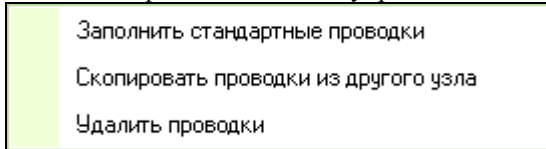


Отключить все проводки – позволяет отключить все проводки. Такая возможность может потребоваться при установленном варианте

выгрузки «Документ в документ и проводки». Это позволит избежать дублирования данных при загрузке их в бухгалтерскую конфигурацию.

Отключить проводки текущей группы – позволяет отключить все проводки текущей группы.

Кнопка «Заполнить» - предназначена для управления списком проводок.



Заполнить стандартные проводки – позволяет заполнить конфигурацию типовыми проводками. Заполнение типовыми проводками возможно только для конфигураций «1С: Бухгалтерия v. 1.6» и «1С: Бухгалтерия v. 7.7», но при необходимости проводки можно добавить вручную.

Внимание! Стандартные проводки при обновлении конфигурации могут быть перезаписаны. Поэтому вносить в них исправления не рекомендуется, чтобы при обновлении эти данные не были утеряны.

Скопировать проводки другого узла – флаг имеет смысл, если производится выгрузка данных бухгалтерского учета по разным фирмам. Проводки могут быть скопированы между узлами, у которых тип базы для выгрузки совпадает.

Удалить проводки – позволяет удалить все проводки.

Для работы с проводками необходимо, чтобы для узла, для которого создаются проводки, был заполнен план счетов той бухгалтерской конфигурации, в которую будут выгружаться проводки. Для этого сначала необходимо выгрузить план счетов из бухгалтерской конфигурации с помощью соответствующих обработок:

- «Выгрузка плана счетов из Бухгалтерии 4.5 в ТП 5.1.ert»,
- «Выгрузка плана счетов из Бухгалтерии 6.1 (бюджет) в ТП 5.1.ert»,
- «Выгрузка плана счетов из УСН 1.3 в ТП 5.1.ert»,
- «Обмен данными с «1С Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6».epf».

Для загрузки плана счетов в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» используется обработка обмена данными с нужной конфигурацией бухгалтерского учета.

Создание и редактирование проводки осуществляется в отдельном диалоговом окне:

Проводки в бухгалтерию: Отражение начальных остатков ТМЦ на оптовом складе (рег. вал.)

Действия:

Содержание: Отражение начальных остатков ТМЦ на оптовом складе (рег. вал.)

Сумма: СебестоимостьОпт: ☐ Сумма включена в итоговую сумму операции

Количество: 0,000

Счет дебета: БУХ.41.01

Счет кредита: БУХ.000

Субконто по счету дебета

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенклатура	из запроса	Номенклатура
2		предопределенное знач...	
3	Склады	из шапки документа	Склад

Субконто по счету кредита

N	Субконто	Вариант выбора	Значение

Отбор на проводку

☐ Сводная проводка

Номер журнала: ТП

Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный

Это типовая проводка. Редактирование этой проводки крайне нежелательно: при обновлении конфигурации часть изменений может быть потеряна. В случае необходимости редактирования настоятельно рекомендуется отключить стандартную проводку, а на её основании (копированием) сделать новую пользовательскую проводку!

OK Записать Закрыть

Содержание — назначение и содержание проводки.

Сумма — в поле задается правило получения суммы проводки. Если по проводке будет получена нулевая сумма, то такая проводка выгружена не будет. Для каждого документа предусмотрен свой набор правил получения сумм проводок (подробнее см. Справочник «Получение сумм для проводок»). При нажатии кнопки появится список с видами сумм, которые берутся из запросов для документа.

Сумма включена в итоговую сумму операции — если флаг установлен, то сумма проводки будет включена в итоговую сумму выгружаемой в бухгалтерию операции.

Количество — в поле можно задать предопределенное количество, которое будет выгружаться по проводке. Поле имеет смысл заполнять, в случае если в проводке участвуют счета, на которых ведется количественный учет и по ним нужно выгружать предопределенное количество, а не количество из базы данных.

Счет дебета — счет по дебету.

Счет кредита — счет по кредиту.

Под каждым счетом предусмотрена таблица субконто счета дебета и кредита. В таблице задаются правила получения значений субконто выгружаемой проводки. Порядок расположения субконто соответствует порядку, в котором они расположены в плане счетов, загруженном из бухгалтерской конфигурации. Следует учитывать, что в бухгалтерскую конфигурацию могут быть выгружены не все субконто, по которым ведется аналитика по счетам, т.к. данных о некоторых из них в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» нет.

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенклатура	из запроса	Номенклатура
2		предопределённое знач...	
3	Склады	из шапки документа	Склад

В поле «Вариант выбора» указывается способ получения выгружаемого значения субконто:

- Предопределенное значение – если выбран данный вариант, то при выгрузке субконто счета проводки всегда будет заполняться указанным в поле значением.
- Из шапки документа – если выбран данный вариант, то значение субконто будет браться из реквизита шапки выгружаемого документа. В поле «Значение» задается имя реквизита шапки, из которого будет получено значение субконто. Значение выбирается из списка, который заполняется всеми реквизитами из шапки выгружаемого документа, подходящими по типу для заполнения этого субконто.
- Из запроса – если выбран данный вариант, то субконто будет получено из запроса для получения суммы проводки. В поле «Значение» указывается имя реквизита запроса, из которого будет получено значение выгружаемого субконто. Как правило, этот вариант используется для получения значения субконто, который содержится в табличной части документа, например, «Номенклатура».

Сводная проводка — по умолчанию проводки выгружаются по каждой отдельной строке табличной части документа с учетом условий, если они заданы для проводки. При установленном флаге все проводки одного вида сворачиваются в одну, у которой сумма и количество по таким проводкам суммируются. Если проводка является сводной, то для нее будут доступны только два варианта заполнения значением субконто: «Предопределенное значение» и «Из шапки».

Номер журнала — в поле указывается номер журнала проводок.

В правой верхней части формы отображается информация по статусу проводки. Проводка может быть отключена или включена при нажатии кнопки «*Включить / отключить проводку*».

Регистр бухгалтерии — указывается регистр учета, по которому будет учтена проводка. Доступны два варианта выбора регистра: налоговый и хозрасчетный (используется для конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6).

Отбор на проводку — в списке задаются условия, при выполнении которых проводка будет сформирована и выгружена.

Пример

Необходимо по накладной, в которой содержится произвольное количество строк, формировать три проводки, каждая из которых отражала бы поступление товаров с определенной ставкой НДС, т.е. товар без НДС, товар по ставке НДС 10% и товар по ставке НДС 18%.

Создаются три аналогичные проводки, у которых установлены флаги «Сводная». Проводки будут отличаться только:

а) выгружаемым значением субконто:

в каждой проводке для субконто «Номенклатура» будет установлен вариант выбора «Предопределенное значение», у которого в поле «Значение» будет выбрано соответствующее значение: для первой проводки «Товар без НДС», для второй проводки – «Товар по ставке НДС 10%» и для третьей проводки – «Товар по ставке НДС 18%»,

Проводки в бухгалтерии: Новый *

Действия: [Иконки] Проводка включена

Содержание: Поступление ТМЦ от поставщиков

Сумма: СуммаНДСПрихода [20,000] ☐ Сумма включена в итоговую сумму операции

Количество: 20,000

Счет дебета: БУХ.41.01 Счет кредита: БУХ.60.01

Субконто по счету дебета

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенклатура	предопределённое знач...	Товар без НДС
2		предопределённое знач...	
3	Склады	предопределённое знач...	

Субконто по счету кредита

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Контрагенты	предопределённое знач...	Поставщики
2	Договоры	предопределённое знач...	Основной договор розн...

Отбор на проводку

Поле	Тип сравн...	Значение
☒ Номенклатура.Став...	Равно	Без НДС

☒ Сводная проводка

Номер журнала: []

Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный

Пользовательская проводка

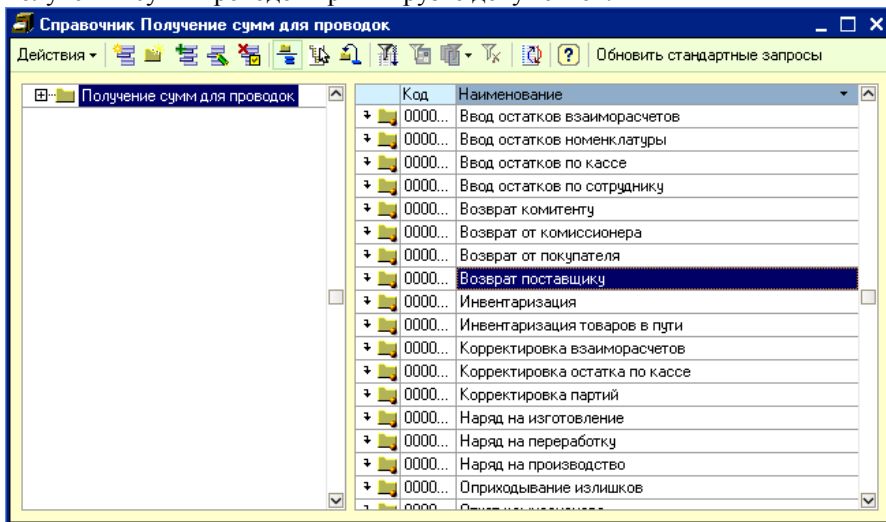
OK Записать Закрыть

и

б) отбором на проводки: в отборе в графе «Поле» будет установлено значение «Номенклатура.СтавкаНДС», в графе «Тип сравнения» знак равно, и в графе «Значение» - «Ставка без НДС» у первой проводки, «Ставка НДС 10%» у второй проводки и «Ставка НДС 18%» у третьей.

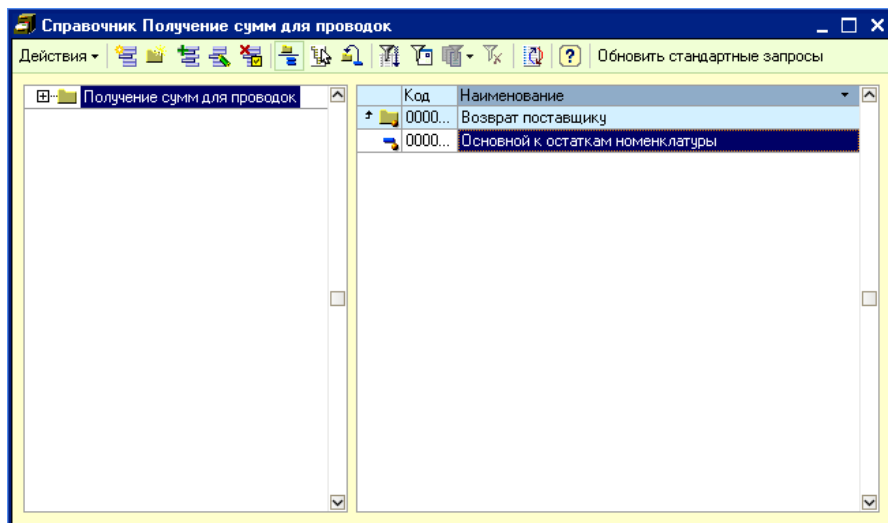
Справочник «Получение сумм для проводок»³⁷

Справочник предназначен для хранения запросов, используемых при получении сумм проводок при выгрузке документов.



Справочник имеет двухуровневую иерархическую структуру. Первый уровень состоит из предопределенных групп, редактирование которых запрещено. Каждая группа связана с определенным видом выгружаемого документа.

³⁷ Справочник «Получение сумм для проводок» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».



На втором уровне внутри группы хранятся запросы для получения сумм проводок по документу, связанному с группой. Запросы могут быть как стандартные (предопределенные разработчиками конфигурации), так и написанные вручную.

Виды документов для проводок: Основной к остаткам номенклатуры

Действия:

Наименование: Основной к остаткам номенклатуры

ВЫБРАТЬ

ИсточникДанных . Номенклатура **КАК** Номенклатура,
 ИсточникДанных . Номенклатура . ТипНоменклатурыБУ **КАК** ВидНоменклатуры,
 ИсточникДанных . Номенклатура . СтавкаНДС **КАК** СтавкаНДС,
 ИсточникДанных . Партия . Контрагент **КАК** Комитент,
 ИсточникДанных . Партия . Договор **КАК** ДоговорКомиссии,
 СУММА (ИсточникДанных . Количество) **КАК** Количество,
 СУММА (ВЫБОР
 КОГДА ИсточникДанных . Склад . ЯвляетсяРозничным
 ТОГДА ИсточникДанных . РозничнаяСуммаВРеглВал
 ИНАЧЕ ☐
 КОНЕЦ) **КАК** РозничнаяСтоимость,
 СУММА (ВЫБОР
 КОГДА (НЕ ИсточникДанных . Склад . ЯвляетсяРозничным)
 ТОГДА ВЫБОР
 КОГДА ИсточникДанных . Партия . ВариантРасчетаНДС = ЗНАЧЕНИИ
 ИЛИ ЕСТЬNULL (ИсточникДанных . Партия . СтавкаНДС . Пр
 ТОГДА ИсточникДанных . ПриходнаяСуммаВРеглВал
 ИНАЧЕ ИсточникДанных . ПриходнаяСуммаВРеглВал * 100 / (100
 КОНЕЦ
 ИНАЧЕ ☐
 КОНЕЦ) **КАК** СебестоимостьВОпте,

Имя суммы

РозничнаяСтоимость
СебестоимостьВОпте
СебестоимостьВРознице
ТорговаяНаценка
СторонаТорговойНаценки

Имя реквизита

Номенклатура
ВидНоменклатуры
СтавкаНДС
Комитент
ДоговорКомиссии

OK Записать Закрыть

Наименование — задается имя запроса. Рекомендуется указывать наименование, которое будет отражать источник данных, из которого будут получены суммы проводок (например, запрос к продажам, запрос к видам оплат и т.д.).

В поле «Текст запроса» прописывается запрос на языке запросов 1С, по которому будут получены суммы для проводки и сопутствующие реквизиты, например, такие как «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Ставка НДС» и т.д. Следует учитывать, что только на те реквизиты, которые заданы в запросе для получения сумм, можно накладывать условия отбора в проводке.

После редактирования запроса происходит автоматическое заполнение имен сумм и имен реквизитов. В таблице «Имя суммы» будут проставлены все суммы, которые могут быть получены из запроса. Проставленные здесь имена сумм, попадут в список видов сумм проводки. Условия же отбора на проводку могут быть заданы только на те реквизиты, которые проставлены в таблице «Имя реквизитов».

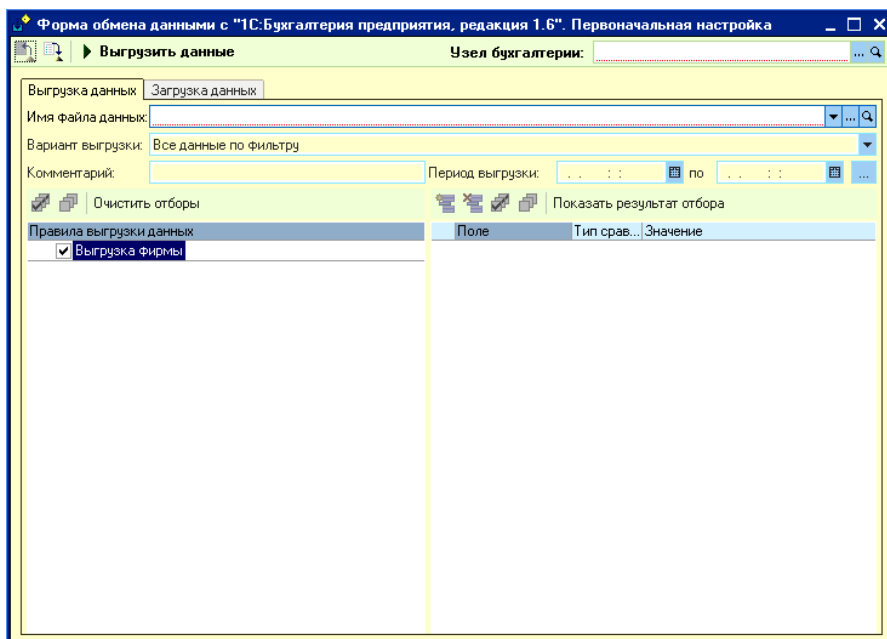
Обновить стандартные запросы – при нажатии кнопки в справочнике происходит обновление стандартных запросов для получения

проводок на основании макета, предоставляемого разработчиками конфигурации. Стандартные запросы редактировать запрещено. Разрешено изменять только наименование стандартного запроса.

Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред.1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет) ред.6.1»

Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию

Если в качестве бухгалтерской конфигурации используется «1С: Бухгалтерия 1.6», то для начала обмена данными, необходимо произвести первоначальную выгрузку данных. Она необходима для того, чтобы в бухгалтерской конфигурации настроить учетные политики, в соответствии с которыми будут проводиться документы, загруженные из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» производится с помощью сервисной обработки «Первоначальная выгрузка данных в «1С: Бухгалтерия 1.6», которая вызывается из меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями».

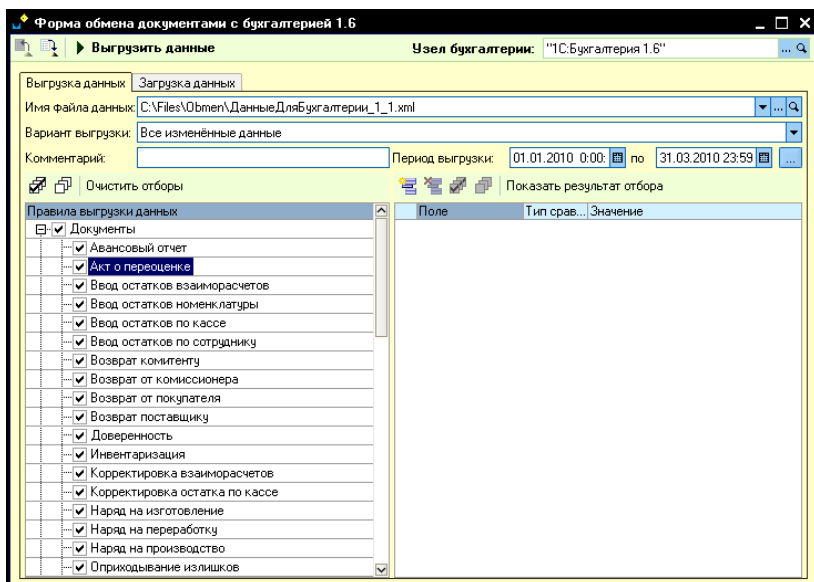


При первоначальной выгрузке в «1С: Бухгалтерия 1.6» будет выгружена фирма, указанная в узле. После загрузки данных в бухгалтерскую конфигурацию, необходимо будет произвести настройку учетной политики. Также при первоначальной загрузке в «1С: Бухгалтерия 1.6» будет создан узел плана обмена «Обмен Управление Торговлей Бухгалтерия» с наименованием «Узел используется для проведения документов, загруженных из Торгового предприятия v.5.1». Этот узел создаётся для того, чтобы была возможность использовать механизм отложенного проведения документов. Далее можно загрузить файл с данными.

Выгрузка данных

Сервисная обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями» и далее выбирается нужная конфигурация.

Закладка «Выгрузка данных»



Узел бухгалтерии – из плана обмена «Обмен с бухгалтерией» выбирается узел (база), в который будут выгружаться данные. Будут выгружены все документы, в которых фирма совпадает с фирмой, указанной в выбранном узле. Если в узле установлен флаг возможности выгрузки документов без указания фирмы, такие документы также будут выгружаться в узел в бухгалтерии.

Имя файла данных – поле содержит имя файла и путь, в который будет производиться выгрузка данных. При выборе узла бухгалтерии программа автоматически заполнит данное поле именем файла и каталогом, в который будет происходить выгрузка. При необходимости путь к каталогу можно отредактировать

Вариант выгрузки – в поле задается вариант, по которому будет осуществляться выгрузка данных. Доступны следующие значения:

Все данные объекты
Измененные данные с фильтром
Все данные по фильтру

- *Все данные объекты* – будут выгружаться все объекты, зарегистрированные как измененные. Пример: в программе имеется 200 документов «Отчет отдела», но зарегистрировано новых только 30, при таком варианте выгрузки, будут выгружены только 30 новых документов. Данный вариант имеет смысл использовать в том случае, когда выгружаются все измененные документы.

- *Измененные данные с фильтром* – будут выгружаться документы, зарегистрированные как измененные в зависимости от установленного

фильтра и других условий. Данный вариант выгрузки имеет смысл использовать, например, если в уже выгруженном периоде были произведены изменения некоторых документов.

- *Все данные по фильтру* – будут выгружаться все данные программы в соответствии с установленным фильтром. Такой вариант выгрузки имеет смысл использовать в том случае, если выгрузка осуществляется по периодам, и в бухгалтерию необходимо выгрузить все документы за определенный период.

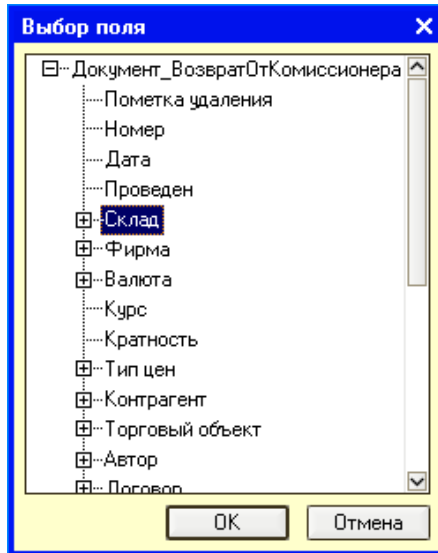
В обработке существует возможность установки фильтра, в соответствии с которым будет происходить обмен:

Период выгрузки - задается период выгрузки объектов.

В поле отбора можно установить значения, в соответствии с которыми будут выгружены документы, справочники или проводки:

Например, необходимо выгрузить документы «Возврат от комиссионера», в котором реквизит «Склад» имеет значение «Оптовый».

Для этого в правилах выгрузки данных необходимо выбрать нужный вид документа, в поле отбора нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно выбора поля:



Здесь нужно выбрать реквизит «Склад», после чего указать значение реквизита из справочника «Склады» - «Оптовый». Если при этом был установлен вариант выгрузки «Измененные данные с фильтром», то в этом случае будут выгружаться все документы, зарегистрированные как измененные, у которых дата документа находится в выбранном периоде и склад имеет значение «Оптовый». Если установлен вариант загрузки «Все

данные по фильтру», то будут выгружаться все, а не только измененные документы за заданный период, у которых склад имеет значение «Оптовый».

При выгрузке документов «Ввод остатков взаиморасчетов» и «Ввод остатков номенклатуры» в бухгалтерию для каждого такого документа будет создаваться документ «Расчеты с контрагентами». При выгрузке документа «Инвентаризация» в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 1.6» одновременно будут выгружены документы «Списание» и «Оприходование излишков», которые в бухгалтерской конфигурации отразят факт поступления и списания товаров по выгруженному документу «Инвентаризация».

Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»

Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» осуществляется с помощью внешней обработки «Обмен данными с бухгалтерией предприятия 1.6.erf», расположенной в каталоге «ExtForms» каталога установки шаблона конфигурации.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Обмен документами с Штрих-М Торговое предприятие v.5.1". It has a tabbed interface with two tabs: "Выгрузка данных" and "Загрузка данных", with the latter being selected. The "Загрузка данных" tab contains the following fields and controls:

- "Имя файла для загрузки:" with a text box containing "C:\Obmen\ДанныеДляБухгалтерии_Бух1_6_1.xml" and a browse button.
- "Пароль распаковки:" with an empty text box.
- A checked checkbox labeled "Использовать транзакции".
- "Количество элементов в транзакции:" with a text box containing "100" and a spinner button.
- "Версия правил обмена:" with a text box containing "18.03.2009 17:26:07" and a button labeled "Подробнее о файле обмена".
- "Дата выгрузки данных:" with an empty text box.
- A section header "Информация о файле обмена".
- "Комментарий:" with a large empty text area.

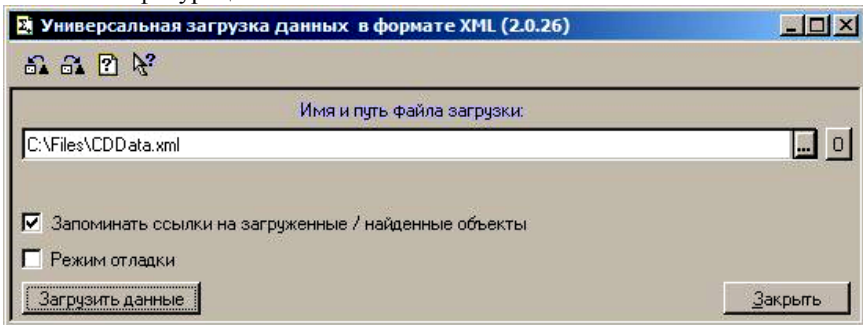
На закладке «Загрузка данных» формы обмена с бухгалтерией указывается имя файла для загрузки, пароль распаковки, вариант будут или не будут использоваться транзакции и их количество.

Загрузка данных в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1».

Загрузка данных в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1» осуществляется с помощью внешних обработок:

- «Загрузка данных в Бухгалтерию 4.5 из ТП 5.1.ert»,
- «Загрузка данных в УСН 1.3 из ТП 5.1.ert» и
- «Загрузка данных в Бухгалтерию 6.1 (бюджет) из ТП 5.1.ert».

Обработки расположены в каталоге «ExtForms» каталога установки шаблона конфигурации.



В окне обработки необходимо указать имя файла для загрузки данных, флаг запоминания ранее загруженных ссылок (его установка может сократить время загрузки) и флаг режима отладки. Если при загрузке данных произошла ошибка и установлен флаг режима отладки, то загрузка данных продолжится, и не будут загружены только те данные, на которых произошла ошибка.

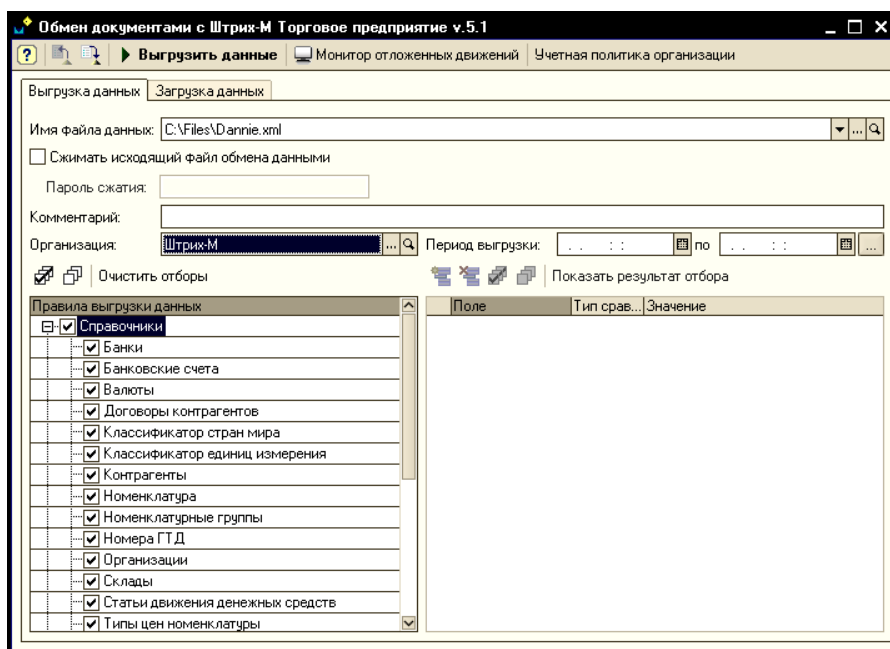
Документы выгружаются из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1» только как записанные. После загрузки их необходимо провести вручную.

Загрузка документов и справочников в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Между конфигурациями «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и «1С:Бухгалтерия 1.6» поддерживается двусторонний обмен данными. Из товароучетной системы выгружаются товароучетные документы, в свою очередь из бухгалтерии выгружаются кассовые, банковские документы, а также авансовые отчеты в качестве документов по взаиморасчетам сотрудников. Двусторонний обмен необходим тогда, когда данные по кассе и банку ведутся в бухгалтерской конфигурации «1С:Бухгалтерия 1.6», и при изменении каких-либо данных или сведений (например, расчетного счета) нужно чтобы эта информация попадала в товароучетную систему.

Выгрузка данных из бухгалтерской конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»

В конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» механизм выгрузки данных аналогичен выгрузке данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Исключением является то, что вместо узла необходимо указать фирму, заданную в узле, с которым будет производиться обмен; а также в правилах выгрузки данных могут выгружаться пять документов и один справочник. В этом случае выгрузка возможна только по фильтру.



Загрузка данных в конфигурацию в «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Загрузка документов и справочников, выгруженных из конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется с помощью обработки «Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», вызываемой из пункта меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями» -> «Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6». На закладке «Загрузка данных» формы обмена документами с бухгалтерией указывается имя файла для загрузки, пароль распаковки, вариант будут или не будут использоваться транзакции и их количество.

Форма обмена документами с бухгалтерией

Выгрузка данных | **Загрузка данных**

Имя файла для загрузки: C:\Files\ldannie.xml

Пароль распаковки:

☒ Использовать транзакции

Количество элементов в транзакции: 100

Информация о файле обмена

Версия правил обмена: [Подробнее о файле обмена](#)

Дата выгрузки данных:

Период выгрузки данных:

Комментарий:

Таблица соответствий документов

Торговое предприятие 5	Бухгалтерия 1.6	Синхронизация
<i>Документы</i>		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	Синхронизация по UID
Акт о переоценке	Переоценка товаров в рознице	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации:» + Уникальный идентификатор документа
Акт о переоценке	Установка цен номенклатуры	
Ввод остатков взаиморасчетов	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа
Ввод остатков	Ввод начальных	По полям «Фирма» и

номенклатуры	остатков	«Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа
Ввод остатков по сотрудникам	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа
Возврат комитенту	Возврат товаров поставщику	Синхронизация по UID
Возврат от комиссионера	Возврат товаров от покупателя	
Возврат от покупателя	Возврат товаров от покупателя	
Возврат поставщику	Возврат товаров поставщику	
Доверенность	Доверенность	
Инвентаризация	Инвентаризация товаров на складе	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа
Корректировка взаиморасчетов	Корректировка долга	Синхронизация по UID
Наряд на изготовление	Комплектация номенклатуры	
Наряд на изготовление	Установка цен номенклатуры	
Наряд на переработку	Комплектация номенклатуры	
Наряд на переработку	Установка цен номенклатуры	
Оприходование излишков	Оприходование товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа
Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах	Синхронизация по UID

Отчет комитенту	Отчет комитенту о продажах	
Отчет отдела	Отчет о розничных продажах	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа Синхронизация по UID
Отчет отдела	Возврат товаров от покупателя	
Перемещение	Перемещение товаров	
Перемещение	Установка цен номенклатуры	
Платежное поручение	Платежное поручение исходящее	
Поступление из дороги	Перемещение товаров	
Поступление из дороги	Установка цен номенклатуры	
Приходная накладная	Поступление товаров и услуг	
Приходная накладная	Установка цен номенклатуры	
Приходная накладная внутренняя	Перемещение товаров	
Приходная накладная внутренняя	Установка цен номенклатуры	
Приходная накладная реализации	Поступление товаров и услуг	
Приходная накладная реализации	Установка цен номенклатуры	
Приходный кассовый ордер	Приходный кассовый ордер	
Расходная накладная	Реализация товаров и услуг	
Расходный кассовый ордер	Расходный кассовый ордер	
Сличительная ведомость	Инвентаризация товаров на складе	
Списание	Списание товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный

		идентификатор документа
Строки банковской выписки приход	Платежное поручение входящее	Синхронизация по UID
Счет-фактура выданный	Счет-фактура выданный	
Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	
Справочники		
Банки	Банки	Синхронизация по UID
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по UID
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду
Договоры взаиморасчетов	Договоры контрагентов	Синхронизация по UID
Классификатор единиц измерения	Классификатор единиц измерения	Синхронизация по коду
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по UID
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по UID
ГТД	ГТД	Синхронизация по UID
	Прочие доходы и расходы	Синхронизация по UID
Склады	Склады	Синхронизация по UID
Движения денежных средств	Статьи движения денежных средств	Синхронизация по UID
Страны	Классификатор стран мира	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен номенклатуры	Синхронизация по UID
Сотрудники	Физические лица	Синхронизация по UID
Фирмы	Организации	Синхронизация по наименованию
Торговое предприятие 5	Бухгалтерия 7.7	Синхронизация
Документы		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	По комментарию формата: Имя документа в ТП 5.1+ Номер документа в ТП 5.1+ Дата документа в ТП 5.1 (например, «Приходная накладная МП0000000000002 от 05.05.2009»)
Ввод остатков взаиморасчетов	Операция	
Ввод остатков номенклатуры	Операция	
Ввод остатков по сотрудникам	Операция	

Возврат комитенту	Расходная накладная	
Возврат от комиссионера	Поступление товаров	
Возврат от покупателя	Поступление товаров	
Возврат поставщику	Расходная накладная	
Доверенность	Доверенность	
Инвентаризация	Инвентаризация ТМЦ	
Корректировка взаиморасчетов	Взаимозачет	
Отчет комиссионера	Реализация отгруженной продукции	
Отчет отдела	Продажа в розницу	
Отчет отдела	Поступление товаров	
Перемещение	Перемещение товаров	
Платежное поручение	Платежное поручение	
Поступление из дороги	Перемещение товаров	
Приходная накладная	Поступление товаров	
Приходная накладная внутренняя	Перемещение товаров	
Приходная накладная реализации	Поступление товаров	
Приходный кассовый ордер	Приходный ордер	
Расходная накладная	Расходная накладная	
Расходная накладная	Оказание услуг	
Расходная накладная реализации	Расходная накладная	
Расходный кассовый ордер	Расходный ордер	
Сличительная ведомость	Инвентаризация ТМЦ	

Списание	Списание материалов, товаров, продукции	
Строки банковской выписки приход	Выписка	
Счет	Счет	
Счет-фактура выданный	Счет-фактура	
Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	
Справочники		
Банки	Банки	Синхронизация по коду
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по номеру счета
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду
Варианты расчета НДС	Варианты расчета налогов	Синхронизация по наименованию
Виды номенклатуры	Виды номенклатуры	Синхронизация по коду
ГТД	ГТД	Синхронизация по номеру ГТД
Движения денежных средств	Движения денежных средств	Синхронизация по коду
Договоры взаиморасчетов	Договоры	Синхронизация по коду, владельцу
Классификатор единиц измерения	Единицы измерения	Синхронизация по коду
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по коду
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по коду
Банковские счета	Расчетные счета	Синхронизация по номеру счета, владельцу
Склады	Места хранения	Синхронизация по коду
Сотрудники	Сотрудники	Синхронизация по наименованию
Ставки НДС	Ставки НДС	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен	Синхронизация по коду
Торговое предприятие 5	Бухгалтерия УСН	Синхронизация
Документы		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	По комментарию формата: Имя документа в ТП 5.1+ Номер документа в ТП 5.1+
Ввод остатков взаиморасчетов	Операция	

Ввод остатков номенклатуры	Операция	Дата документа в ТП 5.1 (например, «Приходная накладная МП00000000000003 от 06.05.2009»)	
Ввод остатков по сотрудникам	Операция		
Возврат комитенту	Реализация		
Возврат от комиссионера	Поступление МПЗ		
Возврат от покупателя	Поступление МПЗ		
Возврат поставщику	Реализация		
Доверенность	Доверенность		
Инвентаризация	Инвентаризация ТМЦ		
Корректировка взаиморасчетов	Взаимозачет		
Отчет комиссионера	Реализация		
Отчет комитенту	Реализация		
Отчет отдела	Реализация		
Отчет отдела	Поступление МПЗ		
Перемещение	Перемещение МПЗ		
Платежное поручение	Платежное поручение		
Поступление из дороги	Перемещение МПЗ		
Приходная накладная	Поступление МПЗ		
Приходная накладная внутренняя	Перемещение МПЗ		
Приходная накладная реализации	Поступление МПЗ		
Приходный кассовый ордер	Приходный ордер		
Расходная накладная	Реализация		
Расходная накладная реализации	Реализация		
Расходный кассовый ордер	Расходный ордер		
Сличительная ведомость	Инвентаризация ТМЦ		
Строки банковской выписки приход	Выписка		
Счет	Счет		
Счет-фактура выданный	Счет-фактура		
Справочники			
Банки	Банки	Синхронизация по коду	
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по номеру	

		счета
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду
ГТД	ГТД	Синхронизация по номеру ГТД
Движения денежных средств	Движения денежных средств	Синхронизация по коду
Договоры взаиморасчетов	Договоры	Синхронизация по коду, владельцу
Классификатор единиц измерения	Единицы измерения	Синхронизация по коду
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по коду
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по коду
Банковские счета	Расчетные счета	Синхронизация по номеру счета, владельцу
Склады	Места хранения	Синхронизация по коду
Сотрудники	Сотрудники	Синхронизация по наименованию
Ставки НДС	Ставки НДС	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен	Синхронизация по коду

Обмен с WEB-сайтом

Планы обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом»

WEB-сайты, с которыми необходимо осуществлять обмен, задаются в планах обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом», вызываемом из меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с WEB-сайтом»/ «Узлы для обмена с WEB-сайтом».

В планах обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом» автоматически создается предопределенный узел, в котором при первом запуске поля «Наименование» и «Код» пустые. Данный предопределенный узел непосредственно для обмена с WEB-сайтом не используется, но для корректной работы планов обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом» в нем должны быть заполнены *Наименование* и *Код*.

Для создания нового узла необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется форма настроек обмена с WEB-сайтом, состоящая из двух вкладок: «Основная» и «Выгрузка товаров».

Вкладка «Основная»

Настройки обмена с WEB-сайтом: Новый *

Действия ▾ Выполнить обмен

Наименование: Код:

Основные ☒ Выгрузка товаров

Технология обмена данными с WEB-сайтом является универсальной и основана на стандарте обмена коммерческой информацией CommerceML 2

[Подробнее о технологии обмена](#)
[Подробнее о стандарте CML 2](#)

1С-БИТРИКС
Система управления интернет-проектами "1С-Битрикс" поддерживает обмен данными в типовой поставке продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом" начиная с версии "1С-Битрикс" 6.5

Подробнее об обмене данными с сайтом "1С-Битрикс" и рекомендации по организации и управлению интернет-магазином вы можете прочитать на сайте «1С-Битрикс»:
<http://www.1c-bitrix.ru/1c/>

Тип обмена данными: ☒ Выгрузка на сайт ☐ Выгрузка в каталог

Адрес сайта:

Пользователь: Пароль:

☐ Использовать прокси-сервер ☒ Проверить...

Сервер: Порт:

Пользователь: Пароль:

Склад для получения цен: ... 🔍

☒ Использовать периодический обмен данными

Расписание: один день; один раз в день

[Дополнительные настройки расписания ...](#)

[Настроить форматы даты, времени и чисел...](#)

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Наименование – указывается название узла обмена данными.

Код – задается уникальный код узла обмена данными.

Тип обмена данными – указывается способ выгрузки данных о товарах:

- **Выгрузка на сайт** – данные будут выгружаться на сайт. Если выбран данный способ обмена, то необходимо указать следующие настройки:
 - **Адрес сайта** – указывается адрес сайта, содержащий путь до файла, например, **/bitrix/admin/1c_exchange.php**.
 - **Пользователь** – указывается логин пользователя сайта под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом». Пользователь должен иметь права для выполнения обмена данными.
 - **Пароль** – пароль пользователя.
 - **Кнопка «Проверить»** – с помощью кнопки производится проверка правильности указанных данных соединения с сайтом.
 - **Использовать прокси-сервер** – флаг устанавливается в случае, если для соединения с сайтом необходимо использовать прокси-сервер. Если флаг

установлен, то станут доступными параметры, которые нужно указать для использования прокси-сервером.

- **Выгрузка в каталог** – данные будут выгружаться в указанный каталог.

- о **Каталог** – задается путь к каталогу, в который будут выгружены данные о товарах.

Склад для получения цен – задается склад, по которому будут браться цены по товарам для выгрузки на сайт.

Использовать периодический обмен данными – настройка позволяет осуществлять обмен данными периодически без непосредственного вызова процедуры обмена. После установки флага автоматически откроется окно для настройки расписания обмена данными.

Дополнительные настройки расписания – настройка станет доступной, если установлен флаг «Использовать периодический обмен данными» и позволяет задать дополнительные настройки расписания для периодического обмена данными с WEB-сайтом.

Настроить форматы даты, времени и чисел... – задаются настройки форматов величин данных обмена. Нужный формат значения указывается с помощью кнопки **Изменить формат**.

Настройка форматов значений для обмена с WEB-сайтом

Пример даты:	26.11.2009	→	26.11.2009	Изменить формат...
Пример времени:	23:21:58	→	23:21:58	Изменить формат...
Разделитель дата/время:	T	→	26.11.2009T23:21:58	
Пример суммы:	10 000,5500	→	10000,55	Изменить формат...
Пример количества:	5,0000	→	5,00	Изменить формат...

OK | Закрыть

Комментарий – в поле при необходимости указывается дополнительная информация.

Закладка «Выгрузка товаров»

Настройки обмена с WEB-сайтом: Новый *

Действия: [Иконки] Выполнить обмен

Наименование: [Обмен с WEB-сайтом] Код: [001]

Технология обмена данными с WEB-сайтом является универсальной и основана на стандарте обмена коммерческой информацией CommerceML 2

[Подробнее о технологии обмена](#)
[Подробнее о стандарте CML 2](#)

1С-БИТРИКС

Система управления интернет-проектами "1С-Битрикс" поддерживает обмен данными в типовой поставке продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом" начиная с версии "1С-Битрикс" 6.5

<http://www.1c-bitrix.ru/1c/>

[Подробнее об обмене данными с сайтом "1С-Битрикс" и рекомендации по организации и управлению интернет-магазином вы можете прочитать на сайте «1С-Битрикс»:](#)

Основные | Выгрузка товаров

☒ Выгружать картинки ☒ Выгружать файлы

Укажите соответствие групп номенклатуры каталогам на сайте:

[Иконки]

Имя каталога	Список групп номенклатуры
Основной каталог товаров	<все>

Укажите отбор для выгрузки товаров на сайт:

[Иконки]

Поле	Тип сравнен...	Значение
☒ Номенклатура	Равно	
☒ Тип цен	Равно	
☒ Остатки по складам	Равно	
☒ Остатки по фирме	Равно	
☒ Остаток	Равно	

Укажите порядок сортировки:

[Иконки]

Поле	Направление сортировки
Номенклатура.Наименование	По возрастанию

Комментарий: [Текстовое поле]

OK Записать Закрыть

Выгружать картинки – флаг позволяет экспортировать изображения товара на сайт, причем будут выгружены все связанные с позицией номенклатуры изображения, а не только основное.

Примечание: дополнительные изображения хранятся в справочнике «Внешние ресурсы» и задаются элементу номенклатуры справочника «Номенклатура» на закладке «Дополнительные ресурсы».

В полях «Имя каталога» и «Список групп номенклатуры» указываются соответствия групп номенклатуры каталогам на сайте.

Внимание! Должно быть задано хотя бы одно соответствие групп номенклатуры каталогам на сайте.

Примечание: имя каталога соответствует имени информационного блока на сайте, в который будут выгружены товары.

Таблица «Отбор выгрузки товаров» служит для задания условий отбора выгружаемых товаров по номенклатуре, типу цен и по имеющимся остаткам.

Специальное «Поле сортировки» позволяет произвольным образом настроить порядок следования номенклатурных позиций, которые выгружаются на сайт, независимо от того, как эти позиции изначально

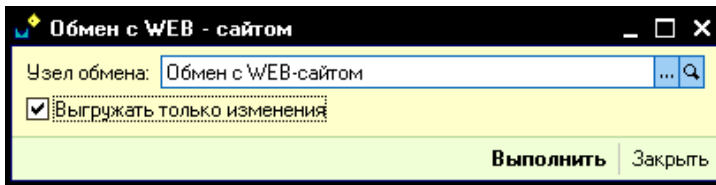
сортируются в справочнике номенклатуры. Это может применяться для лучшего представления каталога на сайте.

Выгружать файлы – флаг позволяет экспортировать файлы на сайт. Файлы хранятся в справочнике «Внешние ресурсы» и задаются элементу номенклатуры справочника «Номенклатура» на закладке «Дополнительные ресурсы».

Кнопка «Выполнить обмен» – при нажатии кнопки откроется обработка обмена данными с WEB-сайтом, в которую автоматически будет подставлен созданный узел.

Обработка «Выгрузка данных на WEB-сайт»

Обработка позволяет выгрузить данные о товарах из конфигурации в программу «1С-Битрикс: Управление сайтом». Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с WEB-сайтом»/ «Выгрузка данных на WEB-сайт».



Узел обмена – задается узел для обмена товарами.

Выгружать только изменения – если флаг установлен, то будут выгружаться только те данные по товарам, которые были зарегистрированы в программе как измененные. Если флаг не установлен, то будут выгружаться все данные о товарах.

Описание процедуры настройки обмена и работы с WEB-сайтом смотрите в Руководстве по интеграции с «1С: Предприятие 8.1» программы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Внешние печатные формы, обработки, отчеты и обработки по заполнению табличных частей

Внешние печатные формы

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних печатных форм. Он вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние печатные формы».

Редактирование элемента происходит в отдельном диалоговом окне.

Регистрация внешней печатной формы: Печать карточки товара

Действия ▾    

Группа:

Наименование:

Вид: Комментарий:

Исходный файл: ПечатьКарточкиТовара.erf
размер: 3 675 байт; изменен: 20.07.2009 12:37:27; сохранен в ИБ: 20.07.2009 12:37:36

Принадлежность

     Подбор Очистить

N	Представление объекта	Параметры обработки
1		

OK Записать Закрыть

Группа - родитель внешней печатной формы.

Наименование - наименование печатной формы.

Комментарий - комментарий для печатной формы.

Вид - заполняется автоматически значением «Печатная форма».

Кнопки открытия, сохранения, закрытия    предназначены для выбора внешнего файла-обработки, содержащего печатную форму.

Подключение внешней печатной формы осуществляется через форму списка регистра сведений «Печатные формы».

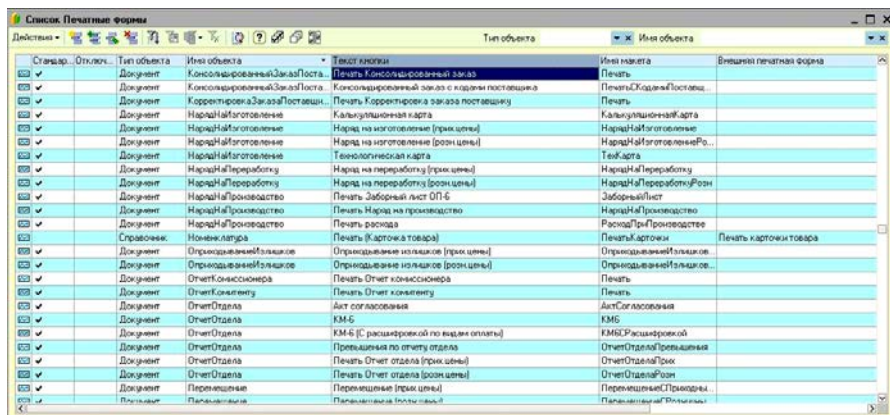
Внешняя печатная форма представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Печать», которая будет вызываться при активации внешней печатной формы. Параметром процедуры должна являться переменная с именем «Ссылка». В эту переменную будет передана ссылка на документ, который необходимо распечатать. Правило печати печатной формы, ее макет и все вспомогательные процедуры и функции, должен создать разработчик печатной формы. Пример внешней печатной формы можно посмотреть в файле «Пример внешней печатной формы.erf», расположенном в подкаталоге «ExtForms\ExtFiles» каталога установки комплекта поставки.

Внешние печатные формы могут использоваться как для документов, так и для справочников.

Настройка печатных форм

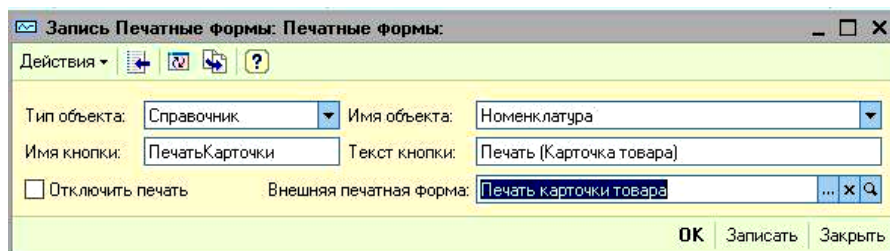
Настройка печатных форм, осуществляется с помощью формы списка регистра сведений «Печатные формы». С ее помощью можно подключить новые внешние печатные формы, отключить существующие внешние и predeterminedенные печатные формы, а также заменить predeterminedенную разработчиками конфигурации печатную форму на внешнюю.

Форма списка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Внешние печатные формы и обработки»/ «Работа с печатными формами».



Внешняя печатная форма представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Печать», которая будет вызываться при активации внешней печатной формы.

Параметры подключения печатной формы редактируются в отдельном окне:



Тип объекта – задается тип объекта, для которого подключается печатная форма, это может быть документ или справочник.

Имя объекта – здесь указывается, для какого документа или справочника, в зависимости от выбранного типа объекта, используется печатная форма.

Имя кнопки – имя кнопки, которая будет создана автоматически при открытии формы. Оно должно быть уникальным в пределах выбранного документа или справочника.

Текст кнопки – надпись на кнопке, вызывающей печатную форму.

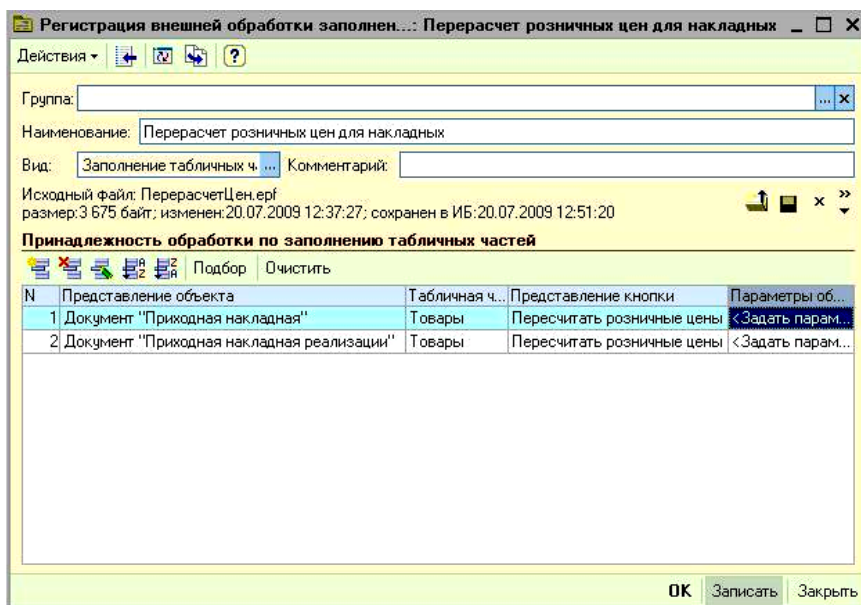
Внешняя печатная форма – выбирается внешняя печатная форма из справочника внешних печатных форм, которая будет использоваться.

Отключить печать – если флаг установлен, то печатная форма будет отключена, т.е. при открытии документа кнопка для печати такой печатной формы не сформируется. Это необходимо, если по каким-либо причинам печатная форма временно не используется.

Для внешней печатной формы необходимо настроить все указанные выше поля. Если редактируется предопределенная разработчиками конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» печатная форма, то доступны только флаг «Отключить печать» и внешняя печатная форма. Задание внешней печатной формы позволяет подменить предопределенную печатную форму документа на разработанную самостоятельно. При этом надпись на кнопке не изменится.

Внешние обработки для заполнения табличных частей

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних обработок для заполнения табличных частей и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние обработки заполнения табличных частей». Редактирование элемента производится в отдельном диалоговом окне.



Реквизиты:

Группа – родитель внешней печатной формы.

Наименование – наименование печатной формы.

Комментарий – комментарий для печатной формы.

Вид – заполняется автоматически значением «Заполнения табличных частей».

Кнопки открытия, сохранения, закрытия  предназначены для выбора внешней обработки.

Табличная часть обработки:

Кнопка «Подбор» – предназначена для задания списка документов и справочников, табличные части которых могут заполняться внешней обработкой.

Кнопка «Очистить» – предназначена для очистки табличной части.

Колонки табличной части:

Представление объекта – документ или справочник, для которого подключается внешняя обработка.

Табличная часть – имя табличной части, которая может быть заполнена с помощью обработки.

Представление кнопки – надпись на кнопке, вызывающей внешнюю обработку по заполнению табличной части.

Параметры – задается структура параметров, которые необходимо передать в обработку заполнения табличных частей.

Внешняя обработка по заполнению табличных частей представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Выполнить Действия(Объект, ИмяТабличнойЧасти, ЭлементТабличноеПоле) Экспорт», которая будет вызываться при активации обработки.

Параметры процедуры:

Объект – в переменную будет передан объект документа или справочника, табличную часть которого необходимо заполнить.

Имя табличной части – в переменную будет передано имя табличной части, подлежащей заполнению.

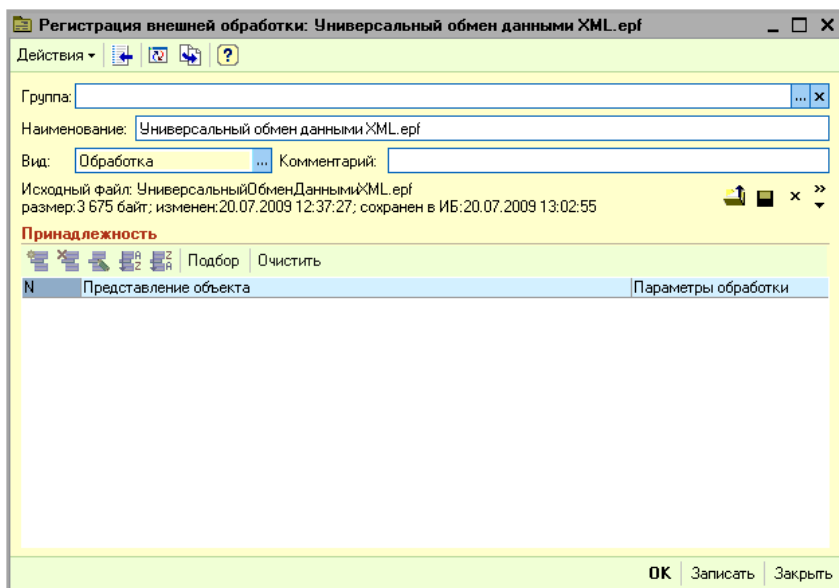
Элемент «Табличное поле» – в переменную будет передан элемент формы, содержащий табличную часть документа.

Для передачи дополнительных параметров, заданных в колонке «Параметры обработки» во внешней обработке по заполнению табличных частей необходимо создать реквизит «Дополнительные параметры» с типом «Произвольный».

Правила заполнения табличных частей и все вспомогательные процедуры и функции должны быть предусмотрены разработчиком внешней обработки.

Внешние обработки

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних обработок и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние обработки». Редактирование элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне.



Реквизиты:

Группа – родитель внешней обработки.

Наименование – наименование обработки.

Комментарий – комментарий для обработки.

Вид – заполняется автоматически значением «Обработка».

Кнопки открытия, сохранения, закрытия  предназначены для выбора внешней обработки.

Вызов внешней обработки для исполнения осуществляется через форму списка справочника. Для этого необходимо на нужной внешней обработке дважды щелкнуть правой кнопки мыши, или выделить ее и нажать «Enter». Если необходимо отредактировать элемент справочника, то его необходимо выделить и нажать кнопку «Изменить».

Внешние отчеты

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних отчетов и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние отчеты».

Редактирование элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне.

Регистрация внешнего отчета: Отчет по оказанным услугам

Действия ▾

Группа: ... x

Наименование: Отчет по оказанным услугам

Вид: Отчет ... Комментарий:

Исходный файл: ОтчетПоОказаннымУслугам.eif
размер: 3 675 байт; изменен: 20.07.2009 12:37:27; сохранен в ИБ: 20.07.2009 13:05:41

Принадлежность

Подбор Очистить

N	Представление объекта	Параметры обработки

OK Записать Закрыть

Реквизиты:

Группа – родитель внешнего отчета.

Наименование – наименование отчета.

Комментарий – комментарий для отчета.

Вид – заполняется автоматически значением «Отчет».

Кнопки открытия, сохранения, закрытия  предназначены для выбора внешнего отчета.

Вызов внешнего отчета для исполнения осуществляется через форму списка справочника. Для этого необходимо на нужном внешнем отчете дважды щелкнуть правой кнопки мыши, или выделить его и нажать «Enter». Если необходимо отредактировать элемент справочника, то его нужно выделить и нажать кнопку «Изменить».

Заказы

Формирование заказов по графику³⁸

Обработка «Формирование заказов по графику» позволяет автоматически сформировать заказы, которые должны быть сформированы по графику на указанную дату.

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки»/«Заказы»/«Формирование заказов по графику».

³⁸ Обработка «Формирование заказов по графику» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Формирование заказов по графику

Дата формирования заказа: 13.11.2009

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

☒ Все графики на этот день

Данные	Торговые объекты
☒ Заказ сока	
☒ ООО "ЕДИНСТВО"	
☒ Основной дого...	
☒ Сок J7 Виш...	Магазин "Продукты"
☒ Сок J7 Апе...	Магазин "Продукты"
☒ Сок J7 Мул...	Магазин "Продукты"
☒ Сок J7 Ябл...	Магазин "Продукты"
☒ Сок Добры...	Магазин "Продукты"
☒ Сок Добры...	Магазин "Продукты"
☒ Сок Добры...	Магазин "Продукты"
☒ Заказ воды	

Сформированные документы: **Настройки колонок отчета**

☒ Печать ☐ Открыть ☐ Открыть в списке

Документ	Торговый объект	Контрагент
☒ Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ООО "ЕДИНСТВО"
☒ Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ООО "Максмаркет"
☒ Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ЗАО "Параллель"

Сформировать отчет **Выполнить** Закрыть

Обработка состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхней части обработки отображаются все заказы на дату обработки.

Дата формирования заказа — по умолчанию текущая дата, при необходимости может быть изменена.

Фирма — в поле указывается фирма, от имени которой будут формироваться заказы.

Склад — в поле указывается склад, с которого будет планироваться отгрузка при необходимости.

При открытии обработки автоматически будут выведены заказы, которые были закреплены за текущим пользователем в справочнике «Сотрудники» на текущую дату.

При нажатии кнопки «Все графики на этот день» будут выведены все заказы, которые были запланированы на текущую дату, и по которым необходимо заказать товар.

Нижняя часть обработки состоит из двух закладок: «Сформированные документы» и «Настройки колонок отчета».

На закладке «Настройки колонок отчета» отображаются дополнительные параметры, которые будут выводиться в колонках отчета.

Сформированные документы	Настройки колонок отчета
☒	Выводить текущий остаток
☒	Выводить минимальный остаток
☒	Выводить количество продаж
☒	Выводить количество дней в продаже
☒	Выводить среднюю продажу за день
☒	Выводить количество заказанное (общее)
☒	Выводить количество заказанное (просроченное)
☒	Выводить количество заказанное (не просроченное)
☒	Выводить прогнозируемый остаток на дату поставки
☒	Выводить количество возможных дней торговли

Выводить текущий остаток – если флаг установлен, то будет выведен остаток товара по торговому объекту на текущую дату.

Выводить минимальный остаток – если флаг установлен, то будет выведен минимальный остаток, установленный в карточке товара.

Выводить количество продаж – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве товара, проданного за анализируемый период.

Выводить количество дней в продаже – если флаг установлен, то будет выведена информация о том, какое количество дней из заданного периода учета продаж товар был в продаже. Считается, что товар был в продаже, если он в течение дня числился на остатках или был продан.

Выводить среднюю продажу за день – если флаг установлен, то при построении отчета будет выведена информация о средней продаже за день.

Выводить количество заказанное (общее) – если флаг установлен, то будет выведена информация об общем количестве заказанного товара (но еще не поставленного).

Выводить количество заказанное (просроченное) – если флаг установлен, то будет выведено количество товара, дата поставки которого меньше чем текущая дата (заказ просрочен).

Выводить количество заказанное (не просроченное) – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве заказанного товара, дата поставки которого больше текущей даты, но меньше даты поставки по заказу из формы обработки.

Выводить прогнозируемый остаток на дату поставки – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве товара на дату поставки, исходя из данных о текущих остатках, средней продаже, ранее заказанном количестве и днях поставок товара по заказам.

Выводить количество возможных дней торговли – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве дней, на которые хватит текущего остатка товаров, посчитанного исходя из средней продажи. Если флаг «Учитывать среднюю продажу из карточки» установлен, то средняя продажа будет браться из карточки товара, если не установлен – то будет рассчитываться исходя из заданного периода продаж.

При нажатии кнопки **«Сформировать отчет»** будет выведен предварительный отчет с данными по документам заказов, поставщикам, количеству поставляемого товара.

Потребности в товарах										
№	Код	Торговый объект/Товар	Кол-во заказа	Тек. остаток	Мин. остаток	Кол-во продаж	Сред. продажа за день	Кол-во дней в продаже	Кол-во возможных дней торговли	Прогноз. остаток на дату поставки
Магнит "Продукты"			84,000	836,000	0	0	0	20,000	0	836,000
ООО "ЕДРИНСКОЕ" по договору Основной договор по прайсу Фиксированная поставка			21,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
1	25	Сок 17 Вишневый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2	26	Сок 17 Апельсиновый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
3	27	Сок 17 Малинотростовый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
4	28	Сок 17 Желтый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
5	29	Сок 17 Вишневый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
6	30	Сок 17 Апельсиновый 1 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
7	31	Сок 17 Желтый 1 л.	3,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
ООО "Магистраль" по договору Основной договор по прайсу Фиксированная поставка			36,000	369,000	0	0	0	11,000	0	369,000
1	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	3,000	36,000	0	0	0	1,000	0	36,000
2	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	3,000	66,000	0	0	0	1,000	0	66,000
3	34	Газ. вода Coca Cola 0.5 л.	3,000	50,000	0	0	0	1,000	0	50,000
4	35	Газ. вода Fanta 2 л.	3,000	16,000	0	0	0	1,000	0	16,000
5	36	Газ. вода Fanta 1 л.	3,000	26,000	0	0	0	1,000	0	26,000
6	37	Газ. вода Fanta 0.5 л.	3,000	33,000	0	0	0	1,000	0	33,000
7	47	Газ. вода Bon Aqua 2 л.	3,000	0	0	0	0	0	0	0
8	48	Газ. вода Bon Aqua 1 л.	3,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
9	49	Газ. вода Bon Aqua 0.5 л.	3,000	52,000	0	0	0	1,000	0	52,000
10	50	Газ. вода Sprite 2 л.	3,000	10,000	0	0	0	1,000	0	10,000
11	51	Газ. вода Sprite 1 л.	3,000	4,000	0	0	0	1,000	0	4,000
12	52	Газ. вода Sprite 0.5 л.	3,000	63,000	0	0	0	1,000	0	63,000
ЗАО "Парадиз" по договору Основной договор по прайсу Фиксированная поставка			27,000	468,000	0	0	0	8,000	0	468,000
1	38	Газ. вода Pepsi cola 2 л.	3,000	27,000	0	0	0	1,000	0	27,000
2	39	Газ. вода Pepsi cola 1 л.	3,000	57,000	0	0	0	1,000	0	57,000

На закладке «Сформированные документы» отобразятся все документы заказов, сформированные по нажатию кнопки **«Выполнить»**.

Сформированные документы

Настройки колонок отчета

   Печать ▾ | Открыть | Открыть в списке

	Документ	Торговый объект	Контрагент
☒	 Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ООО "ЕДИНСТВО"
☒	 Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ООО "Максмаркет"
☒	 Заказ поставщ...	Магазин "Продукты"	ЗАО "Параллель"

Документ — в таблице отображаются сформированные документы.

Торговый объект — в таблице указываются торговые объекты, по которым сформированы документы.

Контрагент — в таблице указываются контрагенты по сформированным документам.

Если по графику заказа формируется заказ для торгового объекта отличного от торгового объекта в константе, то при нажатии на кнопку «Выполнить» на такие заказы поставщику, автоматически будет сформирован документ «Планирование отгрузки», в который будут перенесены все заказанные товары, и дата планирования отгрузки будет равна дате поставки товара по заказу.

Формирование заказов

Обработка предназначена для автоматического формирования заказов поставщикам.

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Заказы»/ «Формирование заказов».

Обработка Заказы

Действия ?

Дата поставки: 14.08.2010

Формула расчета заказа: По минимальному остатку в карточке товара плюс заданный процент 0 %

Период анализа продаж с: 12.08.2010 по: 13.08.2010 ... Тип продаж: Все

Параметры, влияющие на правила расчета заказа

☒ Учет порога анализа остатка ☒ Учитывать ограничение на максимальный заказ
☒ Учитывать заказы ☒ Учитывать ограничение на минимальный заказ
☒ Учитывать просроченные заказы ☒ Не учитывать товар с нулевым минимальным остатком
☒ Использовать среднюю продажу товара из карточки Округлять количество заказа до указанного знака: 0

Вывод дополнительной информации

☒ Выводить текущий остаток ☒ Выводить количество заказанное (общее)
☒ Выводить минимальный остаток ☒ Выводить количество заказанное (просроченное)
☒ Выводить количество продаж ☒ Выводить количество заказанное (не просроченное)
☒ Выводить количество дней в продаже ☒ Выводить прогнозируемый остаток на дату поставки
☒ Выводить среднюю продажу за день ☒ Выводить количество возможных дней торговли
☒ Выводить перезаказанные товары

Отбор

Номенклатура | Торговые объекты | Контрагенты

Заполнить

N	Номенклатура
1	Молоко Домик в деревне 1% 1 л.
2	Молоко Домик в деревне 2,5% 1 л.
3	Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л.

Формирование заказов | Задание параметров номенклатуры | Сформировать отчет | Закрыть

Дата поставки — указывается планируемая дата поставки товара по заказам поставщикам.

Формула расчета заказа — из списка выбирается формула расчета заказа:

1. На дату поставки заказа остаток товара должен стать равен минимальному остатку товара плюс-минус задаваемый процент от минимального остатка. При расчете будет получен прогнозируемый остаток на дату поставки заказа, исходя из текущего остатка и прогнозируемых продаж (используя среднюю продажу за день). Если прогнозируемый остаток будет меньше минимального, то заказ товара будет равен разнице между минимальным и полученным спрогнозированным остатком плюс-минус заданный процент запаса.
2. Формируемый заказ товара равен количеству продаж товара за заданный период времени плюс-минус задаваемый процент от полученного количества (процент запаса). Система получает количество товара за указанный период и увеличивает / уменьшает это

количество на величину заданного процента запаса. Полученное количество и будет заказано .

3. После поставки можно торговать товаром указанное количество дней. Вычисляется средняя продажа за день в заданный период учета продаж и прогнозируемый остаток на дату поставки заказа (используя среднюю продажу за день). Заказ будет равен произведению средней продажи за день на указанное количество дней за вычетом прогнозируемого остатка на дату поставки заказа.
4. Вручную. Количество заказываемого товара задается пользователем вручную для каждой позиции.

Период анализа продаж с...по — задается период учета продаж товаров, за который будет вычислена средняя продажа за день. Средняя продажа за день является одним из основных параметров, используемых в формуле расчета заказа.

Тип продажи — реквизит, определяющий параметры вычисления средней продажи за день. При расчете заказа могут учитываться розничные, оптовые или все типы продаж. Для отражения факта розничной продажи используется документ «Отчет отдела». Оптовая продажа регистрируется в документе «Расходная накладная».

Учет порога анализа остатков — флаг используется при расчете заказов по формулам «По минимальному остатку» и «Возможность торговать указанное количество дней». Он влияет на расчет прогнозируемого остатка товаров на заданную дату поставки заказов. Если флаг не установлен, то текущий остаток товаров будет уменьшаться каждый день на среднее количество продаж пока не достигнет нулевого значения. При этом в день поставки заказа остаток товаров будет увеличиваться на количество этого заказанного товара (если установлен флаг «Учитывать заказы»). Если флаг установлен, то текущий остаток товаров будет уменьшаться на среднее количество продаж, пока не достигнет, заданного для товара порога анализа остатков. По достижении порога анализа остатков количество товара на остатках будет считаться нулевым.

Учитывать заказы — если флаг установлен, то система будет считать, что все товары, заказанные поставщику, поступят в день, указанный в реквизите «Дата поставки» заказа. Флаг используется при расчете по формулам «По минимальному остатку» и «Возможность торговать указанное количество дней», т.к. при установленном флаге система будет считать остаток товаров на дату поставки с учетом поступающих заказов. Количество товара в этом случае считается следующим образом: текущий остаток товаров уменьшается каждый день на среднее количество продаж и, если планируются поставки товара, увеличивается на количество заказанных товаров.

Учитывать просроченные заказы — если установлен флаг в поле «Учитывать просроченные заказы», то программа рассчитает заказ с учетом того, что товар от невыполненных, просроченных заказов поступит на текущую дату. При расчете по формулам «по минимальному остатку» и «возможность торговать указанное количество дней» при установленном флаге система будет считать, что просроченные заказы будут поставлены в текущий день и таким образом увеличат текущий остаток на количество просроченного заказа.

Учитывать среднюю продажу товара из карточки — если флаг установлен, то средняя продажа товара будет браться из карточки товара закладки «Параметры по торговому объекту». Если такая информация на закладке отсутствует, то средняя продажа будет браться из реквизита «Средняя продажа за день» закладки «Заказы» карточки товара. Средняя продажа может быть задана или вручную, или заполнена с помощью обработки «Расчет средней продажи». Установка данного флага позволяет сократить время формирования заказа за счет подбора готового значения средней продажи за день, которое хранится в базе данных.

Учитывать ограничение на минимальный заказ — при установленном флаге заказанное количество товара не может быть меньше минимально допустимой величины заказа товара. Минимальное количество товара задается в карточке товара.

Учитывать ограничение на максимальный заказ — при установленном флаге заказанное количество товара не может быть больше максимально допустимой величины заказа товара. Максимальное количество товара задается в карточке товара.

Не учитывать товар с нулевым минимальным остатком — при установленном флаге для формулы расчета заказа по минимальному остатку товары, у которых значение минимального остатка не указано, не будут участвовать при расчете заказа.

Вывод дополнительной информации — позволяет выводить необходимую дополнительную информацию о товаре:

- Выводить текущий остаток — если флаг установлен, то будет выведен остаток товара по торговому объекту на текущую дату.
- Выводить минимальный остаток — если флаг установлен, то будет выведен минимальный остаток, установленный в карточке товара.
- Выводить количество продаж — если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве товара, проданного за анализируемый период.
- Выводить количество дней в продаже — если флаг установлен, то будет выведена информация о том, какое количество дней из

заданного периода учета продаж товар был в продаже. Считается, что товар был в продаже, если он в течение дня числился на остатках или был продан.

- Выводить среднюю продажу за день – если флаг установлен, то информация о средней продаже за день будет браться из реквизита «Средняя продажа за день» закладки «Заказы» карточки товара. Если флаг не установлен, то информация о средней продаже за день будет выведена из расчетного значения, исходя из заданного периода продаж.
- Выводить количество заказанное (общее) – если флаг установлен, то будет выведена информация об общем количестве заказанного товара (но еще не поставленного).
- Выводить количество заказанное (просроченное) – если флаг установлен, то будет выведено количество товара, дата поставки которого меньше чем текущая дата (заказ просрочен).
- Выводить количество заказанное (не просроченное) – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве заказанного товара, дата поставки которого больше текущей даты, но меньше даты поставки по заказу из формы обработки.
- Выводить прогнозируемый остаток на дату поставки – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве товара на дату поставки, исходя из данных о текущих остатках, средней продаже, ранее заказанном количестве и дате поставки товара по заказам.
- Выводить количество возможных дней торговли – если флаг установлен, то будет выведена информация о количестве дней, на которые хватит текущего остатка товаров, посчитанного исходя из средней продажи. Если флаг «Учитывать среднюю продажу из карточки» установлен, то средняя продажа будет браться из карточки товара, если не установлен – то будет рассчитываться исходя из заданного периода продаж.

В табличной части формы указываются параметры, по которым будет производиться расчет заказа.

Номенклатура — на закладке можно произвести выбор товаров или группы товаров, по которым необходимо рассчитать потребности и сформировать заказ. Если товары или группа товаров не заданы, то заказ будет сформирован по всем позициям.

Торговые объекты — на данной закладке можно указать торговые объекты, для которых рассчитывается заказ. Если торговые объекты не заданы, то заказ будет сформирован по всем торговым объектам.

Контрагенты — на данной закладке можно сформировать заказ по товарам, закрепленным за определенным поставщиком или группой поставщиков. Если заданы поставщик или группа поставщиков, то

из списка заказываемых товаров программа рассчитает потребности только в тех номенклатурных единицах, которые поставляют указанные контрагенты.

Задание параметров номенклатуры³⁹ — при нажатии кнопки откроется форма задания параметров номенклатуры по торговым объектам предприятия.

Форма задания параметров номенклатуры по торговым объектам

Действия: [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Ресторан №2 | Ресторан №1

№	Код	Номенклатура Характеристика номенклатуры	Количество заказа		Минимал... остаток	Максима... количес...	Средняя продажа	Количес... поставки	Минимал... количес...	Правило расчета
			Единица	Козф...						
1	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	упак	24,000	✓	15,000				Фиксиро... поставка
2	42	Газ. вода 7UP 1 л.	упак	12,000						
3	41	Газ. вода 7UP 2 л.	упак	6,000						
4	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	упак	24,000	✓			16,000		
5	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	упак	12,000						
6	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	упак	6,000						
7	37	Газ. вода Fanta 0,5 л.	упак	24,000						
8	36	Газ. вода Fanta 1 л.	упак	12,000						
9	35	Газ. вода Fanta 2 л.	упак	6,000						
10	46	Газ. вода Mirinda 0,5 л.	упак	24,000						
11	45	Газ. вода Mirinda 1 л.	упак	12,000						

Записать параметры | Закрыть

В таблице формы можно указать соответствующие параметры номенклатуры по торговому объекту, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования заказов по графику (например, минимальный остаток, максимальное количество заказа, количество поставки и т.д.). Строки, отредактированные пользователем, помечаются в колонке таблицы флагом.

Сформировать отчет — позволяет представить отчет потребности товаров в виде таблицы, внешний вид которой показан на следующем рисунке:

³⁹ Задание параметров номенклатуры недоступно в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Продуктовый магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

Потребности в товарах *

Дата поставки: 16.06.2009

Период анализа продаж: с 01.05.2009 по 31.05.2009

Формула расчета заказа: По количеству продаж за указанный период плюс 15%

Учет порога анализа остатка: не ведётся

Учет заказов: не ведётся

Учет просроченных заказов: не ведётся

Тип продаж: все

№	Код	Торговый объект/Товар	Кол-во заказа	Тек. остаток	Мин. остаток	Кол-во продаж	Сред. продажа за день	Кол-во дней в продаже	Кол-во возм. к д. торг.
1 Магазин "Продукты"			638,000	1,396,249	219,000	1,291,943	41,672	1,039,000	1
1.1	43	Газ. вода 7UP 0.5 л.	3,000 упак.	99,000	0	55,000	1,774	31,000	
1.2	42	Газ. вода 7UP 1 л.	1,000 упак.	51,000	0	15,000	0,484	30,000	
1.3	41	Газ. вода 7UP 2 л.	1,000 упак.	26,000	0	5,000	0,161	31,000	
1.4	34	Газ. вода Coca Cola 0.5 л.	5,000 упак.	58,000	0	107,000	3,452	31,000	
1.5	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	2,000 упак.	68,000	0	20,000	0,645	31,000	
1.6	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	6,000 упак.	36,000	0	32,000	1,032	31,000	
1.7	37	Газ. вода Fanta 0.5 л.	5,000 упак.	33,000	0	104,000	3,355	31,000	
1.8	36	Газ. вода Fanta 1 л.	3,000 упак.	28,000	0	29,000	0,935	31,000	
1.9	35	Газ. вода Fanta 2 л.	1,000 упак.	16,000	0	4,000	0,129	31,000	
1.10	46	Газ. вода Mirinda 0.5 л.	1,000 упак.	71,000	0	25,000	0,806	31,000	
1.11	45	Газ. вода Mirinda 1 л.	1,000 упак.	22,000	0	15,000	0,484	31,000	
1.12	44	Газ. вода Mirinda 2 л.	2,000 упак.	0	0	8,000	0,258	14,000	
1.13	40	Газ. вода Pepsi cola 0.5 л.	2,000 упак.	113,000	0	43,000	1,387	31,000	
1.14	39	Газ. вода Pepsi cola 1 л.	1,000 упак.	57,000	0	15,000	0,484	31,000	

Формирование заказов⁴⁰ — при нажатии кнопки будет произведен расчет заказа для каждого торгового объекта и открыта форма подбора контрагентов, в которой отдельно для каждого торгового объекта в виде таблицы будет выведена такая информация по заказу как: заказанные товары, их характеристики, единицы измерения, количество, контрагенты, договор, а также другие дополнительные поля, отмеченные в форме заказа в группе «Вывод дополнительной информации». Также на каждой закладке для каждой строки товара необходимо выбрать контрагента, которому планируется заказ данного товара. Добавить контрагента можно как вручную, так и автоматически.

⁴⁰ Кнопка «Формирование заказов» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Форма подбора контрагентов

Действия:

Автоматическое заполнение контрагентов

☒ Установить выбранного

☐ Установить контрагента по последней закупке

☐ Установить контрагента с минимальной ценой товара

Учитывать только цены по типу:

Дата для автоматического фильтра:

Заполнить

Ручное заполнение контрагентов

☒ Все контрагенты

☐ Контрагенты, поставявшие этот товар

☐ Контрагенты, поставка от которых разрешена

☐ Контрагенты, цены которых известны

Учитывать только цены по типу:

Магазин "Продукты"

№	Код	Номенклатура Характеристика номенклатуры	Количество заказа		Контрагент Договор	Тек. остаток	Мин. остаток	Кол-во продаж	Сред. продажа	Кс во
			Единица	Коэф.						
1	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	упак	3,000		99,000		55,000	1,774	
2	42	Газ. вода 7UP 1 л.	упак	1,000		51,000		15,000	0,484	
3	41	Газ. вода 7UP 2 л.	упак	1,000		26,000		5,000	0,161	
4	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	упак	6,000		58,000		107,000	3,452	
			упак	24,000						

☐ Открывать формы документов **Создать документы** **Закрыть**

Автоматическое заполнение

Автоматический подбор поставщиков осуществляется по кнопке «Установить контрагента» и может удовлетворять одному из следующих способов заполнения:

1. Установить контрагента по последней закупке — для каждого товара будет установлен контрагент, который осуществил поставку товара последним.
2. Установить выбранного — при таком типе подбора поставщик, указанный в поле, будет установлен для всех позиций формируемого заказа.
3. Установить контрагента с минимальной ценой товара — для каждого товара будет установлен контрагент, имеющий минимальную цену на заказываемый товар. В поле «Учитывать цены только по типу» может быть задан тип цен, по которому будет выбран поставщик с минимальной ценой указанного типа.

Ручное заполнение

По двойному щелчку мыши в поле «Контрагент» открывается справочник «Контрагенты», из которого можно выбрать определенного поставщика. На справочник «Контрагенты» можно наложить фильтр, который задается в группе настроек «Ручное заполнение». Существует несколько вариантов установки фильтра:

1. Выбор среди всех контрагентов — в поле «Контрагент» для каждой строки можно выбрать любого контрагента из справочника.

2. Только контрагенты, которые поставляли товар — в поле «Контрагент» для каждой строки можно выбрать одного из контрагентов, от которых товар когда-либо поставлялся.
3. Только контрагентов, цены которых известны — в этом случае в справочнике «Контрагенты» устанавливается фильтр по контрагентам, чьи цены на выбранный товар имеются в базе данных системы. В поле «Учитывать цены только по типу» задается тип цен, установленный поставщиком. Если поле «Учитывать цены только по типу» заполнено, система подберет список контрагентов с заданным типом цен.

Добавление, редактирование и удаление записей в табличной части формы осуществляется стандартными способами.

Для автоматического формирования документов «Заказ поставщику» предназначена кнопка «**Создать документы**». При этом создаваемые документы будут записаны и проведены. Номер созданного документа будет выведен в окне служебных сообщений. Чтобы вновь созданные документы открывались автоматически, необходимо в поле «Открывать формы документов» установить флаг.

Установка графика заказов⁴¹

Данная обработка предназначена для установки и редактирования графика заказа товаров.

Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Заказы» / «Установка графика заказов».

Установка графика заказов

Действия: ?

График заказа: Заказ напитков

Период графика заказа с: 01.01.2008 по 31.12.2008

Скопировать график из:

Торговые объекты

N	Торговый объект
1	Магазин "Продукты"

Параметры графика заказа

Доб. характеристику заказа | Доб. контрагента | Заполнить

Параметр заказа	Договор	Торговые объекты
Заказ сока		
Заказ воды		

Групповое редактирование календаря

Период редактирования с: 01.01.2008 по 31.12.2008

☐ Кроме выходных дней и праздников ☒ Ежедневно ☐ Пн ☐ Вт ☐ Ср ☐ Чт ☐ Пт ☐ Сб ☐ Вс

☐ Кроме коротких рабочих дней ☐ По правилу ☐ Каждый 1-й ☐ Каждый 2-й ☐ Каждый 3-й ☐ Каждый 4-й ☐ Каждый последний

Сбросить график заказа | Установить график заказа

Календарь: Июль 2008, Август 2008, Сентябрь 2008, Октябрь 2008, Ноябрь 2008, Декабрь 2008

16 октября 2008 г.

График заказа – в поле задается редактируемый график заказа.

Период графика заказа – в поле задается период времени, в течение которого действует данный график заказа.

Скопировать график из – при нажатии на кнопку можно скопировать параметры другого графика заказов, скопировать календарь другого графика или скопировать все из другого графика заказов.

Торговый объект – в таблице задаются торговые объекты, на которых будут формироваться заказы согласно графику заказов. Если указан один торговый объект, то согласно указанному графику заказов, на этом торговом объекте будет формироваться заказ. Если указано несколько торговых объектов, то считается, что на каждом из них формируется заказ по указанному графику.

⁴¹ Обработка «Установка графика заказов» не доступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Параметр заказа – в поле указываются характеристика заказа, контрагент, которому будет формироваться заказ по номенклатуре, товар и характеристики товара или свойства, по которым будут отбираться товары, подлежащие заказу.

Договор – в поле задается договор, по которому будет формироваться заказ поставщику.

Торговые объекты – в таблице указываются те торговые объекты, от имени которых формируются заказы товаров по графику менеджерами в офисе. На торговом объекте, указанном в поле «Торговый объект» по данному графику заказа будет сформировано столько документов заказа поставщику, сколько торговых объектов указано в списке «Торговые объекты». Список «Торговые объекты» можно редактировать, если в таблице «Торговый объект» указан только один торговый объект.

Группа настроек группового редактирования календаря предназначена для упрощения автоматического заполнения календаря графика заказов.

Период редактирования – устанавливается период редактирования графика заказа.

Дни заказа можно установить как «ежедневно», так по «правилу». Если заказ установлен «по правилу», то появляется возможность выбрать дни и недели заказа.

Кроме выходных дней и праздников – при установке флага в график заказа будут перенесены все рабочие дни, кроме выходных дней и праздников, заданных в рабочем календаре.

Кроме коротких рабочих дней – при установке флага в график заказа будут перенесены все дни, кроме коротких рабочих дней, заданных в рабочем календаре.

Установить график заказа – при нажатии на кнопку устанавливаются дни, по которым будет заказываться товар, согласно заданным настройкам в групповом редактировании календаря.

Сбросить график заказа – при нажатии на кнопку дни поставок по графику заказа очищаются.

После задания всех параметров заказа запись всех изменений по графику заказа осуществляется с помощью кнопки «Записать график заказа».

Записать график заказов – при нажатии на кнопку записываются все заданные параметры заказа.

Отменить изменения – при нажатии на кнопку восстанавливаются последние сохраненные настройки графика заказа.

Расчет средней продажи⁴²

Обработка «Расчет средней продажи» предназначена для заполнения средних продаж в справочнике «Номенклатура».

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Заказы» / «Расчет средней продажи».

Заполнить параметры номенклатуры по торговым объектам — при установке переключателя будет заполнен параметр номенклатуры «Средняя продажа» по торговым объектам.

Заполнить реквизит номенклатуры — при установке переключателя будет заполнен реквизит номенклатуры «Средняя продажа».

Продажи — указывается период анализа продаж.

Вариант учета продаж — выбирается вариант учета продаж: все, оптовые, розничные.

⁴² Обработка «Расчет средней продажи» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Без учета возвратов — при установке флага возврат от покупателя не будет уменьшать продажи.

Учитывать количество дней в продажах — если флаг установлен, то за указанный период времени будут учитываться все продажи товара с учетом того, что в те дни, когда товар отсутствовал на складе, было бы продано столько товара, сколько было продано за ту часть периода, когда товар был в продаже.

Торговый объект — задается список торговых объектов, по которым учитываются продажи. Если вариант заполнения данных установлен в значение «Заполнить по торговым объектам», то для каждого указанного торгового объекта будет посчитана своя средняя продажа. Если вариант заполнения данных «Заполнить реквизит номенклатуры», то средняя продажа будет рассчитана по всем продажам указанных торговых объектов. Если торговые объекты не заданы, то средняя продажа считается по продажам всех торговых объектов и для расчета средних продаж может быть применен только переключатель «Заполнить реквизит номенклатуры».

На закладке «Отбор» также можно задать отбор по товарам, которые будут обрабатываться для расчета средней продажи.

При нажатии на кнопку «Рассчитать» будут рассчитаны средние продажи с учетом установленного отбора.

На закладке «Рассчитанные значения» приводится список рассчитанных значений средних продаж для каждой номенклатуры и торгового объекта.

Расчет средней продажи

Действия ▾

Параметры | **Отбор** | Рассчитанные значения

Номенклатура	Количество
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чер...	1,321
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Пер...	2,000
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чер...	1,714
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клуб...	1,107
Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. мали...	0,893
Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесн...	2,036
Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ябло...	1,714
Молоко Домик в деревне 1% 1л.	1,607
Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.	1,571
Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	1,643
Кобласа докторская Микоян	0,241
Кобласа докторская Кампомос	0,508
Кобласа докторская Черкизово	0,121
Кобласа докторская МДБ	0,133
Кобласа молочная Кампомос	0,205
Кобласа молочная Микоян	0,253
Кобласа молочная Черкизово	0,213
Сок J7 Вишневый 1 л.	0,571
Сок J7 Апельсиновый 1 л.	0,857
Сок J7 Мандариновый 1 л.	0,714

Рассчитать | Записать | Закрыть

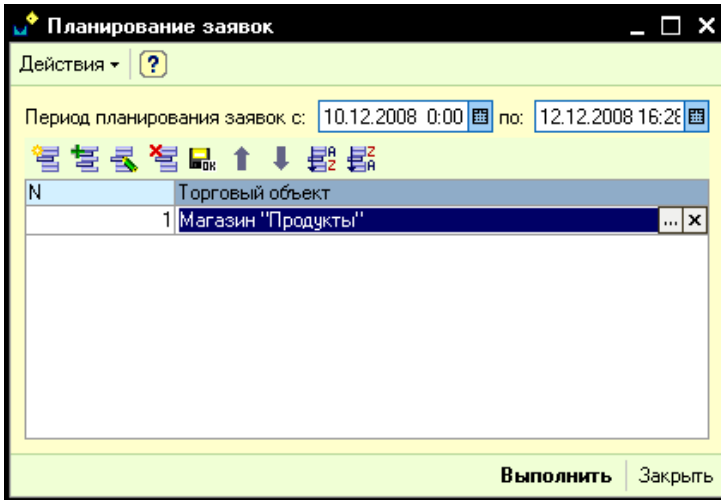
При нажатии на кнопку «Записать» данные будут перенесены в справочник «Номенклатура».

Планирование заявок⁴³

Обработка «Планирование заявок» предназначена для планирования заявок, которые могут поступить из магазина в распределительный центр.

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Заказы» / «Планирование заявок».

⁴³ Обработка «Планирование заявок» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



Период планирования заявок — начальная и конечная дата периода планирования заявок.

Торговый объект — в таблице указываются торговые объекты, по которым планируются заявки.

При нажатии на кнопку «Выполнить» будет автоматически сформирован документ «Планирование заявок». При этом количество товара будет рассчитано согласно правилу расчета заказов, которое установлено для товара. В заявки попадут те товары, которые разрешены к поставке от контрагента, связанного с торговым объектом офиса.

Задачи

Задачи предназначены для того, чтобы напоминать пользователю о необходимых действиях на указанное время.

Из пункта меню «Сервис» / «Открыть список» открывается окно «Задачи», в котором представлен список задач.



Для каждого пользователя ведется свой список задач.

Ввод новой задачи осуществляется через пункт меню: «Сервис» / «Поставить задачу».

The screenshot shows a form titled 'Задача от 05 декабря 2008 г. 15:21:50'. It has a menu bar with 'Действия' (Actions) and a toolbar with icons for adding, deleting, and other actions. The form contains the following fields and controls:

- Исполнитель:** A text field with 'Администратор' (Administrator) and a dropdown arrow. To the right is a checkbox labeled 'Задача выполнена' (Task completed).
- Задача:** A text field with 'Инвентаризация товаров' (Inventory of goods).
- Исполнить до:** A date and time field with '05.12.2008 17:30:00' and a dropdown arrow.
- Напомнить:** A checkbox labeled 'Напомнить' (Remind) is checked. To its right is a date and time field with '05.12.2008 16:30:00' and a dropdown arrow.
- Детальное описание:** A section header followed by a large text area containing 'Инвентаризация товаров'.
- Основание:** A text field with a dropdown arrow and a search icon.
- Автор:** A text field with 'Администратор'.
- Buttons:** 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Исполнитель — в поле указывается исполнитель, которому необходимо выполнить задачу.

Задача — в поле вводится краткое описание задачи.

Исполнить до — в поле задается дата, до которой задача должна быть выполнена.

Напомнить — если флаг установлен, будет срабатывать напоминание, установленное пользователем на нужное время.

Детальное описание — в поле приводится детальное описание задачи.

Основание — в поле указывается документ-основание для проведения задачи.

Задача выполнена — после выполнения задачи устанавливается данный флаг.

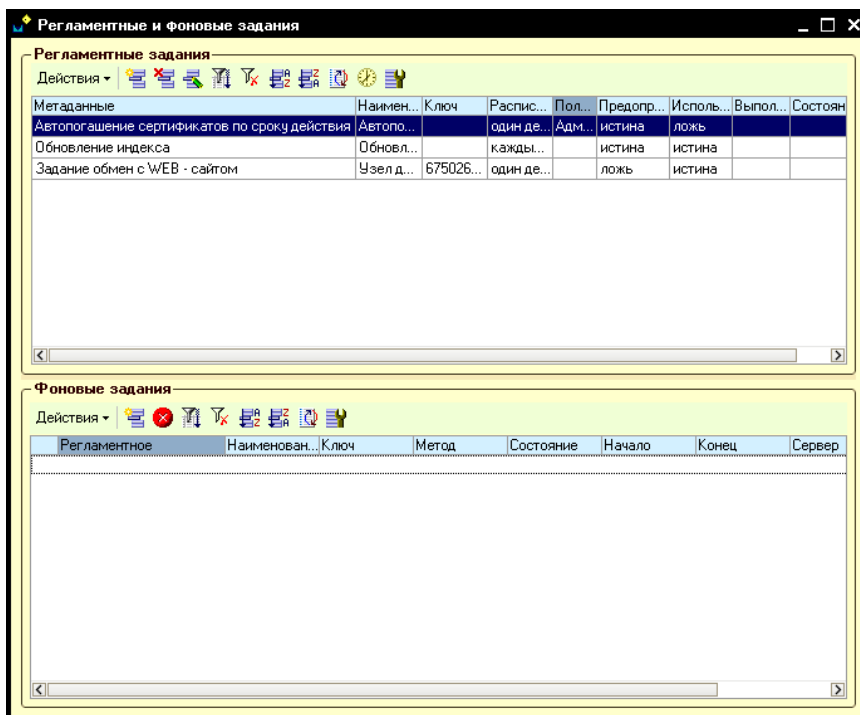
Работа с регламентными заданиями (консоль заданий)

Регламентные задания представляют собой задания, которые автоматически выполняются программой по заданному пользователем расписанию. Регламентные задания могут вызываться как через планы обмена (например «Удаленные филиалы», «Обмен с ККМ»), так и через консоль заданий.

Консоль заданий

Консоль заданий представляет собой обработку, предназначенную для управления регламентными заданиями. С ее помощью можно просматривать как текущие регламентные задания, так и создавать новые.

Консоль заданий вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Консоль заданий».



В настоящее время в системе возможно выполнение следующих заданий:

- Автопогашение сертификатов по сроку действия,
- Обновление индекса,
- Задание «Обмен с WEB- сайтом»,
- Обмен с филиалами,
- Загрузка ККМ.

Форма консоли заданий состоит из двух табличных частей: «Регламентные задания» и «Фоновые задания».

Регламентные задания

В табличной части «Регламентные задания» хранится список введенных для выполнения регламентных заданий. Для выполнения регламентных заданий при использовании файловой версии информационной базы конфигурации необходимо заполнить следующие константы:

- «Интервал для опроса регламентных заданий в файловом варианте» - прописать время опроса в секундах,

- «Пользователь для выполнения регламентных заданий в файловом варианте» - указать пользователя, под которым будет выполняться регламентное задание,

В случае использования серверной версии базы данных конфигурации регламентные задания будут вызываться для исполнения на сервере автоматически.

Для добавления нового регламентного задания необходимо нажать кнопку «Добавить». Ввод и редактирование нового регламентного задания осуществляется в отдельном окне.

Метаданные – операция, которую будет выполнять регламентное задание.

Наименование – название регламентного задания

Ключ – набор символов, который позволяет отделить одно регламентное задание от другого.

Использование – если флаг установлен, то регламентное задание активно.

Пользователь – имя пользователя, под которым будет выполняться регламентное задание. Если имя пользователя не задано, то регламентное задание будет выполняться пользователем, установленным по умолчанию. По умолчанию назначается пользователь, имеющий права администратора.

Расписание – расписание, согласно которому регламентное задание будет автоматически запускаться для исполнения. Подробное описание

работы с регламентными заданиями смотрите в описании платформы «1С: Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование. Часть 2.»

Фоновые задания

В табличной части «Фоновые задания» хранится список тех регламентных заданий, которые выполняются в настоящий момент времени. Фоновые задания можно задавать вручную, а также создавать собственные фоновые процедуры с указанием периодичности их выполнения.

Блокировка документов

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена возможность блокировки документов, которая позволяет ограничить доступ к редактированию отдельных документов, тем самым осуществлять контроль над несанкционированными действиями с документами пользователями, которым не назначены соответствующие права. Например, после утверждения итогов инвентаризации старший товаровед может заблокировать инвентаризационные документы, в которые заносились данные. Таким образом, будет ограничен доступ для других пользователей, которым не назначены права, позволяющие редактировать заблокированные документы.

Для блокировки документов необходимо назначить пользователю соответствующее право. Назначение прав осуществляется в карточке сотрудника справочника «Сотрудники» на закладке «Блокировка документов» путем установки нужных флагов.

Закладка «Блокировка 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».

Для блокировки документа необходимо в документе или в списке документов нажать кнопку «Заблокировать» . Документ заблокируется. При повторном нажатии на эту кнопку, документ будет разблокирован.

Заблокированные документы доступны для редактирования только тем пользователям, которым назначено соответствующее право. С помощью отчета «История блокировки документов» можно просмотреть информацию об изменении состояния заблокированных пользователями документов на заданную дату.

История блокировки документов

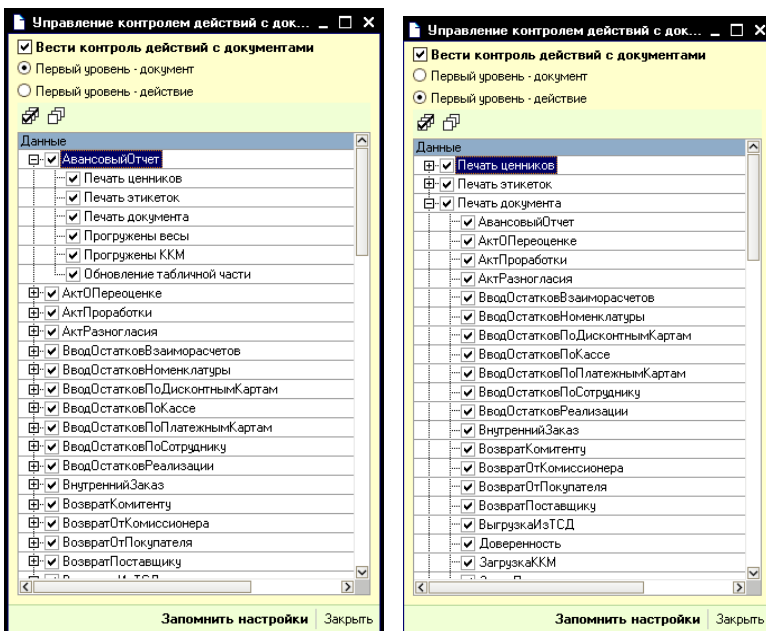
Отчет позволяет получить информацию об изменениях состояния блокировки документов. Отчет вызывается из меню «Сервис» / «Блокировка документов» / «История блокировки документов».

Контроль действий с документами

В системе предусмотрена возможность контроля действий, совершаемых с документами. Она представлена в виде обработки по установке параметров контроля, вызываемой из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Контроль действий с документами» и формы списка совершенных с документами действий, которые отслеживала система, вызываемой из пункта меню «Сервис»/ «Контроль действий с документами».

Настройки контроля действий с документами

Обработка предназначена для задания настроек по отслеживанию системой действий, совершаемых с документами и вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Контроль действий с документами» / «Настройки контроля действий с документами».



В шапке обработки устанавливается флаг, разрешающий вести контроль за действиями с документами. Здесь также выбирается один из двух способов отображения данных в табличной части обработки: «Первый уровень - документ» и «Первый уровень - действие».

Табличная часть обработки представлена в виде иерархического дерева, состоящего из двух уровней. Документы и действия с ними будут отображаться в табличной части в зависимости от выбранного способа:

«Первый уровень – документ» – на первом уровне будут отображаться документы, на втором – действия с ними. Такая возможность позволяет отметить флагами нужные документы, после чего у них в раскрывающемся списке на втором уровне установить флаги напротив тех действий документа, которые системе нужно отслеживать. Такая возможность позволяет быстро выбрать конкретные документы и действия с ними, таким образом, позволяя избежать увеличения информационной базы ненужными данными.

«Первый уровень – действие» – на первом уровне будут отображаться действия, на втором – документы. Такой способ позволяет быстро выбрать определенное действие, которое нужно отслеживать системе, производимое со всеми документами.

Система может отслеживать следующие действия с документами:

- Печать ценников – означает, что была вызвана форма обработки «Печать ценников» и нажата кнопка «Печать»;

- Печать этикеток – означает, что была вызвана форма обработки «Печать этикеток» и нажата кнопка «Печать»;
- Печать документа – означает, что была нажата кнопка «Печать» в документе и вызвана какая-либо печатная форма документа;
- Прогружены весы – означает, что при проведении документа весы были загружены данными этого документа;
- Прогружены ККМ – означает, что при проведении документа ККМ была прогружена данными этого документа.
- Обновление табличной части – означает, что была нажата кнопка «Обновить» в табличной части документа.

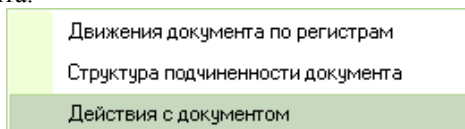
Кнопка **«Установить все»** - позволяет установить флаги у всех документов, за действиями которых системе необходимо следить. При этом будут также отмечены все действия у этих документов.

Кнопка **«Снять все»** - позволяет снять флаги у всех документов.

Кнопка **«Запомнить настройки»** - по нажатию кнопки система запомнит настройки, в соответствии с которыми с текущего момента начнет отслеживание указанных действий с указанными документами.

Отчет по действиям с документом

В документах системы предусмотрена возможность формирования отчета по совершенным действиям с документом. Отчет вызывается через кнопку командной панели «Отчеты по документу»/«Действия с документом» текущего документа.



Откроется окно, где в поле «Документ отчета» задается текущий документ, который при необходимости можно изменить.

Отчет по действиям с документом

► **Сформировать** ☐ Сворачивать по группировкам

Документ отчет: Приходная накладная ПФТО000000000004 от 26.08.2008 16:48:53

Действия с документом Приходная накладная ПФТО000000000004 от 26.08.2008 16:48:53

Действие	Дата операции	Комментарий
Печать ценников	1 30.04.2010 18:15:29	
Пропущены ККМ	1 30.04.2010 18:16:13	

Действия, которые ещё не выполнялись над документом

Пропущены весы
Печать документа
Печать этикеток
Обновление табличной части

При нажатии кнопки «Сформировать» сформируется отчет, в котором будет отражена информация о действиях, совершенных с документом. Необходимо учитывать, что информация отобразится только по тем операциям, которые были выбраны для отслеживания системой в обработке контроля действий с документами конкретно для данного вида документов.

Загрузка данных из табличного документа

Обработка предназначена для загрузки данных в справочники, регистры сведений и табличные части из внешнего табличного документа (формата mxl, xls, txt, dbf). Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Загрузка данных из табличного документа». Работа с обработкой осуществляется на двух закладках: «Табличный документ» и «Настройка».

Режим загрузки – определяет тип данных, в которые будет осуществляться загрузка информации:

- **Загрузка в табличную часть** – данные будут загружаться в табличную часть выбранного в поле «Ссылка» документа или справочника.
- **Загрузка в справочник** – данные будут загружаться в справочник, выбранный в поле «Ссылка».
- **Загрузка в регистр сведений** – данные будут загружаться в регистр сведений, указанный в поле «Ссылка».

Ссылка – поле для выбора типа данных, указанного в поле «Режим загрузки».

Контрагент – в поле указывается контрагент, который будет использоваться при поиске номенклатуры по кодам поставщиков. При открытии обработки из документа поле автоматически будет заполнено контрагентом текущего документа.

Табличная часть – поле будет доступно, если в поле «Режим загрузки» выбрано значение «Загрузка в табличную часть». Здесь выбирается табличная часть документа или справочника, в которую будет загружена информация:

- Товары,
- Дополнительные расходы (услуги),
- Серийные номера.

Загрузка данных из табличного документа

Режим загрузки: Загрузка в табличную часть

Ссылка: T X Q Табличная часть:

Табличный документ: Настройка

Контроль заполнения Выбрать значение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация	ООО "Бухсофт.ру"						
2	ИНН	010203040506						
3					Приходная накладная №			
4			от	30 октября				
5	Склад	Склад по умолчанию						
6								
7	№ п.п.	Наименование		Ед. изм.	Цена			
8								
9	1	Бумага писчая		шт	86,77			
10	2	Коврик для мыши		шт	17,71			
11	3	Накладная А5		шт	7,46			
12	4	Скобы к степлеру		шт	6,41			
13	5	Товарный чек		шт	4,83			
14	6	Цветная бумага		шт	178,75			
15								
16	Принято це							
17	Одна тыся							
18	прописью							
19	Принял		Иванов А.С	дал	Ромашкин В.В.			
20		(подпись и разборчиво)			(подпись и разборчиво фамилию)			
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

0%

Инициация сканера ШК ? Загрузить Закрыть

Закладка «Табличный документ»

Открыть файл – при нажатии кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать табличный документ, из которого будет загружена информация в таблицу формы обработки. Данные из этого файла отобразятся в табличном поле закладки «Табличный документ» для просмотра, редактирования и загрузки в документ.

Сохранить в файл – при нажатии кнопки текущий документ будет выгружен и сохранен в файл.

Обновить – при нажатии кнопки измененные вручную в таблице данные будут заменены исходными данными (данными из внешнего табличного документа).

Контроль заполнения – при нажатии кнопки система проверит правильность заполнения колонок табличной части значениями нужного типа и при обнаружении ошибки выдаст сообщение о строке, в которой она присутствует с ее подробным описанием.

В обработке существует возможность задания примечаний для любых ячеек табличной части при помощи пункта контекстного меню «Вставить примечание». С помощью кнопок **Следующее примечание**, **Предыдущее примечание** осуществляется переход по примечаниям в таблице обработки.

Кнопка **«Выбрать значение»** – позволяет указать корректное значение для ячейки. Например, для ячейки с типом данных «Количество», при нажатии кнопки откроется окно для ввода нужного количества.

Закладка «Настройка»

Представление реквизита	Описание типов	С...	Режим загрузки	Значение по умолчанию	Выражение	Искать по	Связь по владельцу
☒ Номенклатура	Справочник ссылка: Номе...	☐	Искать			Наименование	
☒ Характеристика но...	Справочник ссылка: Хара...	☐	Искать			Наименование	Номенклатура
☒ Количество	Число	☐	Искать				
☒ Единица	Справочник ссылка: Един...	☐	Искать			Наименование	Номенклатура
☒ Коэффициент	Число	☐	Искать				
☒ Приходная цена	Число	☐	Искать				
☒ Приходная сумма	Число	☐	Искать				
☒ Ставка НДС	Справочник ссылка: Став...	☐	Искать			Наименование	
☒ Сумма НДС	Число	☐	Искать				
☒ Всего	Число	☐	Искать				
☒ Процент наценки	Число	☐	Искать				
☒ Розничная цена	Число	☐	Искать				
☒ Розничная сумма	Число	☐	Искать				
☒ Дата реализации	Дата	☐	Искать				
☒ ГТД	Справочник ссылка: ГТД	☐	Искать			Код	
☒ Документ заказа п...	Документ ссылка: Консол...	☐	Искать				
☐ Уникальный номер...	Число	☐	Искать				

На закладке в полях **Первая строка данных** и **Последняя строка данных** указывается диапазон строк табличного документа, из которого будут браться данные для заполнения ими табличной части документа.

С помощью кнопки **Нумерация колонок** выбирается способ задания нумерации колонок для сопоставления колонок табличного документа с колонками табличной части загружаемого документа. Нумерация может осуществляться двумя способами: автоматически и вручную.

Если нумерация производится автоматически, то реквизиты на закладке «Настройка» будут отображаться в той последовательности, в какой они располагаются на закладке «Табличный документ». Например, реквизит «Номенклатура» на закладке «Табличный документ» находится в первой колонке, значит на закладке «Настройка» этот реквизит будет расположен в первой строке. Если нумерация производится вручную, то на закладке

«Настройка» в колонке «№ колонки» для каждого реквизита необходимо задать порядковый номер колонки, который должен соответствовать порядковому номеру колонки закладки «Табличный документ». Например, если реквизит «Количество» на закладке «Табличный документ» имеет порядковый номер 5, то на закладке «Настройка» этому реквизиту также необходимо задать число 5. В этом случае данные по количеству для заполнения ими справочников или документов будут браться из пятой колонки табличного документа.

Если порядок расположения данных в колонках загружаемого документа отличается от расположения данных в документах конфигурации, то имеет смысл воспользоваться ручной нумерацией колонок. При выборе пункта *Перенумеровать колонки* номера колонок будут перенумерованы в порядке возрастания.

События... - при нажатии кнопки откроется окно, в котором для трех событий «Перед записью объекта», «При записи объекта» и «После добавления строки» можно написать код на языке 1С, который будет выполнен. Такая возможность позволяет, например, выполнять функции по заполнению реквизитов строк, реквизитов документов и т.д.

Форма редактирования выражения

В лексеме выражения можно использовать следующие предопределенные параметры:

- Объект - Записываемый объект
- Ошибка - Признак ошибки от записи объекта

Встроенные функции, функции общих модулей.

Перед записью объекта | При записи объекта | После добавления строки

OK Отмена

Колонка «Событие» – если флаг установлен, то при заполнении колонки данными, при подстановке значения в колонку будет отработано событие, как при ручном заполнении колонки данными. Например, если для колонки «Номенклатура» флаг установлен, то после заполнения колонки товаром из загружаемого документа система произведет подстановку базовой единицы, приходной и розничной цен товара, его ставки НДС и т.п. Если флаг не установлен, то действия по заполнению базовой единицы и т.п. произведены не будут. Флаг имеет смысл устанавливать, если в загружаемом файле нет всей информации или необходимо корректно заполнить строки загружаемого документа. Например, отсутствует информация о ставке НДС товара, его единицы измерения и т.п.

Колонка «Режим загрузки» - в колонке выбирается способ загрузки данных в таблицу документа. Доступны следующие способы:

- *Искать* – системой будет произведен поиск реквизита по заданному в колонке «Выражение» методу поиска: по наименованию, по коду, по артикулу, по номеру в каталоге или по коду поставщика.
- *Вычислять* – системой будет получен реквизит в результате вычисления в соответствии с написанным кодом, выбираемым в колонке «Выражение».
- *Устанавливать* – системой будет установлен реквизит по значению, заданному в колонке «Выражение».

При поиске или установке реквизитов для загрузки можно существенно сократить время и охват поиска, указав в поле *Связь по владельцу* тот справочник, с которым связан данный реквизит.

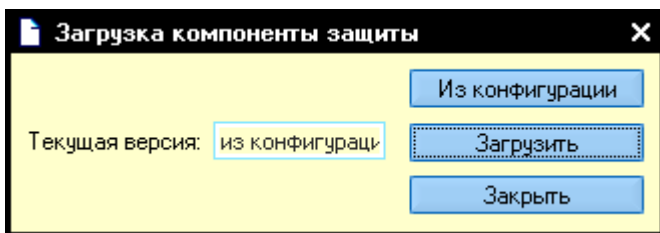
Сохранить настройки в текущий шаблон – при нажатии кнопки, произведенные на закладке настройки загрузки, сохранятся в указанный здесь шаблон справочника «Настройки загрузки данных из табличной части».

Обновить настройки из шаблона – при нажатии кнопки будет произведена настройка загрузки данных в соответствии с настройками шаблона.

Загрузка компоненты защиты

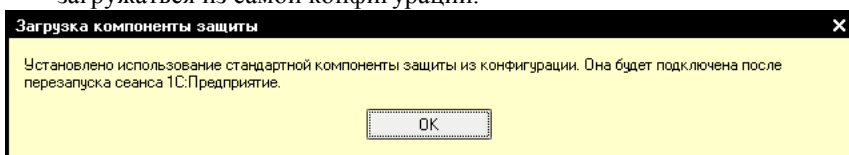
Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» вынесена во внешнюю компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты.

Данная компонента хранится в поставляемой конфигурации. Компонента защиты автоматически копируется в каталог временных файлов текущего пользователя. При обновлении конфигурации на новую версию компонента защиты будет обновляться автоматически. В некоторых случаях может потребоваться загрузка новой измененной внешней компоненты защиты. Для этого предусмотрен механизм обновления компоненты защиты внутри конфигурации с помощью обработки «Загрузка компоненты защиты». Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Загрузка компоненты защиты».



В поле «Текущая версия» отображается информация о том, откуда загружается компонента защиты при запуске конфигурации.

Из конфигурации – при нажатии кнопки будет установлено использование стандартной компонента защиты из конфигурации. То есть при каждом последующем запуске программы компонента защиты будет загружаться из самой конфигурации.

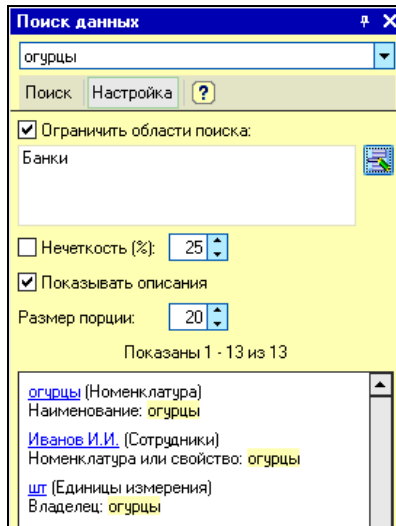


Загрузить – при нажатии кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать новую компоненту защиты и загрузить ее в служебную константу конфигурации. То есть при каждом последующем запуске программы компонента защиты будет загружаться из этой константы. Если версия компонента защиты из константы не может использоваться текущей версией конфигурации (например, текущая версия конфигурации 5.1.5.2, а в константе записана компонента защиты версии 5.1.5.1), то всегда будет использоваться компонента защиты из конфигурации, а не из константы.

Поиск данных

Обработка «Поиск данных» предназначена для осуществления полнотекстового поиска.

Обработка открывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Поиск данных».



Ограничить области поиска — при установке флага назначается определенная область поиска.

Нечеткость — указывается процент нечеткости совпадения.

Показывать описания — при установке флага будут показаны описания объектов.

Размер порции — указывается количество выводимых найденных ссылок.

При нажатии на кнопку «Поиск» будет осуществляться поиск нужного объекта.

Обработки для взаимодействия с торговым оборудованием

Снятие отчета отдела

Данная обработка предназначена для снятия отчета отдела с ККМ. Обработка вызывается из меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Снятие отчета отдела».

В форме обработки указываются фирма и торговый объект, по которым снимается отчет отдела, склад, по ККМ которого будут сниматься продажи и ККМ, с которой будет сниматься информация о продажах. В создаваемых документах «Отчет отдела» будет зафиксирована выбранная фирма. При проведении документа, будут списаны товары заданной фирмы. Если фирма не выбрана, то при проведении документа «Отчет отдела» будут списаны товары всех фирм.

Если в качестве ККМ выбран синхронизатор, то в поле «ККМ синхронизатора» может быть указана конкретная ККМ, с которой необходимо снимать отчет отдела.

Если в обработке указана ККМ, связанная с несколькими складами, то по каждому складу будет сформирован свой документ «Отчет отдела». При продаже товара через ККМ регистрируется номер секции, в которую продается товар. Номер секции устанавливается для склада и для товара. Константа «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 по номеру секции программа определит, с какого склада был продан товар и при получении отчета о продажах будет представлена информация о том, сколько товара было реализовано с каждого склада.

Если в поле ККМ выбран синхронизатор, то при установленном флаге «Разбивать по ККМ» информация о продажах с каждой ККМ синхронизатора, будет занесена в отдельный документ «Отчет отдела». Если флаг в поле «Проводить документы» установлен, то документы, создаваемые при снятии отчета отдела («Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам», «Продажи по платежным картам» и т.д.), будут автоматически проведены.

Флаг в поле «Открывать формы документов» определяет, будут ли открыты сформированные документы «Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам», «Продажи по платежным картам», «Продажи по продавцам».

Загрузка терминала сбора данных

Данная обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных» / «Загрузка терминала сбора данных» и предназначена для загрузки терминала сбора данных (ТСД) данными товароучетной системы. Такая загрузка может потребоваться для записи в ТСД информации о товарах. С помощью обработки в ТСД могут быть загружены такие реквизиты товара как код, штрих-код, наименование, приходная и розничная цены и остаток товара.

Загрузка терминала сбора данных Opticon

Действия ▾

№ формы ТСД для загрузки данных:

Склад (для загрузки остатков и цен):

Параметры для загрузки приходной цены

Контрагент:

Тип прих...

Товары для загрузки в ТСД

№ строки	Номенклатура
1	Молоко

☒ Загружать помеченную на удаление номенклатуру

Загружаемые поля формы ТСД

Формат данных:

☒ Загружать с помощью индексатора

☒ Очищать таблицу ТСД перед загрузкой данных

0%

Выполнить **Закрыть**

№ формы ТСД для загрузки данных — в поле указывается, в какую форму в ТСД будет происходить загрузка данных из товароучетной системы (более подробно о загрузке в формы см. документацию на драйвер для терминала сбора данных).

Склад (для загрузки остатков и цен) — в случае если в ТСД загружается остаток товара или его розничная цена, то в поле указывается склад, остатки и цены с которого загружаются, в противном случае остаток и цена загружены не будет.

Контрагент — в поле указывается поставщик товара.

Тип приходной цены — в поле указывается тип цены закупки товара от поставщика.

Товары для загрузки в ТСД — в списке можно указать, какие товары будут загружены в ТСД.

Формат данных — из справочника «Форматы выгрузки» выбирается формат данных для выгрузки в ТСД.

Загружать с помощью индексатора — если флаг в поле установлен, то загрузка ТСД будет осуществлена с помощью специальной программы «индексатор». Такой способ загрузки данных эффективен при загрузке в ТСД большого списка товаров.

Очищать таблицу ТСД перед загрузкой данных — при установке флага перед записью данных таблица в ТСД будет предварительно очищена.

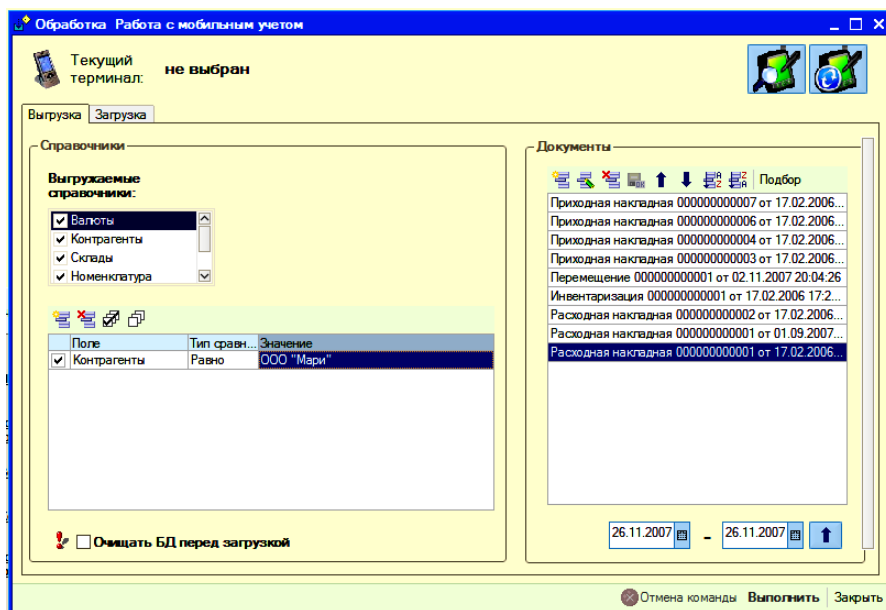
При нажатии на кнопку «*Загрузить*» произойдет загрузка ТСД данными товароучетной системы в соответствии с установленными настройками.

Работа с приложение «Мобильный учет»

Данная обработка предназначена для осуществления обмена данными между конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и программой «Штрих-М: Мобильный учет». Выгрузке и загрузке подлежит ряд справочников и документов. Таблица соответствий типов документов в конфигурациях приведена далее:

<i>Штрих-М: Мобильный учет</i>	<i>Штрих-М: Торговое предприятие 5</i>
Приходная накладная	Приходная накладная
Расходная накладная	Расходная накладная
Перемещение	Перемещение
Возврат	Возврат от покупателя
Инвентаризация	Инвентаризационная опись

Вызов обработки производится из пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с мобильным учетом».

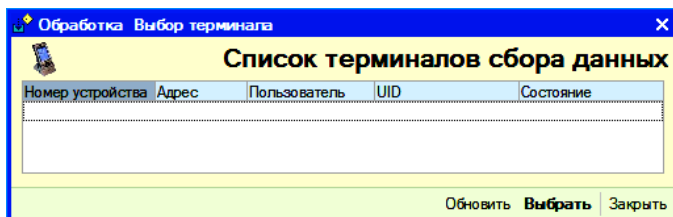


Форма обработки состоит из двух закладок: «Выгрузка» и «Загрузка».

Закладка «Выгрузка»

Закладка «Выгрузка» содержит элементы пользовательского интерфейса, предназначенные для формирования набора данных для выгрузки на мобильные устройства. Это могут быть справочники и документы.

В верхнем углу правой части формы расположена кнопка , предназначенная для выбора используемого для работы устройства. При нажатии на кнопку будет открыто следующее окно:



В данном окне необходимо выбрать устройство для работы и нажать кнопку «**Выбрать**». Для выхода из диалога без выбора устройства надо нажать кнопку «**Закреть**». Для обновления списка подключенных к серверу устройств требуется нажать кнопку «**Обновить**».

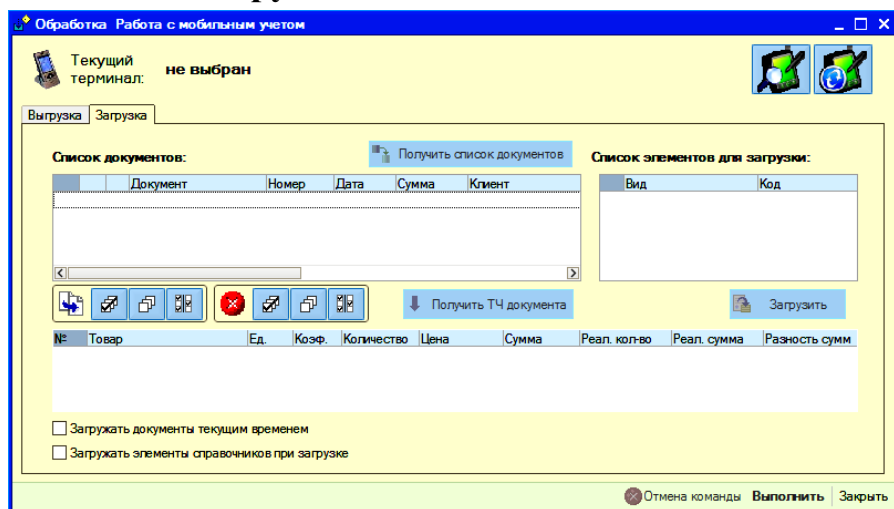
Перед выполнением обмена следует сформировать список выгрузки. В список могут включаться справочники или их отдельные элементы и документы. Также следует указать, следует ли очищать БД в устройстве перед загрузкой.

При загрузке справочников в ТСД без предварительного удаления БД производится замена реквизитов у совпадающих элементов на выгружаемые значения. В окне «Выгружаемые справочники» следует установить галочки напротив каждого справочника, предназначенного для загрузки в ТСД. В таблице можно установить различные фильтры по реквизиту справочника.

В окне «Документы» отображаются подобранные для выгрузки на устройство документы. Их подбор осуществляется с помощью кнопки «Подбор», при нажатии на которую открывается список видов документов для подбора. Под списком можно указать период для подбора документов и нажать кнопку . После этого список будет заполнен соответствующими документами.

Выгрузка данных товароучетной программы в ТСД производится при нажатии на кнопку «Выполнить».

Закладка «Загрузка»



Обработка Работа с мобильным учетом

Текущий терминал: не выбран

Выгрузка Загрузка

Список документов:

Документ	Номер	Дата	Сумма	Клиент

Получить список документов

Список элементов для загрузки:

Вид	Код

Получить ТЧ документа

Загрузить

№ Товар Ед. Коэф. Количество Цена Сумма Реал. кол-во Реал. сумма Разность сумм

☐ Загружать документы текущим временем

☐ Загружать элементы справочников при загрузке

Отмена команды Выполнить Закрыть

При нажатии на кнопку «Получить список документов» в таблицу «Список документов» будут выгружены данные о документах, находящихся в памяти ТСД.

В первой колонке списка документов можно указать, следует ли выгружать полностью и обрабатывать указанный документ (если «да», то

необходимо нажать кнопку ). Во второй колонке указывается, следует ли удалить этот документ (если «да», то необходимо нажать кнопку ).

Далее идут колонки со списком реквизитов документа.

Для группового изменения значений флагов «Выгрузка» и «Удаление» используются соответствующие панели:



Доступны кнопки для установки или снятия флага у всех документов или их инвертирования.

С помощью кнопки **«Получить ТЧ документа»** можно выгрузить для просмотра данные из табличной части указанного документа. Если при работе на устройстве был создан новый элемент, то он будет добавлен в таблицу «Список элементов для загрузки». После этого при нажатии кнопки **«Загрузить»** эти элементы будут выгружены полностью. По нажатию кнопки **«Выполнить»** производится выгрузка всех помеченных документов из устройства и их проведение (если на устройстве они были проведены), а затем происходит удаление в БД устройства всех элементов, помеченных на удаление в таблице «Список документов».

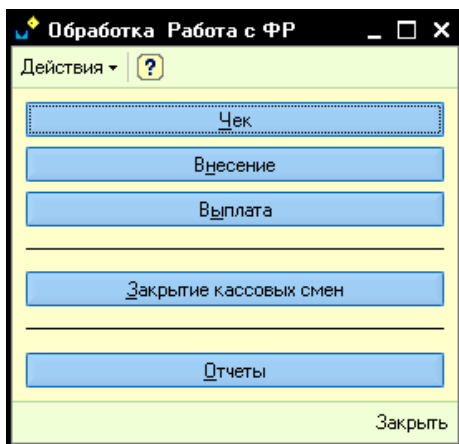
Флаг «Загружать документы с текущим временем» позволяет настроить обработку так, что при получении данных из терминала время создания документа в терминале учитываться не будет, и у всех загружаемых документов в базе 1С будет устанавливаться текущее время, т.е. время загрузки документа.

Флаг «Загружать элементы справочников при загрузке» позволяет получать автоматически и добавлять в БД новые элементы при обнаружении их в табличной части загружаемого документа.

Кнопка **«Отмена команды»** предназначена для прерывания выполнения операции.

Работа с ФР

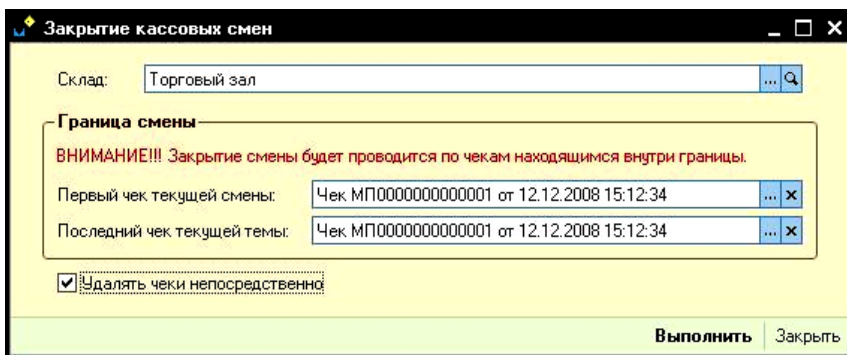
Работа кассира на фискальном регистраторе осуществляется путем оформления документов «Чек», которые при проведении распечатывают чек на фискальном регистраторе. Для удобства работы кассира можно воспользоваться обработкой «Работа с ФР», вызываемой через меню «Сервисные обработки» / «Работа с ФР».



При нажатии кнопки «Чек» открывается новый документ «Чек».

Из меню обработки можно оформить кассовые операции «Внесение» (деньги докладывают в ящик ККМ) и «Выплата» (деньги изымают из ящика ККМ). Для проведения этих операций следует воспользоваться соответственно кнопками «Внесение» и «Выплата». После нажатия этих кнопок выводится запрос суммы внесения или выплаты и печатается соответствующий чек на фискальном регистраторе.

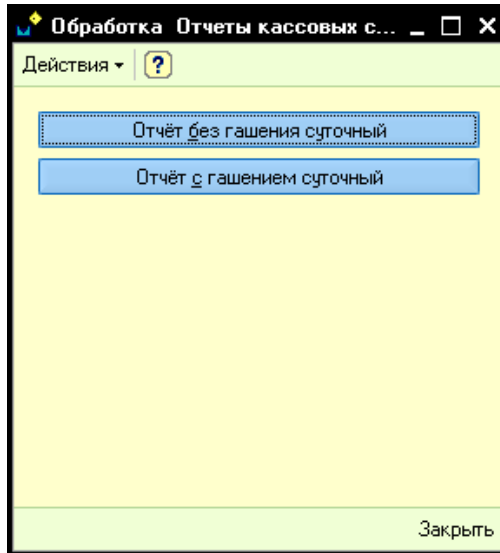
В конце смены необходимо выполнить операцию закрытия кассовых смен. Данная операция выполняется по кнопке «Закрытие кассовых смен».



При открытии обработки поля «Первый чек текущей смены» и «Последний чек текущей смены» автоматически заполняются соответственно первым имеющимся проведенным чеком и последним проведенным чеком.

При выполнении обработки на основании проведенных чеков формируются сводные документы «Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам» и «Продажи по платежным картам». Если флаг в поле «Удалять чеки непосредственно» установлен, то после выполнения обработки «Закрытие кассовых смен» чеки удаляются.

После операции закрытия смены выводится форма для снятия кассовых отчетов.



Из этой формы снимаются кассовые отчеты без гашения (Х-отчеты) и с гашением (Z-отчеты). Форма может также быть открыта из супервизора по кнопке «Отчеты».

Заккрытие кассовых смен

Обработка «Закрытие кассовых смен» предназначена для закрытия всех документов «Чек» и формирования документа «Отчет отдела».

Обработка открывается из пункта меню: «Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Закрытие кассовых смен».

Закрытие кассовых смен

Склад: Торговый зал

Граница смены

ВНИМАНИЕ!!! Закрытие смены будет проводится по чекам находящимся внутри границы.

Первый чек текущей смены: Чек МП00000000000001 от 12.12.2008 15:12:34

Последний чек текущей темы: Чек МП00000000000001 от 12.12.2008 15:12:34

☒ Удалять чеки непосредственно

Выполнить Закрыть

Склад — в поле указывается склад, по которому будут удалены все документы «Чек».

Первый чек текущей смены — поле заполняется автоматически первым, проведенным по данному складу чеком.

Последний чек текущей темы — поле заполняется автоматически последним, проведенным по данному складу чеком.

Удалять чеки непосредственно — если флаг установлен, то чеки будут удалены непосредственно из базы данных.

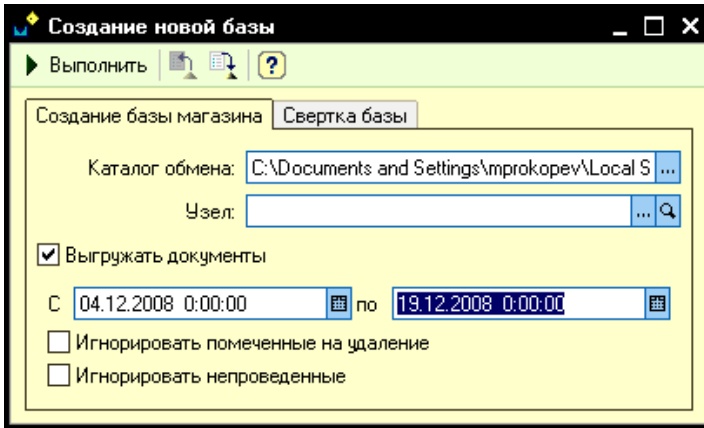
При нажатии на кнопку «Выполнить» все документы «Чек» будут помечены на удаление, и будет сформирован общий документ «Отчет отдела», отражающий итоговые продажи.

Создание новой базы

Обработка «Создание новой базы» предназначена для создания новой базы для торгового объекта или свертки базы для ускорения ее работы.

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Создание новой базы».

Закладка «Создание новой базы» предназначена для создания новой базы для торгового объекта.

Закладка «Создание базы магазина»⁴⁴

Каталог обмена — в поле указывается каталог обмена, в который будут выгружаться данные.

Узел — в поле указывается узел базы в планах обмена.

Выгружать документы — при установке флага будут выгружены документы, введенные офисом в базу для данного торгового объекта за данный период.

Игнорировать помеченные на удаление — при установке флага документы, помеченные на удаление, будут игнорироваться.

Игнорировать непроведенные — при установке флага непроведенные документы будут игнорироваться.

При нажатии на кнопку «Выполнить» будет создана новая база для магазина.

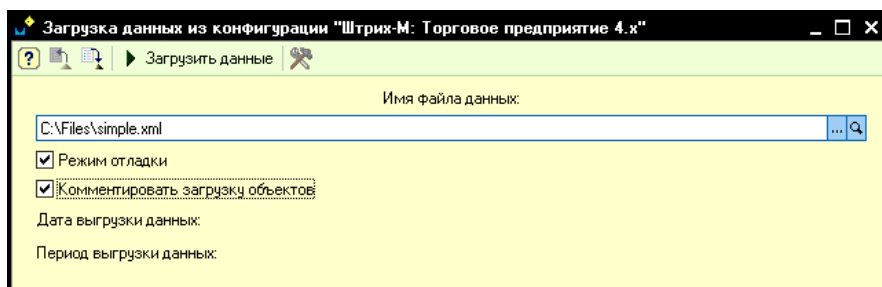
Закладка «Свертка базы» предназначена для свертки базы. Свертка базы осуществляется путем создания новой базы с выгрузкой в нее всей справочной информации и текущих остатков.

Загрузка из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x»

Обработка «Загрузка из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» предназначена для загрузки информации из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x».

⁴⁴ Закладка «Создание базы магазина» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Обработка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Загрузка данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x»».



Имя файла данных — в поле указывается путь к файлу загрузки.

Режим отладки — при установке флага, если будут обнаружены ошибки при загрузке, то они будут проигнорированы. Элементы, на которых возникли ошибки, загружены не будут. Если флаг не установлен, и при этом возникла ошибка, то загрузка будет прервана.

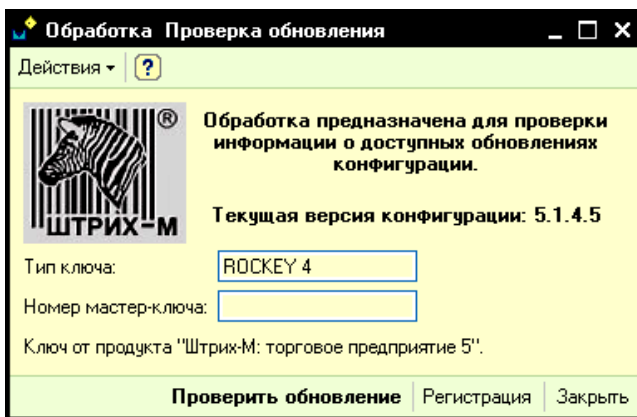
Комментировать загрузку объектов — при установке флага, в поле «Комментарий» при загрузке документов будет указываться, что документ был загружен из торгового предприятия PROF.

Дата выгрузки данных — отображается дата выгрузки данных из выбранного файла.

Период выгрузки данных — отображается период выгрузки данных из выбранного файла.

Проверка обновления

Обработка «Проверка обновлений» предназначена для получения с сайта компании «Штрих-М» информации о текущей версии конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие v. 5», доступной для обновления. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/«Проверка обновлений».



Тип ключа – в поле отображается тип обнаруженного ключа, который используется в настоящий момент для работы конфигурации.

Номер мастер-ключа – в поле отображается уникальный номер ключа, необходимый для регистрации продукта на сайте <http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/>.

Под полем «Номер мастер-ключа» выводится информация о программном продукте, прошитом в обнаруженном ключе защиты.

Для проверки обновлений необходим доступ в Internet.

Групповой ввод дисконтных карт

Обработка «Групповой ввод дисконтных карт» позволяет создавать любое количество дисконтных карт с присвоением им номера, а также других дополнительных параметров. Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки»/ «Групповой ввод дисконтных карт».

Групповой ввод дисконтных карт

Действия ▾

Формат номера карты

Формат номера карты: Магнитная полоса ▾

Префикс: VIP Суффикс:

Начальный номер карты: 2001

Количество карт: 100 Шаг: 1

Конечный номер карты: 0

Параметр карты	Значение
☒ Группа карт	Группа VIP
☒ Дата включения	01.10.2009
☒ Дата выключения	30.10.2009
☒ Использовать как платежную	Да
☒ Карта запрещена	Нет
☒ Код группы карт	VIP-клиенты
☐ Комментарий	
☐ Не вести накопление	
☐ Применять на любые позиции	Нет
☒ Применять на позицию	Да
☒ Процент скидки для ФР	3
☒ Схема автоматической скидки	VIP
☒ Схема бонусов	1

Выполнить **Закреть**

«Формат номера карты» - из списка выбирается значение, определяющее правило создания номера карты:

- «Магнитная полоса» - при выбранном формате ограничения на значения префикса и суффикса не накладываются.
- «Еап-13» - при выбранном формате реквизит «Префикс» может содержать только цифры, начинающиеся с двойки. При этом префикс не должен начинаться с цифр из значения константы «Внутренний префикс штучного штрих-кода» и весовых штрих-кодов (например, если константа «Внутренний префикс штучного штрих-кода» установлена в значение «213», то в реквизит «префикс» нельзя ввести значение «2» или «21»). Реквизит «Суффикс» при данном формате недоступен для редактирования. При формировании номеров карт суффикс будет рассчитываться автоматически значением контрольного символа для каждого номера карты.
- «Code 128»- при выбранном формате реквизиты «Префикс» и «Суффикс» могут содержать только цифры и латинские буквы в верхнем регистре.

При смене формата номера карт реквизиты префикс и суффикс могут очищаться, если согласно выбранному варианту на реквизиты накладываются ограничения, под которые не попадают введенные в реквизиты значения.

Далее необходимо ввести начальный номер карты, количество создаваемых карт, шаг (величина, на которую будет увеличиваться каждый последующий номер карты), указать дополнительные параметры карты и нажать кнопку «Выполнить». Созданные карты будут помещены в группу, заданную в параметре «Группа карт». Если параметр «Группа карт» не задан, созданные карты будут помещены в корневую папку справочника «Дисконтные карты».

Печать наклеек на дисконтные карты

Обработка позволяет напечатать наклейки для заданных дисконтных карт.

Обработка разделена на две части: верхняя часть предназначена для отбора карт, нижняя – для отображения карт согласно отбору и печати наклеек для дисконтных карт.

Отбор состоит из двух закладок: «Основная» и «Расширенный фильтр».

На закладке «Основная» задаются следующие основные фильтры, по которым будет сформирован список дисконтных карт, для которых необходимо напечатать наклейки: схема автоматической скидки, схема накопительной скидки, схема сообщений, код группы карт. Произвести

отбор дисконтных карт можно также с помощью дополнительных расширенных фильтров на закладке «Расширенный фильтр».

Все установленные фильтры действуют в совокупности.

«Заполнить согласно отбору» — при нажатии кнопки нижняя часть окна будет заполнена дисконтными картами, удовлетворяющими заданным условиям отбора.

«Наклейка» — задается элемент справочника «Типы этикеток», который будет использоваться для печати наклеек на дисконтные карты.

«Печать без просмотра» — если флаг установлен, то будет выведено окно предварительного просмотра наклейки дисконтной карты перед ее печатью. Если флаг не установлен, окно предварительного просмотра выводиться не будет.

«Печать» — при нажатии кнопки наклейки отмеченных флагами карт будут распечатаны.

Групповой ввод сертификатов

Обработка «Групповой ввод сертификатов» предназначена для одновременного создания заданного количества сертификатов. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Групповой ввод сертификатов».

Групповой ввод сертификатов

Действия ▾

Начальный номер:

Количество: Шаг:

Конечный номер:

Префикс: Суффикс:

Длина номера сертификата:

Параметр сертификата	Значение
☒ Наименование	Подарочный сертификат к Новому Году
☒ Вид сертификата	Подарочные сертификаты к Новому Году
☒ Начало действия акции	01.12.2010
☒ Номинал	3 000
☒ Срок действия	17.01.2011
☐ Текст для чека	
☐ Группа	

Выполнить **Заккрыть**

В шапке обработки указываются настройки, в соответствии с которыми будут генерироваться сертификаты:

Начальный номер – указывается номер первого сертификата,

Количество – указывается количество сертификатов, которое необходимо создать.

Шаг – указывается величина, на которую будет увеличиваться каждый последующий номер сертификата.

Конечный номер – системой автоматически проставляется номер конечного сертификата, исходя из указанных начального номера, количества и шага.

Префикс – задается префикс, который будет добавлен перед номером каждого создаваемого сертификата.

Суффикс – задается суффикс, который будет автоматически добавляться после номера создаваемого сертификата.

Длина номера сертификата – указывается количество символов в номере создаваемых сертификатов. Необходимо учитывать, что номер сертификата будет генерироваться по следующему правилу: 1) в поле «Длина номера сертификата» указывается допустимое количество символов в номере сертификата, например 10; 2) суммируется количество символов в указанном префиксе (например, Р) и суффиксе

(например, S) создаваемых сертификатов – итого 2 символа, 3) суммированное количество символов префикса и суффикса вычитается из количества символов, указанных в поле «Длина номера сертификата» ($10-2=8$ символов), 4) к номеру сертификата (начальный номер+шаг), например номеру 501, слева будут добавлены нули до посчитанного количества символов, т.е. до 8ми символов будет добавлено еще пять нулей. Таким образом получится следующий номер: P00000501S.

Обработка имеет табличную часть, где указываются параметры сертификатов, которые необходимо сгенерировать:

Наименование – указывается наименование для всех создаваемых сертификатов.

Срок действия – задается дата окончания действия создаваемого сертификата.

Номинал – указывается номинал создаваемых сертификатов.

Текст для чека – указывается дополнительная информация о создаваемом сертификате.

Начало действия акции – указывается дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

Вид сертификата – указывается вид создаваемых сертификатов.

Группа – указывается группа, в которую будут помещены сгенерированные здесь сертификаты после нажатия кнопки «Выполнить».

Кнопка «Выполнить» – при нажатии кнопки будут сгенерированы сертификаты с номерами, заданными в настройках обработки.

Печать наклеек на сертификаты

Обработка позволяет напечатать наклейки для заданных сертификатов. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Печать наклеек на сертификаты».

Печать наклеек на сертификаты

Действия ▾ ?

Основная | Расширенный фильтр

Вид сертификата: Золотой сертификат ...

Номинал: 3 000,0

Окончание действия: 31.12.2010

По каталогу Удалить Очистить

Сертификат постоянного клиента
Золотой сертификат

Наклейка: ... ☒ Печатать без просмотра

Заполнить согласно отбору

N	Сертификат	Распечатана
1	☒ Золотой сертификат	☒
2	☒ Сертификат постоянного клиента	☒

Печать Закрыть

Обработка разделена на две части: верхняя часть предназначена для отбора сертификатов, нижняя – для отображения сертификатов согласно отбору и печати наклеек для сертификатов.

Отбор состоит из двух закладок: «Основная» и «Расширенный фильтр».

На закладке «Основная» задаются следующие основные фильтры, по которым будет сформирован список сертификатов, для которых необходимо напечатать наклейки: вид сертификата, номинал, окончание действия сертификата. Произвести отбор сертификатов можно также с помощью дополнительных расширенных фильтров на закладке «Расширенный фильтр».

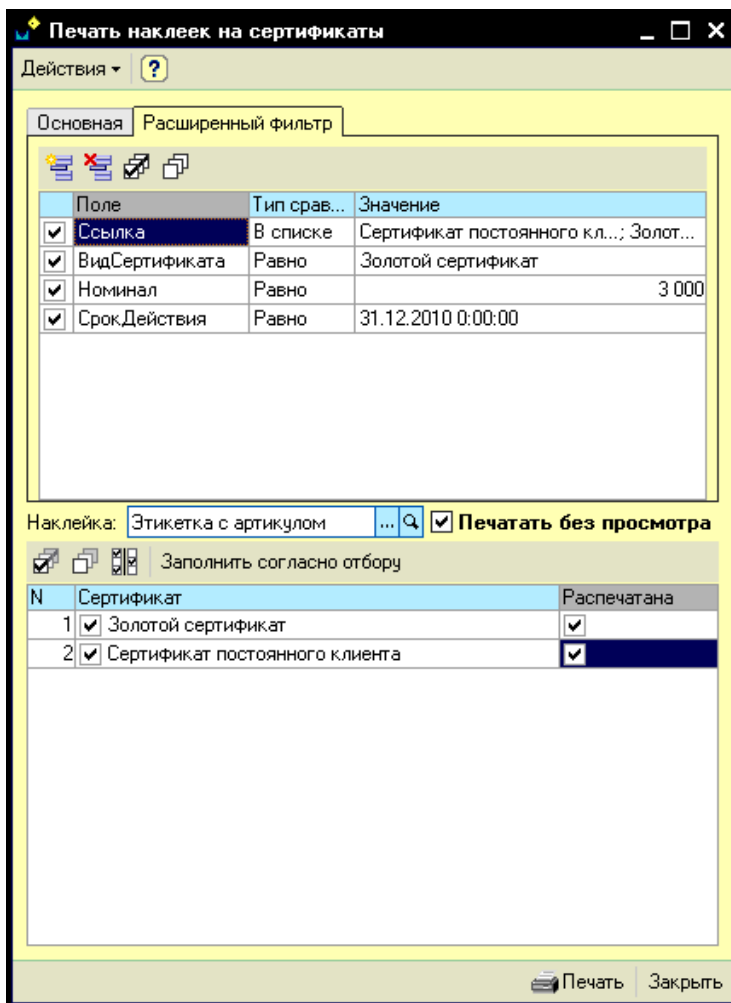
Все установленные фильтры действуют в совокупности.

«Заполнить согласно отбору» — при нажатии кнопки нижняя часть окна будет заполнена сертификатами, удовлетворяющими заданным условиям отбора.

«Наклейка» — задается элемент справочника «Типы этикеток», который будет использоваться для печати наклеек на сертификаты.

«Печать без просмотра» — если флаг установлен, то будет выведено окно предварительного просмотра наклейки сертификата перед ее печатью. Если флаг не установлен, окно предварительного просмотра выводиться не будет.

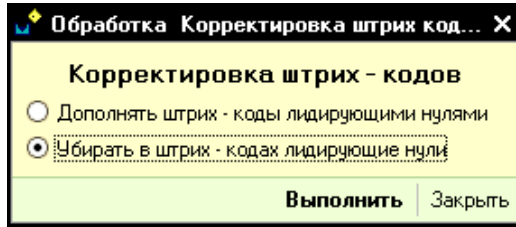
«Печать» — при нажатии кнопки наклейки отмеченных флагами сертификатов будут распечатаны.



Корректировка штрих-кодов

Обработка «Корректировка штрих-кодов» предназначена для корректировки штрих-кодов. Необходимость данной корректировки возникает только в том случае, если меняется значение константы «Дополнять штрих-код нулями».

Обработка открывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников» / «Корректировка штрих-кодов».



Дополнять штрих-коды лидирующими нулями — если константа «Дополнять штрих-код нулями» установлена, то необходимо установить данный переключатель.

Убирать в штрих-кодах лидирующие нули — если константа «Дополнять штрих-код нулями» не установлена, то необходимо установить данный переключатель.

При нажатии на кнопку «Выполнить» штрих-коды будут откорректированы.

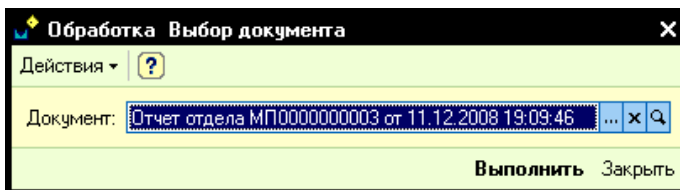
Сервисные обработки конфигурации

Приведенные ниже обработки вызываются из форм документов справочников и т.п. и предназначены для заполнения тех или иных реквизитов объектов.

Выбор документа

Обработка «Выбор документа» используется в форме справочника «Весы» и предназначена для заполнения табличной части для загрузки товара в весах по документу.

Обработка вызывается из пункта меню Заполнить -> «По документу» командной панели табличной части «Товары в весах».



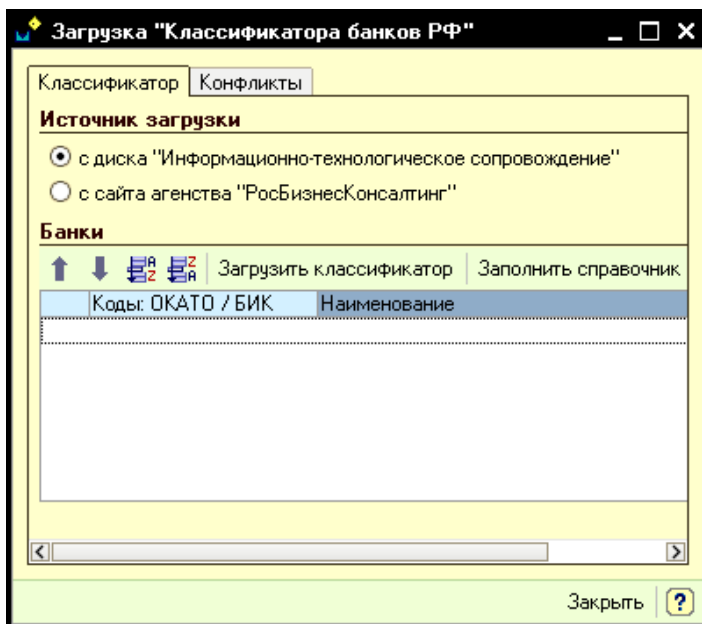
Вывод дублей штрих-кодов

Обработка является служебной и предназначена для вывода информации о задублированных штрих-кодах, т.е. при добавлении нового штрих-кода система проверяет, имеется ли такой штрих-код в базе данных.

Загрузка банков

Обработка «Загрузка банков» является служебной и предназначена для загрузки банков по классификатору банков.

Обработка «Загрузка банков» открывается из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Банки», кнопка «Добавить из классификатора банков РФ».



С диска «Информационно-технологическое сопровождение» — при установке переключателя загрузка банков будет осуществлена с диска «Информационно-технологическое сопровождение».

С сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг» — при установке переключателя загрузка банков будет осуществлена с сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг».

При нажатии на кнопку «Загрузить классификатор» будет загружен классификатор всеми регионами.

При нажатии на кнопку «Заполнить справочник» будет загружен справочник.

На закладке «Конфликты» указывается список банков уже имеющих в базе, но отличающихся от классификатора некоторыми параметрами.

Значения свойств объекта

Данная обработка предназначена для отображения значений свойств объектов конфигурации.

Курсы валют РБК

Данная обработка вызывается из формы списка справочника «Валюты» при нажатии на кнопку **«Загрузить курсы»** и предназначена для загрузки информации о курсах валют с сервера www.rbc.ru. Для использования обработки необходимо, чтобы компьютер на момент работы обработки имел выход в глобальную сеть Internet.

Период загрузки с ... по ... — указывается временной интервал, за который необходимо загрузить информацию о курсах валют. Курсы валют будут загружены на каждый день указанного периода.

В списке указываются валюты, курсы для которых необходимо загрузить. Заполнение списка осуществляется стандартными способами, или с помощью дополнительных кнопок:

«Подбор» — будет открыта форма списка справочника «Валюты» для заполнения списка загружаемых валют.

«Заполнить» — в список будут перенесены все валюты из справочника валют.

«Очистить» — список валют будет очищен.

При нажатии на кнопку **«Загрузить»** будет произведена загрузка и сохранение информации о курсах выбранных валют за указанный период.

Наличие товаров на других складах

Обработка «Наличие товаров на других складах» является служебной и предназначена для проверки наличия товаров на других складах, которые связаны с той же ККМ, что и склад, на котором проводится документ «Поступление товаров».

Параметры документа

Данная обработка вызывается из формы документа при выборе пункта меню «Параметры документа». Элементы обработки описаны в разделе «Документы» / «Общие реквизиты документов».

Печать ТТН

Данная обработка предназначена для формирования печатной формы товарно-транспортной накладной. Обработка вызывается из расходных

документов и документа «Перемещение» при нажатии на кнопку «1-Т». При этом на экран будет выведено следующее окно:

Печать ТТН

По накладной: Расходная накладная МП0000000002 от 11.12.2008 13:42:01

Основное Сведения о грузе

Автотранспортное средство

Марка автомобиля: Волга Гос номер: т549рс

Марка прицепа: Гос номер:

Водитель

Водитель: Степанов Игорь Сергеевич

Удостоверение №: 45 мю 346

Контрагенты

Перевозчик: Трансагенство

Заказчик: ЗАО "Продукты на дом"

Места назначения

Пункт разгрузки: г. Москва, ул Юных Ленинцев, д.43

Пункт погрузки: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1

Прочие сведения о доставке

Срок доставки: 19.12.2008 Лицензионная карточка: Ограниченная

Вид перевозки: Грузовая

Печать ТТН Закрыть

В поле «По накладной» выбирается вид и номер документа, на основании которого осуществляется формирование накладной.

На закладке «Основное» указываются общие сведения об условиях доставки груза: автотранспортное средство, пункты разгрузки и погрузки, срок доставки, клиенты, которым доставляется товар. На закладке «Сведения о грузе» вводятся данные о грузе: код, номер контейнера и т.д.

Вывод печатной формы товарно-транспортной накладной осуществляется при нажатии на кнопку «Печать ТТН».

Товарно-транспортная накладная

Типовая меж. Утверждена постановлением Госкомстат

Форма по ОК

Дата составле

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Грузоотправитель ЗАО "Продукты на дом", ИНН: 2345126123, адрес: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1 по ОК
полное наименование организации, адрес, номер телефона

Грузополучатель ЗАО "Дискотека", ИНН: 0012123456 по ОК
полное наименование организации, адрес, номер телефона

Плательщик ЗАО "Дискотека", ИНН: 0012123456 по ОК
полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты

I ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

Код продукции (номенклатурный номер)	Номер прейскуранта и дополнения к нему	Артикул или номер по прейскуранту	Количество	Цена руб. коп.	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Количество мест	Масса, т	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		34	50,000	22,70	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	шт				1 135,00
		32	10,000	45,30	Газ. вода Coca Cola 2 л.	шт				453,00
		33	20,000	35,90	Газ. вода Coca Cola 1 л.	шт				718,00
		52	50,000	22,70	Газ. вода Sprite 0,5 л.	шт				1 135,00

Подбор товара по реквизиту

Данная обработка используется при заполнении табличных частей документов по коду, артикулу, штрих-коду и коду поставщика.

Получить розничные цены и остатки номенклатуры

Обработка «Получить розничные цены и остатки номенклатуры» предназначена для отображения информации об остатках на складах и их текущих розничных ценах.

Обработка является служебной и вызывается из пункта меню «Справочники» / «Номенклатура», кнопка «Цены и остатки».

Цены по товару "Сок J7 Апельсинов..."

Действия ▾ ?

Склад	Розничная цена	Остаток
Склад в павильоне	40 (Рубль)	
Торговый зал	37,5 (Рубль)	-4,000

Характеристика номенклатуры — в поле выводится характеристика товара.

Склад — в поле выводится склад, на котором хранится остаток по данному товару.

Розничная цена — в поле выводится розничная цена товара.

Остаток — в поле выводится величина остатка по данному товару.

Расчет даты реализации

Данная обработка вызывается из форм приходных документов и предназначена для заполнения поля «Дата реализации» табличной части «Номенклатура» документов.

В обработке указывается дата, относительно которой будет происходить расчет срока реализации (дата приходного документа) и количество дней, месяцев или часов, на которые будет увеличен срок реализации.

Расчет розничных цен

Данная обработка вызывается из форм приходных документов, а также из документов «Акт о переоценке», «Ввод остатков номенклатуры» и «Перемещение» при нажатии на кнопку «*Формирование розн. цен*» на закладке «Номенклатура» и предназначена для расчета розничных цен на товары документа. Обработка также применяется в документе «Изменение цен компании» для изменения цены товара выбранного типа цен и вызывается по кнопке «*Изменить*».

Расчет розничных цен - формирование цен, склад "Торговый зал"

Действия: ? [иконки] Сформировать цены

Правило расчета розничных цен

Правило: На основании типа цен из цен компании

Тип цен: Розничный тип цен

Наценка: 0,00 Вид наценки: Процентная

Склад: Торговый зал

Заполнить цены компании

Правило подстановки приходных цен

Правило: из последних партий

Контрагент:

Тип цен:

Документ:

Заполнить прих

N	И...	Код	Номенклатура	Количес...	Едини...	Приходная цена	Цена компании	Проце...	Текущая цена	Новая розничная ...
			Характеристика номенк...	Козф...	Приходная су...	тип цен	нашен...	Текущая сумма		
1	✓	21	Кобласа молочная Черк...	9,029	кг	110,00	192,50	81,82	192,50	200,00
					1,000	993,19			1 738,08	1 805,80
2	✓	20	Кобласа молочная Мико...	0,623	кг	110,00	192,50	90,91	192,50	210,00
					1,000	68,53			119,93	130,83
3	✓	15	Кобласа докторская Ми...	0,338	кг	124,00	217,00	85,48	217,00	230,00
					1,000	41,91			73,35	77,74

Перенести в докуме

В группе элементов «Правило расчета розничных цен» задается алгоритм расчета розничных цен.

В обработке предусмотрено четыре варианта расчета розничных цен.

- «На основании типа цен из цен компании»;

В поле «Тип цен» задается тип цен по ценам компании, на основании которого будут рассчитаны розничные цены. Величина наценки на указанный тип цен задается в поле «Наценка». Вид указанной наценки (процент, сумма) задается переключателем.

- «По заданному % наценки на тек. розн. цену»;

Розничные цены в документе будут увеличены на процент, задаваемый в поле «Наценка», относительно розничных цен на момент создания документа.

- «По заданному % наценки на последнюю прих. цену»;

Розничные цены в документе будут увеличены на процент, задаваемый в поле «Наценка», относительно закупочных цен последнего документа прихода.

- «По % наценки из карточки на последнюю приходную цену».

Розничные цены в документе будут увеличены на процент наценки, задаваемый в карточке номенклатуры, относительно закупочных цен последнего документа прихода.

Вариант расчета розничных цен задается в поле «Правило».

В табличной части обработки представлены товары, на которые устанавливаются розничные цены. Поле «Приходная цена» показывает закупочную цену товара. Если розничные цены рассчитываются для документа поступления или ввод остатков номенклатуры, то поле «Приходная цена» заполняется автоматически значением, указанным в

документе, из которого вызывается обработка. Поле редактированию не подлежит.

Приходная цена при расчете цен в документах «Акт о переоценки» и «Перемещение», а также в документе «Изменение цен» может быть определена несколькими способами. Способ получения приходной цены выбирается в поле «Правило» группы элементов «Правило подстановки приходных цен».

1. Цена из последних партий — в поле «Приходная цена» будет подставлена цена, по которой была приобретена последняя партия с товаром.
2. Цена из последних партий выбираемого контрагента — при выборе данного пункта меню станет доступным поле «Контрагент», в котором выбирается интересующий поставщик. При нажатии на кнопку **«Заполнить прих. цены»** в поле «Приходная цена» будет подставлена закупочная цена товара из последней партии поставщика.
3. Последние цены по ценам контрагента — при выборе данного пункта меню станут доступными поля «Контрагент» и «Тип цен», в которых задаются нужные поставщик и тип цен соответственно. При нажатии на кнопку **«Заполнить прих. цены»** в поле «Приходная цена» будет подставлена последняя закупочная цена товара от указанного поставщика по выбранному типу цен.
4. Цены по документу — при выборе данного пункта меню станет доступным поле «Документ» для выбора вида документов (приходная накладная, приходная накладная реализации, ввод остатков номенклатуры), из которых может быть перенесена приходная цена товара. После выбора определенного документа и нажатия кнопки **«Заполнить прих. цены»** поле «Приходная цена» будет заполнено значением, взятым из документа.

Если расчет розничных цен производится для акта о переоценке или перемещения, а также для документа «Изменение цен», то поле «Приходная цена» по умолчанию будет заполнено ценой, по которой была приобретена последняя партия с товаром.

В поле «Цена компании» отображается цена продажи товара по указанному типу цен. Тип цен задается в поле «Тип цен» группы настроек «Правило расчета розничных цен». Поле доступно, если установлен вариант расчета розничных цен «На основании типа цен из цен компании».

Поле «Текущая цена» показывает текущую розничную цену товара. В поле «Новая розничная цена» указывается новая розничная цена товара. Значение в поле «Разница сумм» рассчитывается как разница суммы товаров по новой розничной цене и суммы товаров по текущей розничной цене.

Ручной выбор партии

Данная обработка вызывается из форм документом, в табличной части «Номенклатура» или в шапке которых имеется поле «Партия», при его редактировании. С помощью обработки можно указать, из какой партии номенклатура будет списываться или приходоваться в первую очередь.

Выбор партии

Действия ?

Номенклатура: Газ. вода Coca Cola 0,5 л. ... x Характеристика номенклатуры: ... x

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... x Склад: Торговый зал ... x

Контрагент: ... x

Партии

Партия	Дата партии	Приходный доку...	Остаток	Приходная ц...	Приходная ц...	Ставка НДС	На реализа...	ГТ
(МП00000000...	01.12.2008 1...	Ввод остатков н...	28	0,47	12,00	Ставка 18%		
(МП00000000...	01.12.2008 1...	Ввод остатков н...	50	0,55	14,16	Ставка 18%		
(МП00000000...	10.12.2008 1...	Приходная накл...	38	0,55	14,16	Ставка 18%		

Выбрать Закрыть

В шапке обработки отображается фирма и склад, с которых будет осуществляться списание или приход, контрагент, поставивший текущую партию, а также номенклатура и ее характеристика.

В табличной части на закладке «Партии» отображаются партии, которые могут быть выбраны для настройки. Выбранная партия отмечается в поле «Отметка».

Дата прихода — дата поступления партии;

Количество — остаток партии на момент документа;

Приходный документ — документ поставки партии;

Приходная цена — приходная цена партии в управленческой и региональной валютах;

Приходная сумма — приходная сумма остатка партии в управленческой и региональной валютах;

Розничная сумма — сумма остатка партии в региональной валюте в розничных ценах;

Ставка НДС — ставка НДС в партии товара;

Вариант расчета НДС — вариант расчета НДС в партии товара;

На реализации — флаг, указывающий, что партия товара была взята на реализацию;

ГТД — номер Государственной таможенной Декларации товара по партии;

Если настройка партии вызывается из документа, выполняющего приход товара («Возврат от покупателя» или «Оприходование излишков»), то в

обработке будет видима и доступна закладка «Распроданные партии», с помощью которой возможно распределение поступления товара в распроданные партии, что может потребоваться при оформлении последующего возврата товара поставщику.

При нажатии на кнопку **«Выбрать»** отмеченная партия будет перенесена в строку документа. При нажатии кнопки **«Отмена»** настройка партии в строке документа останется прежней.

Ручной выбор строки документа

Данная обработка предназначена для настройки распределения дополнительного расхода на строку документа. Вызывается обработка при редактировании номера строки документа в поле «Строка документа» на закладке «Дополнительные расходы».

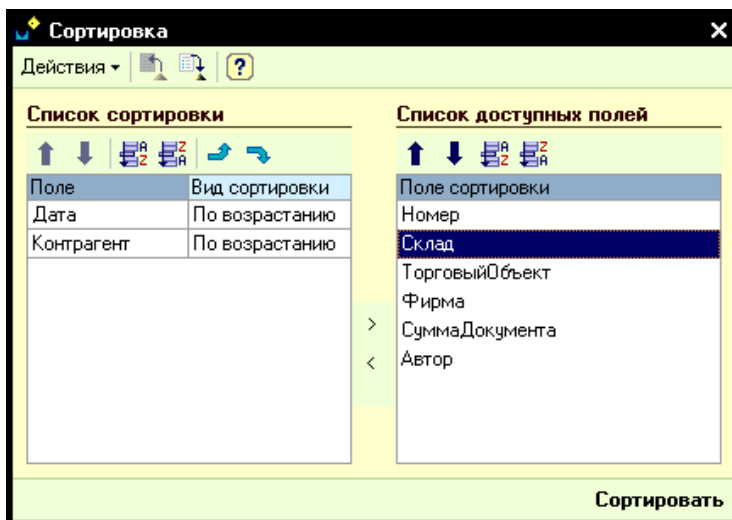
В обработке отображаются все строки табличной части «Номенклатура» документа. У выбранной строки документа в графе «Выбрана» устанавливается пометка. Выбор строки осуществляется двойным щелчком мыши на строке или нажатием кнопки **«Enter»**.

При нажатии на кнопку **«Выбрать»** отмеченная строка будет настроена для распределения дополнительного расхода. При нажатии на кнопку **«Отмена»** или **«Закрыть»** распределение дополнительного расхода по строке документа останется прежним.

Сортировка форм списка

Обработка «Сортировка форм списка» является служебной и предназначена для задания полей, по которым будут сортироваться формы списков документов.

Обработка вызывается из форм списка документов и журналов документов.



Список сортировки — приводится список осуществляемой сортировки.

Список доступных полей — приводится список доступных сортировок, которые могут быть применены.

Фон

Обработка «Фон» предназначена для быстрого доступа к документам, справочникам отчетам, обработкам.

Обработка открывается автоматически, если в настройках сотрудника указано «Использовать интерактивный рабочий стол».

Системные обработки конфигурации

Приведенные ниже обработки являются системными и вызываются автоматически при работе пользователей с конфигурацией.

Обновление информационной базы

Обработка «Обновление информационной базы» вызывается автоматически при первом запуске системы или переходе с одной версии конфигурации на другую и предназначена для автоматического заполнения справочников регламентированными данными. При переходе на новую версию конфигурации будут заполняться справочники вида, не существующего в предыдущей версии.

Работа с торговым оборудованием

Данная обработка предназначена для работы с торговым оборудованием. Обработка вызывается автоматически при работе пользователя с конфигурацией. Форма настройки обработки описана в главе «Работа с торговым оборудованием».

Редактирование контактной информации

Обработка «Редактирование контактной информации» является служебной и используется при редактировании адресов в справочниках «Фирмы» и «Контрагенты».

Глава 9. Система учета, реализованная в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предназначена для автоматизации учета в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей. Конфигурация позволяет вести оперативный учет наличия и движения товаров, а также состояния взаиморасчетов с контрагентами.

Благодаря гибкости и настраиваемости, система способна выполнять все функции учета — от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных ведомостей и аналитических отчетов.

Структурная схема товарооборота представлена на следующем рисунке:

Структурная схема товарооборота



Ввод информации в справочники и определение ценовой политики предприятия

Ввод информации о предприятии

Предприятие может состоять из нескольких фирм. Фирмы, входящие в состав предприятия, могут быть как юридическими, так и физическими лицами.

Для каждой фирмы предприятия определяется список банковских (расчетных) счетов, в которых хранятся безналичные средства фирмы. Кассы предприятия являются общими и не разделяются по фирмам.

Также являются общими торговые объекты, на которых ведется торговля. За каждым торговым объектом закреплены склады, на которых хранятся товары предприятия.

Если предприятие состоит из одного торгового объекта (магазина) и на данном торговом объекте установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о данном торговом объекте.

Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на одном из торговых объектов ведется товаручет всех магазинов сети с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а на других торговых объектах конфигурация не установлена, то в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о торговом объекте с внедренной конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».

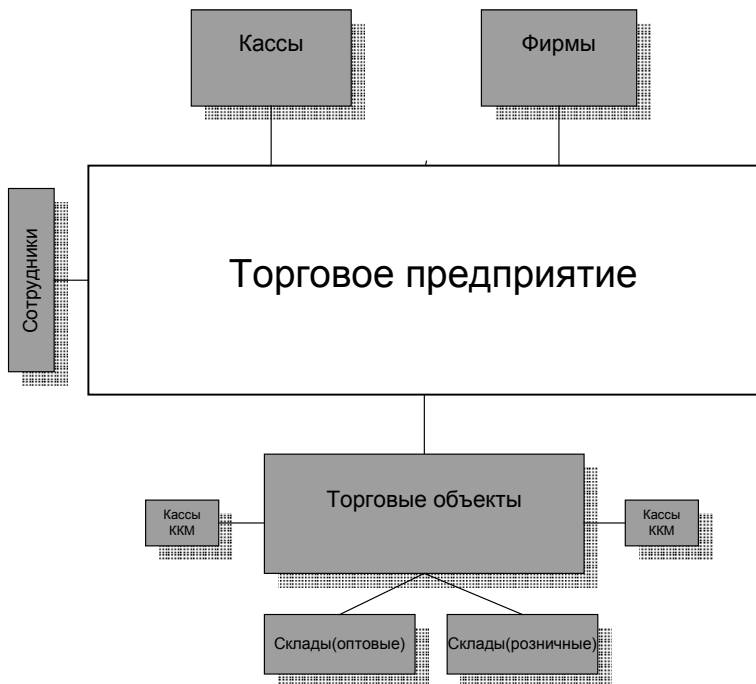
Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на каждом из торговых объектов товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов входит в предприятие. При этом становится возможным обмен данными между магазинами сети.⁴⁵

Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на некоторых торговых объектах товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а на других торговых объектах конфигурация не установлена, то в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов, на которых внедрена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»,

⁴⁵ Работа с распределенной структурой в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» не предусмотрена.

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

Общую структурную схему предприятия можно представить в следующем виде:



Информация об организациях, входящих в состав предприятия, заносится в справочник «Фирмы». Для каждой фирмы заполняется список необходимых реквизитов, которые используются при оформлении документов.

Информация о кассах торгового предприятия вводится в справочник «Кассы». Справочник «Кассы» используется для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). В кассе могут храниться наличные деньги различных организаций, входящих в состав торгового предприятия в любой валюте, определенной в справочнике «Валюты».

Информация о ККМ (контрольно-кассовых машинах) заносится в справочник «ККМ». Каждая ККМ связывается с одним или несколькими складами.

Информация о складах торгового объекта заносится в справочник «Склады». Конфигурации серии «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

позволяют вести партионный учет товаров на складах. Списание товаров производится по одному из нижеперечисленных методов:

1. FIFO, т.е. первой списывается партия, пришедшая раньше других.
2. LIFO, т.е. первой списывается партия, пришедшая позже других.
3. По-среднему, т.е. товар учитывается в одной партии. Суть данного метода состоит в определении средней цены товара с учетом количества товара в каждой партии.

Пример

На складе имеется 100 единиц товара по 160 условных единиц, и 200 единиц товара по 70 условных единиц. Определяем общую стоимость товара в условных единицах: $16000 \text{ у.е.} + 14000 \text{ у.е.} = 30000 \text{ у.е.}$ Средняя стоимость товара будет равна частному от общей стоимости и общего количества товара, т.е. $30000 \text{ у.е.} / 300 = 100 \text{ у.е.}$

Метод списания партий устанавливается для каждого торгового объекта. Заданный метод списания партий будет действителен для всех складов торгового объекта.

Каждая партия имеет свою приходную цену. Приходная цена партии формируется приходными документами и в дальнейшем не может быть изменена. Учет в приходных ценах ведется в двух валютах: в валюте управленческого учета и в валюте регионального учета. Розничная цена задается при приходе товара на розничный склад и может быть изменена путем проведения документа «Акт переоценки», при оформлении документов «Расходная накладная» и «Расходная реализация» цена продажи может задаваться пользователем. Цена продажи устанавливается по типу цен, например, мелкооптовый тип цен (назначается на мелкие партии товара) и оптовый (назначается на крупные партии товара). Используя имеющиеся в конфигурации отчеты можно в любой момент времени получить информацию о том, какие партии товара имеются в данный момент на складах с точностью до приходного документа, остатки по этим партиям, приходные и розничные цены партий, а также движения этих партий. Это дает возможность отслеживать, сколько товаров от каждого поставщика имеется на остатках, сколько было продано, возвращено или списано.

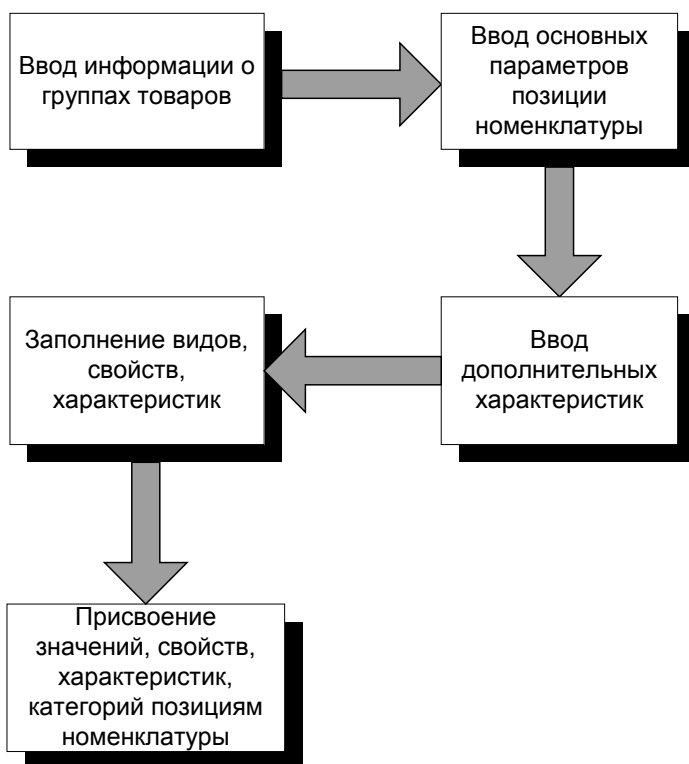
По своему функциональному назначению, склады подразделяются на оптовые и розничные. Оптовый склад — обычно главный склад предприятия, куда осуществляется приход товара извне. Продажа со склада такого типа ведется по произвольным ценам и регистрируется в расходных накладных. Розничная продажа товара со склада такого типа через ККМ или ФР производиться не может.

На розничных складах учет ведется как в приходных, так и в розничных ценах. Розничная продажа товаров осуществляется с использованием расходных накладных, и оборудования для регистрации продаж: ФР или ККМ.

Ввод информации о товарах, услугах, комплектах, наборах и таре

Информация об услугах, товарах, комплектах и таре вводится в справочник «Номенклатура». При заполнении информации о позициях номенклатуры используются вспомогательные справочники-классификаторы: «Классификатор единиц измерения», «Страны», «Регионы производства», «Виды алкогольной продукции». Эти справочники лучше заполнить предварительно, в процессе ввода данных о позиции номенклатуры информацию в них можно добавлять. Порядок ввода информации в справочник «Номенклатура» можно представить в виде следующей схемы.

Порядок ввода информации в справочник "Номенклатура"



Все позиции в справочнике «Номенклатура» классифицируются по группам. Классификация по группам определяется спецификой торгового

предприятия. Товар может быть отнесен к определенной группе после того, как он будет прописан в справочнике. Тем не менее, классификацию по группам лучше произвести до того момента, как будет вводиться информация о конкретной позиции номенклатуры.

При вводе конкретной позиции номенклатуры следует, прежде всего, определить, чем является данная позиция номенклатуры — товаром, услугой, комплектом, тарой или набором. Комплект — это вид номенклатуры, подразумевающий сборку из отдельных товаров-компонентов. С комплектами можно проводить операции комплектации и разукomплектации. По комплектам ведется количественный учет. 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. Товар также может состоять из товаров-компонентов, но в отличие от комплекта он не подлежит предварительной сборке и разборке, т.к. считается, что набор формируется в момент продажи.⁴⁶

В карточку товара заносятся такие важные характеристики, как штрих-код товара (штрих-код может быть сгенерирован системой автоматически, если задана константа «Внутренний префикс»), артикул, процент наценки и ставка НДС. Для каждого товара может быть введен список некондиционных товаров. Также можно осуществлять контроль остатков товара на складе, задав для данного товара его минимально допустимый остаток.

Позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измерения, в которой ведется учет остатков. Кроме базовой единицы измерения, позиция номенклатуры может иметь необходимое число единиц измерения (упаковок). Например, сигареты могут иметь единицы измерения: «штука», «пачка», «блок», «коробка». Каждая единица измерения имеет свой штрих-код, вес и объем. Конфигурация позволяет выписывать в документах позиции товара в любой единице измерения из числа введенных для данной позиции.

По каждому товару можно вести список его характеристик. Один и тот же товар может отличаться по цвету, сорту, размеру и т.д.

Характеристика номенклатуры⁴⁷ — это определенный набор значений параметров, отличающий одну позицию номенклатуры от другой. Для каждой позиции номенклатуры можно задать свой набор характеристик, например, <сорт, цвет, категория>. В том случае, если по товару ведется учет по характеристикам, характеристика товара должна указываться во всех

⁴⁶ Работа с комплектами и наборами не поддерживается в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

⁴⁷ Работа с характеристиками номенклатуры недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Продуктовый магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

документах-движениях, то есть во всех документах, в которых определена номенклатура.

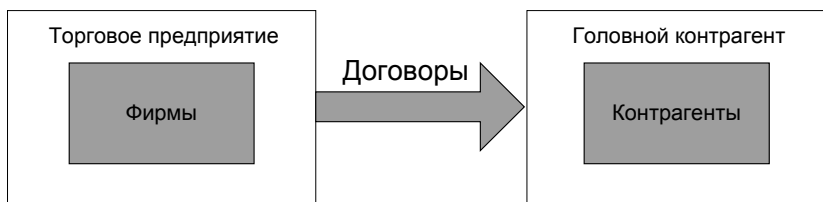
В системе предоставлена возможность вести учет товара по характеристикам номенклатуры. Вести или нет учет по характеристикам, определяется установкой соответствующих флагов в карточке товара. Если для товара ведется учет по характеристикам, то в документах, содержащих строки с товаром, необходимо задать его характеристики.

Ввод информации о контрагентах (поставщиках и покупателях)

Информацию о контрагентах (поставщиках и покупателях) можно заполнить предварительно или в момент оформления документов.

Каждый контрагент в информационной базе — это отдельная сторонняя организация, которая, как и любая организация предприятия может быть как юридическим, так и физическим лицом.

Информация о каждом контрагенте вводится в справочник «Контрагенты».



Контрагент может быть поставщиком, покупателем или являться одновременно и поставщиком, и покупателем.

С контрагентом можно оформить любое количество договоров, один из которых, устанавливаемый как основной, будет подставляться в документы по умолчанию.

Если с контрагентом ведутся безналичные расчеты, то для контрагента должен быть введен список банковских счетов. Информация о договорах и банковских счетах контрагентов вводится на закладках «Договоры» и «Банковские счета» соответственно.

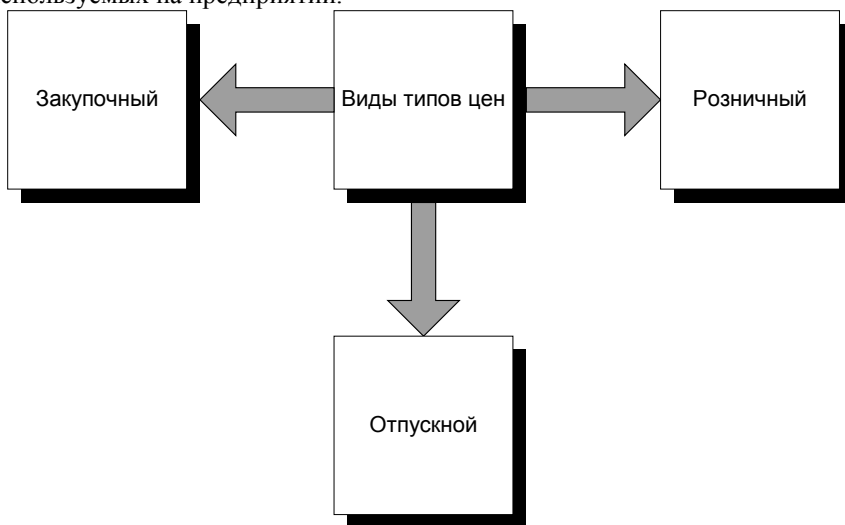
Несколько заведенных в конфигурации контрагентов могут быть объединены в «холдинг». При этом можно выделить головную организацию контрагента и несколько филиалов. В справочник контрагентов в этом случае заносится информация о каждом филиале и о головной организации холдинга. Головная организация холдинга устанавливается для каждого филиала, как «Головной контрагент».

Взаиморасчеты ведутся по каждому филиалу холдинга. Информация о взаиморасчетах каждой организации холдинга становится доступной при построении отчетов.

Ценообразование. Назначение отпускных цен торгового предприятия по базовым ценам и торговым наценкам

Система ценообразования представляет из себя набор механизмов, позволяющих выполнять следующие функции:

- автоматическое обновление закупочных цен;
- механизмы для расчета одних цен на основании других цен;
- хранение наценок на товар и розничных скидок, используемых на предприятии.



Закупочный тип цен назначается на приходуемый товар. Розничная цена — это цена, которая задается при приходе товара на розничный склад. Отпускные цены вводятся для продажи товаров оптом.

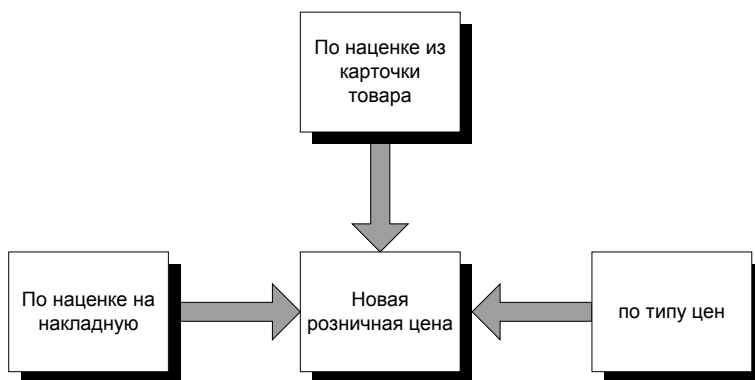
Закупочный тип цен назначается на приходуемый товар. Информация о ценах, относящихся к закупочному типу, используется при подстановке в приходные документы. Товар может приобретаться у поставщика по разным типам цен. Система по каждому поставщику хранит информацию по типам цен. Например: Мелкооптовый — тип цен, по которому от поставщика приобретаются мелкие партии товара, оптовый — тип цен, используемый для крупных партий товара. В настройках каждого пользователя задается тип

цен, который будет использоваться по умолчанию при оформлении приходных документов.

Розничная цена — это цена, которая задается при приходе товара на розничный склад в документах «Приходная накладная», «Ввод остатков товара», «Перемещение». В ценах, относящихся к розничному типу, ведется учет товара на розничных складах. Данный тип цен используется при загрузке касс и хранения информации по ценам, относящихся к розничному типу. Розничная цена может быть изменена в документе «Акт о переоценке».

Схема формирования новой розничной цены на товар приведена ниже:

Формирование новой розничной цены на товар



Розничная цена товаров документа может формироваться:

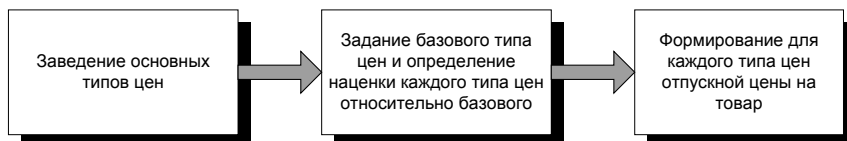
1. На основе приходной цены с учетом заданного процента наценки на накладную.
2. На основе приходной цены с учетом процента наценки, заданного в карточке товара.
3. На основе цены заданного типа с учётом наценки, указанной в процентах или в суммовом выражении. Розничная цена не может формироваться на основе динамически рассчитываемых типов цен.

Розничная цена может быть изменена путем проведения документа «Акт переоценки». Розничная цена используется только на розничном складе.

Отпускные цены вводятся для продажи товаров оптом. Цена продажи может задаваться пользователем при оформлении документов «Расходная накладная» и «Расходная накладная реализации». Цена продажи устанавливается по типу цен. Цены на товар при оптовой торговле могут варьироваться, поэтому вводится понятие типы цен. Таким образом, на товар может быть назначено несколько цен. Например: оптовый — данный тип цен используется при продаже крупных партий товара, и мелкооптовый — используется для продажи мелких партий товара. Отпускные цены на товар

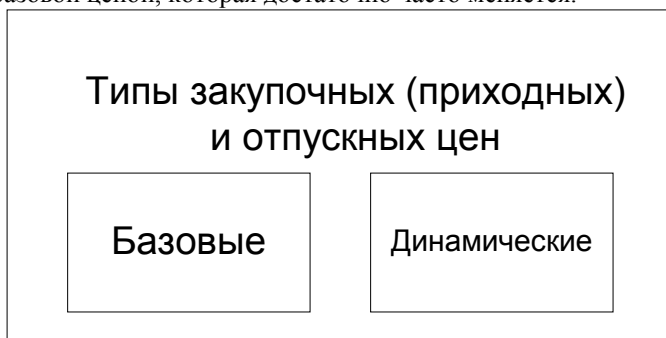
могут быть изменены путем создания и проведения документа «Изменение цен компании». В данном документе указывается новая цена продажи товара.

Формирование отпускных цен на товар



Все закупочные и отпускные цены с точки зрения их формирования и хранения делятся на два вида типа цен:

1. **Базовые цены.** Эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную, они цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в конфигурации берется последнее по времени значение.
2. **Динамические цены.** Значения этих цен не хранятся, хранится только способ их вычисления на основании базовых цен. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Для этих цен также задается значение базовой цены и наценки. Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.



Учет превышений продаж

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на складах ведется строгий контроль остатков товаров, т.е. система не позволяет списать товаров больше, чем их имеется на остатках. В процессе розничной реализации товаров через кассовые аппараты могут возникнуть случаи пересортицы, когда реально отпускается один товар, а на ККМ пробивается

Глава 9. Система учета, реализованная в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

другой. В результате возникает ситуация, когда продаж товара зарегистрировано больше, чем имелось в наличии. Данная ситуация называется «превышением продаж». Для таких случаев в конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена система учета превышений продаж. Когда продаж зарегистрировано больше, чем имеется на остатках, то товар с остатков списывается до нуля, а превышения продаж сохраняются в пустой партии (преопределенный элемент справочника «ПартииНоменклатуры»), т.е. в партии, у которой нет поставщика. Имеется возможность просмотреть превышения продаж по каждому отделу, используя отчет «Остатки товаров». Так как превышения являются следствием пересортицы, то они должны быть списаны при проведении инвентаризации (при проведении документов «Инвентаризация» или «Оприходование излишков»). Причины возникновения и методы устранения превышений продаж наглядно представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 1.

	Остаток по 1С	Продажи по документу «Отчет отдела о продажах»	Реально продано	Разница
Товар 1	10 ед. по 20 руб.	8 ед. по 20 руб.	8 ед. по 20 руб.	0
Товар 2	10 ед. по 15 руб.	12 ед. по 15 руб.	10 ед. по 15 руб.	2
Товар 3	20 ед. по 15 руб.	5 ед. по 15 руб.	7 ед. по 15 руб.	-2

Таблица 1 иллюстрирует момент пересортицы — 2 единицы Товара 3 были пробиты на ККМ как Товар 2. Как результат получилось, что продаж Товара 2 зафиксировано больше, чем имелось на остатке.

Таблица 2.

	Остаток по 1С	Превышения по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	0
Товар 2	0	2 ед. по 15 руб.
Товар 3	15 ед. по 15 руб.	0

Таблица 2 отображает остатки товаров в конфигурации после проведения документа «Отчет отдела о продажах». Здесь видно, что остаток Товара 2 был списан до нуля, а 2 единицы, проданные сверх остатка, сохранены отдельно как превышения продаж.

Таблица 3.

	Реальный остаток	Остаток по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	2 ед. по 20 руб.
Товар 3	13 ед. по 15 руб.	15 ед. по 15 руб.
Товар 2	0	-2 ед. по 15 руб.
Итог:	795 руб.	795 руб.

В таблице 3 показаны данные, которые попадут в документ «Инвентаризационная опись» при инвентаризации отдела. Имеющиеся в отделе превышения продаж будут выведены отдельными строками.

Таблица 4.

	Реальный остаток	Остаток по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	2 ед. по 20 руб.
Товар 3	13 ед. по 15 руб.	13 ед. по 15 руб.
Товар 2	0	0
Итог:	795 руб.	795 руб.

В таблице 4 показана ситуация после ввода и проведения документа «Инвентаризация». Здесь видно, что остатки по 1С сравнялись с реальными, а имеющиеся в отделе превышения продаж списаны.

Типы складских операций

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрены следующие типы складских операций:

- ввод остатков;
- заказ товара поставщиком;⁴⁸
- приход товаров;
- расход товаров;
- возврат товара от покупателя;
- возврат товара поставщику;

⁴⁸ Данный тип операции недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

- перемещение товаров;
- переоценка товаров;
- инвентаризация;
- оприходование излишков;
- списание товаров и перевод товара в некондицию;
- операции по работе с комплектами;⁴⁹
- операции в комиссионной торговле.⁵⁰

Ввод остатков

Ввод остатков используется при начале работы с системой на предприятии для ввода имеющихся на складах товаров, долгов клиентам, задолженностей организаций-партнеров, подотчетных лиц; занесения информации о денежных средствах на платежных картах и в кассах предприятия. Основная задача при вводе начальных остатков — это корректное занесение информации, которая может понадобится при дальнейшем учете количества товаров, сумм задолженностей, сумм, внесенных в кассы или на платежные карты.



При вводе остатков производятся следующие действия:

⁴⁹ Данный тип операции недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

⁵⁰ Данный тип операции недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Ввод информации о текущих взаиморасчетах с клиентами

После занесения в систему клиентов, с которыми заключено сотрудничество, и договоров, по которым оформлены партнерские отношения и обязанности двух сторон, в систему вводятся кредиторская и дебиторская задолженности фирмы. С этой целью оформляется документ «Ввод остатков взаиморасчета» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков взаиморасчетов»).

Дебиторская задолженность означает задолженность клиента, т.е. поставщика или покупателя перед фирмой и может быть вызвана, например, продажей товара покупателю в кредит или возвращением товара поставщику вследствие обнаружения брака. Если на момент ввода системы в эксплуатацию имеются клиенты, обязующиеся выплатить фирме недополученные суммы, оформляется столько документов, сколько обозначено таких клиентов, и по каждой фирме фиксируется сумма задолженности каждого клиента. Следует иметь в виду, что для таких организаций-партнеров, т.е. организаций, являющихся дебиторами, вводится сумма задолженности со знаком «+».

Кредиторская задолженность подразумевает задолженность фирмы перед клиентом: поставщиком или покупателем. К примеру, кредиторская задолженность может возникать при приобретении товара от поставщика в кредит. При оформлении документа с кредиторами указывается сумма задолженности со знаком «-».

После проведения документа в товароучетной программе регистрируется состояние взаиморасчетов с фирмой на текущий момент времени.

Состояние взаиморасчетов, т.е. дебиторские и кредиторские задолженности, отслеживаются в отчете «Взаиморасчеты».

Ввод остатков номенклатуры

Начало работы с системой сопровождается заполнением всех необходимых для работы справочников. После занесения в базу данных информации по товарам и клиентам, договорам взаиморасчета, действующим ставкам НДС, в систему вводится информация по имеющемуся на складе количеству товара, указываются закупочные и розничные цены на товар, определяется поставщик, от которого товар был приобретен.

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков номенклатуры» (пункт меню «Документы» / «Документы ввода остатков» / «Ввод остатков номенклатуры»).

При вводе начальных остатков необходимо указать, каким образом был приобретен товар: путем закупки или путем принятия на реализацию.⁵¹

Ввод остатков по кассам и расчетным счетам предприятия

После того, как кассы организации прописаны в справочнике, и введены валюты, в которых производится взаиморасчет с клиентами, в систему заносится имеющаяся в кассе (или на расчетном счету) денежная сумма. С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по кассе» (пункт меню «Документы» / «Документы ввода остатков» / «Ввод остатков по кассе»).

В одной кассе могут храниться денежные суммы нескольких фирм, а также денежные средства, относящиеся к разным валютам. Если в одной кассе хранятся денежные средства нескольких фирм или разных валют, то необходимо ввести столько документов по вводу наличных денег в кассах предприятия, сколько имеется различных фирм в компании и определено валют взаиморасчета.

Предприятие может иметь задолженности перед банком по расчетному счету. Задолженность такого рода, как правило, возникает в том случае, если в банке была оказана услуга по предоставлению фирме кредита. В таком случае, в документе вводится сумма со знаком «-».

Ввод остатков по дисконтным картам.

Если до начала работы с программой на предприятии действовала система скидок, то заполняется документ «Ввод остатков по дисконтным картам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по дисконтным картам»).

Ввод остатков по дисконтным картам предназначен для занесения в систему информации по суммам накопления и количеству чеков, оплаченных по дисконтным картам.

Ввод остатков по сотрудникам

После заполнения справочника с информацией о сотрудниках, можно приступить к занесению в систему данных по суммам наличных денег, выданных подотчетным лицам.

⁵¹ Ввод остатков номенклатуры на реализации недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по подотчетникам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по сотруднику»).

Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходованы на:

- закупку товаров и тары;
- оплату поставщикам.

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д.

Ввод остатков денежных средств производится в разрезе валют и фирм торгового предприятия. Если по сотруднику фиксируется задолженность по денежным средствам, выраженным в разных валютах, то необходимо сформировать столько документов, сколько видов валют было выдано сотруднику.

Если сотрудником было израсходовано на нужды предприятия денежных средств больше, чем на это выделила фирма, то вводится сумма со знаком «-».

В том случае, если сотрудник не отчитался за выданные ему денежные средства, вводится сумма со знаком «+».

Ввод остатков по платежным картам

Заполнив справочник платежных карт, по которым может быть реализована оплата покупателем товара, можно начислить на карты денежные суммы.

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по платежным картам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по платежным картам»).

При проведении документа будет зарегистрирован приход денежных средств на платежные карты. Тем самым, задается значение суммы денежных средств, накопленных на платежной карте, которые могут быть использованы для оплаты товара.

Ввод остатков по реализации.⁵²

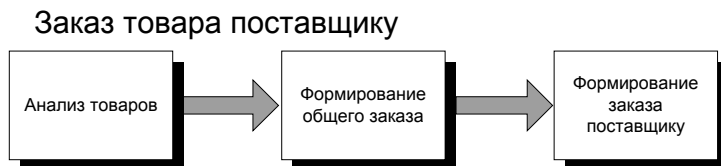
После занесения в систему клиентов, с которыми заключено сотрудничество, и договоров, по которым достигнуты партнерские соглашения, в систему вводятся задолженности за товары, переданные на реализацию.

⁵² Данный тип операции недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков реализации» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков реализации»).

Задолженность по реализации охватывает суммарную стоимость товаров, переданных фирмой на реализацию комиссионеру, за которые он еще не отчитался.

Заказ товара поставщику⁵³



Определение источников потребностей

В системе предусмотрена возможность сформировать заказ товара на основе анализа продаж за предыдущий период. Анализ продаж за предыдущий период не используется в конфигурации, как явный источник определения потребности. Однако на основе анализа данных по продажам за предыдущий период можно составить план продаж на текущий период и использовать его в качестве источника определения потребности. При этом используется следующий механизм расчета заказа: вычисляется средняя продажа за день учетного периода, и по одному из предложенных алгоритмов происходит формирование потребностей в номенклатуре. В системе предоставлены три способа расчета заказа товара: с учетом минимального остатка, задаваемого индивидуально для каждого товара, на основании объема продаж товара, с учетом количества дней после поставки товара, в течение которых товар будет на остатках.

⁵³ В конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» работа с документами заказа не предусмотрена. Информация о товарах, требующих заказа, доступна через отчет, вызываемый из обработки «Формирование заказов».

Варианты расчета заказа

С учетом
минимального
остатка

На основании
объема продаж
за задаваемый
период

Торговля
товаром
желаемое
количество
дней

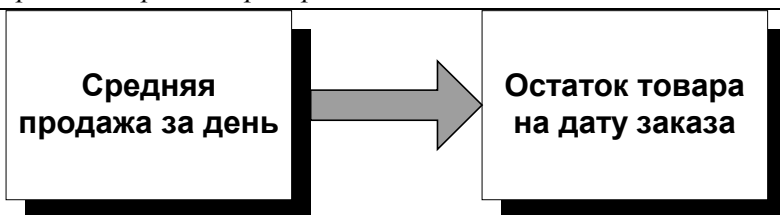
Формирование заказа

Заказ товара поставщику оформляется в два этапа:

1. Предварительное оформление заказа через обработку «Анализ потребностей в товаре». Обработка «Анализ потребностей в товаре» вызывается при помощи пункта меню «Сервисные обработки» / «Заказы» / «Формирование заказов».
2. Окончательный заказ поставщику, который оформляется документом «Заказ поставщику». Документ может быть оформлен без предварительного использования обработки «Анализ потребностей в товаре» в том случае, если известно количество товара, которое необходимо заказать у поставщика. Документ «Заказ поставщику» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Заказ поставщику».

В результате анализа продаж товара за период учета вычисляется остаток товара на предполагаемую дату поставки заказа. Остаток товара на предполагаемую дату поставки товара при оформлении общего заказа вычисляется следующим образом:

1. Рассчитывается количество дней продажи данного товара.
2. Вычисляется средняя продажа за день: «Средняя продажа за день» = («Продажи товара» – «Возвраты товара») / «Количество дней в продаже».
3. «Остаток товара на складе на дату заказа» = («Текущий остаток товара» - «Средняя продажа за день» * «Количество дней до заказа»). При этом должно соблюдаться следующее условие: остаток товара на дату заказа не может быть меньше 0.



Пример

Необходимо заказать товар на 27 ноября. Заказ формируется 20 ноября. Остаток товара на 20 ноября составляет 20 единиц. Учет продаж задан с 01.11.06 по 14.11.06. В течение этого периода товар отсутствовал на остатках 2 дня. Таким образом, товар был в продаже 12 дней. Всего было продано товара в объеме 30 единиц, возвращено 6 ед. Средняя продажа товара будет равна: $(30 \text{ ед.} - 6 \text{ ед.}) / 12 = 2 \text{ ед.}$ Таким образом, остаток товара на дату заказа = 20 ед. — $(2 \text{ ед.} * 7) = 6 \text{ ед.}$

При расчете заказа учитывается одна из следующих формул:

1. Формируемый заказ товара равен количеству продаж товара за заданный период времени плюс-минус задаваемый процент от полученного количества (процент запаса). Остатки товара при таком способе формировании заказа не учитываются.

Как видно из приведенного ранее примера, заказ, рассчитанный по данному алгоритму, будет равен 24 ед., т.е. объему продаж товара за период с 01.11.06 по 14.11.06. При необходимости, можно задать дополнительный процент от предполагаемого количества продаж, например, 50%, т.е. 12 единиц. В итоге, в формируемом заказе на 27 ноября данного товара будет заказано $24 \text{ ед.} + 12 \text{ ед.} = 36 \text{ единиц.}$

2. На дату поставки остаток товара должен быть равен сумме минимального остатка товара на день поставки заказа и указанного процента от минимального остатка.

Пример

Необходимо заказать товар на 16 апреля. Заказ формируется 9 апреля. Остаток товара на 9 апреля составляет 21 единицу. Учет продаж задан с 01.04.03 по 07.04.04. Минимальный остаток товара задан в справочнике «Товары» и равен 10 единицам. Расчет заказа происходит следующим образом: рассчитывается средняя продажа за день в период учета продаж, например 2 ед. в день. С даты заказа до поставки заказа пройдет 7 дней и предположительно (с учетом средней продажи) будет продано 14 единиц товара. Следовательно, на 16 апреля товара останется $(21 \text{ ед.} - 14 \text{ ед.} = 7 \text{ ед.})$. Соответственно, необходимо заказать недостающее количество товара до минимального остатка $(10 \text{ ед.} - 7 \text{ ед.} = 3 \text{ ед.})$. При желании, можно указать дополнительный процент от минимального остатка, допустим 50%, т.е. 5 единиц. В итоге, в

формируемом заказе на 16 апреля данного товара будет заказано $3\text{ед.} + 5\text{ед.} = 8\text{ед.}$

3. После поставки можно торговать товаром указанное количество дней. Вычисляется средняя продажа за день в заданный период учета продаж. В заказ попадет произведение «средняя продажа» * «количество дней» - остаток на дату заказа.

Допустим, желательно иметь товар на остатках в течение 5 дней. Результатом применения рассмотренного алгоритма к приведенному в предыдущем случае примеру, с учетом заданных условий, является заказ, равный 3 ед. ($5\text{ ед.} * 2\text{ ед.} - 7\text{ ед.}$).

Примечание

Важно помнить, что при формировании заказов может опционально учитываться ранее заказанный товар. Таким образом, если в период между датой создания документа заказа и датой поставки определенного товара имеется заказ с датой поставки, попадающей в этот период, то при расчете нового заказа будет учитываться объем уже заказанных товаров. При формировании заказа по варианту «После поставки можно торговать товаром указанное количество дней» будет учитываться дата поставки ранее заказанного товара. Например, если планируется продавать товар в течение 10 дней после поставки, но в данный период ожидается поставка ранее заказанного товара (допустим, на 5 дней продаж), то при формировании заказа будет произведен расчет на первые 5 дней продаж до поставки ранее заказанного товара, а затем с учетом полученного количества товара будет произведен расчет заказа на оставшиеся 5 дней. Тогда в заказ будет включено необходимое количество товара, который будет продаваться в указанный период (10 дней).

При вычислении средней продажи учитывается количество дней, когда товар был на остатках. В некоторых случаях данные по остаткам товара товароучетной программы не совпадают с реальными данными (например, по данным программы на остатках находится n -ое количество товара, а на самом деле товара нет), что искажает результат вычисления средней продажи. Для повышения точности вычисления введен параметр «порог остатка». Пороговое значение задается в карточке номенклатуры. Если установлен флаг «Учет порога анализа остатков», то при вычислении средней продажи будут учитываться дни, в которые остаток товара был больше порогового значения (например, если в день продажи товар был на остатках, но его количество было меньше порогового значения, то этот день будет исключен из расчета). Если флаг в поле не установлен, то при расчете «средней продажи» будут обрабатываться данные по всем дням, в которые был остаток.

Программа производит расчет заказа в базовой единице измерения, и при формировании отчета пользователем приводит к единице заказа. Единица заказа задается в карточке товара. Таким образом, пользователю в отчетах является доступной информация о том, сколько товара необходимо заказать в

единице заказа. Если единица заказа не задана, то потребности в номенклатуре формируются в базовых единицах.

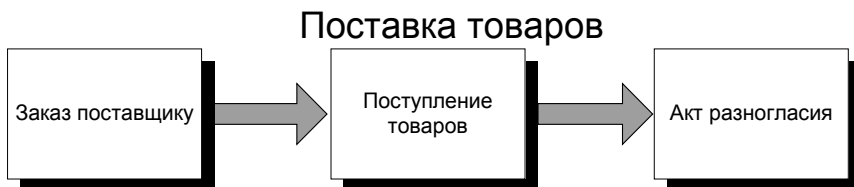
Для каждого товара можно задать максимально и минимально допустимые объемы заказа товара. Заказ товара не может превышать максимально допустимый объем заказа или быть меньше, чем минимально допустимый объем заказа. В случае, если количество товара, вычисленное по одной из формул расчета заказа, не попадет в диапазон допустимых значений, то заказ будет сформирован с учетом максимального (минимального) значения заказа.

Приход товаров

Приход товаров на склад может быть следующих видов:

- приход товаров за наличный расчет или в кредит;
- приход товаров, оформленный по предварительному заказу или без него.

Для оформления поступления товаров заполняется документ «Приходная накладная» (пункт меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная»).



Документ «Приходная накладная» предназначен для оформления факта поступления товаров. Данный документ заполняется при приходе товара на склад от поставщика.

Документ «Приходная накладная» может оформляться как на оптовом, так и на розничном складе. Документ может быть оформлен по предварительному заказу или без него. В случае использования предварительного заказа поставщику, приходная накладная вводится на основании документа «Заказ поставщику».

При поступлении на склад товара, по которому ранее не было прихода, в первую очередь заполняется справочник товаров, т.е. вводятся основные параметры и характеристики товара: наименование, единицы измерения, вид, свойства и т.д. Если в конфигурации установлена константа «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры от поставщика», то далее заполняется документ «Регистрация цен контрагентов», в котором указывается, что поставка товара от контрагента разрешена. Приходная цена товара может быть задана как в документе «Регистрация цен», так и в приходном документе. Также в документе «Регистрация цен» назначается

максимальная цена закупки товара. Если при поступлении товара закупочная цена будет больше, чем максимальная, то документ прихода проведен не будет. Таким образом, становится возможен контроль цен поставляемых товаров.

Объем поставленного товара заносится в приходный документ.

При поступлении товара на розничный склад также указывается розничная цена. Розничная цена товара может быть задана вручную, а может быть рассчитана автоматически. Способы автоматического формирования розничной цены были описаны ранее.

После проведения документа будет зафиксировано увеличение количества товара на складе, произойдет обновление приходной и розничной цены на товар. При этом закупочная (или приходная) цена на товар в дальнейшем редактированию не подлежит. Произойдет загрузка в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, информацией о цене и количестве поступивших товаров.

На основании документа «Приходная накладная» для регистрации оплаты за наличный расчет оформляется документ «Расходный кассовый ордер» (подробнее см. раздел «Учет взаиморасчетов с клиентами»). При оплате по безналичному расчету оформляется «Платежное поручение». При проведении документа оплаты долг фирмы поставщику по данной приходной накладной будет погашен. На основании проведенной приходной накладной вводится счет-фактура, оформляемая согласно счету-фактуре, полученной от поставщика.

При работе с приходными накладными нередко возникает ситуация, когда существует разница между количеством товара, указанным в приходной накладной и фактическим количеством товара. Для разрешения данного вопроса создается документ «Акт разногласия», позволяющий отразить фактический приход товара при оформлении приходной накладной.

Документ «Акт разногласия» вводится на основании документа «Приходная накладная». 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. Произойдет загрузка в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, информацией о товарах, реальное количество которых больше, чем указано в документе. В случае, когда реальное количество товара меньше, и если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе будет уменьшено.

Поступление импортных товаров

Особенностью оформления поступления импортных товаров является то, что для этих товаров необходимо заполнить номер ГТД и страну происхождения. Информация о странах происхождения и ГТД хранится в справочниках «Страны» и «ГТД» соответственно.

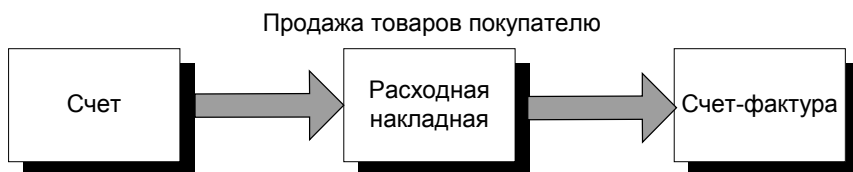
Расход товаров

Расход может быть осуществлен в результате:

- продажи оптом за наличный расчет и в кредит;
- розничной продажи товаров из отдела через ККМ;
- розничной продажи товаров из отдела через ФР.

Продажа оптом

Продажа товаров оптом может производиться как за наличный расчет, так и в кредит.



Документ «Счет» предназначен для оформления предварительных заказов на продажу товаров клиентам, и не является обязательным для исполнения.

Документ «Счет» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Счета» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты»/«Счета»).

Для оформления продажи товаров оптом заполняется документ «Расходная накладная» (пункт меню «Документы» / «Расходные накладные»/Возвраты / «Расходная накладная»). Данный документ может быть введен на основании документа «Счет».

После проведения расходной накладной будет зафиксирована отгрузка товара со склада. Товары списываются по одному из методов, указанных в настройках торгового объекта: FIFO, LIFO, по-среднему.

После отгрузки товаров со склада выписывается счет-фактура. Документ вводится только на основании проведенного документа «Расходная накладная», в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о проданных товарах, или оказанных услугах.

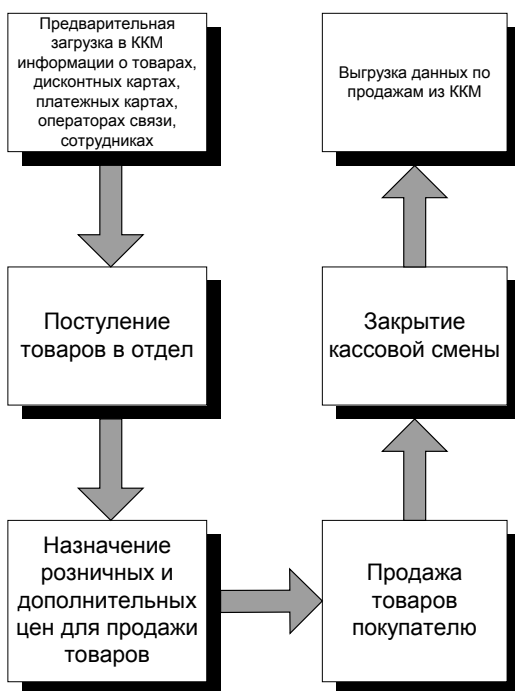
В случае продажи товаров за наличный расчет следует ввести на основании расходной накладной документ «Приходный кассовый ордер» для учета полученных за проданный товар наличных денег (см. раздел «Учет взаиморасчетов с клиентами»). Для оплаты по безналичному расчету оформляется документ «Строки банковской выписки приход». При проведении документа оплаты будет погашен долг покупателя по данной расходной накладной.

Розничная продажа товаров из отдела через POS-системы

В течение кассовой смены продавец осуществляет продажу покупателям в торговом зале, на ККМ при каждой покупке пробивается кассовый чек. После закрытия кассовой смены продавец сдает выручку в кассу предприятия.

Данную операцию можно представить в виде следующей схемы:

Розничная торговля в торговом зале через ККМ



После занесения информации о ККМ производится настройка торгового оборудования. В списке торгового оборудования (Сервисные обработки/Торговое оборудование) указываются модели ККМ и соответствующие им кассы из справочника «ККМ».

Задание ККМ и склада

В настройках торгового оборудования системы добавляется информация о той модели ККМ, которая будет использоваться в качестве ККМ в отделе продаж.

В справочник «ККМ» заносится информация о кассе, работающей в отделе продаж. В справочник «Склады» заносится информация о складе, с которого будут производиться продажи в торговом зале (отделе продаж).

Поступление товаров в отдел

Поступление товаров на торговый объект может оформляться непосредственно от поставщика или от комитента с помощью документа «Приходная накладная».

Поступление товаров в отдел может быть оформлено путем перемещения товаров со склада или с нескольких складов. Эта операция оформляется с помощью документа «Перемещение товаров».

Назначение розничных цен для продажи в торговом зале

Розничная цена задается при приходе товара на розничный склад в документе «Приходная накладная», «Ввод остатков товара» и т.д.

При продаже товаров в отделе могут быть назначены различные виды скидок — скидки по дисконтным картам, фиксированные скидки, автоматические скидки. Оплата может происходить по платежным картам.

Предварительная загрузка в ККМ информации о товарах, дисконтных картах, платежных картах, поставщиках услуг

Предварительно в ККМ производится загрузка информации о товарах, дисконтных картах, платежных картах, поставщиках услуг. Загрузка осуществляется как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Загрузка в ККМ информации об остатках товара

Конфигурация автоматически отслеживает изменения цены и остатков товара и осуществляет загрузку торгового оборудования. В системе предоставлена возможность вести контроль остатков на ККМ (если на ККМ

установлен флаг «Контроль остатка в ККМ»). Загрузка товаров остатками осуществляется с учетом текущих продаж. Например, 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. Это правило используется не только при приходе или расходе товара со склада, с которым связана ККМ, но и при отмене проведения документов, выполняющих эти операции (если на ККМ установлен флаг «Контроль остатка в ККМ»).

Выгрузка данных из ККМ

Работа с POS-системами осуществляется 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 ККМ в течение дня покупателям пробиваются чеки.

При запуске в товаручетной программе обработки «Снятие отчет отдела», происходит формирование отчет отдела о продажах, на основе выгруженных из ККМ данных о продажах.

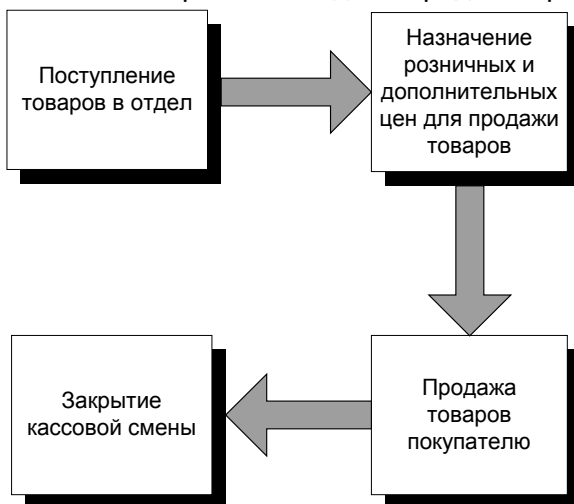
Документ «Отчет отдела» предназначен для окончательной регистрации розничных продаж, произведенных через ККМ и для распределения проданного товара по партиям. Он может создаваться как вручную, так и автоматически на основании обработок «Снятие отчета о продажах» и «Закрытие кассовых смен». Ручное заполнение документа используется при работе с неавтоматизированной ККМ.

При автоматическом оформлении документа «Отчет отдела» могут быть сформированы документы «Продажи по дисконтным картам», «Продажи продавцов» и «Оплата услуг», «Продажи по платежным картам».

Розничная продажа товаров через фискальный регистратор или неавтоматизированную ККМ

Принцип работы с ФР аналогичен принципу работы с ККМ. Отличие заключается в том, что ФР работает не с автономной базой данных, а непосредственно с базой данных конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Розничная торговля в отделе продаж через ФР



Ввод информации об отделе и поступление товаров в отдел при работе с ФР оформляется так же, как и при работе с ККМ.

Продажа товаров покупателю

Перед началом работы в кассу ФР из кассы предприятия могут быть перечислены денежные средства (например, на сдачу покупателям). Эта операция оформляется с помощью обработки «Супервизор».

Покупателю оформляется документ «Чек». Документ «Чек» применяется либо при работе с ФР, либо при работе с неавтоматизированной ККМ, когда информация заносится непосредственно в БД через оформление документа. Новый документ вызывается с помощью меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Чек» или для удобства работы кассира можно воспользоваться обработкой «Супервизор», вызываемой через меню «Сервисные обработки» / «Работа с ФР».

В чеке может быть установлена ручная скидка или скидка по дисконтной карте. Чек может быть закрыт по платежной карте. Покупателю выдается чек, пробитый на ФР.

При проведении документа остаток продаваемых товаров уменьшается на указанное количество (или увеличивается, в случае чека возврата), при этом товары не распределяются по партиям. Для того чтобы распределить товар по партиям в конце дня запускается обработка «Закрытие кассовых смен», которая на основании чеков формирует документ «Отчет отдела».

Возврат товара от покупателя

Возврат от покупателя может быть двух видов:

- возврат товара через ККМ;
- возврат товара, минуя ККМ.

Возврат товара через ККМ осуществляется путем оформления чека на возврат. Количество возвращенного товара не уменьшит количество проданного через ККМ товара. Таким образом, пользователю будет доступна информация как по объему продаж товара, так и по количеству возвратов товара. При проведении документа возврат товара от покупателя будет осуществляться в последнюю партию товара по последней приходной цене.

Возврат товара, минуя ККМ, осуществляется путем оформления документа «Возврат от покупателя» (пункт меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от покупателя»).

Возврат товаров может оформляться как на розничный, так и на оптовый склад, на основании документа, по которому товар отгружался. В документе регистрируется тип покупателя (оптовый или розничный), от которого совершается возврат товара. По умолчанию возврат осуществляется в последнюю партию товара.

При проведении документа произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, и будет начислен долг фирме перед покупателем за возвращенный товар.

Затем на основании документа «Возврат от покупателя» оформляется документ «Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение».

Если возвращаемый от покупателя товар обладает изъянами или замечен брак, то оформляются документы «Списание», «Списание некондиции» или «Возврат поставщику». После приемки товаров на склад выписывается счет-фактура.

Возврат товара поставщику

Товары, приобретенные у поставщика за наличный расчет или в кредит, могут быть возвращены.

Возврат товаров поставщику, купленных за наличный расчет или в кредит, осуществляется при помощи документа «Возврат поставщику» (пункт меню «Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат поставщику»).

При проведении документа остаток товара уменьшается на указанное количество и начисляется долг поставщика перед фирмой. Погашение возникшей дебиторской задолженности происходит после создания на основании возврата документа «Приходный кассовый ордер» и «Строки банковской выписки приход».

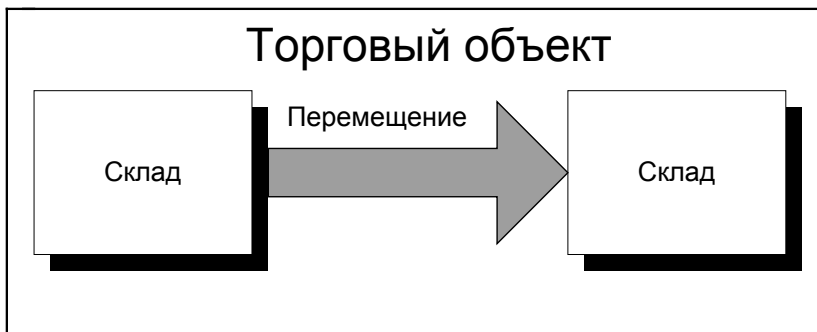
Товар может быть возвращен поставщику, даже если по базе данных товара от указанного клиента нет. При этом произойдет отгрузка товара из

партии, с которой товар поступил. После отгрузки товаров со склада выписывается счет-фактура.

Если у ККМ, которые связаны с тем складом, с которого списывается товар, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Перемещение товаров

Для того чтобы выполнить перемещение товаров с одного склада на другой внутри одного торгового объекта (например, с главного склада в торговый зал, где будет производиться продажа), заполняется документ «Накладная перемещения» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Перемещение»).



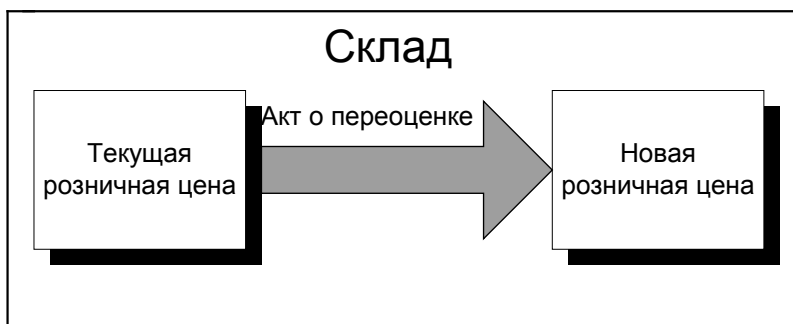
Перемещение товаров может происходить как на оптовый, так и на розничный склад. При перемещении товаров с оптового склада на розничный будет подставлена розничная цена товара по ценам склада-получателя. При перемещении с розничного склада на оптовый, розничная цена будет подставлена по ценам склада-отправителя. При перемещении товара между розничными складами подставляемая розничная цена зависит от флага «Переместить по ценам склада получателя». Если флаг не установлен, то цены берутся по складу-отправителю, в противном случае по складу-получателю.

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.

Переоценка товаров

Как было упомянуто ранее, после проведения приходной накладной, закупочные цены на товар не могут быть изменены. Розничные цены, формируемые автоматически при поступлении товара на розничный склад, в процессе работы могут переназначаться.

Для переоценки товара на розничном складе оформляется документ «Акт о переоценке» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Акт о переоценке»). Переоценка товара может производиться только на розничном складе.



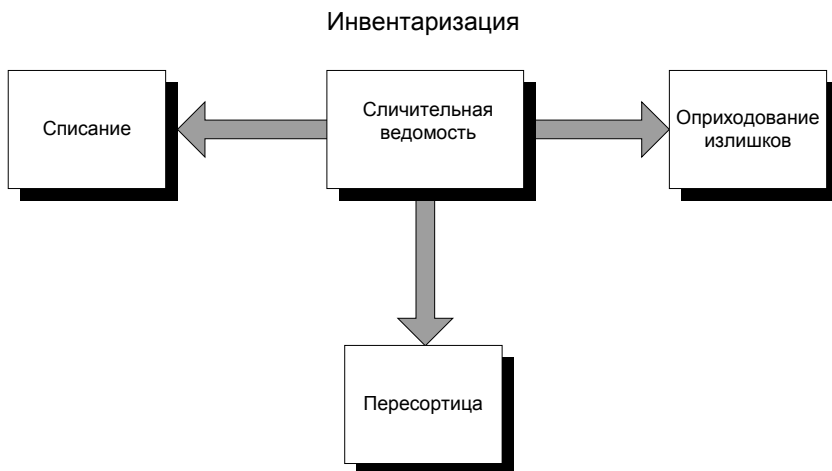
При формировании «Акта переоценки» с указанной фирмой будет произведена переоценка только тех товаров, которые числятся за указанной фирмой. Если фирма не указана, то будет переоценен товар, который числится за всеми фирмами. Переоценка автоматически осуществляется для всех партий выбранных товаров.

При проведении документа будет увеличена 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. Чтобы переоценка была корректной, и не был переоценен товар, продажа которого была зарегистрирована на кассе, перед проведением акта о переоценке необходимо предварительно снять отчет отдела о продажах (в случае, если на кассе была зарегистрирована продажа переоцениваемых товаров).

Инвентаризация

Инвентаризация складов производится для контроля работы предприятия и синхронизации данных реальных остатков на складе с товаручетной программой. Также инвентаризация позволяет учесть превышения продаж товара. Превышение продаж — это ситуация, когда товара было продано

больше, чем его имелось в наличии (за счет пересортицы, когда один товар продается вместо другого).

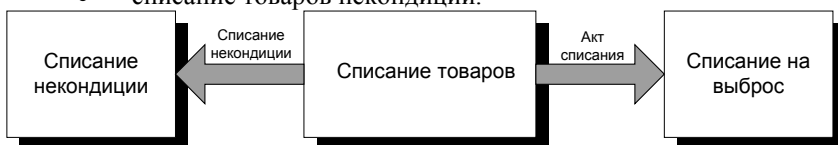


Инвентаризация склада производится путем создания и проведения документа «Инвентаризационная опись».

Списание товаров

Списание может быть двух видов:

- списание товаров на выброс;
- списание товаров некондиции.



Списание товаров на выброс осуществляется путем заполнения документа «Акт списания» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Списание»). В случае если происходит списание товара, который был взят на реализацию у поставщика, то будет увеличен долг перед поставщиком этих товаров. Товары будут списаны по методу списания системы: FIFO, LIFO, по-среднему.

ККМ может быть связана только со складами, на которых ведется учет в розничных ценах. В этом случае, при списании товара со склада, может быть произведена опциональная синхронизация данных по кассе и в товароучетной программе.

В случае, когда товар потерял свой товарный вид, но еще может продаваться, возникает необходимость перевести товар в другую категорию. Такой перевод оформляется документом «Акт списания некондиционного товара» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Списание некондиции»), который спишет со склада указанные товары и оприходует некондиционные товары. Предварительно в справочнике товаров необходимо задать для списываемого товара список соответствующих ему некондиционных.

Оприходование излишков

Документ «Оприходование излишков» может вводиться только на основании документа «Сличительная ведомость» и предназначен для оприходования излишков товаров, выявленных инвентаризацией.

Документы «Оприходование излишков» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Складские» («Документы» / «Складские документы» / «Журнал документов «Складские»»).

При проведении документа будут погашены превышения продаж, если они были зафиксированы в документе «Сличительная ведомость». В случае, когда в результате инвентаризации были выявлены излишки, они приносятся в последнюю партию товара по последней закупочной цене.

Операции при работе с комплектами⁵⁴

В системе предусмотрены возможности сборки и разборки комплектов.

Сборка комплектов

Продукция, производимая на предприятии, может состоять из составных частей, т.е. комплектующих (ингредиентов). Состав комплекта определяется в документе «Калькуляция». Документ «Калькуляция» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Калькуляция».

Перед составлением калькуляционной карты необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, кулинарных изделий, а также нормы закладки сырья.

Комплектующие, из которых изготавливается продукция, характеризуются весом брутто и нетто с учетом единиц измерения. Вес брутто предполагает вес комплектующего до производства комплекта. Вес нетто подразумевает вес комплектующего в комплекте. Вес произведенного комплекта равен сумме масс составляющих комплекта.

⁵⁴ Операции при работе с комплектами недоступны в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

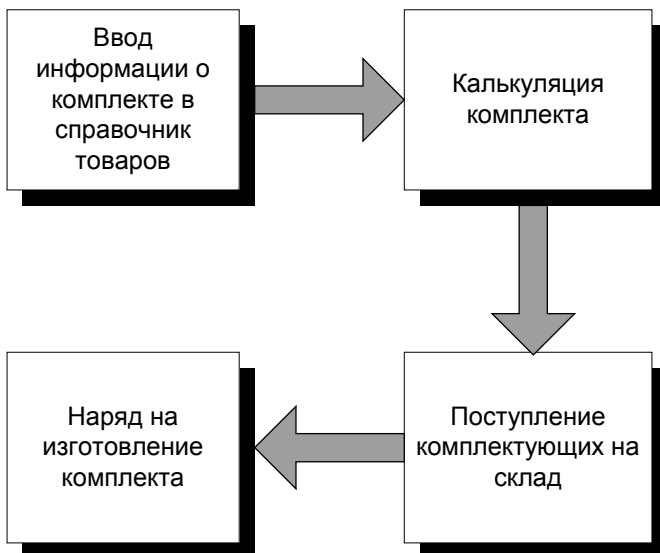
После того, как определен состав изготавливаемой продукции, можно перейти непосредственно к комплектации. Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном документе «Наряд на изготовление», а именно списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад. При этом списание комплектующих происходит по их себестоимости, а при поступлении комплекта на склад записывается себестоимость, равная сумме себестоимостей комплектующих. К приходной цене (себестоимости) комплекта может быть применена наценка на сборку, определяемая пользователем.

Документ «Наряд на изготовление» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Наряд на изготовление». Состав комплекта по умолчанию берется из последнего проведенного на дату документа «Наряд на изготовление» документа «Калькуляция». При необходимости документ «Калькуляция» можно перевыбрать, тогда приходные и розничные суммы будут пересчитаны.

При указании количества комплектов, которое необходимо изготовить, будут пересчитаны суммы накладной в приходных и розничных ценах. При необходимости приходные и розничные цены корректируются.

В случае, когда комплектующие взяты у поставщика товара на реализацию, долг поставщику увеличивается, и информация о таких товарах может быть выведена в документ «Отчет комитенту».

Оформление операции комплектации



Разборка комплектов

Готовая продукция может быть разобрана на производные части (ингредиенты). Для операции разукomплектации предусмотрены документы «Пропорции разделки» и «Наряд на переработку».

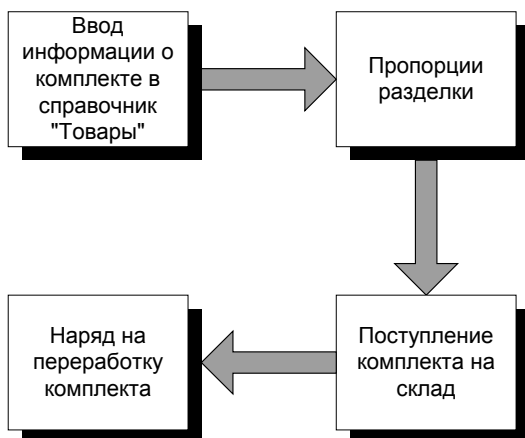
Составляющие компоненты, а также, какой процент от приходной суммы комплекта приходится на ингредиент, указываются в документе «Пропорции разделки». Документ «Пропорции разделки» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Пропорции разделки».

С помощью документа «Наряд на переработку» (пункт меню «Документы» / «Производство» / «Наряд на переработку») осуществляется разборка комплекта на составляющие части.

При разукomплектации готовой продукции происходит перерасчет розничных и приходных цен комплектующих (ингредиентов). Комплект списывается по одному из методов, установленных в настройках системы: FIFO, LIFO, По-среднему.

В случае, когда комплекты взяты у поставщика товара на реализацию, долг поставщику увеличивается, и информация о таких товарах может быть выведена в документ «Отчет комитенту».

Оформление операции разукomплектации



Комиссионная торговля⁵⁵

Торговля на реализации — вид торговли, который предполагает, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении товаров на реализацию. Клиенты, передающие товар на реализацию фирме торгового предприятия, являются комитентами. Организации, принимающие товары на реализацию от фирмы предприятия, выступают в роли комиссионеров.

Торговля на реализацию протекает согласно следующей схеме. В договоре, оформляемом между комитентом и фирмой, фиксируется приходная цена товара. Продажа покупателю товара, взятого фирмой на реализацию, производится по произвольной цене, назначаемой фирмой. После продажи товара, фирме начисляется долг за товары, по приходной цене, указанной в договоре.

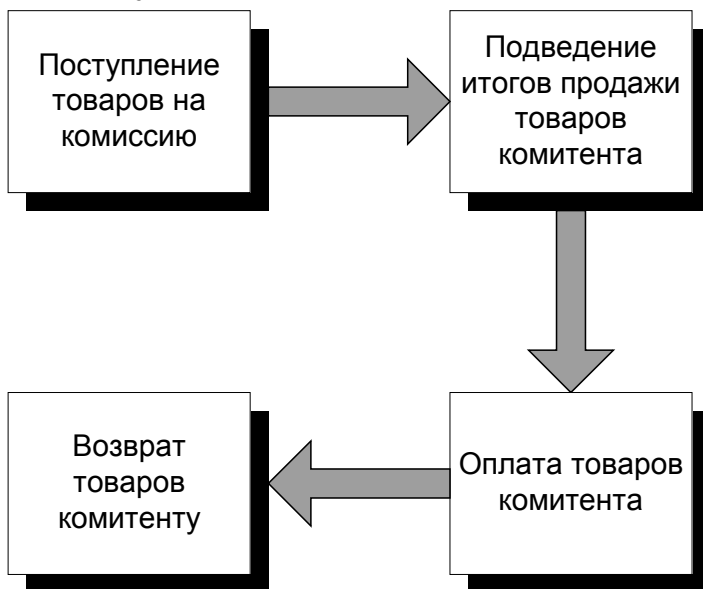
Поступление товаров на комиссию

Товар, предоставленный комитентом на реализацию, может продаваться оптом, в розницу или, в свою очередь, передаваться на реализацию комиссионеру. С комитентом нужно рассчитываться только за проданные товары.

Данную операцию можно представить в виде следующей схемы:

⁵⁵ Комиссионная торговля недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Поступление товаров на комиссию



Оформление договора с комитентом

Информация о новом комитенте вводится в справочник «Контрагенты». Взаиморасчеты с комитентом ведутся по расчетным документам. Поставка комиссионного товара производится по закупочным ценам.

При работе с товарами, полученными на реализацию, возможны следующие операции:

- поступление товара на реализацию, оформляется документом «Приходная реализации»;
- возврат товара комитенту, оформляется документом «Возврат комитенту».

Документ «Приходная реализации» вызывается при помощи пункта меню «Документы»/ «Поступление товаров»/ «Приходная накладная (реализ.)».

Поступление комиссионных товаров оформляется точно так же, как и поступление купленных товаров. Оформление поступления комиссионных товаров возможно по предварительно оформленному заказу или без него.

При поступлении на склад товара, по которому ранее не было прихода, в первую очередь заполняется справочник «Номенклатура», т.е. вводятся основные параметры и характеристики товара: наименование, единицы измерения, вид, свойства и т.д. Приходная и розничная цена товара, а также объем поставленного товара заносятся в документ. Розничная цена товара

может быть задана как вручную, так и рассчитана по одному из предложенных алгоритмов, описанных ранее.

Возврат товаров комитенту

В некоторых случаях товар может быть возвращен клиенту. Возможны несколько вариантов возврата товаров комитенту:

1. Возврат комитенту непроданного товара. Этот случай возможен, например, при отсутствии спроса на товар.
2. Возврат комитенту товара, возвращенного покупателем.

Факт возврата товара комитенту фиксируется в документе «Возврат комитенту». Документ «Возврат комитенту» вызывается при помощи пункта меню «Документы»/ «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат комитенту».

Возврат товара может быть осуществлен как с оптового, так и с розничного склада. Товар возвращается клиенту по приходным ценам.

Товар может быть возвращен комитенту, даже если по базе данных товара от указанного клиента нет. При этом произойдет отгрузка товара из партии, с которой товар поступил.

Оплата товаров комитенту

Задолженность фирмы перед комитентом возникает в момент продажи товара (т.е. оформления расходных документов), передачи товара в производство, списания на выброс или перевода товара в другую категорию. Задолженность фирмы перед комитентом формируется документом «Отчет комитенту». Оплату комитенту можно оформить наличными с помощью документа «Расходный кассовый ордер». Безналичная оплата оформляется банковским платежным документом.

Передача товаров на реализацию (на комиссию)

Оформление договора с комиссионером:

Информация о новом комиссионере вводится в справочник «Контрагенты».

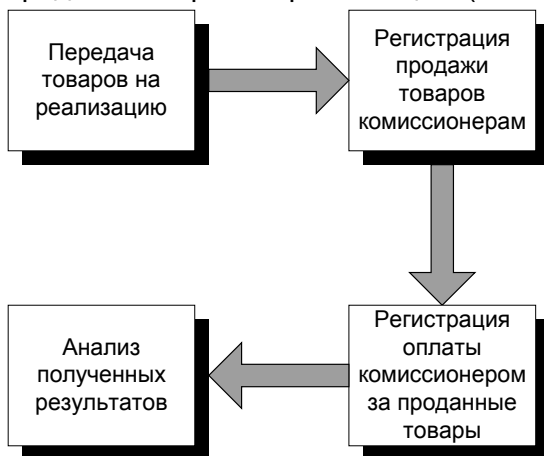
Для комиссионера может быть указан тот тип цен, по которому товар будет передаваться ему на реализацию. Предварительно тип цен должен быть зарегистрирован в справочнике «Типы цен».

При передаче товаров на реализацию возможны следующие операции:

- выдача товара на реализацию, оформляется документом «Расходная реализации»;

- возврат товара от комиссионера, оформляется документом «Возврат от комиссионера»;
- отчет комиссионера за проданный товар, оформляется документом «Отчет комиссионера».

Передача товаров на реализацию (на комиссию)



Товар может быть передан контрагенту на реализацию. Товар, полученный комиссионером, может продаваться как оптом, так и в розницу.

В отличие от операции продажи, долг комиссионера перед торговым предприятием возникает только в том момент, когда комиссионер сообщит о проданных товарах, т.е. долг комиссионера возникает после проведения документа «Отчет комиссионера».

Для отгрузки товара на реализацию оформляется документ «Расходная реализации». Документ «Расходная реализации» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная реализации». Передача товаров на реализацию оформляется точно так же, как и продажа товаров. В документе подтверждается количество передаваемого на реализацию товара. Важной особенностью при оформлении данного документа является то, что на комиссию не передаются услуги, услуги можно только продать покупателю.

Выдача товара на реализацию допустима как на оптовом, так и на розничном складе.

Товар может быть возвращен от комиссионера, например, в случае обнаружения брака. Для регистрации поступления возвращаемого товара оформляется документ «Возврат от комиссионера». Документ «Возврат от комиссионера» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от комиссионера».

Возврат товаров может оформляться как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат от комиссионера создается на основании документа, по которому товар отгружался. По умолчанию возврат товара осуществляется в партию, из которой он был отгружен.

При проведении документа произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар.

Регистрация продажи товаров комиссионером

Оформление продажи товара комиссионером осуществляется документом «Отчет комиссионера». После проведения документа будет зафиксирован факт продажи товара, переданного на реализацию, и начислен долг комиссионеру.

Оплата комиссионером реализованных товаров

Оплата комиссионером реализованных товаров может быть оформлена наличными с помощью документа «Приходный кассовый ордер». Безналичная оплата при поступлении денег от комиссионера на расчетный счет фиксируется в банковском документе «Строки банковской выписки приход».

Документы могут быть оформлены на основании документа «Отчет комиссионера».

Учет взаиморасчетов с клиентами

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» реализованы следующие схемы взаиморасчетов с клиентами:

- взаиморасчеты при торговле за наличный расчет;
- взаиморасчеты при торговле по товарному кредиту;
- взаиморасчеты при торговле на реализации.

Схемы взаиморасчетов с клиентами

взаиморасчеты
при торговле за
наличный
расчет

взаиморасчеты
при торговле по
товарному
кредиту

взаиморасчеты
при торговле на
реализации

Учет взаиморасчетов при торговле за наличный расчет или в кредит

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» нет жесткого деления видов торговли за наличный расчет и торговли по товарному кредиту. Торговля за наличный расчет является частным случаем торговли в кредит, когда платежные документы оформляются сразу после оформления приходных и расходных накладных. Ниже рассмотрена схема работы при торговле по товарному кредиту.

Закупка товаров в кредит

Закупка товаров осуществляется путем создания документа «Приходная накладная». После проведения данного документа начисляется долг фирмы поставщику в размере суммы накладной в приходных ценах. В дальнейшем при оплате товара данный долг будет погашен. Погашение долга производится документами «Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение» и «Возврат поставщику».

Продажа товаров в кредит

Продажа товаров осуществляется созданием документа «Расходная накладная». После проведения данного документа начисляется долг покупателя фирме в размере суммы накладной в ценах продажи. В дальнейшем при приходе денег от покупателя данный долг будет погашен. Погашение долга производится документами «Приходный кассовый ордер», «Строки банковской выписки приход» и «Возврат от покупателя».

Учет взаиморасчетов при торговле на реализации⁵⁶

Конфигурации серии «Штрих-М: Торговое предприятие 5» имеют в своем составе гибкие средства учета торговли на реализации. Прием товаров на реализацию выполняется документом «Приходная реализация». Данный документ не формирует сразу денежного долга поставщику, а начисляет его по мере продажи взятого на реализацию товара. При списании товара с остатка документами «Отчет отдела о продажах», «Расходная накладная», «Списание», «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку» и т.п. система контролирует, какого рода товар списывается. В случае, когда списывается товар, взятый на реализацию, система начисляет долг

⁵⁶ Учет взаиморасчетов при торговле на реализации недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

поставщику в размере приходной стоимости списываемых товаров. При возврате товара поставщику начисление долга не происходит.

Торговля на реализацию протекает согласно следующей схеме. В договоре, оформляемом между комитентом и комиссионером, фиксируется цена товара. Продажа покупателю товара, переданного комиссионеру на реализацию, производится по произвольной цене, назначаемой комиссионером. После продажи товара, комиссионеру начисляется долг за товары, по цене, указанной в договоре.

Глава 10. Организация товароучета сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

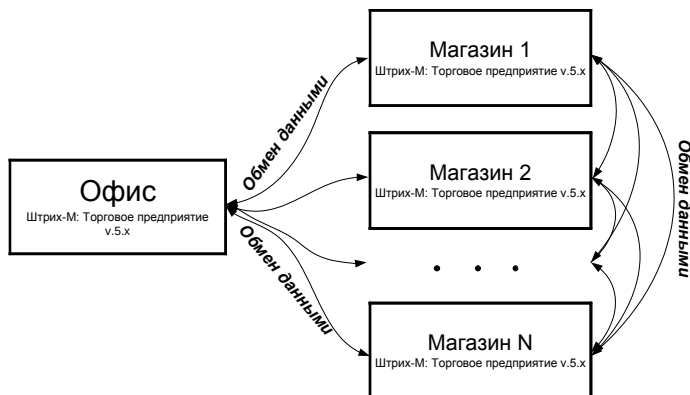
Введение

Товароучет для сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» может быть организован следующим образом:

1. Товароучет в магазинах (филиалах) неавтоматизирован и ведется в офисе (главном магазине) предприятия. В этом случае, в информационной базе, установленной в офисе (главном магазине предприятия), создается один торговый объект, который объединяет все магазины предприятия. Так как в магазинах хранятся товары предприятия, то каждый магазин задается одним или несколькими складами. Таким образом, каждому магазину предприятия можно сопоставить определенный склад или несколько складов (в случае, если магазин вмещает в себя несколько складов). Все склады торгового предприятия заносятся в справочник складов в базе, установленной в офисе (главном магазине предприятия) и являются подчиненными одному торговому объекту. Продажа товара в магазинах регистрируется через кассы. Файлы для загрузки касс формируются в офисе и передаются в магазины либо с использованием средств Internet, электронной почты или через другие носители информации (дискеты, flash-память).
2. В каждом магазине установлена программа «Штрих-М: Кассир 5» с функцией товароучета, а в офисе установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Таким образом, товароучетные документы могут оформляться как в магазине, так и в офисе. Перемещение товаров осуществляется через документ «Перемещение в дорогу». Документы, которые оформляет магазин, попадают в базу данных при снятии отчета отдела. В этом случае из магазина могут поступить документы: «Поступление из дороги», «Перемещение в дорогу», «Перемещение», «Инвентаризация», «Списание», «Акт о переоценке», «Приходная накладная», «Возврат поставщику».⁵⁷

⁵⁷ Данная возможность недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

3. В каждом магазине сети ведется товаручет (установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»). В этом случае, обмен осуществляется между информационными базами магазинов. Общая схема построения системы товаручета представлена на схеме:⁵⁸



По этой схеме в магазинах используется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5». При этом в магазинах решаются задачи товаручета и обмена данными, как с офисом, так и с другими магазинами.

Помимо того, что у каждого магазина имеется своя база, т.е. каждый магазин может работать отдельно, также все магазины объединены в сеть. В связи с этим появляются дополнительные возможности: заказ товаров у магазина в распределительном центре, перемещение товаров между базами магазинов, переоценка товаров из офиса в магазине.

Факт заказа товаров магазином (торговым объектом) у офиса (распределительного центра) представляет документ «Внутренний заказ», который при передаче в распределительный центр по планам обмена преобразовывается в документ «Заявка». Затем заявки обрабатываются документом «Обработка заявок», после чего в заявках проставляется одобренное к отгрузке в торговый объект количество товара. После этого документ «Заявка» передается по планам обмена в торговый объект и в документе «Внутренний заказ» проставляется одобренное количество товара для того, чтобы сотрудникам торгового объекта было известно ожидаемое к поставке количество товара. Затем в распределительном центре на данную

⁵⁸ 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.

заявку может вводиться документ «Планирование отгрузки» или «Расходная накладная внутренняя».



Перемещение товаров магазин осуществляет с помощью документов «Приходная накладная внутренняя» и «Расходная накладная внутренняя».

В магазине, из которого отгружают товар, формируется расходная накладная внутренняя. В магазине, приходящем товар, создается документ «Приходная накладная внутренняя» на основании расходной, оформленной в распределительном центре, от которого поступает товар.

Розничные цены, формируемые автоматически при поступлении товара на розничный склад каждого магазина, в процессе работы могут переназначаться. Розничная цена на товар может быть изменена путем создания и проведения документа «Акт о переоценке» или документа «Планирование изменения розничных цен». У каждого магазина (торгового объекта) может быть назначена своя розничная цена на товар. Документ «Акт о переоценке» для любого магазина сети может быть оформлен в центральном офисе. При выгрузке документа из офиса, цены на товар в магазине-филиале будут автоматически изменены. Документ «Планирование изменения розничных цен» оформляется в центральном офисе и передается в торговый объект по планам обмена.

Построение сети на базе товаручетных кассовых программ⁵⁹

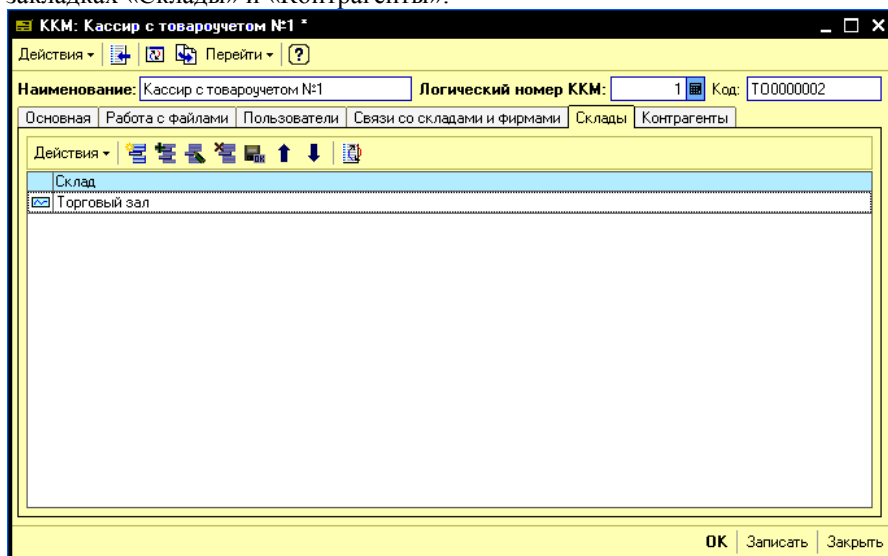
Если в магазине установлена кассовая программа «Штрих-М»: Кассир 5» с функциями товаручета или «Штрих-М: Синхронизатор 5» с функциями товаручета, то считается, что все товаручетные операции магазина осуществляются в этих программах. В «Штрих-М: Торговое предприятие 5» данные выгружаются для просмотра и ведения консолидированного учета.

Магазины, где установлена кассовая программа, выделяются в отдельные торговые объекты, т.е. для каждого магазина в справочнике «Торговые объекты» вводится свой торговый объект, у которого

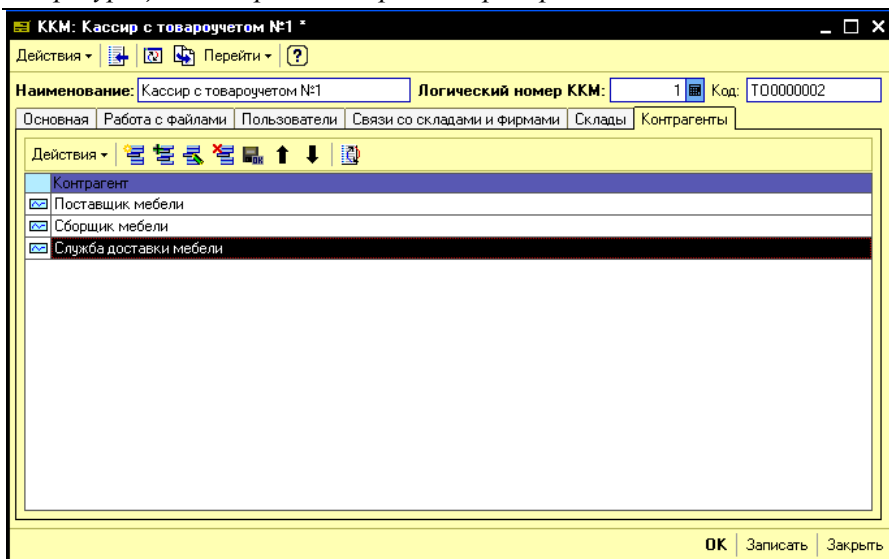
⁵⁹ Построение сети на базе товаручетных кассовых программ недоступно в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

устанавливается флаг «Перемещение товаров через документ «Перемещение в дорогу»». Для этого торгового объекта создаются склады и ККМ с функциями товаручета, у которых реквизит «Торговый объект» равен торговому объекту магазина. Склады и ККМ торгового объекта магазина связываются между собой на закладке «Связи со складами и фирмами» справочника «ККМ».

Из «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в кассовую программу с функциями товаручета существует возможность выгрузки контрагентов и складов. Это осуществляется с помощью справочника «ККМ» на отдельных закладках «Склады» и «Контрагенты»:



Глава 10. Организация товаручета сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»



На закладке «Склады» задаются склады, которые должны присутствовать в кассовой программе с функциями товаручета, и на закладке «Контрагенты» - контрагенты, от которых может поступать товар через приходные накладные или которым может возвращаться товар через документы «Возврат поставщику». Каждая касса может работать со своим списком контрагентов. Загрузка складов и контрагентов осуществляется с помощью документа «Загрузка ККМ Offline».

Если магазин, в котором установлена ККМ с функциями товаручета, ранее уже работал и на складе этого магазина имеются остатки, то их необходимо ввести в «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Если розничные цены на товары в магазине известны, то по ним на складе магазина оформляется переоценка. В дальнейшем все товаручетные документы должны оформляться в кассовой программе. При получении отчета отдела о продажах с товаручетной ККМ, их копии будут создаваться в «Штрих-М: Торговое предприятие 5» автоматически. Оформлять вручную товаручетные документы на складах, связанных с товаручетной кассой не следует, т.к. они не будут выгружены в кассовую программу и поэтому изменение остатков, вызванных их проведением, в кассовой программе отражено не будет. Если такие документы все-таки были оформлены, в этом случае изменить остатки в кассовой программе можно будет только с помощью документа «Загрузка ККМ».

Пример:

Если приходная накладная оформляется не в кассовой программе, а в товаручетной системе, то инвентаризация, которая в кассовой программе

сделала приход, например, 5 штук после загрузки в товароучетную систему, из-за расхождения остатков, может сделать, например, расход 3 штук. То есть фактически получается, что кассовая программа не была проинформирована о том, что в ней изменились остатки, поэтому инвентаризация, оформленная по одним данным, может исказить другие данные. В результате правильные данные будут утеряны.

Первоначальная загрузка касс информацией о товарах осуществляется с помощью документа «Загрузка ККМ Offline». При этом на кассу выгрузятся введенные ранее остатки и цены товаров.

Отгрузка товаров из офиса или других магазинов сети в этот торговый объект возможна только через оформление документа «Перемещение в дорогу», в котором получатель – это торговый объект магазина, а склад – это склад магазина, на который должны поступить товары. При проведении документа на кассу будет выгружена информация о товарах в виде `spr`-файла и информация о составе документа в виде `dcm`-файла. В товароучетной кассе этот `dcm`-файл необходимо принять и на его основе сформировать документ «Поступление из дороги», который отразит факт того, что товары поступили.

Если в магазине необходимо сделать переоценку, то в торговом предприятии нужно оформить документ «Планирование изменений розничных цен», в котором получатель – торговый объект магазина, а склад – это склад, на котором необходимо сделать переоценку. Также в документе указывается дата, когда на кассе необходимо выполнить переоценку товаров. При проведении документа будет сформирован `spr`-файл, содержащий в себе информацию о товарах документа и новых ценах на товары. В товароучетной кассе этот `spr`-файл необходимо принять и на его основе автоматически будет сформирован документ «Переоценка», который необходимо будет провести в указанный день переоценки.

Из кассовой программы с функциями товароучета в «Штрих-М: Торговое предприятие 5» могут быть выгружены следующие документы, оформленные в кассовой программе:

1. Поступление из дороги,
2. Инвентаризация,
3. Списание,
4. Приходная накладная,
5. Возврат поставщику,
6. Перемещение,
7. Перемещение в дорогу,
8. Акт переоценки.

После формирования в кассовой программе одного из вышеперечисленных документов, товароучетная система при загрузке отчета отдела получает информацию об этих документах и создает их у себя автоматически. При этом сохраняется последовательность оформления операций в товароучетной программе, что позволяет сохранять ввод

документов в кассу в том порядке, в каком вводились и оформлялись документы.

Пример отчета отдела:

Продажи – 13:00 приходная накладная – Продажи – 14:00 возврат поставщику – Продажи – 17:00 инвентаризация. Таким образом, все продажи будут оформляться в отчетах отдела в последовательности, заданной в данном примере так:

Отчет отдела о продажах, совершенных до 13:00, далее документ «Приходная накладная», далее снова отчет отдела с 13:00 до 14:00, возврат поставщику, отчет отдела до 17:00 и инвентаризация.

Построение сети, когда в каждом магазине установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»⁶⁰

Обмен данными может совершаться в любом направлении, причем в обмене участвуют одновременно две базы. База, из которой происходит выгрузка данных, является базой-источником. База, в которую импортируются данные, служит базой-приемником. Если в обмене принимают участие базы магазинов (филиалов), то передаваемая информация также будет автоматически поступать в базу данных офиса (главного магазина предприятия).

Переносу из базы-источника в базу-приемник подлежат справочники, документы, полученные после проведения документов остатки регистров накопления, данные регистров сведений и т.д. Вместе с документами выгружаются и движения по регистрам, т.е. в регистры накопления базы-приемника при загрузке соответствующих документов переносятся движения из регистров базы-источника. Таким образом, движения документов выгружаемого вида в базе-источнике и базе-приемнике идентичны.

В программе имеется возможность ограничить выгрузку объектов (элементов справочников и документов). Для ограничения выгрузки данных предусмотрена возможность отбора справочников и документов по задаваемым пользователем реквизитам. Данный функционал позволяет, к примеру, выгружать только те дисконтные карты, скидка по которым равна установленному значению.

Следует иметь в виду, что по умолчанию выгрузке подлежат только измененные документы и элементы справочников. Изменение объекта

⁶⁰ Механизм обмена данными через планы обмена недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

фиксируется в том случае, если по окончании работы с объектом он был сохранен пользователем (были нажаты кнопки «ОК» или «Записать»). Таким образом, если объект фактически не был изменен, но по окончании работы с ним сотрудник воспользовался кнопками «ОК» или «Записать», регистрация изменений будет проведена, и объект будет подлежать выгрузке из базы данных. Регистрация изменений также может быть проведена для всех элементов справочника или для документов определенного вида с помощью обработки «Регистрация данных». Программа также позволяет провести отмену регистрации изменений с помощью обработки «Отмена регистрации изменений».

Список видов справочников и документов, которые будут выгружаться или загружаться в процессе передачи данных определяется правилами выгрузки, которые могут редактироваться пользователем. Для каждого магазина могут быть заданы индивидуальные правила выгрузки. При установленном флаге «Игнорировать правила при выгрузке» настроенные правила не будут действовать.

Передача данных осуществляется пакетами, представляющими собой файлы в формате XML. По умолчанию, пакетные файлы нумеруются по порядку, начиная с единицы, и имеют расширение XML.

Также, возможна передача обновлений конфигурации из центральной базы в подчиненные.

Передача конфигурации осуществляется независимо от механизма передачи данных.

Если передача конфигурации не используется, то модификация конфигурации самой программы в любой из баз, не связанная с изменением метаданных, не влияет ни на процесс обмена, ни на конфигурации других баз участников обмена. Например, добавление новой печатной формы в документе в одной из баз не будет выполнено в других базах.

Если используется передача конфигурации, то конфигурация может быть изменена только в одной базе, остальные базы принимают выгруженную конфигурацию из главной базы.

Ниже будет описана работа модуля «Планы обмена», который используется для организации обмена информацией между конфигурациями.

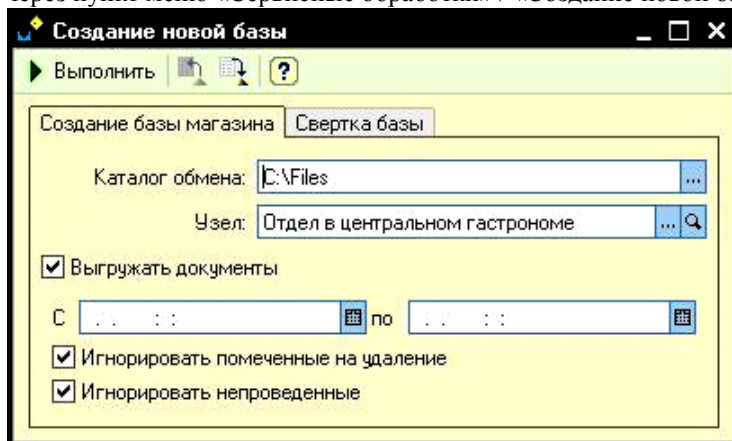
Создание новой информационной базы⁶¹

Если появляется новый торговый объект, на котором внедряется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то можно избежать

⁶¹ Создание новой информационной базы недоступно в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

заполнения новой базы вручную, а воспользоваться одним из способов автоматического формирования базы:

1. Выгрузка базы средствами конфигуратора. В этом случае, база данных выгружается полностью. Перед выгрузкой, в справочнике «Торговые объекты» необходимо создать новый торговый объект, для которого планируется создать базу. Выгрузка производится из конфигуратора через пункт меню «Администрирование» / «Выгрузить информационную базу». В появившемся окне указывается имя и путь файла выгрузки данных. Файл выгрузки данных передается в базу нового магазина (например, по почте или через дискету). Чтобы загрузить базу в новом магазине, необходимо в режиме конфигуратора выбрать «Администрирование» / «Загрузить информационную базу». В появившемся окне указывается имя и путь файла загрузки. После подтверждения загрузки, будет сформирована новая информационная база. В данной базе следует установить константу «Тип базы для обмена» в нужное значение («Офис» или «Магазин, участвующий в обмене», в зависимости от предполагаемого назначения нового магазина). Дальнейшая работа с базой будет протекать стандартным способом. Обычно такой способ используется, когда из базы магазина необходимо создать базу офиса, в которой должны присутствовать все документы магазина.
2. Выгрузка базы через обработку «Создание новой базы». В этом случае в базу нового торгового объекта выгружаются справочники и оформленные на него документы. Перед выгрузкой, в справочнике «Торговые объекты» необходимо создать новый торговый объект, для которого планируется создать базу и в списке узлов для обмена новому торговому объекту задать узел. Вызов обработки производится через пункт меню «Сервисные обработки» / «Создание новой базы».

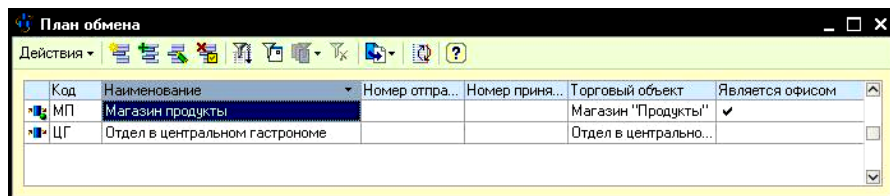


В поле «Узел» указывается новый магазин, а в поле «Каталог обмена» каталог, в котором будет создан файл выгрузки с именем «Первоначальное заполнение». По завершению настроек параметров выгрузки, следует нажать кнопку «**Выгрузить**».

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 при первом запуске конфигурации в магазине в появившемся окне вопроса необходимо подтвердить загрузку данных базы из другого торгового объекта. Следует учесть, что в новую информационную базу с помощью обработки первоначального заполнения переносятся только справочники, хранящиеся в базе, поэтому такой способ обычно используется при создании базы нового магазина.

Удаленные филиалы⁶²

Информация по всем магазинам, с которым происходит обмен данными, хранится в узлах планов обмена. Список узлов планов обмена вызывается из пункта меню «Обмен с филиалами» / «Удаленные филиалы».



В форме списка справочника изначально существует пустой элемент, отмеченный знаком

Элемент с данным знаком обозначает магазин, с базой которого работает пользователь в настоящий момент времени. Данный элемент обязателен для заполнения и не может быть удален из базы. Например, если необходимо настроить параметры обмена данными для магазинов №1 и №2 сети магазинов, то в качестве основного узла для магазина № 1 необходимо указать узел «Магазин «№1», а для магазина №2 «Магазин №2».

⁶² План обмена «Филиалы» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Узел плана обмена: Отдел в центральном гастрономе

Действия ▾

Код: ЦГ Наименование: Отдел в центральном гастрономе

Номер отправленного сообщения: 0

Номер принятого сообщения: 0

Основные Правила обмена

Торговый объект: Отдел в центральном гастрономе

Каталог: C:\Files

Склад для ПНВ:

☐ Является офисом

☒ Игнорировать правила

☒ Архивировать файл выгрузки

☒ Создавать файл с подтверждением регистрации

☒ Удалять файл с подтверждением регистрации

☐ Работа с FTP

FTP-папка:

OK Записать Закрыть

Закладка «Основные»

Код — сокращенное обозначение магазина. Коды магазинов, которые обмениваются данными, должны быть одинаковыми в обеих базах (базе-источнике и базе-приемнике). Если код магазина-получателя в базе-источнике не совпадает с его кодом в базе-приемнике, то передача данных произведена не будет. Также если код магазина-отправителя в базе-приемнике не совпадает с его кодом в базе-источнике, загрузка данных не осуществится. Для того, чтобы синхронизировать коды магазинов в обеих базах поле «Код» следует заполнить и отредактировать вручную.

Допустим, данные передаются из Магазина №1 в Магазин №2. Тогда в базах магазинов №1 и №2 для обозначения соответствующих магазинов должны быть заведены одни и те же коды, например, М1 и М2.

Наименование — полное наименование магазина.

Номер отправленного сообщения — номер исходящего пакета с данными (файла выгрузки). По умолчанию, нумерация

начинается с единицы. При каждой последующей выгрузке номер увеличивается на единицу. Менять номер отправленного сообщения не рекомендуется.

Номер принятого сообщения — номер входящего пакета с данными (файла загрузки). По умолчанию, нумерация начинается с единицы. При каждой последующей загрузке номер увеличивается на единицу. Менять номер принятого сообщения не рекомендуется.

Торговый объект — из справочника «Торговые объекты» необходимо выбрать торговый объект, с которым связан магазин.

Каталог — каталог, в котором будут храниться файлы выгрузки и загрузки.

Склад для ПНВ — данное поле доступно при заполнении предопределенного элемента (элемента, отмеченного

знаком ). Элемент с данным знаком обозначает магазин, с базой которого работает пользователь в настоящий момент времени. В данном поле указывается склад, на который по умолчанию будет осуществляться приход товаров документом «Приходная накладная внутренняя». Данный документ будет создан автоматически после загрузки документа «Расходная накладная внутренняя».

Является офисом — если магазин, для которого производятся настройки параметров обмена, является офисом, то в поле необходимо установить флаг. Если в обмене принимают участие базы магазинов (филиалов), то передаваемая информация также будет автоматически поступать в базу данных офиса (главного магазина предприятия).

Игнорировать правила — если флаг установлен, то выгрузка объектов в узел будет осуществляться, минуя настроенные для узла правила обмена. Например, если в правилах обмена настроена автоматическая подстановка значений, то такая подстановка осуществлена не будет. Установка флага позволяет сократить время выгрузки данных, поэтому если закладка «Правила обмена» не редактировалась, то данный флаг рекомендуется установить.

Создавать файл с подтверждением регистрации — если флаг в поле установлен, и загрузка данных в базу-приемник прошла успешно, то в базе-приемнике будет создан файл с подтверждением регистрации. Созданный файл будет отправлен в базу-источник.

Удалять файл с подтверждением регистрации — если флаг в поле установлен, созданный с подтверждением регистрации файл будет удален сразу же после получения в базе-источнике.

Работа с FTP-сервером — если флаг в поле установлен, то обмен данными между магазинами сети будет осуществляться через FTP-сервер. Параметры работы с FTP-сервером настраиваются на закладке «Работа с FTP-сервером» в окне настройки констант.

FTP-папка — в поле указывается путь к FTP-каталогу, в которой будут храниться файлы выгрузки и загрузки.

Закладка «Правила обмена»

На закладке «Правила обмена» редактируются правила выгрузки данных в узел. В правилах задаются условия выгрузки и правила автоматических замен значений реквизитов документов и справочников.

Узел плана обмена: Отдел в центральном гастрономе

Действия: [Иконки]

Код: ЦГ Наименование: Отдел в центральном гастрономе

Номер отправленного сообщения: 0

Номер принятого сообщения: 0

Основные Правила обмена

☒ Инициализировать

Метаданные узла	Условие	Значение
☒ Справочники	☐	☐
☒ Документы	☐	☐
☒ АвансовыйОтчет	☐	☐
☒ АктОПереоценке	☐	☐
☒ АктРазногласия	☐	☐
☒ ВводОстатковВза...	☐	☐
☒ ВводОстатковНом...	☐	☐
☒ ВводОстатковПо...	☐	☐
☒ ВводОстатковПоК...	☐	☐

OK Записать Закрыть

Наименование — название правил обмена, которые могут использоваться в ходе передачи данных.

Код — код (присваивается автоматически).

При вводе новых правил обмена или после нажатия кнопки «**Обновить правила**» табличная часть обработки будет заполнена списком справочников и документов конфигурации. Данные из справочников и документов, напротив которых установлен флаг, будут экспортироваться из конфигурации. Неотмеченные справочники, документы выгружаться не будут. Программа предоставляет возможность ограничить выгрузку

объектов (элементов справочников и документов). Для ограничения выгрузки данных предусмотрен отбор справочников и документов по задаваемым пользователем реквизитам. Данный функционал программы позволяет, к примеру, выгружать только те дисконтные карты, скидка по которым равна установленному значению.

Чтобы ограничить выгрузку данных, предусмотрен отбор справочников, документов по задаваемым пользователем условиям. В поле «Условие» задаются параметры фильтра, и флагом отмечается, будут ли данные параметры использоваться при отборе.

Пример

Необходимо выгрузить список розничных складов. Задаются следующие условия:

Метаданные узла	Условие	Значение
☒ Склады	☐	
☒ МОЛ	☐	
☒ Секция	☐	
☒ ТорговыйОбъект	☐	
☒ ЯвляетсяРознич...	☒ Истина	

Поле «Значение» используется для подстановки определенного значения реквизита в базе-приемнике. В поле (II) с помощью флага устанавливается, будут ли использоваться значения для подстановки в базе-приемнике.

Пример

Необходимо, чтобы все приходные накладные, оформленные на торговом объекте «Савеловский» при загрузке имели комментарий «К выгрузке». Задаются следующие условия и значения:

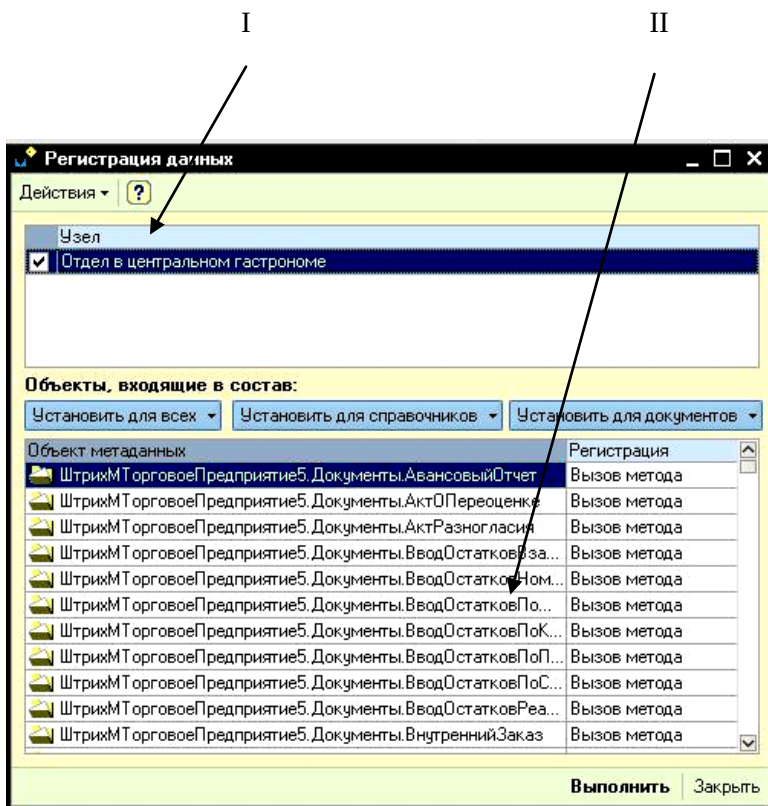
Метаданные узла	Условие	Значение
☒ Комментарий	☐	☒ Получен пр
☒ Контрагент	☐	☐
☒ Кратность	☐	☐
☒ КратностьВзаим...	☐	☐
☒ Курс	☐	☐
☒ КурсВзаиморасч...	☐	☐
☒ Склад	☐	☐
☒ СуммаВВалютеД...	☐	☐
☒ СуммаДокумент...	☐	☐
☒ СуммаДокумент...	☐	☐
☒ ТипЦен	☐	☐
☒ ТорговыйОбъект	☒ Магазин "Продукты"	☐
☒ Фирма	☐	☐

После задания выгружаемых объектов, необходимо нажать кнопку «Записать».

После того, как список правил обмена будет заполнен, с помощью кнопки **«Выбрать»** устанавливаются правила, по которым будет осуществляться обмен данными между магазинами.

Регистрация изменений

Как было упомянуто ранее, по умолчанию выгрузке подлежат только измененные элементы справочников или документы. Изменение объекта фиксируется в том случае, если по окончании работы с объектом он был сохранен пользователем (были нажаты кнопки **«Ок»** или **«Записать»**). Таким образом, если объект фактически не был изменен, но по окончании работы с ним сотрудник воспользовался кнопками **«Ок»** или **«Записать»**, регистрация изменений будет проведена, и объект будет подлежать выгрузке из базы данных. Регистрация изменений также может быть проведена для всех элементов справочника или документов определенного вида с помощью обработки **«Регистрация данных»**. Данная обработка вызывается из пункта меню **«Обмен с филиалами»** / **«Регистрация данных»**.



В списке «I» с помощью флага отмечаются магазины, выгрузка в которые требует регистрации данных.

В списке «II» отмечаются объекты, подлежащие регистрации. Чтобы нужный объект был зарегистрирован, необходимо напротив него в поле «Регистрация» выбрать «Вызов метода». Чтобы интересующие объекты не регистрировались, им следует присвоить действие «Не регистрировать».

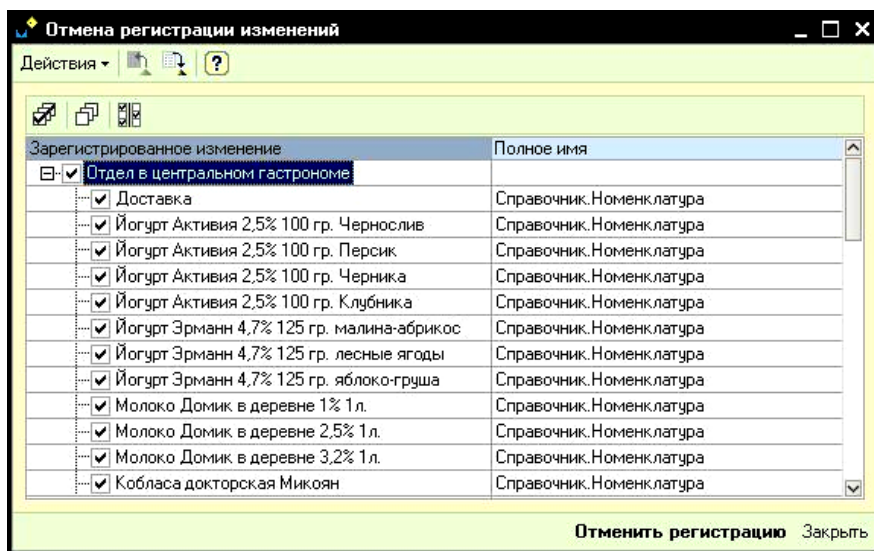
Для удобства работы по заполнению поля «Регистрация» предназначены следующие кнопки:

- «**Установить для всех**» — кнопка позволяет для всех объектов списка «II», установить нужное действие.
- «**Установить для справочников**» — кнопка позволяет для всех справочников списка «II» установить нужное действие.
- «**Установить для документов**» — кнопка позволяет для всех документов вида, прописанного в списке «II», установить нужное действие.

Глава 10. Организация товаручета сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

После нажатия на кнопку **«Выполнить»** необходимые объекты будут зарегистрированы.

Для отмены регистрации изменений предназначена обработка **«Отмена регистрации изменений»**. Данная обработка вызывается из пункта меню **«Обмен с филиалами» / «Отмена регистрации изменений»**.



После нажатия кнопки **«Отменить регистрацию»** в отмеченных с помощью флага объектах регистрация изменений будет отменена.

Перемещение товаров⁶³

Перемещение товаров между магазинами, записанными на одно юридическое лицо, оформляется по следующей схеме:

⁶³ Перемещение товаров недоступно в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



В магазине, из которого отгружают товар, формируется расходная накладная внутренняя. В магазине, приходящем товар, создается документ «Приходная накладная внутренняя».

Расходная накладная внутренняя⁶⁴

Документ «Расходная накладная внутренняя» используется для оформления расхода товара на другой торговый объект, т.е. с помощью этого документа фиксируется передача товаров из одного магазина организации в другой.

Документ «Расходная накладная внутренняя» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная внутренняя» («Документы» / «Перемещение между магазинами» / «Расходная накладная внутренняя»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «*Действия*».

⁶⁴ Документ «Расходная накладная внутренняя» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Глава 10. Организация товароучета сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Расходная накладная внутренняя (Проведен) МП00000000000001 от 10.12.2008 17:25:48 Автор документа: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительно] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [?]

Номер: МП00000000000001 от 10.12.2008 17:25:48 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Получатель: Отдел в центральном гастрономе

Номенклатура (4) Печать

N	Код	Номенклатура	Количество	Розн. цена (Рубль)	Партия	Заявка	Планирование
		Характеристика номенклатуры	Единица	Коэффициент	Розн. сумма (Рубль)		отгрузки
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	20,000	37,50		
			шт	1,000	750,00		
2	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	20,000	37,50		
			шт	1,000	750,00		
3	27	Сок J7 Мультифруктовый 1 л.	шт	20,000	37,50		
			шт	1,000	750,00		
4	28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	20,000	37,50		
			шт	1,000	750,00		

Документ основание:

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий: Розница: 3 000,00 Рубль

Печать OK Записать Закрыть

Реквизит «Получатель» определяет торговый объект, которому передаются товары. В табличной части документа указывается наименование и количество передаваемого товара. В случае если товары передаются с розничного склада, то в документе также будут указаны розничные цены и суммы.

При проведении документа «Расходная внутренняя» осуществляется списание товаров со склада. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, с которого списывается товар, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

На основании внутренней расходной накладной в магазине, куда поступают товары, будет автоматически создан документ «Приходная накладная внутренняя», который отразит факт поступления товаров на торговый объект.

Приходная накладная внутренняя⁶⁵

Документ «Приходная накладная внутренняя» используется для оформления прихода товара с другого торгового объекта, т.е. с помощью этого документа фиксируется поступление товаров в результате перемещения из одного магазина организации в другой.

⁶⁵ Документ «Приходная накладная внутренняя» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Документ создается автоматически на основании данных документа «Расходная накладная внутренняя», фиксирующего отгрузку товара с другого торгового объекта.

Приходная накладная внутренняя (Не проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 15:42:21 Автор документа: Администратор * _ □ X

Действия ▾ На основании ▾ Перейти ▾ Параметры документа Отчеты по документу ▾ (?)

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 15:42:21 Отправитель: Магазин "Продукты" ...Q

Входящий №: ... от ... Склад: Главный склад ...Q

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ...Q

Номенклатура (4) Печать

N	Код	Номенклатура Характеристика номенклат.	Количество Единица	Ставка НДС Сумма НДС	Приходная сумма в упр. валюте	Приходная сумма в рег. вал	Сумма без НДС	Внутренний заказ
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	20,000 Ставка 18% 1,000 76,27	19,55	500,00	423,73	
2	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	20,000 Ставка 18% 1,000 76,27	19,55	500,00	423,73	
3	27	Сок J7 Мультифруктовый ...	шт	20,000 Ставка 18% 1,000 76,27	19,55	500,00	423,73	
4	28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	20,000 Ставка 18% 1,000 76,27	19,55	500,00	423,73	

Комментарий: _____

Печать ▾ Действия ▾ OK Записать Закрыть

Реквизит «Отправитель» определяет торговый объект, с которого перемещается товар. Реквизит «Склад» определяет склад, на который будет приходоваться товар. По умолчанию, данное поле заполняется значением, указанным в поле «Склад для ПНВ» предопределенного узла текущей базы.

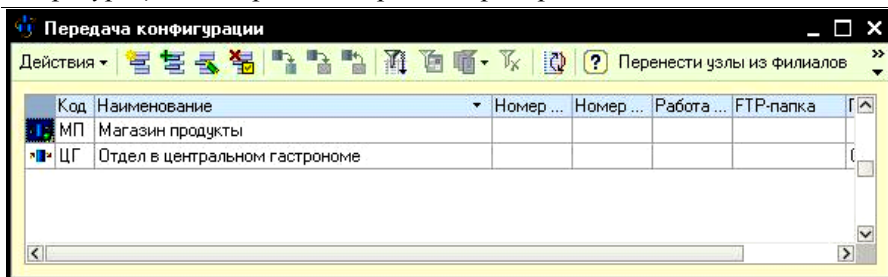
Табличная часть заполняется автоматически и полностью соответствует движениям внутренней расходной накладной. Редактировать табличную часть документа нельзя.

При проведении документа будет выполнен приход указанных товаров на склад, изменение приходных и розничных цен на товар. Произойдет загрузка в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар.

Передача конфигурации⁶⁶

Данная сервисная функция предусмотрена для передачи обновлений конфигурации из центральной базы в подчиненные. Сервисная функция «Передача конфигурации» опциональна и независима от механизма передачи данных, который настраивается через пункт меню «Обмен с филиалами». Сервисная функция вызывается из пункта меню «Сервис» / «Передача конфигурации».

⁶⁶ Сервисная функция «Передача конфигурации» недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».



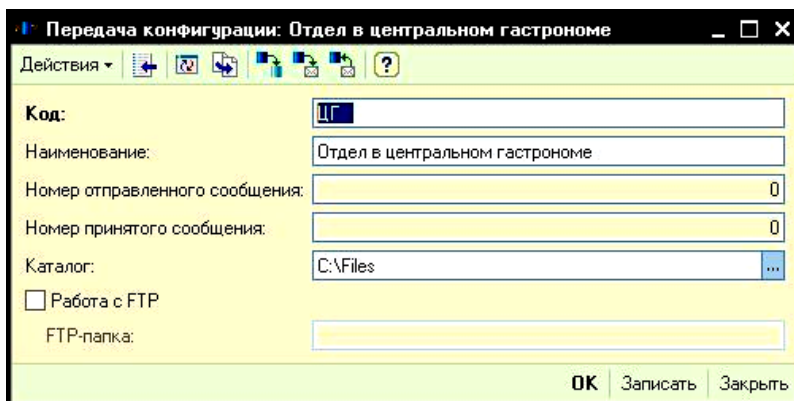
 — при нажатии на данную кнопку узлы, настроенные в планах обмена – «Филиалы», перенесутся в планы обмена – «Передача конфигурации».

 — при нажатии на данную кнопку происходит выгрузка конфигурации для передачи в выбранный узел обмена. После чего, конфигурация сохраняется в файле в каталоге, заданном в настройках выбранного узла.

 — при нажатии на данную кнопку происходит получение конфигурации, выгруженной из выбранного удаленного узла. При передаче конфигурации из центральной базы в подчиненную базу, для автоматического формирования файла с подтверждением, необходимо нажать на кнопку «Прочитать изменения», закрыть режим «Предприятие», обновить конфигурацию базы данных через режим «Конфигуратор» и запустить «Предприятие» снова. После этого автоматически будет сформирован файл, который передается в центральную базу.

При нажатии на кнопку «Назначить главный узел» в подчиненной базе определяется главный узел,

Редактирование узла для обмена производится в отдельном диалоговом окне:



Код — код, присвоенный узлу магазина. Коды магазинов, которые обмениваются данными, должны быть одинаковыми в обеих базах (базе-источнике и базе-приемнике). Если код магазина-получателя в базе-источнике не совпадает с его кодом в базе-приемнике, то передача данных произведена не будет. Также если код магазина-отправителя в базе-приемнике не совпадает с его кодом в базе-источнике, загрузка данных не осуществится. Для того, чтобы синхронизировать коды магазинов в обеих базах поле «Код» следует заполнить и отредактировать вручную.

Допустим, данные передаются из Магазина №1 в Магазин №2. Тогда в базе Магазина №1 и в базе Магазина №2 элемент, соответствующий Магазину №1 должен иметь код М1, а элемент соответствующий Магазину №2 должен иметь код М2.

Наименование — наименование узла, соответствующего магазину.

Номер отправленного сообщения — номер исходящего пакета с данными (файла выгрузки). По умолчанию, нумерация начинается с единицы. При каждой последующей выгрузке номер увеличивается на единицу. Менять номер отправленного сообщения не рекомендуется.

Номер принятого сообщения — номер входящего пакета с данными (файла загрузки). По умолчанию, нумерация начинается с единицы. При каждой последующей загрузке номер увеличивается на единицу. Менять номер принятого сообщения не рекомендуется.

Каталог — каталог, в котором будут храниться файлы выгрузки и загрузки.

Работа с FTP — если флаг в поле установлен, то обмен данными между магазинами сети будет осуществляться через FTP-сервер. Параметры работы с FTP-сервером настраиваются на закладке «Работа с FTP-сервером» в окне настройки констант.

FTP-папка — в поле указывается путь к FTP-каталогу, в которой будут храниться файлы выгрузки и загрузки.

При нажатии на кнопку «Ок» сохраняются введенные параметры узла.

Глава 11. Особенности работы в интерфейсе кассира конфигурации «Штрих-М: Розничная торговля 5»

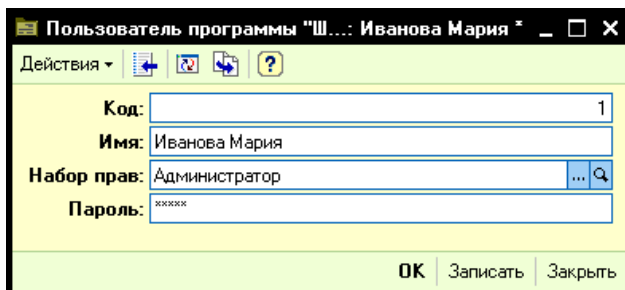
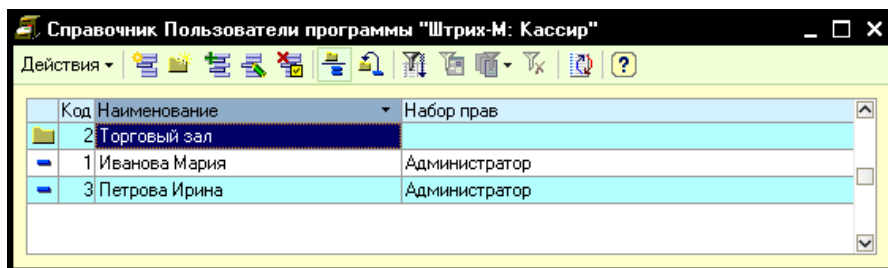
Конфигурация «Штрих-М: Розничная торговля 5» представляет собой программу, в которой объединены товароучетный и кассовый интерфейсы. Для перехода из одного интерфейса в другой в конфигурации предусмотрены соответствующие кнопки: «Выход в ТП» для перехода в товароучетную часть конфигурации, «Переключиться в интерфейс кассира» для перехода в кассовую часть конфигурации. Данную конфигурацию рекомендуется устанавливать в небольших магазинах, где предусмотрено только одно кассовое рабочее место и необходимо параллельно осуществлять и кассовые, и товароучетные операции.

При работе с конфигурацией «Штрих-М: Розничная торговля 5» функции кассового работника объединены с функциями менеджера-товароведа. Т.е. на рабочем месте кассира сотрудник может выполнять функции кассира, и функции менеджера-товароведа. При данном варианте работы все действия, выполняемые кассовым работником на рабочем месте, фиксируются в товароучетной части конфигурации.

При работе с конфигурацией «Штрих-М: Розничная торговля 5» часть настроек для кассового интерфейса используется из справочников и настроек товароучетной части конфигурации. Все продажи, осуществляемые кассиром, отражаются в режиме «онлайн» в товароучетной части конфигурации в документах «Чек».

Для работы в интерфейсе кассира конфигурации «Штрих-М: Розничная торговля 5» необходимо произвести следующие настройки:

- 1) В справочнике «ККМ» необходимо добавить кассу с типом ККМ «Гранула Штрих-М: Кассир» по количеству рабочих мест.
- 2) В справочнике «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир» необходимо создать и настроить пользователей, под которыми будет осуществляться работа в интерфейсе кассира.



Интерфейс кассира доступен только для конфигурации «Штрих-М: Розничная торговля 5».

Приложение 1. Гранула Штрих-М: Общепит

Назначение

Гранула «Штрих-М: Общепит» (далее просто гранула) предназначена для организации управленческого учета на предприятиях общественного питания. К предприятиям, для которых написана данная гранула, относятся: развлекательные центры, клубы, рестораны различного формата, кафе, бары, бильярдные, предприятия быстрого обслуживания (бистро), столовые, цеха по производству полуфабрикатов и других продуктов.

Гранула позволяет вести учет производства блюд на предприятиях, где производство продукции планируется заранее (столовые, цеха) – **«Полная схема учета»** и на предприятиях, где планирование не происходит, а товарный учет строится исходя из окончательных продаж (производство блюд на заказ - рестораны, кафе, бары и т.д.) – **«Краткая схема учета»**.

Внимание: Работа с гранулой «Штрих-М: Общепит» доступна только при наличии в ключе защиты программы «Штрих-М: Торговое предприятие 5» поддержки гранулы.

Требования к программному обеспечению

- Операционная система Microsoft Windows NT 4.0/98/Me/2000/XP/2003 (Server или Workstation);
- «1С: Управление торговлей 8»: однопользовательская или сетевая версия продукта;
- Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Общие принципы ведения учета

Выбор схемы учета производства блюд

Гранула позволяет вести учет на предприятиях, где производство продукции планируется заранее (столовые, цеха) – **«Полная схема учета»** и на предприятиях, где планирование не происходит, а товарный учет строится исходя из окончательных продаж (производство блюд на заказ - рестораны, кафе, бары и т.д.) – **«Краткая схема учета»**.

Полная схема учета

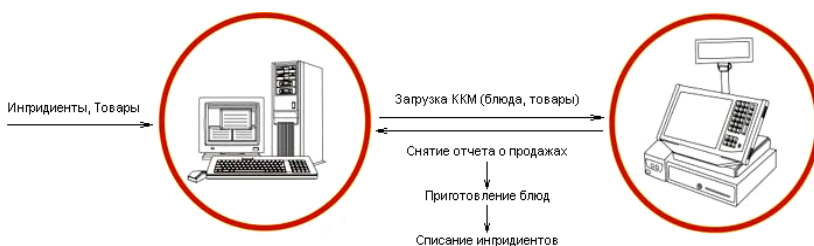


Кладовщик, товаровед принимает на приемный или производственный склад ингредиенты для производства блюд (мясо, овощи, специи и т.д.) и готовые товары (сигареты, напитки и т.д.). Технолог, бухгалтер-калькулятор составляет «План-Меню» на текущий день продажи (смену) и на основании него вводит документ «Наряд на производство». Этот документ сразу списывает со склада ингредиенты и товары, необходимые для производства.

Кладовщик, товаровед перемещает приготовленные блюда и товары на торговый склад для их реализации. Блюдом считается товар, вид которого принимает значение «Комплект».

По окончании смены с кассового аппарата снимается отчет о проданных товарах. В результате работы этой схемы ингредиенты списываются сразу, а на конец смены определяется остаток не проданных блюд и товаров. Недостатком такой схемы учета является необходимость держать сотрудника, который постоянно занимается ведением учета в грануле. Достоинством – полный учет всех процессов хозяйственной деятельности на предприятии и поддержание актуального состояния системы.

Краткая схема учета



Кладовщик, товаровед принимает на приемный или производственный склад ингредиенты для производства блюд (мясо, овощи, специи и т.д.) и готовые товары (сигареты, напитки и т.д.). Поскольку, мы не знаем, сколько блюд будет приготовлено к концу смены, для организации продаж блюд на заказ достаточно загрузить в торговый зал справочник товаров и блюд.

По окончании смены снимается отчет о проданных товарах, который формирует документ «Наряд на производство» и создает списание ингредиентов со склада.

Достоинством такой схемы является упрощение процесса учета. В то же время упрощенная схема учета приводит к «приблизительному» характеру учета.

Смешанная схема учета

Иногда предприятия ведут учет по обеим схемам одновременно. Например: в кафе, где ведется учет, исходя из окончательных продаж, до начала смены планируется и производится выпечка на текущий день.

При снятии отчета о продажах программа проверяет, какие блюда готовились заранее, не позволяя двойного списания ингредиентов со склада.

Производство блюд

Для производства блюд необходимо, чтобы на каждое блюдо был составлен документ «Технологическая карта». Документ «Технологическая карта» предназначен для задания состава блюда (полуфабриката), исчисления продажных цен на кухонную продукцию, реализуемую в розницу. Печатные формы документа создаются с учетом данных (склада, типа цен, валюты и др.), определенных по умолчанию для текущего пользователя. Параметры печатных форм документа могут быть заданы в

обработке «Печать КК и ТК». При приготовлении ряда блюд существует альтернатива в использовании некоторых ингредиентов (например, возможно сочетание майонеза разных производителей в салате). В этом случае, составляется документ «Принятые замены», в котором указывается, какими продуктами может быть заменен требуемый ингредиент, при отсутствии его на складе.

При составлении документа «Технологическая карта» необходимо учитывать следующее: блюдо может состоять из ряда других блюд. Их еще можно назвать полуфабрикаты. (Например, при приготовлении пельменей можно предварительно сделать калькуляции на фарш и на тесто, и уже их использовать в калькуляции пельменей). И в зависимости от того, какая схема учета используется на предприятии необходимо выставить признак одновременного приготовления. Если Признак одновременного приготовления – «да», то не требуется предварительно изготавливать полуфабрикаты. Ингредиенты, необходимые для приготовления теста спишутся автоматически. Если Признак одновременного приготовления – «нет», тогда для правильного учета ингредиентов необходимо сначала создать «Наряд на производство» для полуфабрикатов.

Как уже описывалось выше (см. п. «Учет производства блюд») в конфигурации предусмотрено производство блюд по 3-м схемам учета. Каждая из этих схем предусматривает либо автоматическое, либо ручное создание документа «Наряд на производство» из группы «Общепит». В табличную часть этого документа закладки «Блюда» входят только товары, имеющие вид товара «Комплект». При расчете состава блюда на закладке «Ингредиенты» перечисляются израсходованные продукты и товары.

При полной (или плановой) схеме учета документ «Наряд на производство» возможно создавать на основании документа «План-Меню». Печатная форма документа «Требование в кладовую» отражает «ингредиенты», которых не хватает на складе, с которого поступают приготовленные блюда.

Взаимодействие с кассовыми программами (Front Office)

Штрих-М Ресторан Front Office

Взаимодействие между программой «Штрих-М: «Ресторан Front Office» и конфигурацией осуществляется в режиме «OFF – Line» путем обмена служебными файлами, настраиваемыми в справочнике «ККМ». Шаблоны этих файлов в обеих программах должны быть одинаковыми. «Логический номер» в конфигурации должен совпадать с «Номером системы» в программе «Штрих-М: «Ресторан Front Office v.4.x».

Конфигурация для программы «Штрих-М: «Ресторан Front Office» позволяет заполнять и выгружать справочники:

- автоматические скидки;
- фиксированные скидки;
- торговые залы;
- направления печати;
- платежные системы;
- причины отказов;
- список меню.

Загрузка данных в программу «Штрих-М: «Ресторан Front Office» осуществляется путем проведения документа «Загрузка ККМ».

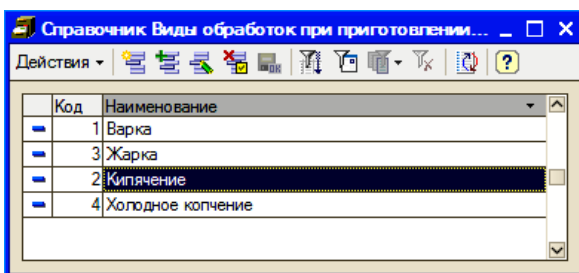
Штрих-М: Кассир

Взаимодействие между программой «Штрих-М: Кассир» и гранулой осуществляется стандартными способами (см. описание к основной конфигурации).

Заполнение справочников

Виды обработок при приготовлении блюд

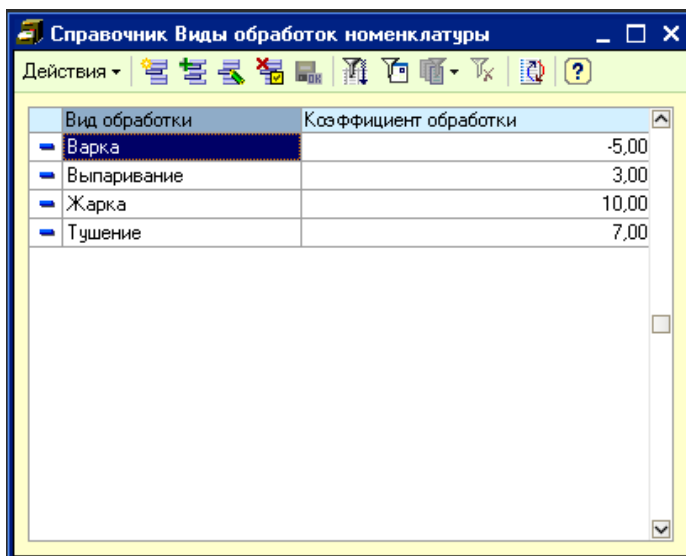
Справочник «Виды обработок товара» содержит в себе перечень обработок, которым подлежат ингредиенты, входящие в состав блюд.



Виды обработок номенклатуры

Справочник «Виды обработок» подчинен справочнику «Номенклатура» и предназначен для хранения видов обработки номенклатуры.

Справочник редактируется из пункта меню «Справочники» / «Номенклатура» / закладка «Общепит».

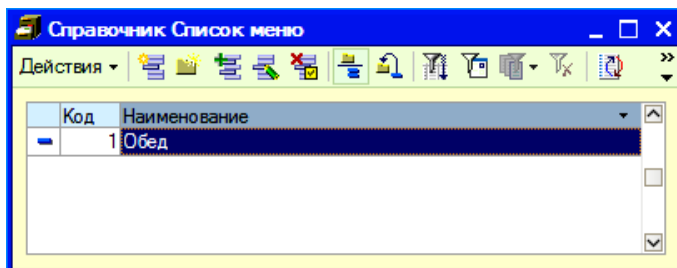


Вид обработки — в поле указывается вид обработки номенклатуры.

Кoeffициент обработки — в поле указывается коoeffициент обработки номенклатуры, т.е. величина потери / увеличения веса данного продукта после обработки (при потере указываются положительные значения, при увеличении - отрицательные).

Список меню

Справочник предназначен для ведения списков меню, предназначенных для загрузки в конфигурацию «Штрих-М Ресторан Front Office 4.x.». Справочник вызывается из меню «Справочники» / «Общепит» / «Список меню».



Ввод нового элемента списка меню производится в отдельном диалоговом окне:

Код – код элемента справочника (присваивается автоматически).

Наименование – наименование меню.

Тип цен – тип цен, используемый по умолчанию при подсчете стоимости всех блюд, входящих в меню. Типы цен также можно устанавливать для конкретных блюд.

Валюта меню – валюта, используемая при подсчете стоимости всех блюд, входящих в меню.

Каждый вариант меню содержит блюда (🍽️), группы блюд (📁) или ссылки на группы блюд (📁). Блюда и группы представляют из себя обычные элементы справочника «Номенклатура», на основе которых может быть построено меню любой структуры.

Для добавления нового блюда в меню используется кнопка «Добавить». При нажатии на кнопку будет запущено следующее окно:

Из поля «Номенклатура» запускается справочник «Номенклатура» для выбора блюда или группы блюд. Если в поле указать блюдо, то форма добавления элемента в меню не изменится. В поле «Цена для меню» необходимо будет указать цену блюда для меню. Если в поле указать группу блюд, то форма добавления элемента будет выглядеть следующим образом:

Элемент меню: Новый *

Действия ▾ ?

Номенклатура: ... X

Тип цен: ... X

☐ Участие

☒ Категория

☐ Бизнес ланч подбор

☐ Бизнес ланч набор

☐ Комплект

☐ Быстрый выход:

Точка выхода: ... X

Вернуть цену OK Записать Закрыть

В поле «Тип цен» необходимо указать тип цен, используемый при подсчете стоимости группы блюд. Если тип цен в поле не будет указан, то при подсчете стоимости группы блюд будет использоваться тип цен, заданный для всего меню в форме элемента справочника «Список меню». После нажатия кнопки «OK» форма элемента будет закрыта с сохранением всех настроек. На форме элемента справочника «Список меню» имеется кнопка «*Редактировать*». При нажатии на кнопку будет открыто следующее окно:

Редактирование меню *

Действия ▾ ?

Группа номенклатуры ... X

Удалить цену Удалить все цены

Номенклатура	Цена	Тип цен	Участие
[-] Обед			☐
[+] Суп			☒
[+] Морковь			☒

Ok Применить Отмена

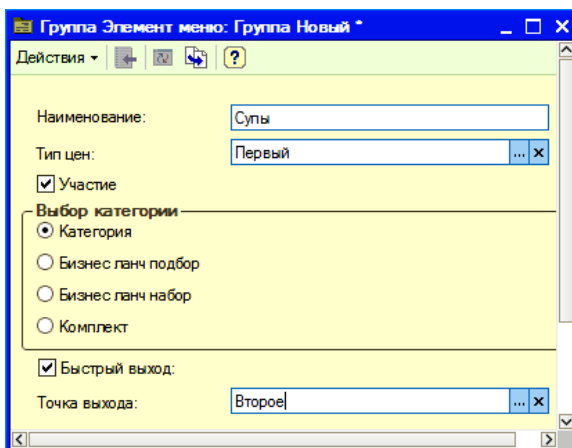
В данном окне можно отредактировать цены блюд, входящих в группу, а также удалить из группы ненужные блюда снятием флага в поле «Участие».

Группа блюд также может быть добавлена стандартными способами с помощью кнопки . В появившемся окне также существует возможность задания типа цен для данной группы блюд.

Ссылки на группы блюд позволяют быстро составлять меню, внутренней структурой которого впоследствии можно управлять через справочник «Блюда», не внося в само меню дополнительных изменений.

Ссылка на группу блюд может участвовать в меню 4 способами:

- категория (группа);
- бизнес-ланч (подбор);
- бизнес-ланч (набор);
- комплект.



При выборе типа «Категория» группа блюд добавляется в меню как обычная группа. Для категорий доступна возможность быстрого перехода в другую группу после выбора блюда. Для этого необходимо выставить флажок «Быстрый выход» и в поле «Точка выхода» выбрать группу, либо корневой элемент меню. Данный механизм позволяет ускорить работу в столовых и ресторанах быстрого питания. Можно, к примеру, настроить последовательный переход из папки «Супы» в папку «Вторые блюда», затем «Гарниры» и «Десерт» после выбора одного блюда в каждой из них.

При выборе типа «бизнес-ланч (подбор)» и «бизнес-ланч (набор)», появляется окно ввода цены бизнес-ланча. Цена за бизнес-ланч является фиксированной и задается при добавлении группы блюд в состав меню. Стоимость блюд внутри одного бизнес-ланча распределяется пропорционально их цене по номенклатуре.

Поле «Основное блюдо» становится доступным при установлении переключателя в поле «бизнес-ланч (подбор)» или «Комплект». В данном поле из справочника «Номенклатура» выбирается основное блюдо. В заказе в одной подаче может быть только один бизнес-ланч. Если требуется добавить несколько бизнес-ланчей, то необходимо использовать систему подач.

При формировании комплекта существует возможность задать диапазон количества входящих в него блюд. Для этого необходимо задать поля «Максимальный» и «Минимальный комплект».

Справочник «Номенклатура»

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» становится доступной закладка «Общепит» (общее описание справочника приведено в документации, составленной к основной конфигурации). На данной закладке заносятся сезонные коэффициенты и коэффициенты обработки, по которым рассчитываются количества закладки, списания и выхода ингредиентов, указываются ингредиенты замены и технология приготовления блюда. Задаваемая информация будет учитываться при формировании ряда документов.

При нажатии на кнопку «Технология приготовления» откроется окно для ввода описания процесса приготовления блюда (рецепт). Данная кнопка доступна в случае, если товар является комплектом.

При нажатии на кнопку «Виды обработок» откроется список для указания видов обработки с коэффициентами потерь в процентном выражении, указывающими разницу между количеством закладки и количеством выхода ингредиента. Причем, необходимо учитывать, что некоторые ингредиенты увеличиваются в объеме при обработке (например -

рис разбухает при варке). В этом случае коэффициент потерь указывается с отрицательным значением.

При нажатии на кнопку «Сезонные коэффициенты» будет открыт список сезонных коэффициентов потерь, указывающих разницу между количеством списания и количеством закладки ингредиента (изменяется по сезону).

Период	Коэффициент
22.03.2007	12,00
29.03.2007	11,00
29.03.2007	14,00
29.03.2007	14,00

Поле «Период» определяет даты начала действия сезонных коэффициентов. При указании даты начала сезонных коэффициентов год значения не имеет. То есть, если указана дата начала 1-го сезона 01.09.05 – то в 2005,2006,2007г. и т.д. первый сезон будет начинаться 1-го сентября.

При нажатии кнопки «Дополнительные показатели» будет открыт список, предназначенный для хранения дополнительных данных, которые необходимо учесть при составлении технологической карты.

На закладке «Замены» будет открыт список для ввода товаров, которые могут заменять текущий при приготовлении блюд.

На закладке «Вспомогательная» расположена группа полей, предназначенных для указания следующей информации по товару:

Категория – в поле указывается группа блюд, к которой принадлежит товар.

Направление печати – в поле указывается кухонный принтер, на котором будет производиться печать товара из программы «Штрих-М: Ресторан Front Office».

Комментарий для меню – в поле указывается дополнительная информация по товару, которая будет распечатана в меню.

Схема производства блюд – в поле указывается схема производства блюда. Если поле не заполнено, то будет использоваться схема производства, заданная в константе «Основная схема производства блюд».

Типы цен

Типы цен: ресторан

Наименование: ресторан Код: 4

Валюта цен по умолчанию: USD ☐ Цены включают НДС

Порядок назначения цен

Расчет цен: Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры

Базовый тип цен: ... Наценка в %: 0,00

Порядок округления цен

Метод округления: По арифметическим правилам Округлять до: 0.01

☐ Использовать как дополнительный

☐ Округлять при ручном изменении цены

☒ Для общепита

Начальная цена	Конечная цена	Коэффициент округления

Комментарий:

OK Записать Закрыть

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» в форме элемента справочника «Типы цен» становится доступным флаг «Для общепита» (общее описание справочника приведено в документации, составленной к основной конфигурации). Если флаг в поле «Для общепита» какого-либо типа цен установлен, и по этому типу цен ведется учет товара, то данный тип цен считается общим для всех складов, в которых хранится товар. Использование данной опции упрощает работу с системой при заполнении ряда документов. Например, если на всех складах требуется произвести переоценку товара, на который назначен «Тип цен» с флагом «Для общепита», то в документе «Акт о переоценке» достаточно указать «Тип цен» без задания склада.

ККМ

Общее описание справочника «ККМ» приведено в документации, составленной к основной конфигурации.

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» на закладке «Основная» формы элемента справочника ККМ в поле «Тип ККМ» является доступной модель ККМ «POS-система на базе «Штрих-М: Ресторан Front Office». При выборе данного пункта меню на форме элемента справочника «ККМ» появится закладка «Доп параметры».

ККМ: Новый *

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ (?)

Наименование: POS-Система на базе "Штрих-М Рес..." Логический номер ККМ: 1 Код: ПП000

Основная | Работа с файлами | **Доп. параметры**

Меню по умолчанию: [Выбор] x ☐ Проверять продажи В ККМ перед загрузкой

Время ожидания подтверждения... 0 ☐ Проверять продажи В ККМ перед переоценкой

Вид оплаты из справочника ☐

Торговые залы ККМ

Действия ▾ [Иконки]

Код	Наименование	Меню
1	Зал №1	Меню № 1

OK | Записать | Закрыть

На закладке «Доп. параметры» указывается следующая информация:

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

Время ожидания подтверждения – в случае автоматической загрузки данных в конфигурацию «Штрих-М Ресторан Front Office 4.x.» устанавливается время ожидания ответа с подтверждением об успешной загрузке. По истечении времени считается, что загрузка не прошла.

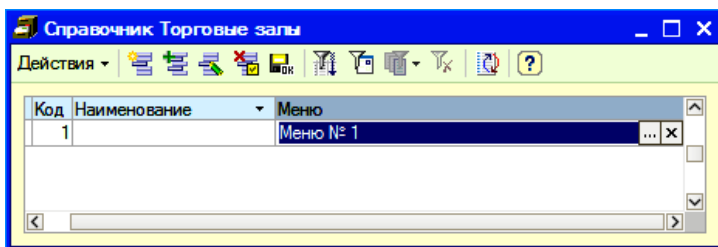
Проверять продажи в ККМ перед загрузкой — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Загрузка ККМ».

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

В нижней части формы представлен список «Торговые залы ККМ», в котором ведется перечень торговых залов предприятия. На предприятии может быть неограниченное количество торговых залов.

Торговые залы

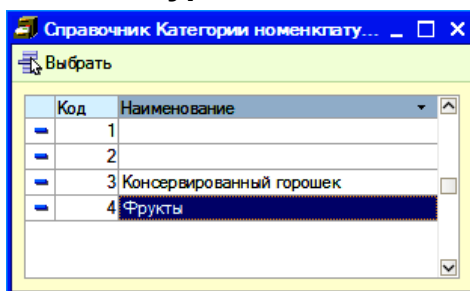
Справочник «Торговые залы» предназначен для ведения списка торговых залов предприятия и загрузки его в ККМ типа: POS-Система на базе «Штрих-М Ресторан Front Office 4.x». Справочник подчинен справочнику ККМ. В реквизите «Меню» задается меню, по которому работает данный торговый зал.



Параметры общепита

Данный справочник предназначен для хранения дополнительных данных, которые необходимо учесть при составлении технологической карты.

Категории номенклатуры

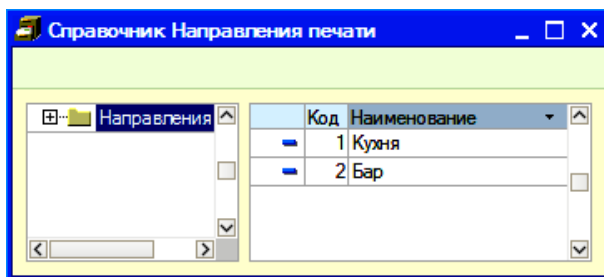


Справочник «Категории» предназначен для ведения перечня категорий товаров. Он состоит из двух граф:

- «Код» - код товара;
- «Наименование» - наименование товара.

Направления печати

Справочник предназначен для ведения списка направлений печати. Под «Направлением печати» понимается совокупность кухонных принтеров, на которых производится печать заказов на кухню.

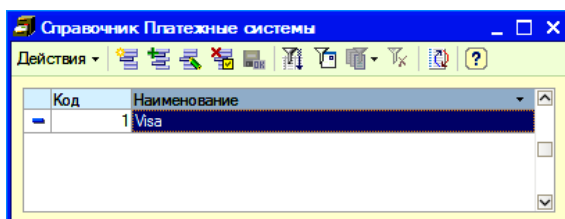


Каждому элементу справочника соответствует один кухонный принтер. В случае объединения нескольких элементов справочника в группу организуется групповое направление печати. В этом случае, при выводе заказа на кухню, печать будет осуществлена на всех кухонных принтерах группы.

Так как данный справочник используется в программе «Штрих-М: Ресторан Front Office», то можно осуществить выгрузку справочника.

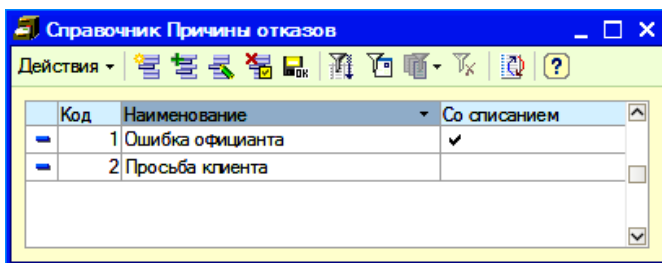
Платежные системы

Справочник «Платежные системы» предназначен для хранения списка используемых платежных систем. Справочник может загружаться в ККМ типа: POS-Система на базе «Штрих-М Ресторан Front Office».



Причины отказов

Справочник предназначен для хранения возможных причин удаления строк, уменьшения количества в документе «Чек» или отмены целого документа. Справочник может загружаться в ККМ типа: POS-Система на базе «Штрих-М Ресторан Front Office 4.x».



Справочник «Элемент меню»

Справочник является служебным и заполняется автоматически.

Справочник «Свойства блюд»

Справочник Свойства блюд является служебным и заполняется автоматически.

Документы

Питание сотрудников

Документ «Питание сотрудников» предназначен для отражения факта питания сотрудников собственного предприятия.

Документ «Питание сотрудников» открывается из пункта меню: «Документы / Документы общепита / Питание сотрудников».

Питание сотрудников (Новый) Офис1 Автор документа: Иванов И.И.: Питание сотрудников (Новый) *

Действия - [иконки] - Перейти - [иконки] - Действия - [иконки] - Перейти - [иконки] - Параметры документа

Номер: Ф10000001 от 30.10.2008 14:07:33 Валюта документа: руб.

Фирма: Фирма Склад: Розничный (офис1)

Документ основание: [поле] ☐ Начислять на сотрудников долг

Основная | Сводная таблица | Виды оплат

Сотрудники:

Номенклатура сотрудника:

Сотрудник	N	Код	C...	Номенклатура	Количество		Цена	Ставка НДС	Процент скидки	Всего	Партия
					Единиц	Козф...					
Иванов И.И.	1			огурцы	шт	1,000	65,00	Без НДС	5,00	5,00	
	2			помидоры	шт	1,000	130,00	Без НДС	5,00	10,00	

Всего: руб.
НДС: руб.
Скидка: руб.

Комментарий: [поле]

OK | Записать | Закрыть

Документ основание — в поле указывается документ, на основании которого был создан данный документ.

Начислять на сотрудника долг — при установке флага на сотрудников, оформивших кредит, будет начисляться долг.

Сотрудники — в таблице указываются сотрудники предприятия.

Номенклатура сотрудника — в таблице указывается номенклатура по указанным сотрудникам.

На закладке «Сводная таблица» указываются сводные данные по сотрудникам и номенклатуре сотрудников.

Питание сотрудников (Новый) Офис1 Автор документа: Иванов И.И.: Питание сотрудников (Новый) *

Действия Перейти Действия Перейти Параметры документа

Номер: Ф10000001 от 30.10.2008 14:07:33 Валюта документа: руб.

Фирма: Фирма Склад: Розничный (офис1)

Документ основание: ☐ Начислять на сотрудников долг

Основная Сводная таблица Виды оплат

N	Сотрудник	Код	Номенклатура	Количество	Розн. цена (руб.)	Ставка НДС	Процент скид...	Всего	Партия
	Артикул		Характеристика номенклатуры	Един...Коз...	Розн. сумма (ру...	Сумма НДС	Сумма скидки		
1		5	огурцы	шт 1,000	65,00	Без НДС	5,00	5,00	
2		12	помидоры	шт 1,000	130,00	Без НДС	5,00	10,00	

Всего: 15,00 руб.
НДС: руб.
Скидка: руб.

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «Виды оплат» указываются виды оплат для сотрудников.

Питание сотрудников (Новый) Офис1 Автор документа: Иванов И.И.: Питание сотрудников (Новый) *

Действия Перейти Действия Параметры документа

Номер: Ф10000001 от 30.10.2008 14:07:33 Валюта документа: руб.

Фирма: Фирма Склад: Розничный (офис1)

Документ основание: ☐ Начислять на сотрудников долг

Основная Сводная таблица Виды оплат

N	Вид оплаты	Сумма
1	Наличные	350,00
2	по кредитной карте	111,00

Всего: 15,00 руб.
НДС: руб.
Скидка: руб.

Комментарий:

OK Записать Закрыть

При проведении документа товар по номенклатуре сотрудника будет списан со склада, а на сотрудника, оформившего кредит, будет начислен долг, если установлен соответствующий флаг «Начислять долг на сотрудника».

Принятые замены

Документ «Принятые замены» служит для создания списка замен ингредиента при отсутствии его на складе. Приоритет замены устанавливается по порядку заполнения табличной части документа. Документ «Принятые замены» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы принятые замены» («Документы » / «Документы общепита» / «Принятые замены»).

Принятые замены (Проведен) 0000001 от 03.04.2007 17:26:20 Автор документа: Мава: Принятые...20

Действия: [Иконки] | Параметры документа [?]

Номер: 0000001 от 03.04.2007 17:26:20 ☐ Аннулировать предыдущие замены

Номенклатура: Сок ананасовый

Характеристика номенклатуры:

Количество: 3,000 Единица: пакет

Вид замены: Полностью

Комплект:

Характеристика комплекта:

N	Номенклатура замены	Характеристика номенклатуры	Единица	Количество
1	Сок апельсиновый		пакет	3,000

OK | Записать | Закрыть

Документ имеет следующие реквизиты шапки:

1. «Номер» – указывается порядковый номер.
2. «От» – дата создания документа.
3. Номенклатура – ингредиент, подлежащий замене.
4. Характеристика номенклатуры – если для ингредиента ведется учет по характеристикам, то в поле необходимо задать характеристику ингредиента.
5. Количество – количество заменяемого ингредиента.
6. Единица – единица измерения ингредиента.
7. Вид замены – из списка выбирается, каким образом будет осуществляться замена ингредиента. Ингредиент может быть заменен

на другой частично (в этом случае возможно одновременное использование ингредиентов) или полностью, когда одновременное использование ингредиентов недопустимо. Например, сочетание майонеза «Calve» и майонеза «Оливковый» при приготовлении салата является приемлемым, в то время как использование разных сортов риса при приготовлении блюда является недопустимым.

8. Комплект – из справочника выбирается блюдо, в котором будут использоваться заменяемые ингредиенты. Если поле не выбрано, то замена ингредиентов будет использоваться во всех блюдах.
9. Характеристика комплекта – если для блюда ведется учет по характеристикам, то в поле необходимо указать характеристику изготавливаемого блюда.
10. «Аннулировать предыдущие замены» – если флаг установлен, то при проведении данного документа все предыдущие замены текущего ингредиента будут удалены.

Реквизиты табличной части:

1. Номер – номер позиции.
2. Номенклатура замены – ингредиент замены.
3. Характеристика номенклатуры – характеристика ингредиента замены.
4. Единица – единица измерения ингредиента замены.
5. Количество – количество ингредиента замены.

Технологическая карта

Документ «Технологическая карта» предназначен для задания состава (рецептуры) блюда (полуфабриката). Перед составлением карточки необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, кулинарных изделий, а также нормы закладки сырья.

Документ «Технологическая карта» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы технологическая карта» («Документы » / «Документы общепита» / «Технологическая карта»).

Технологическая карта (Производн) 0000000000003 от 13.04.2007 14:11:04 Автор документа: Маша *

Действия: [Иконки] [Параметры документа]

Номер: 0000000000003 от 13.04.2007 14:11:04

Наименование технологии: Основная №0000000000003 от 13.04.2007 0:00:00

Блюдо: Борщ украинский

Характеристика блюда:

Использовать сезонные коэффициенты ☐

Использовать виды обработки ☐

Норма закладки: 1,000

Единица: порция

Выход в готовом виде: 900 гр.

Номер рецептуры:

N	Номенклатура	Вид	Единица	Коэффициент	Одноре...	Количество	Выход в готовом виде
Артикул	Характеристика номенклатуры				пригото...	Вес нетто	
1	Картофель отборный	Товар	кг.	1,000	☒ истина	4,000	4,000
2	Соль	Товар	кг.	1,000	☐ ложь	1,000	1,000
3	Морковь	Товар	кг.	1,000	☒ истина	3,000	3,000
4	Свекла	Товар	кг.	1,000	☐ ложь	3,000	3,000

Морковь, ШКС, Секция: 0

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Документ имеет следующие реквизиты шапки:

1. «Номер» – указывается порядковый номер.
2. «От» – дата создания документа.
3. «Наименование технологии» – в окне вводится описание процесса приготовления блюда (рецепт).
4. «Блюдо» – с помощью справочника «Номенклатура» выбирается блюдо, для которого рассчитывается калькуляционная карта.
5. «Характеристика блюда» – поле является обязательным для заполнения, если по блюду ведется учет по дополнительным характеристикам.
6. «Норма закладки» – количество продуктов необходимых для приготовления одной единицы блюда.
7. «Единица» – указывается та единица измерения блюда, для которой рассчитывается норма закладки.
8. «Выход в готовом виде» – указывается количество и единица измерения для указанного в параметре «Норма закладки» количества готовых блюд.
9. «Номер рецептуры» – вводится номер способа изготовления блюда.
10. «Использовать сезонные коэффициенты» – устанавливать флаг рекомендуется в том случае, если расчет ведется с учетом сезонных коэффициентов.
11. «Использовать виды обработки» – устанавливать флаг рекомендуется в том случае, если расчет ведется с учетом коэффициентов вторичной обработки.

Реквизиты табличной части:

1. «№ и артикул» – выводится порядковый номер ингредиента в списке и артикул ингредиента в справочнике «Номенклатура».

2. «Номенклатура» – указывается наименование ингредиента в составе блюда.
3. «Характеристика номенклатуры» – поле является обязательным для заполнения, если по ингредиенту ведется учет дополнительных характеристик.
4. «Вид» – указывается вид продукта.
5. «Одновременное приготовление» – одновременное приготовление. Принимает значения «Истина» и «Ложь». Значение «Истина» указывается тогда, когда ингредиент является блюдом, и для приготовления блюда, для которого производится калькуляция, требуется приготовление данного ингредиента. Значение «Ложь» указывается во всех остальных случаях.
6. «Количество (Ед/К)» – вес данного ингредиента в необработанном виде, указываются вес, единица измерения и К.
7. «Все Нетто» – вес данного ингредиента в обработанном виде.
8. «Сезонный коэффициент» – указывается сезонный коэффициент потерь при первичной обработке.
9. «Вид обработки» – необходимый вид вторичной обработки ингредиента.
10. «Коэффициент потерь при вторичной обработке» – указывается в % соотношении количество потерь от массы нетто при данной обработке.
11. «Выход в готовом виде» – указывает весовое соотношение ингредиентов в блюде. Данные выводятся в скобках в поле «Выход в готовом виде» в печатных формах «Калькуляционная карта», «Технологическая карта», «Технико-технологическая карта».

Документ предусматривает несколько печатных форм:

- Калькуляционная карта ОП-1;

Данная печатная форма создается с учетом данных (склада, типа цен, валюты и др.), определенных по умолчанию для текущего пользователя. Параметры калькуляционной карты также могут быть заданы в обработке «Печать КК и ТК».

_____ по ОКПО Блюдо Картофель жареный Блюдо	Коды _____ 43 12345 _____
Номер по сборнику рецептов, ТТК, СТП Вид деятельности по ОКДП	
Утверждаю Директор _____ "____" _____ 20__ г.	

Технико-технологическая карта №

Номер документа	Дата составления
000000000002	10 апреля 2007 г.

Сырье и пищевые продукты, применяемые для приготовления блюда "Картофель жареный", должны соответствовать нормативно-технологической документации и гигиеническим требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, иметь сертификаты и удостоверения качества.

1. ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ И РЕЦЕПТУРА

№ п/п	Продукты		Единица измерения			З А К Л А Д К А				
	Наименование	Код	Наименование	Коэф.	Код по ОКЕИ	Вес брутто	Вес нетто и полуфабриката	Вес готов. продукта (в граммах)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Картофель отборный	49	кг.		1		5,000	5,000	5,000	
	Масло подсолнечное	50	бк.		1		1,000	1,000	1,000	

Норма закладки: 1 порция
Выход в готовом виде: 200 гр.

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Организация разработчик: _____

название организации

Ответственный разработчик: _____

должность
подпись
расшифровка

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор:	(подпись)	(подпись)					
Технологическая карта 000000000002 от 10.04.2007 14:50:59							
Блюдо Картофель жареный вес готового блюда: 200 гр.; Норма закладки: 1 порция Сырье, используемое для приготовления блюда соответствует требованиям нормативной документации, имеет сертификаты и удостоверения качества							
№	Наименование продукта	Ед	Вес брутто	Вес нетто	Вес готового продукта	Вес ГП на 1 порцию	Технология приготовления
	Картофель отварной	кг	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Масло подсолнечное	кг	1,000	1,000	1,000	1,000	
Директор _____ (подпись) _____ (подпись)							
Шеф-Повар _____ (подпись) _____ (подпись)							
Технолог _____ (подпись) _____ (подпись)							

Принципы работы с документом «Загрузка ККМ» при выгрузке в программу «Штрих-М: Кассир» были изложены в документации к основной конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Чтобы осуществить обмен данными с программой «Ресторан Front-Office v.4.x» необходимо в поле «ККМ» задать «POS-система на базе Штрих-М: Ресторан Front-Office v.4.x».

358

1. «Очищать таблицу товаров» - очищает таблицу товаров. Если флаг отмечен, то при проведении документа «Загрузка ККМ» выдается предупреждение об удалении документов «Чек».
2. «Очищать меню» - при загрузке данных во Front Office существующие во Front Office меню будут удалены.

В нижней части формы представлен список выгружаемой номенклатуры. На закладке «Загружать в ФО 4х» доступны следующие флаги:

- «Автоматические скидки/надбавки» - автоматически учитывает скидки или надбавки;
- «Фиксированные скидки» - учитывает фиксированные скидки;
- «Загружать залы и меню для них» - загружает залы и меню для них;
- «Загружать сотрудников» загружает справочник «Сотрудники»;
- «Загружать направления печати» - загружает направления печати;
- «Загружать накопительные скидки» - загружает накопительные скидки;
- «Загружать причины отказов» - загружает причины отказов;
- «Загружать секции и места хранения» - загружает секции и места хранения;
- «Загружать категории номенклатуры» - позволяет загружать категории блюд;
- «Загружать меню по умолчанию» - если флаг установлен, то будет загружаться меню, установленное по умолчанию;
- «Приоритет Back Office» - при наличии во Front Office элементов справочников, совпадающих по коду с соответствующими элементами справочника в Back Office, их реквизиты будут заменены реквизитами из Back Office.

На закладке «Загружать меню» перечисляется список меню, которые будут выгружены.

План-меню

Документ «План меню», как правило, используется при полной и смешанной схемах учета. Документ «План-меню» предназначен для формирования плана-меню на день. С помощью документа «План меню» существует возможность узнать состав блюд, входящих в меню, и в случае отсутствия нужных ингредиентов сформировать требование в кладовую. Документ «План меню» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы план меню» («Документы» / «Документы общепита» / «План меню»).

Документ «План-меню» должен составляться ежедневно в одном экземпляре заведующим производством накануне дня приготовления пищи и утверждается руководителем организации.

В плане-меню указываются наименования и номера блюд по Сборнику рецептур или по ТТК, СТП, техническим условиям. Блюда в плане-меню

должны записываться в следующей последовательности: закуски, первые блюда, вторые блюда, напитки, комплексные обеды и т.д.

План меню (Новый) Автор документа: Маша: План меню (Новый) *

Действия | На основании | Параметры документа

Номер: 1 от 30.03.2007 0:00:00 на 31.03.2007 Валюта: Рубль

Фирма: ПБОЮП Горшков ☒ Учитывать замены

Склад: Фасовочный ☒ Рассчитывать до ингредиентов полуфаб...

Склад поставщик: ☒ Рассчитывать только до ингредиентов (полуфабрикаты не про...

Блюда | Ингредиенты | Рекомендуемый состав блюд

N	Номенклатура	Количество	Розн. цена	Технология	Наименование
Артикул	Характеристика номенклатуры	Единица	Кэффициент	Розничная сумма	приготовления
1					

Картофель жареный, ШКС, Секция: 0

Всего: Рубль

Комментарий:

Рассчитать OK Записать Закрыть

Документ имеет следующие реквизиты:

1. Номер – указывается порядковый номер.
2. От – дата создания документа.
3. На – дата, на которую составляется меню.
4. Фирма – указывается предприятие, для которого оформляется документ.
5. Склад – указывается склад, на котором изготавливается блюдо;
6. Склад поставщик – указывается склад, с которого предполагается поступление недостающих ингредиентов.
7. Учитывать замены – если переключатель в поле установлен, то будут учтены ингредиенты замены. В этом случае, при отсутствии необходимых ингредиентов на складе, в расчет будут включены ингредиенты замены.
8. Рассчитывать до ингредиентов полуфабрикатов – если флаг в поле установлен, то в расчет также будут включены ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.
9. Рассчитывать только до ингредиентов – если флаг в поле установлен, то в расчет будет включены только ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

Закладка «Блюда»

1. «№ и артикул» – выводится порядковый номер блюда в списке и артикул блюда в справочнике «Номенклатура».
2. Номенклатура – из справочника «Номенклатура» выбирается изготавливаемое блюдо.
3. Характеристика номенклатуры – если для блюда ведется учет по характеристикам, то в поле необходимо указать характеристику изготавливаемого блюда.
4. Количество (Ед./Козф.) – указывается количество блюда, единица измерения и коэффициент наценки.
5. Розничная цена – указывается розничная цена блюда.
6. Розничная сумма – указывается сумма блюда, с учетом наценки.
7. Технология приготовления – в окне вводится описание процесса приготовления блюда (рецепт). По умолчанию, устанавливается последняя рецептура на момент оформления документа.
8. Наименование технологии – вводится название рецептуры.

Закладки «Ингредиенты» и «Рекомендуемый состав блюд»

При нажатии на кнопку «*Рассчитать*» на закладках «Ингредиенты» и «Рекомендуемый состав блюд» будет произведен расчет количества ингредиентов, необходимых для изготовления блюда. Состав блюда задается в предварительно оформленной технологической карте.

На закладке «Ингредиенты» перечисляется общий список ингредиентов, необходимых для приготовления всех блюд, указанных на закладке «Блюда». По усмотрению пользователя, на закладке «Ингредиенты» могут быть добавлены новые ингредиенты. На закладке «Рекомендуемый состав блюд» по каждому блюду будут отображаться входящие в него ингредиенты.

Документ предусматривает несколько печатных форм:

1. План-меню ОП-12.

Унифицированная форма № ОП-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

Код
0330502

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

подпись
" " "

должность

расшифровка подписи

ПЕЮЛ Горшков, ИНН 100003874587

организция

Фасовочный

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

2

10 апреля 2007 г.

ПЛАН-МЕНЮ

на 11 апреля 2007 г.

№ п/п	Блюдо и гарнир наименование и краткая характеристика	код	номер блюд по сборнику рецеп- тур, по ТТК, СТК	выход одного блюда	Количе- ство	Единица	Цена продажи, руб.коп.	Сумма, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Картофель жареный	43	12345	200 гр.	32,000	порция		
Итого								
Заведующий производством _____								
подпись _____								
расшифровка подписи _____								

2.Расчет потребностей в продуктах. В данной форме отражается требуемое для изготовления блюд количество ингредиентов.

ПЕЮЛ Горшков, ИНН 100003874507

организция

Фасовочный

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

2

10 апреля 2007 г.

Расчет потребностей в продуктах

На 11 апреля 2007 г.

Планируемые блюда

№	Блюдо и гарнир	код	Единица	Количество	Цена продажи,	Сумма,
	2	3	4	5	6	7
1	Картофель жареный	43	порция		32,000	
Итого						

Требуемые ингредиенты

№	Ингредиент	код	Единица	Количество
1	Картофель отбренный	49	кг	160
2	Масло подсолнечное	50	бк.	32
Заведующий производством _____				
подпись _____				
расшифровка подписи _____				

3.Рекомендуемый состав блюд. Данная форма составляется согласно принятой рецептуре изготовления.

ПЕЮЛ Горшков, ИНН 100003874587

организция

Фасовочный

структурное подразделения

Номер документа

Дата составления

2

10 апреля 2007 г.

Рекомендуемый состав блюд

На 11 апреля 2007 г.

№	Блюдо и гарнир	код	Единица	Количество	Остаток	Нехватка
	2	3	4	5	6	7
1	Картофель жареный	43	порция	32,000	4	4
	Картофель отбренный	49	кг.	160,000		32,000
	Масло подсолнечное	50	бк.	32,000		32,000
Заведующий производством _____						
подпись _____						
расшифровка подписи _____						

4. Требование в кладовую. Данная форма применяется для определения отпуска необходимого количества продуктов из кладовой в случае отсутствия нужных ингредиентов.

ПЕЮЛ Горшков, ИНН 100003874587 Фасовочный		организация/адрес		Форма по ОКУД по ОКПО		Код 0330503
		структурное подразделение		Вид деятельности по ОКДП Вид операции		Вид операции
Фасовочный		структурное подразделение получатель		Вид деятельности по ОКДП Вид операции		Вид операции
ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ				Номер документа 2	Дата составления 10 апреля 2007 г.	
Через кого _____ фамилия, имя, отчество						
Номер п/п	Продукты и товары		Единица измерения		Количество	Примечание
	наименование	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
	Картофель отборный	49	кг.	001	160	
2	Масло подсолнечное	50	бк.	004	32	
Затребовал заведующий производством _____						
Отпуск разрешил: _____						
Руководитель организации _____						
ПРИМЕЧАНИЕ: Под единицей измерения понимается БАЗОВАЯ единица, т.е. та по которой приходуется продукт.						

Печатные формы документа вызываются при нажатии на кнопку «Печать».

Наряд на производство

Изготовление блюд осуществляется с помощью документа "Наряд на производство".

Документ «Наряд на производство» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы наряд на производство» («Документы» / «Документы общепита» / «Наряд на производство»).

Документ состоит из трех закладок: «Блюда», «Ингредиенты», «Состав блюд».

Наряд на производство (Новый) Автор документа: Мама: Наряд на производство (Новый) *

Действия: Перейти: Параметры документа:

Номер: от Валюта: Рубль

Фирма: ☐ Учитывать замены

Склад: ☐ Рассчитывать до ингредиентов полуфаб...

Недовлажения: ☐

Блюда Ингредиенты Состав блюд

Заполнить

N	Номенклатура	Количество	Розн. цена	Ставка НДС	Всего	Технология	Наименование	Прихо...	Приходная	Дата реализации
	Характеристика номенклат...	Единица	Козффици...	Розничная су...	Сумма НДС		технологии	цена	сумма	
1	Картофель жареный	порция	1,000			Технологи...	Основная			
						карта	N:0000000000...			

Картофель жареный, ШКС: Секция: 0

Всего: Рубль

НДС: Рубль

Комментарий:

Печать Рассчитать ОК Записать Закрыть

Документ имеет следующие реквизиты шапки:

1. Номер документа – указывается порядковый номер.
2. От – дата создания документа.
3. Фирма – указывается предприятие, для которого оформляется документ.
4. Склад – указывается склад, который принял товар.
5. Недовлажения – при отсутствии на складе требуемого ингредиента программа будет действовать согласно одному из следующих методов:
 1. Игнорировать – при проведении документа недовлажения учитываться не будут.
 2. Учитывать в превышение – при проведении документа будут сформированы превышения по недостающему ингредиенту.
 3. Не позволять недовлажения – в случае отсутствия на складе требуемого ингредиента в нужном количестве документ проведен не будет.
6. Учитывать замены – если переключатель в поле установлен, то будут учтены ингредиенты замены. В этом случае, при отсутствии необходимых ингредиентов на складе, в расчет будут включены ингредиенты замены.
7. Рассчитывать до ингредиентов полуфабрикатов – если флаг в поле установлен, то в расчет также будут включены ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

8. Рассчитывать только до ингредиентов – если флаг в поле установлен, то в расчет будут включены только ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

Закладка «Блюда»

Реквизиты табличной части:

1. № и артикул – выводится порядковый номер блюда в списке и код товара в справочнике «Номенклатура».
 2. Номенклатура – указывается наименование блюда.
 3. Характеристика номенклатуры – если для блюда ведется учет по характеристикам, то в поле необходимо указать характеристику изготавливаемого блюда.
 4. Количество (Ед/К) – указывается количество взятого блюда, единица измерения и К.
 5. Приходная цена – указывается закупочная стоимость блюда.
 6. Приходная сумма – выводится общая закупочная стоимость блюда.
 7. Ставка НДС – указывается ставка НДС.
 8. Сумма НДС – указывается сумма НДС.
 9. Розничная цена – указывается цена, по которой блюдо будет реализовано.
 10. Розничная сумма – выводится общая розничная стоимость блюда.
 11. Всего – общая сумма для блюда, рассчитывается на основании розничной суммы.
 12. Дата реализации – дата реализации товара.
 13. Технология приготовления – в окне вводится описание процесса приготовления блюда (рецепт). По умолчанию, устанавливается последняя рецептура на момент оформления документа.
 14. Наименование технологии – вводится название рецептуры.
- Документ предусматривает несколько печатных форм:

• Заборный лист ОП-6;

Унифицированная форма № ОП-6
Утверждена постановлением Государстата
России от 25.12.99 № 122

Код
0330506

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности по ОКД
Вид операции

ТБЮЛ Горшков, ИНН 100003874587

Расовочный

Организация

структурное подразделение "Управитель"

структурное подразделение "Уполномоченный"

ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ

Номер документа 2

Дата составления 12 апреля 2007 г.

Материально ответственное лицо

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

Продукция (изделие)

наименование	код	Единица измерения	код по ОКЕИ	Отпущено продукции (изделий)	Возвращено продукции (изделий)	Итого отпущено с учетом возврата					Примечание
				количество	сумма, руб. коп.	количество	сумма, руб. коп.	сумма, руб. коп.	сумма, руб. коп.	сумма, руб. коп.	
Картофель жареный	43	порция	006	32,000	100,00	300,00	75,00	2 400,00			
Всего по документу											
Продукцию(изделия) сдал, подписал											
Продукцию(изделия) получил, подписал											

Всего за день

на сумму

Отпустил

Проверил

• Наряд на производство;

ТБЮЛ Горшков, ИНН 100003874587

Расовочный

Наряд на производство № 2 от 12 апреля 2007 г.

Валюта: Рубль

Курс: 1

№	КодТов	Наименование товара	Кол-во	Ед.	Цена прих	Сумма прих	Цена Розн	Сумма Розн
1	43	Картофель жареный	32,000	порция	100,00	300,00	75,00	2 400,00
Итого:			32,000	-	-	300,00	-	

Итого наименований 1 На сумму в розн. ценах: Ноль рублей 00 копеек

Отпустил

Получил

• Расход.

ТБЮЛ Горшков, ИНН 100003874587

Расовочный

Наряд на производство № 2 от 12 апреля 2007 г.

Валюта: Рубль

Курс: 1

№	КодТов	Наименование товара	Ед.	Количество	Доступно	Нехватка	Приходная сумма
1	43	Картофель жареный	порция	32,000			300,00
49		Картофель отборный	кг.	160,000		160,000	
50		Масло подсолнечное	бк.	32,000		32,000	
Итого:							300,00
Составил:							

Журнал «Документы общепита»

В журнале отображаются документы, используемые в грануле «Штрих-М: Общепит»: «Технологическая карта», «Принятые замены», «Наряд на производство», «План меню».

Отчеты

Акт передачи товаров

Отчет «Акт передачи товаров (ОП18)» подтверждает передачу товаров и тары при смене материально - ответственного лица. Отчет создается из меню «Отчеты» / «Общепит» / «Акт передачи товаров (ОП18)».

Информация в отчете может выводиться в разрезе склада, на котором была зафиксирована передача товара. Отчет может строиться по определенной фирме или товару.

Вывод отчета производится при нажатии на кнопку «Сформировать».

унифицированная форма № ОП-18 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132						Коды		
						Форма по ОКУД по ОКПО		
наименование, адрес, номер телефона						Вид деятельности по ОКДП		
						Вид операции		
структурное подразделение						Вид операции		
						Вид операции		
АКТ						Номер документа	Дата составления	
						о передаче товаров и тары при смене материально ответственного лица		
Установлено:								
Номер по порядку	Товар, тара		Единица измерения		Масса	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп.
	наименование	код	наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пальто	3				10,000	10 000,00	100 000,00
1	Пальто шерстяное черное	54	шт.	003		10,000	10 000,00	100 000,00
	Юбки	4				-5,000	200,00	-1 000,00
2	Юбка из МЕХХ	27	шт.	003		-5,000	200,00	-1 000,00
	Бижутерия	5				15,000	19,35	290,28
3	Браслет из пластмассы	38	шт.	003		15,000	19,35	290,28
	Драгоценности	6				947,000	114 819,15	108 733 735,84
4	Кольцо с бриллиантом 5 карат	9	штука	001		879,000	123 654,00	108 691 866,00
5	Кольцо с бриллиантом 5 карат	26	шт.	003		68,000	615,73	41 869,84
	Декоративная косметика	10				98,000	6 446,89	631 795,60
6	Блеск для губ розовый Vichi	14	штука	001		100,000	6 317,96	631 795,60
7	Крем тональный слоновая кость	17	штука	001		-2,000		
	Маникюрные принадлежности	28				25,000	85,54	2 138,50
8	Ножницы	29	шт.	003		5,000	5,90	29,50
9	Пилочка для ногтей	30	шт.	003		20,000	105,45	2 109,00
Сдал			Подпись		расшифровка подписи			
Принял			Подпись		расшифровка подписи			
Представитель администрации			Подпись		расшифровка подписи			

Вхождение ингредиентов в блюда

Данный отчет предназначен для вывода информации по блюдам, при приготовлении которых используются задаваемые пользователем ингредиенты. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Общепит» / «Отчет вхождение ингредиентов».

Вывод отчета производится при нажатии на кнопку «Сформировать».

Действия: **Сформировать** Настройка... ?

Дата отчета: 20.04.2007

Отчет о вхождении ингредиентов в блюда

На дату: 20.04.2007 6:00:00
По ингредиентам: Свекла; Картофель отборный; Морковь; Масло подсолнечное.

№ п/п	Блюдо	Ед.	Норма заклада	Ингредиент	Технология приготовления	Кол-во (брутто)	Ед.	Кол-во (нетто)	Выход гот. прод.
1	Картофель жареный	порция	1,000	Картофель отборный	Технологическая карта 0000000000002 от 10.04.2007 14:50:59	5,000	кг.	5,000	5,000
2	Картофель жареный	порция	1,000	Масло подсолнечное	Технологическая карта 0000000000002 от 10.04.2007 14:50:59	1,000	бк.	1,000	1,000
3	Борщ украинский	порция	1,000	Картофель отборный	Технологическая карта 0000000000003 от 13.04.2007 14:11:04	4,000	кг.	4,000	4,000
4	Борщ украинский	порция	1,000	Свекла	Технологическая карта 0000000000003 от 13.04.2007 14:11:04	3,000	кг.	3,000	3,000
5	Борщ украинский	порция	1,000	Морковь	Технологическая карта 0000000000003 от 13.04.2007 14:11:04	3,000	кг.	3,000	3,000

Опись дневных заборных листов

«Опись дневных заборных листов» формирует отчет, содержащий список заборных листов на заданную дату. Здесь также можно выбирать из справочника «Склады» необходимый склад, по которому сформируется список заборных листов. Отчет создается из меню «Отчеты» / «Общепит» / Опись дневных заборных листов (ОП-7).

Вывод отчета производится при нажатии на кнопку «Сформировать».

Действия | Сформировать | Настройка... | ?

Дата отчета: 20.04.2007 | По фирме: |

Унифицированная форма № ОП-7
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 25.12.98 № 132

Коды

Форма по ОКУД 0330507

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

наименование, адрес, номер телефона

структурное подразделение

Опись

Номер документа

Дата составления

20 апреля 2007 г.

дневных заборных листов (накладных)

20 апреля 2007 г.

Номер по порядку	Заборный лист (накладная)		Сумма, руб. коп.		Примечание
	Номер	Дата	по учетным ценам кухни	по ценам продажи	
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Заведующий производством: _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Продажи сотрудникам

Отчет «Продажи сотрудникам» позволяет получить информацию о продажах товаров, собственным сотрудникам организации.

Отчет открывается из пункта меню: «Отчеты» / «Общепит» / «Продажи сотрудникам».

Сотрудник	Количество	Себестоимость продажи в региональной валюте	Сумма продажи в региональной валюте
Номенклатура			
Асеев А.С.	6,000	1 014,00	336,00
Пирожок с капустой	3,000	390,00	
Яблоки запеченные	3,000	624,00	336,00
Итого	6,000	1 014,00	336,00

Сотрудник/Номенклатура — ФИО сотрудника; наименование товара, проданного продавцом.

Количество продаж — количество продаж, выполненных продавцом.

Себестоимость продажи в региональной валюте — себестоимость проданных товаров.

Сумма продаж — сумма продаж сотруднику в региональной валюте.

Ведомость учета движения

Данный отчет предназначен для формирования унифицированной печатной формы документа «ОП-14».

Отчет вызывается из меню «Отчеты» / «Общепит» / «Ведомость учета движения».

Товарный отчет может быть сформирован по розничным или приходным ценам, по розничным и приходным ценам одновременно, а также по конкретной фирме или выбранным складам. Переключатель цен, а также фильтр по фирме и складу расположены на диалоговом окне кнопки «Настройка».

Приходным суммам – при установке переключателя в графе «Сумма» выводятся приходные суммы.

Розничным суммам – при установке переключателя в графе «Сумма» выводятся розничные суммы.

Розничным и приходным суммам – при установке переключателя розничные суммы выводятся в графе «Сумма», а приходные суммы – в графе «Отметки бухгалтерии».

Приходным и розничным суммам – при установке переключателя приходные суммы выводятся в графе «Сумма», а розничные суммы – в графе «Отметки бухгалтерии».

Вывод отчета производится при нажатии на кнопку «Сформировать».

Унифицированная форма № ОП-14
 Утверждена постановлением Госкомстата
 России от 25.12.98 № 132

Организация _____
 Структурное подразделение _____

Вид деятельности по ОКДП _____
 Вид операции _____

Код по ОКУД _____
 Код по ОКПО 0330514

Номер документа _____
 Дата составления 03.05.2007 14:19:46

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА
 ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И ТАРЫ НА КУХНЕ
 (ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ)

Материально ответственное лицо _____

Должность _____

Фамилия _____

Табельный номер _____

1	Сумма фактической реализации, руб. коп	Документ		Стоимость по учетным ценам, руб. коп	В том числе стоимость, руб. коп				Отметки бухгалтерии
		Дата	Номер		продукты	специи и соль	тара	стекло тары	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Остаток на 01.01.2007				109 466 960,22				0,0	
II. ПРИХОД									
Приходная накладная реализации 0000000000001 от 17.08.2006 16:13:20		17.08.20	0000000000001	108 691 866	108 691 866	0,0		0,0	
Приходная накладная реализации 0000000000004 от 17.08.2006 16:19:26		17.08.20	0000000000004	41 869,84	41 869,84	0,0		0,0	
ООО "Фабрикс" 01.01.0001 0:00:00		15.11.20	0000000000015	631 795,6	631 795,6	0,0		0,0	
ООО "Фабрикс" 01.01.0001 0:00:00		15.11.20	0000000000016	236	236	0,0		0,0	
Возврат от покупателя 0000000000001 от 15.11.2006 17:38:33		15.11.20	0000000000001	70,8	70,8	0,0		0,0	
ООО "Фабрикс" 01.01.0001 0:00:00		23.11.20	0000000000017	2 000	2 000	0,0		0,0	
ЗАО "Пореаль" 01.01.0001 0:00:00		29.11.20	0000000000018	138,5	138,5	0,0		0,0	
ЗАО "Фарм" 01.01.0001 0:00:00		16.01.20	0000000000001	7,08	7,08	0,0		0,0	
ЗАО "Пореаль" 01.01.0001 0:00:00		13.04.20	0000000000003	100 000	100 000	0,0		0,0	
Итого по приходу	X		X	109 467 963,82	109 467 963,82	0,0		0,0	
Итого с остатком	X	X	X	218 934 944,04	218 934 944,04	0,0		0,0	
III. РАСХОД									
ЗАО "Русские бриллианты" 02.11.20		02.11.20	0000000000001	1 000	1 000	0,0		0,0	

Обработки

Печать КК и ТК

Данная обработка предназначена для изменения реквизитов печатных форм документа «Технологическая карта». Обработка вызывается из пункта меню «Документы» / «Документы общепита» / «Печать калькул. и Техн. карт».

Блюда	Характеристика блюда
1 Борщ украинский	
2 Картофель жареный	

Дата – дата документа.

Валюта – валюта, в которой ведутся взаиморасчеты.

Фирма – фирма, на которую будет оформлен документ.

Торговый объект – торговый объект, на котором оформляется документ.

Склад – склад, на котором оформляется документ.

Метод расчета себестоимости – метод расчета себестоимости в калькуляции. Поддерживается два варианта: «по среднему» и «по последнему приходу».

Тип цен – тип цен, в которых ведутся расчеты.

Выводить все калькуляции в одном окне – если флаг в поле установлен, то калькуляции по всем блюдам будут отображаться в одном окне. Если флаг в поле не установлен, то для каждого блюда в отдельном окне будет сформирована своя калькуляция.

В списке обработки задаются блюда, для которых рассчитывается калькуляция.

При нажатии на кнопку «Печать», будет открыт список, в котором необходимо выбрать интересующую печатную форму документа «Технологическая карта».

Редактирование меню

Обработка «Редактирование меню» предназначена для редактирования элементов меню, добавленных в меню как ссылка на группу справочника "Номенклатуры".

Обработка открывается из пункта меню: «Операции» / «Обработки» / «Редактирование меню». В окне обработки можно отредактировать цены блюд, входящих в группу, а также удалить из группы ненужные блюда снятием флага в поле «Участие».

Снятие отчет отдела

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» в обработке «Снятие отчет отдела» становится доступной закладка «За период». Заданные на закладке настройки будут действительны для ККМ типа «Штрих-М: Ресторан Front Office».

The screenshot shows a software window titled "Обработка: Снятие отчет отдела". It has a menu bar with "Действия" and icons for help and refresh. There are two tabs: "Основная" and "За период", with "За период" being the active one. In the "За период" tab, there is a checked checkbox "за период с:" followed by a date and time field showing "18.11.2007 0:00:00". To its right is a "По" label and another date and time field showing "18.11.2007 23:59:59". Below these is a section titled "В период входит" containing four radio button options: "Начало" (selected), "Начало и окончание", "Начало или окончание", and "Окончание". At the bottom of this section is a checked checkbox "Разбивать документы по датам:". At the very bottom of the window are two buttons: "Выполнить" and "Закрыть".

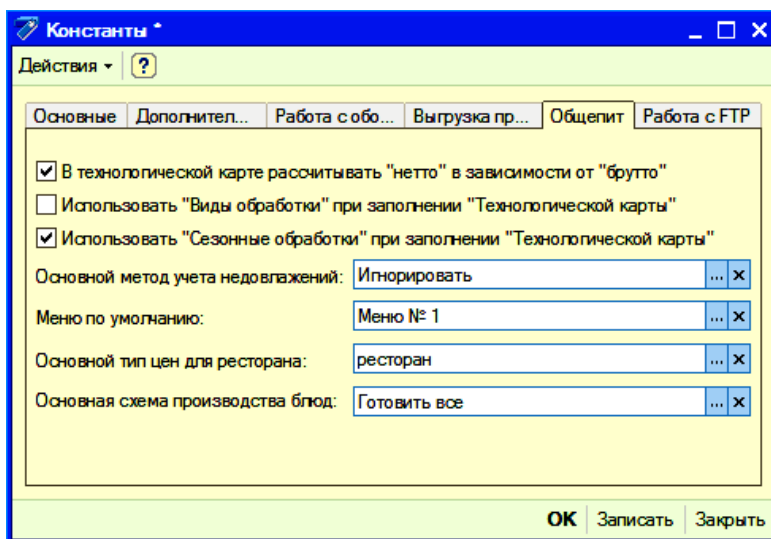
В поле «за период с..по..» указывается период, за который будет происходить формирование отчета отдела. В группе настроек «В период входит» задается вариант подбора чеков для отчета отдела:

1. Начало – в отчет отдела попадут все чеки, открытые в указанный период.
2. Начало и окончание – в отчете отдела будут учитываться все чеки, время открытия и закрытия которых попадает в указанный период.
3. Начало или окончание – в отчете отдела будут учитываться все чеки, время открытия или закрытия которых попадает в указанный период.
4. Окончание – в отчете отдела будут учитываться все чеки, время закрытия которых попадет в указанный период.

Если установлен флаг в поле «Разбивать документы по датам», то за каждый день будет сформирован свой отчет отдела. При этом время документа будет совпадать со временем формирования отчета отдела, а дата, за которую отчет снимается, будет отображаться в строке комментариев документа.

Константы

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» в форме констант становится доступной закладка «Общепит» (описание всех остальных констант приведено в документации на основную конфигурацию).



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.

Использовать сезонные коэффициенты — если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будет отображена колонка, в которую будут подставляться сезонные коэффициенты, которые будут использоваться для расчета нетто или брутто, в зависимости от константы «Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто».

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

1. Игнорировать – при проведении документа недовлажения учитываться не будут.
2. Учитывать в превышение – при проведении документа будут сформированы превышения по недостающему ингредиенту.
3. Не позволять недовлажения – 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 Ресторан 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.

Регистры

Регистр «Замены»

Регистр «Замены» предназначен для хранения возможных аналогов ингредиента. Регистр имеет следующие измерения: Товар, Характеристика товара, Единица товара, Комплект, Характеристика комплекта, Приоритет, Вид замены. Регистр содержит следующие ресурсы: Товар замены, Характеристика замены, Единица замены, Количество товара, Количество замены.

Регистр «Питание сотрудников»

Регистр «Питание сотрудников» предназначен для хранения информации о документе «Питание сотрудников» для построения отчета о питании сотрудников. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах. Измерения регистра: Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Фирма, Склад, Сотрудник. Ресурсы регистра: Количество – количество товара, Себестоимость продажи, Сумма продажи.

Регистр «Свойства элементов меню»

Регистр «Свойства элементов меню» предназначен для хранения свойств элементов меню. Регистр имеет следующие измерения: Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Меню, элРодитель. Регистр содержит следующие ресурсы: Участие, Тип, Цена.

Регистр «Сезонные коэффициенты»

В регистре «Сезонные коэффициенты» для каждого товара хранится список коэффициентов первичной обработки. Измерения регистра: «Товар». Ресурс регистра: «Коэффициент».

Регистр «Сохраненные настройки»

Регистр «Сохраненные настройки» предназначен для хранения информации настроек отчетов.

Регистр «Технологии приготовления»

В регистре «Технологии приготовления» хранятся описания приготовления блюда. Измерения регистра: «Блюда», «Характеристика блюда», «Единица», «Товар», «Характеристика товара», «Единица товара», «Одновременное приготовление».

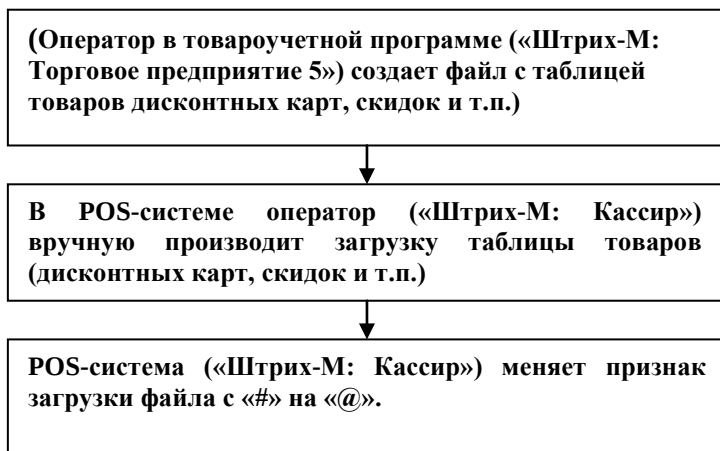
Ресурсы регистра «Количество», «Норма закладки», «Нетто», «Выход в готовом виде блюда».

Приложение 2. Принципы обмена данными с POS-системами «Штрих-Мастер» и «Штрих-TouchLine», сервером ККМ и синхронизатором.

Загрузка данных

Загрузка в ККМ информации может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме и определяется установкой флага в поле «Разрешить автоматическую загрузку» в настройках кассовой программы и флагом «Удаленная загрузка» в карточке справочника «ККМ» конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

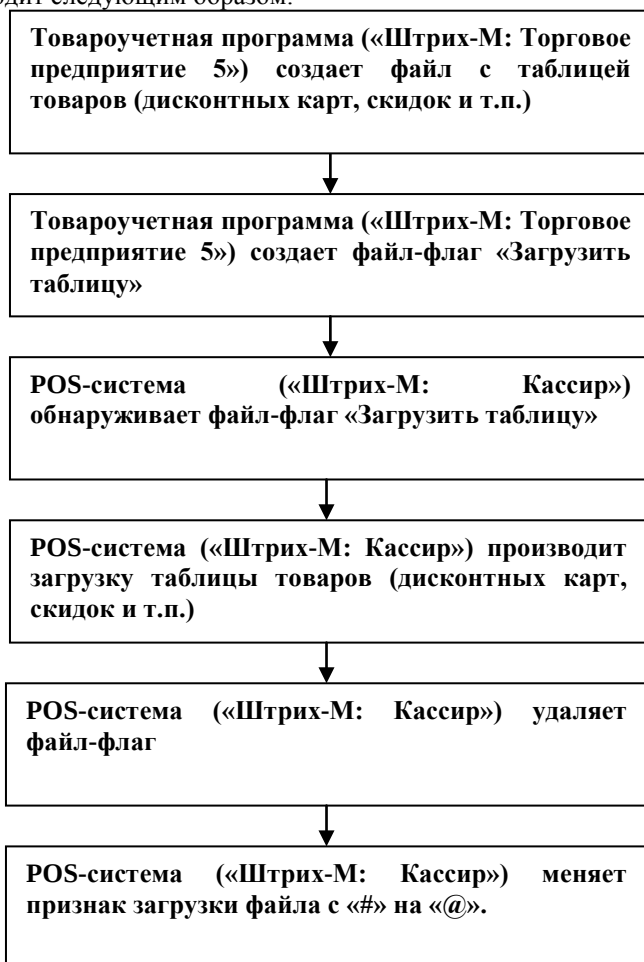
Ручная загрузка таблицы товаров в установленную на POS-системе программу «Штрих-М: Кассир» из товароучетной программы происходит следующим образом:



Оператор в товароучетной программе формирует файл с таблицей товаров (дисконтных карт, платежных карт), далее на POS-системе вручную выполняется загрузка данных из файла с таблицей товаров, после чего меняет признак загрузки в файле с данными с «#» на «@», чтобы файл с данными повторно не загружался в POS-систему.

Для автоматической загрузки данных необходимо в карточке ККМ снять флаг «Удаленная загрузка» и на POS-системе необходимо разрешить автоматическую загрузку (установить флаг «Разрешить автоматическую загрузку» и указать имя файла-флага). Если такой режим включен, то кассовая программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг (поле «Имя файла-флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.

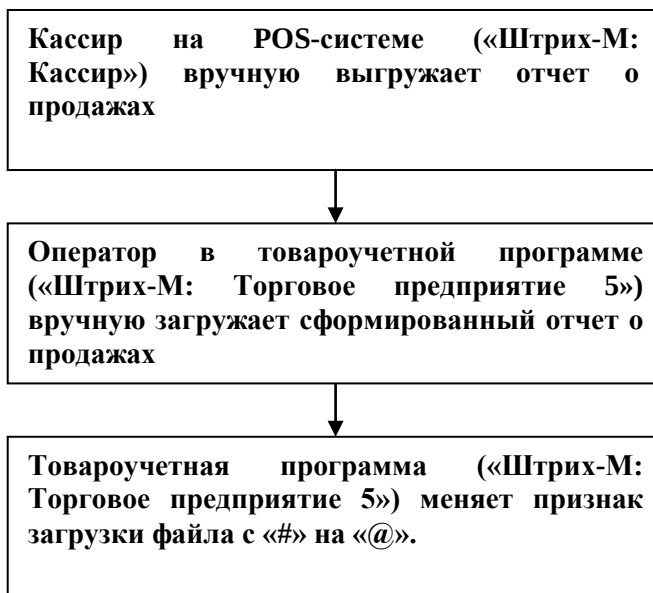
Автоматическая загрузка таблицы товаров в установленную на POS-системе программу «Штрих-М: Кассир» из товароучетной программы происходит следующим образом:



При загрузке POS-системы, товароучетная программа формирует файл с таблицей товаров, а затем создает специальный файл-флаг «Загрузить таблицу товаров». Программа POS-системы, обнаружив данный файл-флаг, самостоятельно выполняет загрузку данными из файла с таблицей товаров, после чего удаляет созданный файл-флаг и меняет признак загрузки в файле с данными с «#» на «@», чтобы файл с данными повторно не загружался в POS-систему.

Получение отчета о продажах

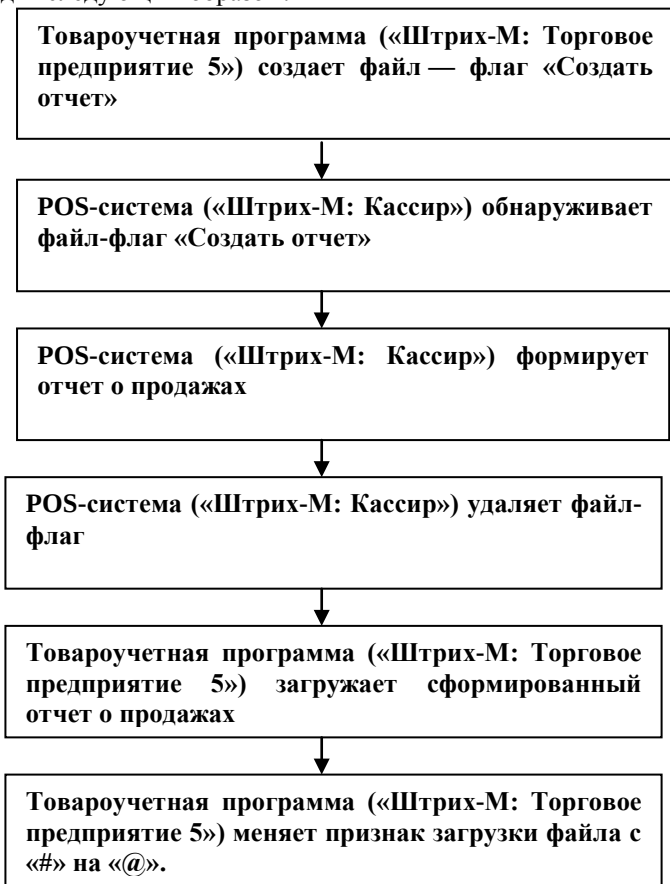
Ручная выгрузка отчета о продажах из программы «Штрих-М: Кассир», установленной на POS-системе, в товароучетную программу происходит следующим образом:



Кассир на POS-системе вручную выгружает отчет о продажах. Затем оператор в товароучетной программе запускает обработку «Снятие отчета отдела» и загружает сформированный отчет о продажах, после чего товароучетная программа меняет признак загрузки файла с «#» на «@», чтобы данные файла не могли обработаться повторно.

Для организации автоматической выгрузки данных необходимо в настройках POS-системы установить флаг «Разрешить автоматическую

выгрузку» и указать файл-флаг для автоматической выгрузки информации о продажах. В форме элемента справочника ККМ конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо снять флаг «Удаленная загрузка». Автоматическая выгрузка отчета о продажах из программы «Штрих-М: Кассир», установленной на POS-системе, в товароучетную программу происходит следующим образом:

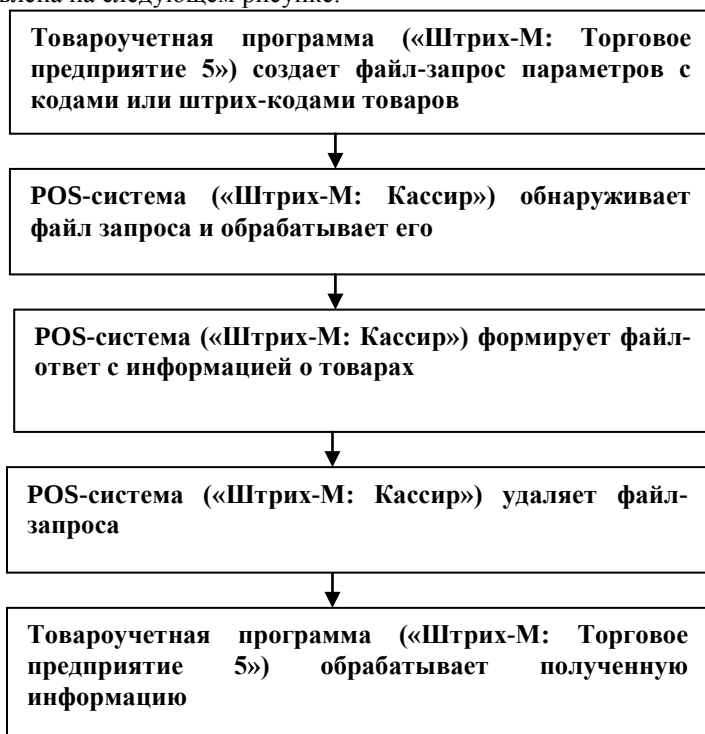


При запуске обработки «Снятие отчета отдела» в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» конфигурация формирует файл-флаг на выгрузку кассовой программой информации о продажах. Кассовая программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя файла-флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о

продажах служебный файл удаляется. После этого товароучетная конфигурация загружает данные о продажах из сформированного файла. После загрузки данных товароучетная программа меняет признак загрузки файла с «#» на «@», чтобы данные файла не могли обработаться повторно.

Получение параметров товаров

Временная диаграмма получения параметров товаров из POS-системы представлена на следующем рисунке:



Для получения параметров товаров товароучетной программой создается файл запроса параметров товаров с кодами или штрих-кодами товаров, реквизиты которых необходимы. Программа POS-система, приняв файл запроса, обрабатывает и удаляет его, после чего создает файл-ответ с информацией о товарах, который затем обрабатывается товароучетной программой. Следует учесть, что запрос реквизитов доступен только в том случае, если у ККМ в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» не

установлен флаг «Удаленная загрузка» и кассовая программа на POS-системе настроена на обмен файлами с реквизитами товаров.

Приложение 3. Формат штрих-кода

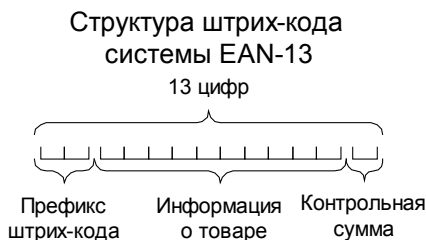


Рисунок 1. Формат штрих-кода EAN-13

Штрих-код системы EAN-13 — это последовательность из 13 цифр. В штрих-коде можно выделить 3 части:

Префикс

Стандартом EAN-13 определено, что в зависимости от того, кем генерируется штрих-код, префикс может принимать следующие значения:

1. Значения 10-19 и 30-99 — штрих-код наносится производителем товара.
2. Диапазон значений префикса 20-29 — отводится под штрих-коды, присваиваемые торговыми организациями и под штрих-коды, в которых содержится информация о весе товара.

Информация о товаре

Последовательность из 11 цифр, в которой отображается информация о товаре. Ее вид зависит от значений префикса и типа товара (весовой или штучный):

1. Если значение префикса не входит в диапазон 20-29, то в части «Информация о товаре» содержится код производителя, и код товара, причем префикс штрих-кода обозначает код страны-производителя.
2. Если значение префикса входит в диапазон 20-29 и товар штучный, то информация о товаре содержит сгенерированный системой штрих-код штучного товара.
3. Если значение префикса входит в диапазон 20-29 и префикс штрих-кода является весовым, то следующие десять разрядов штрих-кода отводятся под код и вес товара.

Контрольная сумма штрих-кода — 1 цифра, вычисляемая по определенному стандартом EAN-13 правилу на основании первых 12 цифр штрих-кода.

Контрольная сумма штрих-кода проверяется сканером штрих-кода при считывании штрих-кода. В случае если контрольная сумма неправильна, то штрих-код считан не будет.

Приложение 4. Константы конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Автоматически добавлять товар в весы⁶⁷ — 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» информацию о товарах, розничная цена которых изменилась в результате проведения документа. Следует учесть, что при установленной константе время проведения документов может увеличиться.

Автоматически изменять счет-фактуру выданную, 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.

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.

⁶⁷ Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

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.

Включать НДС комплектующих⁶⁸ — 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».

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».

Возврат от покупателя по розничной цене — 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.

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.

⁶⁸ Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

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

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.

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.

Добавлять новый товар в весы ⁶⁹ — 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».

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

Загружать весы при неоперативном проведении документа ⁷⁰ — 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.

⁶⁹ Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

⁷⁰ Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Загружать весы при проведении документа ⁷¹— 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.

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

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

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.

Загружать ККМ 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.

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.

Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика ⁷²— 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

⁷¹ Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Розничная торговля».

⁷² Константа недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

заказа или прихода, оформленный на этого же поставщика, проведен не будет. Если флаг в поле не установлен, то документ прихода будет проведен.

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

Использовать виды обработки — если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будет отображены колонки «Виды обработки» и «Коэффициент обработки», которые будут использоваться для расчета выхода в готовом виде.

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

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

Использовать сезонные коэффициенты — если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будет отображена колонка, в которую будут подставляться сезонные коэффициенты, которые будут использоваться для расчета нетто или брутто, в зависимости от константы «Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто».

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

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

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

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

Номер версии конфигурации — служебная константа, которая используется при обновлении конфигурации и содержит текущий номер версии конфигурации.

Основной метод учета недовлажений — при отсутствии на складе требуемого ингредиента программа будет действовать согласно одному из следующих методов:

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

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

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».

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.

Первый запуск — служебная константа, которая используется для того, чтобы определить была, запущена конфигурация в первый раз или нет.

Последний сгенерированный штрих-код — служебная константа, которая используется для хранения последнего номера сгенерированного штрих-кода.

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. Сначала 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.

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

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 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.

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».

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

Работа с серийными номерами⁷³ - если константа имеет значение «Да», то система может работать с серийными номерами, если «Нет», то работа с серийными номерами не ведется.

Работа с FTP-сервером — если флаг в поле установлен, то передача данных между магазинами сети будет осуществляться через FTP-сервер. На FTP-сервере будут храниться файлы выгрузки и загрузки с передаваемой информацией.

Разбивать отчет отдела по датам продаж — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по датам продажи. 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.

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.

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.

⁷³ Работа с серийными номерами недоступна в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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.

Срок редактирования документов — указывается максимально возможный срок редактирования документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное количество дней, то такой документ будет открываться только в режиме просмотра. Также будет блокироваться запись, проведение и отмена проведения такого документа.

Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто — если константа установлена в значение «Истина», то появляется возможность рассчитать брутто в зависимости от нетто или нетто в зависимости от брутто.

Тип базы для обмена ⁷⁴ — 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».

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

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

⁷⁴ В конфигурациях «Штрих-М: Магазин» без гранулы «Распределенное предприятие», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» тип базы для обмена следует устанавливать в значение «Одиночный магазин».

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

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.

Хранилище для конфигурации — служебная константа, используемая при обновлении конфигурации с одной версии на другую.

Приложение 5. Регистры конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Регистры — это специфический инструмент системы «1С:Предприятие», средство накопления и обработки сводной информации. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.

Регистры сведений

Регистр «Адресный классификатор»

Регистр «Адресный классификатор» предназначен для хранения информации об адресах, согласно адресному классификатору.

Регистр «График заказов»

Регистр «График заказов» предназначен для хранения дат заказов по графику заказов.

Регистр «Дополнительные ресурсы»

Регистр «Дополнительные ресурсы» предназначен для хранения информации о товарах, которая будет загружаться в комплексы этикетирования «PC-Scale», например, файла-описания товара. Измерения регистра: «Номенклатура», «Вид». Ресурсы регистра: «Значение» — значение дополнительного ресурса.

Регистр «Заявки для обработки»

Регистр «Заявки для обработки» содержит информацию о том, какие заявки, полученные из удаленных магазинов, необходимо обработать.

Регистр «Значения свойств объектов»

Регистр «Значения свойств объектов» предназначен для хранения информации дополнительных характеристиках и свойствах объектов конфигурации. Измерения регистра: «Объект», «Свойство». Ресурсы регистра: «Значение» — значение свойства объекта.

Регистр «Контрагенты для ККМ»

Регистр «Контрагенты для ККМ» предназначен для хранения информации о контрагентах, которые должны выгружаться в ККМ. Измерения регистра: «ККМ», «Контрагент».

Регистр «Курсы валют»

Регистр «Курсы валют» предназначен для хранения информации о курсах и кратности валют. Измерения регистра: «Валюта». Ресурсы регистра: «Курс» — курс валюты, «Кратность» — кратность валюты.

Регистр «Назначения свойств объектов»

Регистр «Назначение свойств объектов» предназначен для хранения информации назначении свойств объектов. Измерения регистра: «Объект», «Свойство». Ресурсы регистра: «Обязательное свойство» — определяет, является ли свойство обязательным для заполнения.

Регистр «Настройки пользователей»

Регистр «Настройки пользователей» предназначен для хранения информации о настройках пользователей. Измерения регистра: «Пользователь», «Настройка». Ресурсы регистра: «Значение».

Регистр «Номенклатура поставщика»

Данный регистр предназначен для хранения сведений по номенклатуре (максимальной цене закупки, разрешения поставки), полученной от конкретного поставщика.

Регистр «Ответственные лица»

Данный регистр предназначен для хранения данных по сотрудникам, являющимся или когда-либо являвшимся ответственными лицами организации. В регистре представлен следующий ряд должностных лиц: руководитель, гл. бухгалтер, кассир.

Регистр «Параметры заказов»

Регистр «Параметры заказов» предназначен для хранения параметров графиков заказов (контрагенты, торговые объекты, номенклатура и т.д.).

Регистр «Параметры номенклатуры по складу»

Регистр «Параметры номенклатуры по складу» предназначен для хранения параметров номенклатуры, задающихся для каждого склада в отдельности.

Регистр «Параметры номенклатуры по торговому объекту»

Регистр «Параметры номенклатуры по торговому объекту» предназначен для хранения параметров номенклатуры, задающихся для каждого торгового объекта в отдельности.

Регистр «Параметры оборудования»

Регистр «Параметры оборудования» предназначен для хранения информации о дополнительных настройках торгового оборудования, которые невозможно задать в драйвере, например, число символов в строке фискального регистратора. Измерения регистра: «Компьютер», «Оборудование», «Параметр». Ресурсы регистра: «Значение» — значение параметра.

Регистр «Печатные формы»

Данный регистр предназначен для хранения информации о встроенных в конфигурацию и внешних печатных формах документов.

Регистр «Планируемые заявки»

Регистр «Планируемые заявки» предназначен для хранения информации о планируемых заявках, которые могут поступить в офис.

Регистр «Связи ККМ»

Регистр «Связи ККМ» предназначен для хранения информации о соответствии склада, фирмы, ККМ и номера секции. Измерения регистра: «ККМ», «Секция». Ресурсы регистра: «Склад» — склад, «Фирма» — фирма.

Регистр «Склады для ККМ»

Регистр «Склады для ККМ» предназначен для хранения информации о складах, которые должны выгружаться в ККМ. Измерения регистра: «ККМ», «Склад».

Регистр «Счетчики выгрузок»

Регистр «Счетчики выгрузок» предназначен для хранения информации по количеству выгрузок деклараций об объеме оборота алкогольной продукции. Измерения регистра: Фирма, Тип декларации. Ресурсы регистра: Значение.

Регистр «Серии номенклатуры»

Регистр «Серии номенклатуры» предназначен для хранения информации складе и фирме, на которых хранится серийный номер. Измерения регистра: «Серийный номер». Ресурсы регистра: «Склад» — склад, на котором хранится серийный номер, «Фирма» — фирма, на которой хранится серийный номер.

Регистр «Торговое оборудование»

Регистр «Торговое оборудование» предназначен для хранения информации драйверах, которые могут использоваться системой. Измерения регистра: «Компьютер», «Драйвер торгового оборудования». Ресурсы регистра: «Подключено» — определяет необходимость загрузки драйвера при запуске системы, «Текущее устройство» — логический номер текущего устройства драйвера.

Регистр «Цены компании»

Регистр «Цены компании» предназначен для хранения информации ценах продажи, назначаемых предприятием. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Единица измерения», «Тип цен», «Склад». Ресурсы регистра: «Цена» — значение цены, «Валюта» — валюта цены.

Регистр «Цены контрагентов»

Регистр «Цены контрагентов» предназначен для хранения информации ценах закупки товаров, назначаемых поставщиками. Измерения регистра: «Контрагент», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Тип цен». Ресурсы регистра: «Цена» — значение цены, «Валюта» — валюта цены.

Регистр «Рабочий календарь»⁷⁵

Регистр «Рабочий календарь» предназначен для хранения информации о рабочих, коротких рабочих, выходных и праздничных днях. Используется, например, в графике заказов.

Регистр «Сведения о товаре»

Регистр «Сведения о товаре» используется при учете по среднему и хранит хронологию изменения информации по каждой партии номенклатуры.

Регистр «Сохраненные настройки»

Регистр «Сохраненные настройки» предназначен для хранения информации настроек отчетов.

Регистры накоплений

Регистр «Взаиморасчеты»

Регистр «Взаиморасчеты» предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами в разрезе по фирмам, договорам и документам кредита. Здесь учитываются все операции по движению и оплате товаров. Измерения регистра: «Фирма», «Договор», «Документ кредита». Ресурсы регистра: «Сумма» — сумма в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма в управленческой валюте. Реквизиты: «Тип операции».

Регистр «Взаиморасчеты реализации»

Регистр «Взаиморасчеты реализации» необходим для того, чтобы учитывать количество и стоимость товара из определенной партии от конкретного поставщика, которое уже реализовано. Измерения регистра: «Фирма», «Договор», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Партия» — для возможности учета партий товара. Ресурсы регистра: «Количество» — количество проданного товара, «Сумма» — сумма за товар в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма за товар в управленческой валюте. Реквизиты: «Тип операции».

⁷⁵ Регистр «Рабочий календарь» недоступен в конфигурациях «Штрих-М: Магазин», «Штрих-М: Розничная торговля» и «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками»

Регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» предназначен для хранения информации о выданных суммах сотрудникам предприятия в разрезе сотрудников, фирм, валют и документов. Измерения регистра: «Сотрудник», «Фирма», «Валюта», «Документ основание». Ресурсы регистра: «Сумма вал.» — сумма, выданная сотруднику в валюте, «Сумма упр.» — сумма, выданная сотруднику в управленческой валюте.

Регистр «Виды оплат»

Регистр «Виды оплат» предназначен для хранения информации о видах оплаты и суммах, которыми были оплачены товары.

Регистр имеет следующие измерения: Вид оплаты, Фирма. Регистр имеет следующие ресурсы: Сумма.

Регистр «Дисконтные карты»

Регистр «Дисконтные карты» предназначен для хранения информации о сумме накопления и количестве чеков по дисконтным картам. Измерения регистра: «Дисконтная карта». Ресурсы регистра: «Сумма накопления» — сумма накопления по карте, «Количество чеков» — количество чеков продаж по карте.

Регистр «Дополнительные расходы»

Регистр «Дополнительные расходы» предназначен для хранения информации об управленческой себестоимости товаров. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия», «Услуга» — для учета услуг, повлиявших на изменение управленческой себестоимости. Ресурсы регистра: «Сумма в регл. вал.» — сумма управленческой себестоимости в региональной валюте, «Сумма в упр. вал.» — сумма управленческой себестоимости в управленческой валюте.

Регистр «Заказы поставщикам»

Регистр «Заказы поставщикам» предназначен для хранения информации о заказах поставщикам товаров. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Договор», «Документ заказа», «Торговый объект». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара в единицах заказа, «Сумма заказа в упр. вал.» — сумма заказа в управленческой валюте, «Сумма заказа» — сумма заказа в валюте договора. Реквизиты: «Тип операции заказа».

Регистр «Заявки»

Регистр «Заявки» предназначен для учета заявок, поступивших в распределительный центр из магазина. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Торговый объект», «Получатель», «Заявка». Ресурсы регистра: «Количество» – количество товара.

Регистр «Касса»

Регистр «Касса» предназначен для учета денег предприятия в кассах предприятия и на расчетных счетах в разрезе по фирмам и валютам. Измерения регистра: «Фирма», «Касса», «Валюта». Ресурсы регистра: «Сумма» — сумма в валюте.

Регистр «Номенклатура в пути»

Регистр «Номенклатура в пути» предназначен для хранения информации о товарах, которые в данный момент находятся в пути. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия», «Ставка НДС», «Документ отгрузки». Ресурсы регистра: «Количество» – количество товара, «Приходная сумма в рег. вал.» – стоимость товара в приходных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма в упр. вал.» – стоимость товара в приходных ценах в управленческой валюте, «Розничная сумма в рег. вал.» – стоимость товара в розничных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма НДС в рег. вал.» – сумма НДС товара в приходных ценах в региональной валюте.

Регистр «Остатки номенклатуры»

Регистр «Остатки номенклатуры» предназначен для учета остатков и стоимости партий товаров на складах. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара, «Приходная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма в упр. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в управленческой валюте, «Розничная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в розничных ценах в региональной валюте. Реквизиты регистра: «Тип операции», «Признак движения».

Регистр «Питание сотрудников»

Регистр «Питание сотрудников» предназначен для хранения информации о документе «Питание сотрудников» для построения отчета о питании сотрудников. Здесь учитываются все операции по движению товаров.

Остатки товаров учитываются в базовых единицах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Сотрудник». Ресурсы регистра: «Количество» – количество товара, «Себестоимость продажи», «Сумма продажи».

Регистр «Планирование отгрузок»

Регистр «Планирование отгрузок» предназначен для хранения информации о запланированных отгрузках, оформленных по заявкам. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Получатель», «Заявка», «Планирование отгрузок». Ресурсы регистра: «Количество» – количество товара.

Регистр «Платежные карты»

Данный регистр предназначен для хранения информации о суммах, начисленных или списанных с платежных карт. Измерения регистра: Платежная карта. Ресурсы регистра: Сумма.

Регистр «Продажи»

Регистр «Продажи» предназначен для учета информации о продажах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Договор» — договор продажи товара. Ресурсы регистра: «Количество» — количество продажи в базовых единицах измерения, «Себестоимость продажи» — себестоимость продажи товара, «Сумма дополнительных расходов» — сумма дополнительных расходов, влияющих на управленческую себестоимость товара, «Сумма продажи» — сумма, за которую продан товар, «Сумма скидки» — сумма скидки на товар при продаже. Реквизиты регистра: «Тип операции».

Регистр «Продажи по дисконтным картам»

Регистр «Продажи по дисконтным картам» предназначен для учета информации о продажах по дисконтным картам. Измерения регистра: «Дисконтная карта», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Склад». Ресурсы регистра: «Количество» — количество продаж по дисконтной карте, «Сумма со скидкой» — сумма продажи товара, «Сумма скидки» — сумма скидки при продаже товара. Реквизиты регистра: «Тип операции».

Регистр «Продажи по платежным картам»

Данный регистр предназначен для хранения информации о расчетах, произведенных по платежным картам. Измерения регистра: Платежная карта, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Склад. Ресурсы регистра: Количество, Сумма.

Регистр «Продажи продавцов»

Регистр «Продажи продавцов» предназначен для хранения информации о продажах, оформленных продавцами на кассах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Продавец». Ресурсы регистра: «Количество» – количество товара, «Сумма в рег. вал.» – сумма продаж товаров в региональной валюте, «Сумма скидки в рег. вал.» – сумма скидки на товар в региональной валюте.

Регистр «Реализация»

Регистр «Реализация» предназначен для хранения информации о товарах, выданных на реализацию. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Договор», «Партия». Ресурсы регистра: «Количество» — количество выданного на реализацию товара, «Сумма» — сумма на которую был выдан товар в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма на которую был выдан товар в валюте договора. Реквизиты регистра: «Тип операции».

Регистр «Себестоимость»

Регистр «Себестоимость» предназначен для хранения информации о сумме товаров в приходных ценах без НДС. Регистр используется для выгрузки информации о себестоимости в бухгалтерские программы. Измерения регистра: «Партия», «Фирма», «Склад». Ресурсы регистра: «Себестоимость» — сумма товаров в приходных ценах без НДС в региональной валюте.

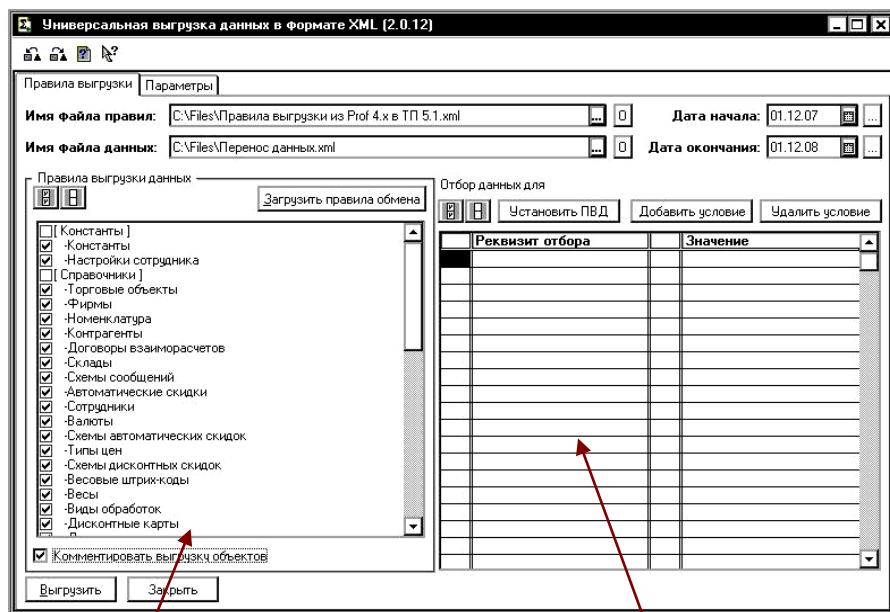
Приложение 6. Переход с конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Переход с конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» нельзя осуществить с помощью процедуры загрузки измененной конфигурации или с помощью объединения конфигураций. Для перехода с одной конфигурации на другую необходимо воспользоваться обработками «Выгрузка из v.4.x» и «Загрузка данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x». При этом выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки. Предварительно в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» следует запустить обработку «Свертка базы», предназначенную для удаления всех документов и автоматического формирования документов ввода остатков.

Для переноса данных следует выполнить следующую последовательность действий:

1. Выгрузка данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x».

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4. x» необходимо запустить обработку «Выгрузка из v.4.x», которая поставляется вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». На экране появится следующее окно:



Список

Список (I)

В поле «Имя файла правил» следует установить имя файла «Правила обмена 7.7 - 8» и задать его путь. Этот файл является шаблоном, по которому в дальнейшем будет формироваться файл выгрузки формата XML с экспортируемыми данными. Данный файл входит в комплект поставки конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и расположен в подкаталоге Extfiles каталога установки шаблона конфигурации. По умолчанию файл устанавливается в подкаталог «Tplmts\Shtrih-m\Торговое предприятие 5.0».

В поле «Имя файла данных» необходимо указать путь и имя файла выгрузки данных. Указанный файл можно просмотреть по кнопке "О".

После указания файла правил и нажатия на кнопку «**Загрузить правила обмена**», появится список справочников (I) (см. рис.), документов, констант, существующих в версии 4.x и сопоставимых одноименным справочникам, документам ввода остатков и константам в версии 5. Соответствие справочников и документов, наименования которых отличны, приведено в следующей таблице:

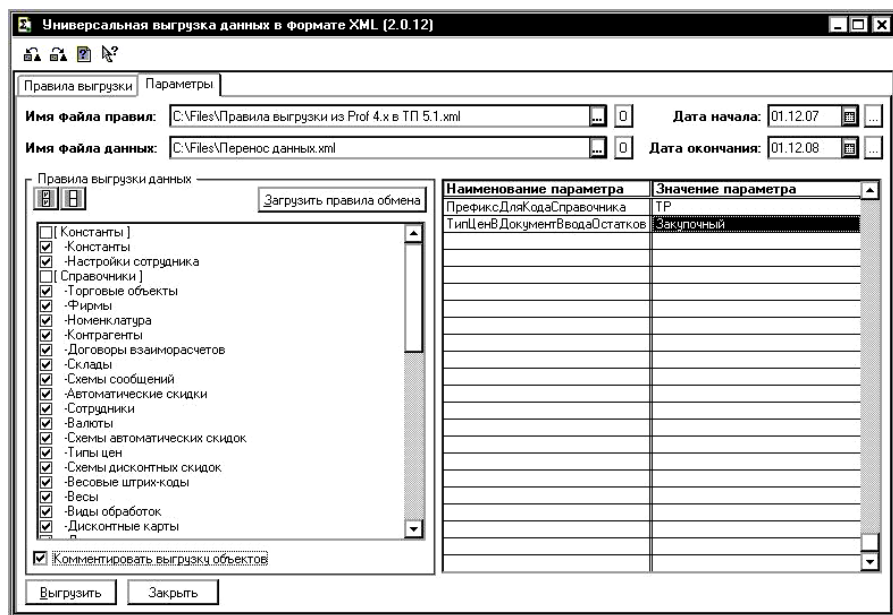
Приложение 6. Переход с конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

<i>Документы из v.4.x</i>	<i>Документы из v. 5</i>
Ввод остатков кредита	Ввод остатков взаиморасчета
Ввод остатков по подотчетникам	Ввод остатков по сотруднику
Ввод остатков товара	Ввод остатков номенклатуры
<i>Справочники из v.4.x</i>	<i>Справочники из v. 5</i>
Клиенты	Контрагенты
Кредитные карты	Платежные карты
Кассы	Банковские счета
Товары	Номенклатура

Данные из справочников, документов, или констант, напротив которых установлен флаг, будут экспортированы из конфигурации. Неотмеченные справочники, документы и константы выгружаться не будут.

Чтобы ограничить выгрузку данных, в списке (II) (см. рис.) предусмотрен отбор справочников и документов по реквизитам. При задании условий отбора необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

1. Нажать кнопку **«Установить ПВД (правила выгрузки данных)»**.
2. Из списка (I) двойным щелчком мыши выбрать нужные документы, справочники.
3. Нажать кнопку **«Добавить условие»**. При этом поле «Реквизит отбора» становится активным. По двойному щелчку мыши в данном поле вызывается диалоговое окно, в котором устанавливается реквизит, по которому будет происходить отбор выбранных справочников, документов.
4. Нажать кнопку **«Выгрузить»**.



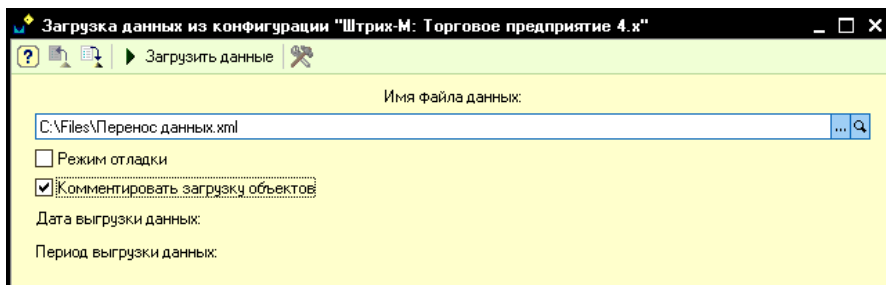
На закладке «Параметры» имеется возможность задать дополнительные параметры выгрузки, которые будут использоваться при загрузке данных. Параметр «Тип цен закупки» необходим для указания типа цен в документе «Ввод остатков номенклатуры» конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Если этот параметр не будет заполнен, то в создаваемые документы ввода остатков тип цен подставлен не будет и после загрузки будет необходимо во всех документах тип цен указать вручную. Параметр не следует заполнять, если для документов планируется задавать разные типы цен. Параметр «Префикс для кодов справочников» предназначен для задания префикса кодов для большинства справочников конфигурации. Необходимость префикса обусловлена тем, что в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4. x» коды справочников числовые, в то время как в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» коды справочников текстовые. При загрузке существующие коды в ТП ПРОФ будут дополнены слева нулями. Если в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которую будут загружаться данные, уже велся учет или необходимо выделить загруженные из ТП ПРОФ справочники по коду, то префикс рекомендуется заполнить.

2. Загрузка данных в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Для импорта данных, выгруженных из «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4. x», применяется обработка «Загрузка данных из конфигурации

Приложение 6. Переход с конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

«Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x». Данная обработка может быть вызвана из меню «Сервисные обработки» / «Обмен данными» / «Загрузить данные из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x»». При первом запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» эта обработка будет вызвана, в случае выбора варианта первоначального заполнения «Загружать данные из Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4».



На закладке «Загрузка данных» в поле «Имя файла данных» указывается экспортируемый из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x» файл формата XML для загрузки документов. При установленном флаге в поле «Режим отладки» программа будет выводить сообщения о ходе загрузки данных и об ошибках, возникающих в процессе переноса данных.

При установленном флаге в поле «Комментировать загрузку объектов» программа будет выводить комментарии, отражающие процесс загрузки данных.

При нажатии на кнопку «**Загрузить данные**» происходит считывание и загрузка импортируемых данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Переход с конфигурации «1С: Торговля и склад» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Переход с конфигурации «1С: Торговля и склад» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» или «Штрих-М: Магазин» нельзя осуществить с помощью процедуры загрузки измененной конфигурации или с помощью объединения конфигураций. Для перехода с одной конфигурации на другую необходимо воспользоваться обработкой «Выгрузка данных из ТиС в ТП 5.1.ert», расположенной в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. При этом выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки.

Для переноса данных нужно выполнить следующую последовательность действий:

2. Выгрузка данных из конфигурации «1С: Торговля и Склад».

В конфигурации «1С: Торговля и Склад» необходимо запустить обработку «Выгрузка данных из ТиС в ТП 5.1.ert», которая поставляется вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и расположена в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. На экране появится следующее окно:

Выгрузка из Торговли и склада в Торговое предприятие v. 5.1

Имя файла правил: C:\Files\Правила выгрузки данных из Торговли и Склада в Торговое П...

Имя файла данных: C:\Files\TIS.xml

Тип базы торгового предприятия:

☒ "Торговое предприятие" ☐ "Магазин"

Наименование торгового объекта: 000 "Южный полюс"

Метод списания партий: FIFO

Префикс номеров документов: 46

Префикс партий: 24

Контрагент для ввода остатков номенклатуры: Фирма "LIGHT"

Договор для ввода остатков номенклатуры: Основной договор

Тип цен для ввода остатков номенклатуры: Розничная

Выгрузить Закрыть

В поле «Имя файла правил» следует выбрать файл «Правила выгрузки данных Из ТиС в ТП 5.1.xml». Этот файл является шаблоном, по которому в дальнейшем будет формироваться файл выгрузки формата XML с экспортируемыми данными. Данный файл входит в комплект поставки конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и расположен в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации.

В поле «Имя файла данных» необходимо указать путь и имя файла выгрузки данных.

Далее необходимо выбрать тип базы, в которую будут выгружаться данные. Доступны два варианта:

- «Торговое предприятие»
- «Магазин».

При выгрузке данных в «Штрих-М: Магазин», в котором многовалютный учет не ведется, все суммы в валюте, отличной от региональной будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. В «Штрих-М: Торговое предприятие» многовалютный учет ведется, поэтому при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

Для выгрузки данных необходимо заполнить следующие дополнительные параметры:

- наименование торгового объекта в создаваемой базе – указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы

*Приложение 7. Переход с конфигурации «1С: Торговля и склад» на
конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»*

ввода остатков. Этот торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

- префикс для строковых кодов справочников – задается строковый префикс, используемый для формирования элементов справочников. Значение префикса будет записано в реквизит «Префикс справочников» создаваемого торгового объекта.
- префикс номеров документов – задается строковый префикс, который будет использоваться при формировании номеров документов (если константа «Правила генерации номера» будет установлена в значение, предусматривающее использование этого префикса). Значение префикса будет прописано в реквизите «Префикс номера документа» создаваемого торгового объекта.
- фирма для документа «Изменения цен» – выбирается фирма, по которой будут устанавливаться цены по типу цен, отличному от предопределенного розничного типа цен.
- тип цен для ввода остатков – задается тип цен, который будет подставлен в создаваемый документ «Ввод остатков номенклатуры».
- контрагент для ввода остатков – указывается контрагент, по которому будет оприходован товар, находящийся на остатках, если в конфигурации «1С: Торговля и склад» контрагент у остатков товаров не определен (в случае если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» этого контрагента.
- комментарий.

Данные из конфигурации «1С: Торговля и склад» в «Штрих-М: Торговое предприятие» или «Штрих-М: Магазин» будут выгружены следующим образом:

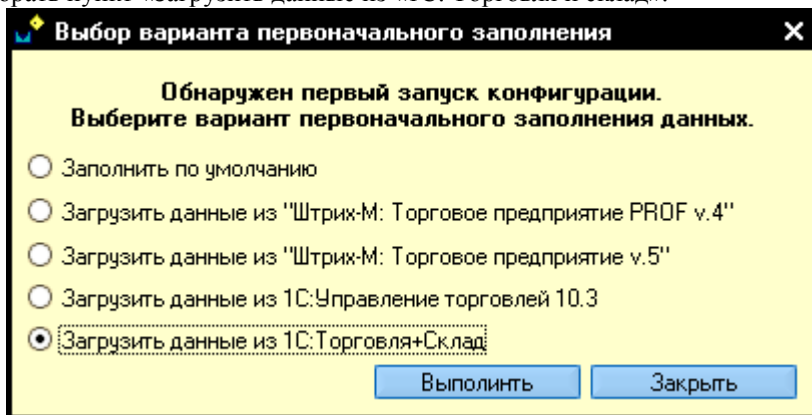
1. Взаиморасчеты оформляются документом «Ввод остатков взаиморасчетов».
2. Задолженности по сотрудникам оформляется документом «Ввод остатков по сотрудникам».
3. Остатки номенклатуры оформляются документом «Ввод остатков номенклатуры».

Также из конфигурации «1С: Торговля и склад» в «Штрих-М: Торговое предприятие» или «Штрих-М: Магазин» будет выгружена следующая информация:

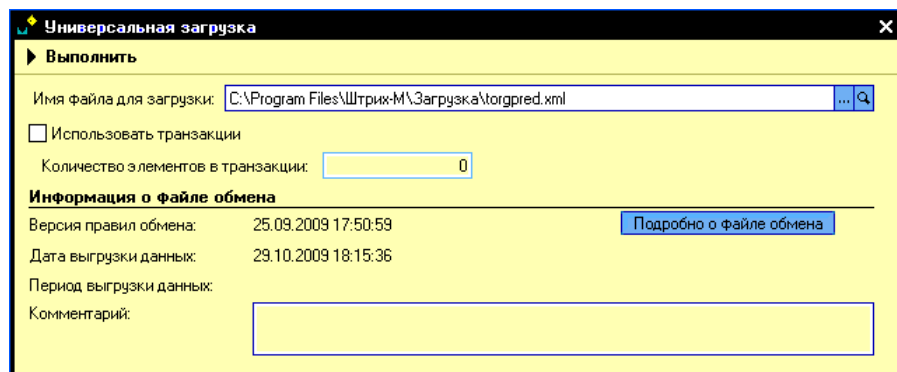
- Константы – Валюта регионального учета, Валюта управленческого учета,

- Справочники – Банки, Банковские счета, Валюты, ГТД, Движения денежных средств, Договоры, Единицы, Кассы, Контрагенты, Номенклатура, ОКЕИ, ОКСМ, Пользователи, Склады, Типы цен, Фирмы, Штрих-коды.
2. Загрузка данных в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» или «Штрих-М: Магазин».

При первом запуске конфигурации в появившемся окне необходимо выбрать пункт «Загрузить данные из «1С: Торговля и склад»».



Далее откроется окно загрузки данных, где необходимо указать экспортируемый из конфигурации «1С: Торговля и склад» файл формата XML для загрузки документов:



Для отображения информации о версии правил обмена, а также о дате выгрузки данных, необходимо нажать кнопку «Подробнее о файле обмена».

При нажатии кнопки «Выполнить» происходит считывание и загрузка импортируемых данных, после чего откроется форма настройки констант с

*Приложение 7. Переход с конфигурации «1С: Торговля и склад» на
конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»*

установленными константами, выгруженными из конфигурации
«1С:Торговля и склад».

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Переход с конфигурации «1С: Управление торговлей» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Переход с конфигурации «1С: Управление торговлей» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» или «Штрих-М: Магазин» нельзя осуществить с помощью процедуры загрузки измененной конфигурации или с помощью объединения конфигураций.

Для перехода с одной конфигурации на другую необходимо выполнить следующую последовательность действий (выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки):

1. Выгрузка данных из конфигурации «1С: Управление торговлей».

В конфигурации «1С: Управление торговлей» необходимо запустить обработку «Выгрузка данных из УТ в ТП 5.1.epf», которая поставляется вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и расположена в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. На экране появится следующее окно:

Выгрузка данных в Штрих-М Торговое предприятие v.5.1

Выгрузить

Имя файла данных: C:\Files\Обработка для выгрузки данных\Wigryzka.xml

Тип базы торгового предприятия

☒ "Торговое предприятие"

☐ "Магазин"

Наименование торгового объекта в создаваемой базе: 000 "Южный полюс"

Префикс для строковых кодов справочников: 98

Префикс номеров документов: 32

Фирма для документа изменение цен: Торговый дом "Комплексный"

Тип цен для ввода остатков: Розничная

Контрагент для ввода остатков: База "Продукты"

Комментарий:

В открывшемся окне в поле «Имя файла данных» необходимо указать путь и имя файла выгрузки данных.

Далее необходимо выбрать тип базы, в которую будут выгружаться данные. Доступны два варианта:

- «Торговое предприятие»
- «Магазин».

При выгрузке данных в «Штрих-М: Магазин», в котором мультивалютный учет не ведется, все суммы в валюте, отличной от региональной будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. В «Штрих-М: Торговое предприятие» мультивалютный учет ведется, поэтому при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

Для выгрузки данных необходимо заполнить следующие дополнительные параметры:

- наименование торгового объекта в создаваемой базе – указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Этот торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».
- префикс для строковых кодов справочников – задается строковый префикс, используемый для формирования элементов справочников. Значение префикса будет записано в реквизит «Префикс справочников» создаваемого торгового объекта.
- префикс номеров документов – задается строковый префикс, который будет использоваться при формировании номеров

Приложение 8. Переход с конфигурации «1С: Управление торговлей» на конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

документов (если константа «Правила генерации номера» будет установлена в значение, предусматривающее использование этого префикса). Значение префикса будет прописано в реквизите «Префикс номера документа» создаваемого торгового объекта.

- фирма для документа «Изменения цен», по которой будут устанавливаться цены по типу цен, отличному от предопределенного розничного типа цен.
- тип цен для ввода остатков – задается тип цен, который будет подставлен в создаваемый документ «Ввод остатков номенклатуры».
- контрагент для ввода остатков – указывается контрагент, по которому будет оприходован товар, находящийся на остатках, в случае если в конфигурации «1С: Управление торговлей» контрагент у остатков товаров не определен (в случае если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» этого контрагента.
- комментарий.

Данные из конфигурации «1С: Управление торговлей» в «Штрих-М: Торговое предприятие» или «Штрих-М: Магазин» будут выгружены следующим образом:

- а. Взаиморасчеты оформляются документом «Ввод остатков взаиморасчетов».
- б. Задолженности по сотрудникам оформляется документом «Ввод остатков по сотрудникам».
- с. Остатки номенклатуры оформляются документом «Ввод остатков номенклатуры».

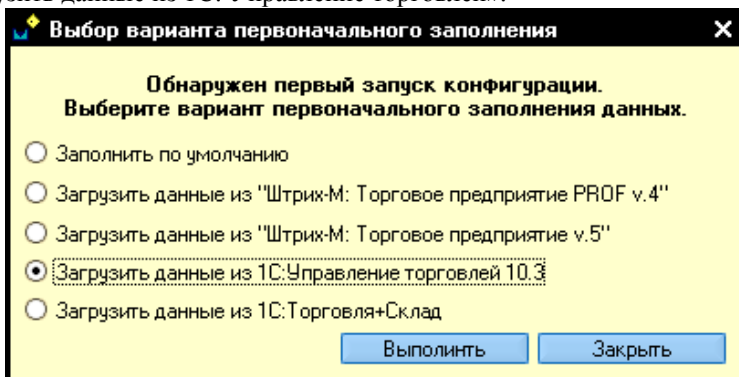
Также из конфигурации «1С: Управление Торговлей» в «Штрих-М: Торговое предприятие» или «Штрих-М: Магазин» будет выгружена следующая информация:

- Константы – Валюта управленческого учета, Валюта регионального учета, Интервал проверки напоминания в секунду, Разрешать дублирующие штрих-коды, Внутренний префикс штрих-кода, Интервал для опроса регламентных заданий, Пользователь для выполнения регламентных заданий.
- Справочники – Адресные сокращения, Банки, Банковские счета, Валюты, Виды номенклатуры, Виды оплат, Группы дисконтных карт, ГТД, Движения денежных средств, Дисконтные карты, Договоры взаиморасчетов, Единицы измерения, Значения свойств объектов, Кассы, Классификатор единиц измерения, Контрагенты, Номенклатура, Регионы производства, Склады,

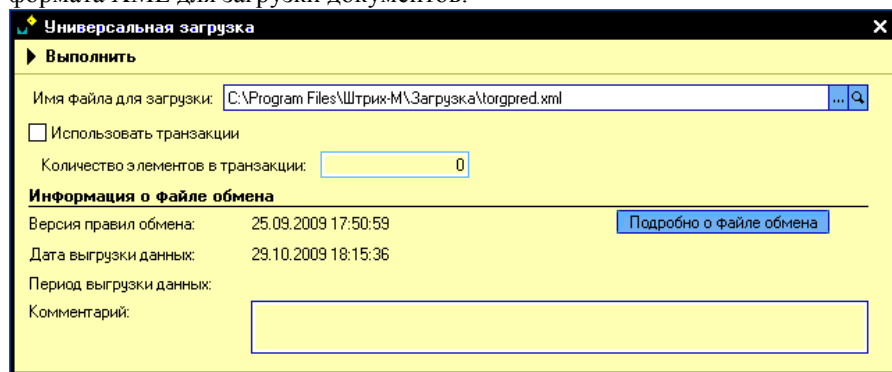
Сотрудники, Ставки НДС, Страны, Типы цен, Типы цен контрагента, Фирмы, Характеристики номенклатуры, Свойства номенклатуры, Пользователи.

2. Загрузка данных в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» или «Штрих-М: Магазин».

При первом запуске в появившемся окне необходимо выбрать пункт «Загрузить данные из 1С: Управление торговлей».



Далее откроется окно загрузки данных, где необходимо указать экспортируемый из конфигурации «1С: Управление торговлей» файл формата XML для загрузки документов:



Для отображения информации о версии правил обмена, а также о дате выгрузки данных, необходимо нажать кнопку «Подробнее о файле обмена».

При нажатии кнопки «Выполнить» происходит считывание и загрузка импортируемых данных, после чего откроется форма настройки констант с установленными константами, выгруженными из конфигурации «1С: Управление торговлей».

Приложение 9. Описание используемых внешних компонент

Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» вынесена во внешнюю компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты.

При обновлении конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо также копировать компоненту «StrihTorgPred51.dll» во все BIN-каталог IC, из которых может запускаться платформа для работы с конфигурацией. Для выполнения копирования необходимо обладать правами администратора.

Если при запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» будет выдано сообщение о несоответствии версии компоненты «StrihTorgPred51.dll» и версии конфигурации, и при этом компонента «StrihTorgPred51.dll» была обновлена, то необходимо произвести запуск конфигурации с правами администратора.

Ниже описаны методы и свойства этой компоненты.

Компонента StrihTorgPred51.dll

Имя объекта: «ShtrihTorgPred51».

Методы:

SelectScales (ВыбратьВесы)

Описание:

Метод используется для выбора доступных весов из списка весов в настройках драйвера весов. Вызывается в модуле формы элемента справочника «Весы».

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

LoadGoods (ЗагрузитьВесы)

Описание:

Загружает номенклатуру в весы из списка «Товары в весах»

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

ClearGoods (ОчиститьВесы)

Описание:

Очищает список номенклатуры в весах

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

ScalesReport (ОтчетСВесов)

Описание:

Снимает отчет о взвешенных товарах с весов

Используемые свойства:

Нет

Возвращаемые значения:

Число 1.

FindMaxPLU (ОпределитьМаксPLU)

Описание:

Определение максимально-возможных PLU весов.

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **ListMaxPLU (СписокМаксPLU)** возвращается список значений, содержащий максимально-возможные PLU, в свойство **MaxPLU (МаксимальноеPLU)** возвращается максимально-возможное PLU

FillPriceByRest (ЗаполнитьПоОстаткам)

Описание:

Заполняет цены номенклатуры в списке «Товары в весах» по остатку на складах.

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

RefreshPrice (ОбновитьЦены)

Описание:

Обновляет цены в списке «Товары в весах» из регистра «Цены компании»

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — объект элемента справочника Весы

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

GetDepartmentReport

(СнятиеОтчетаОтдела)

Описание:

Снимает отчёт отдела с ККМ, создаёт документ «Отчёт отдела» и
заполняет его

Используемые

ThisObject (ЭтотОбъект) — открытый экземпляр обработки
«Снятие отчет отдела»

свойства:

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код
ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog**
(**ОписаниеОшибки**).

PostDocumentLoadKKM (ПровестиДокументЗагрузкаKKM)

Описание:

Проводит документ «Загрузка ККМ Off-Line»

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — документ «Загрузка ККМ Off-Line»
PostingMode (РежимПроведения) — режим проведения документа
(оперативный/не оперативный)

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код
ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog**
(**ОписаниеОшибки**).

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булевое значение,
определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

CheckKKMRestControl (ПроверитьКонтрольОстатковKKM)

Описание:

Проверяет необходимость контроля остатков на ККМ до начала
транзакции проведения.

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — проводимый документ
StoreTable (ТаблицаСкладов) — таблица значений, содержащая
склады

UndoPosting (ОтменаПроведения) — булевый признак отмены
проведения документа

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булевое значение, определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

ЕхесККМOperation (ВыполнитьОперацииККМ)

Описание:

Выполняет операции с ККМ (приход, расход, проверить остаток) внутри транзакции проведения.

Используемые свойства:

ThisObject (ЭтотОбъект) — проводимый документ

StoreTable (ТаблицаСкладов) — таблица значений, содержащая склады и операции, которые необходимо произвести.

UndoPosting (ОтменаПроведения) — булевый признак отмены проведения документа

CheckRestККМ (ПроверитьОстатокККМ) — булевый признак, служит для проведения операции «проверить остаток»

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булевое значение, определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

DriverManager (УправлениеДрайвером)

Описание:

Загружает /выгружает указанный тип драйвера (весы, пос)

Используемые свойства:

DriverType (ТипДрайвера) — значение перечисления «ДрайвераТорговогоОборудования»

DriverStatus (СтатусДрайвера) — булевое значение «Истина/Ложь»«Загрузить /выгрузить»

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

SetActiveDriver (УстановитьАктивныйДрайвер)

Описание:

Устанавливает объект драйвера в свойство **ActiveDriver** (**АктивныйДрайвер**), при необходимости загружает его.

Используемые свойства:

DriverType (**ТипДрайвера**) — значение перечисления «ДрайвераТорговогоОборудования»

Возвращаемые значения:

В свойство **ActiveDriver** (**АктивныйДрайвер**) устанавливается объект драйвера.

FreeObjects (ОсвободитьОбъекты)

Описание:

Освобождает объекты типа IDispatch. Применяется внутри процедуры/функции 1С сразу после обращения к внешней компоненте и получения результатов. Связано с ошибкой в 1Сv8: используемые объекты 1С типа IDispatch не освобождаются корректно СОМ-сервером 1С при закрытии 1С-Предприятия.

Используемые свойства:

Нет.

Возвращаемые значения:

Нет.

Свойства:

ErrorLog (ОписаниеОшибки)

При возникновении ошибки содержит информацию про ошибку.
Только для чтения.

ListMaxPLU (СписокМаксPLU)

Получает список значений максимально-возможных PLU для весов
Только для чтения.

MaxPLU (МаксимальноеPLU)

Получает максимально-возможное PLU для весов
Только для чтения.

ThisObject (ЭтотОбъект)

Передаёт Внешней Компоненте (ВК) объект (документ, справочник, обработка) для операций внутри ВК

CurrentForm (ЭтаФорма)

Передаёт ВК форму объекта

PostingMode (РежимПроведения)

Передаёт ВК режим проведения документа

Refusal (Отказ)

Получает указание к дальнейшему проведению/отмене проведения

UndoPosting (ОтменаПроведения)

Передаёт ВК режим проведения документа

StoreTable (ТаблицаСкладов)

Передаёт ВК таблицу складов/операций, которая состоит из двух колонок: «Склад» (тип Справочник «Склады»), содержащая склад, и «Операция» (тип булево), определяющая действие над складом — «Истина» — «Приход», «Ложь» — «Расход»

CheckRestKKM (ПроверитьОстатокKKM)

Передаёт ВК булевый признак «Проверить остаток КKM»

DriverType (ТипДрайвера)

Передаёт ВК значение перечисления
«ДрайвераТорговогоОборудования»

DriverStatus (СтатусДрайвера)

Передаёт ВК признак Загрузить/Выгрузить драйвер

ActiveDriver (АктивныйДрайвер)

Получает указанный драйвер
Только для чтения.

UseShtrihPrint (ИспользоватьШтрихПринт)

Описание:

Содержит булево значение, показывающее загружен сейчас драйвер Штрих-Принт или нет
Только для чтения.

UseCASLP15 (ИспользоватьCAS_LPv15)

Описание:

Содержит булево значение, показывающее загружен сейчас драйвер

CAS LPv1.5 или нет
Только для чтения.

Компонента ExchangeMan.dll

Компонента «ExchangeMan.dll» предназначена для осуществления обмена данными через ftp-сервер или по электронной почте.

При обновлении конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо также обновлять и компоненту ExchangeMan.dll, расположенную в BIN-каталоге 1С. Для выполнения обновления необходимо обладать правами администратора.

Если при запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» будет выдано сообщение о несоответствии ExchangeMan.dll и файла метаданных конфигурации, и при этом компонента ExchangeMan.dll была обновлена, то необходимо произвести запуск конфигурации с правами администратора.

Ниже описаны методы и свойства этой компоненты.

Методы:

PutFile (Отправить файл)

Описание:

Метод используется для выгрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

Используемые параметры:

Файл-источник — определяет полное имя файла (путь и имя файла) выгрузки данных из базы-источника, например C:\pos1.spr

Файл-приемник на сервере-ftp — определяет полное имя файла (путь и имя файла) загрузки данных на ftp-сервере, например обмен/pos1.spr

Тип запуска — параметр может принимать следующие значения:

0 — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «UploadToFTP» (см. таблицу «Внешние события»).

1 — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто. При таком вызове метода, вызывающая его программа останавливает своё выполнение, пока передача данных не будет закончена (успешно или аварийно).

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

Кратность индикатора — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном отношении, после загрузки которого будут отправлены внешние события источника «UploadToFTP». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет генерировать внешние события о процессе копирования.

Возвращаемые значения:

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет содержаться во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

PutFileConfirm (ПодтвердитьОтправкуФайла)

Описание:

Метод используется для подтверждения факта успешной выгрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

Используемые параметры:

Файл-приемник на ftp-сервере — определяет полное имя файла (имя и путь файла) загрузки данных на ftp-сервере, например obmen/pos1.spr

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

PutFileCancel (ОтменитьОтправкуФайла)

Описание:

Метод используется при фоновой загрузке и выполняет отмену загрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — идентификатор процесса. Данный параметр возвращается методом «Отправить файл» при значении параметра «Тип загрузка» равном нулю.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

GetFile (Принять файл)

Описание:

Метод используется для загрузки файла с данными с ftp-сервера на жесткий диск компьютера.

Используемые параметры:

Файл-источник на ftp-сервере — определяет полное имя файла (путь и имя) загрузки данных с ftp-сервера, например obmen/pos1.ger

Файл-приемник — определяет полное имя файла (путь и имя) файла на жестком диске, например C:\pos.ger

Тип запуска — параметр может принимать следующие значения:

0 — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «DownloadFromFTP» (см. таблицу «Внешние события»).

1 — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто. При таком вызове метода, вызывающая его программа останавливает своё выполнение, пока передача данных не будет закончена (успешно или аварийно).

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

Кратность индикатора — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном отношении, после загрузки которого будет отправлено внешнее событие «Indicator», источника «DownloadFromFTP». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет

генерировать внешние события о процессе копирования. По умолчанию устанавливается значение «0».

Скачивать только последние N файлов — определяет количество файлов, которые будут загружены на жесткий диск. Система загрузит только последние N файлов, остальные файлы будут удалены. Параметр принимает любое целое число от 0..до N. Если указано «0», загружаться будут все файлы. По умолчанию устанавливается значение «0».

Возвращаемые значения:

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет содержаться во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число «0», если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

GetFileConfirm (ПодтвердитьПриемФайла)

Описание:

Метод используется для подтверждения факта успешной загрузки файла с данными с ftp-сервера на жесткий диск.

Используемые параметры:

Файл-источник на ftp-сервере — определяет полное имя файла (путь и имя файла) выгрузки данных на ftp-сервере, например obmen/pos1.rep

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: «0» — нет ошибок иначе код ошибки

GetTask (Получить задание)

Описание:

Метод используется для получения списка текущих заданий по работе с ftp-сервером.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — параметр определяет идентификатор процесса. Если процесса с указанным идентификатором не существует, то

будет найден первый по порядку процесс, ID которого больше указанного. Процессы упорядочиваются по возрастанию.

Общий размер скачиваемого файла — определяет размер скачиваемого файла.

Всего скачено — определяет количество скаченных данных в байтах.

Имя файла на ftp-сервере — определяет полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере. В зависимости от типа выполняемой операции файл будет предназначен для выгрузки или загрузки данных.

Имя файла на локальном компьютере — определяет полное имя файла (путь к файлу и имя файла) обмена данными на локальном компьютере.

% скаченного — объем скаченной информации в процентном соотношении.

Направление — определяет тип проводимой операции. Параметр принимает одно из трех значений:

1 — загрузка данных с сервера;

-1 — выгрузка данных на сервер.

0 — файловый монитор.

Возвращаемые значения:

Функция возвращает идентификатор процесса. Если идентификатор процесса не найден, функция возвращает код ошибки.

TaskExists (Задание существует)

Описание:

Метод используется для проверки наличия заданий на ftp-сервере.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — параметр возвращает идентификатор процесса.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — если идентификатор процесса не существует, 1 — если существует.

CreateFileMonitor (СоздаватьФайловыйМонитор)

Описание:

Метод используется для периодической проверки наличия файла на ftp-сервере. В случае, если файл найден, будет генерироваться внешнее

событие источника «FTPFileMonitor», иначе опрос сервера возобновится через указываемый период времени.

Используемые параметры:

Имя файла на сервере — полное имя файла (путь и имя файла) на сервере.

Период проверки — период проверки наличия файла на ftp-сервере, в минутах.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: Идентификатор процесса, в случае успешного добавления монитора, 0 — в случае ошибки.

DeleteFileMonitor (УдалитьФайловыйМонитор)

Описание:

Метод используется для удаления файлового монитора.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — данный параметр передает идентификатор процесса.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — файловый монитор был удален, иначе код ошибки.

FileExists (Файл существует)

Описание:

Метод используется для проверки наличия файла на ftp.

Используемые параметры:

Имя файла на ftp — полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции: 0 — файла нет, 1-файл есть, -1 — ошибка соединения.

DeleteFile (УдалитьФайл)

Описание:

Метод используется для удаления файла на ftp.

Используемые параметры:

Имя файла на ftp — полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции: 0 — файл был удален, 1 — ошибка соединения, -1 — нечего удалять.

GetFileList (ПолучитьСписокФайлов)

Описание:

Метод используется для формирования списка файлов, хранящихся на ftp-сервере.

Используемые параметры:

Путь с маской поиска файлов — путь файла на ftp-сервере.

Возвращаемые значения:

Функция возвращает список имен файлов, разделенных «;».

SendEMail (Отправить письмо)

Описание:

Метод используется для осуществления передачи файлов с данными по электронной почте.

Используемые параметры:

Файл-источник — определяет полное имя файла (путь и имя файла) отправляемого файла, например с: \pos1.spr.

Адрес — определяет адрес электронной почты получателя.

Тип запуска — параметр может принимать следующие значения:

0 — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «SendEMail» (см. таблицу «Внешние события»).

1 — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто.

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

Кратность индикатора — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном соотношении, после загрузки которого будут отправлено внешнее событие «Indicator» источника «SendEMail». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет генерировать внешние события.

Возвращаемые значения:

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет фигурировать во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

GetEMail (Получить письмо)

Описание:

Метод используется при получении файлов с данными по электронной почте.

Используемые параметры:

Файл-приемник — определяет путь к файлу загрузки, например c:\pos1.rep.

Тип запуска — параметр может принимать следующие значения:

0 — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешнее событие «Indicator» источника «GetEMail» (см. таблицу «Внешние события»).

1 — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто.

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

Возвращаемые значения:

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет фигурировать во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то вызывающая метод программа остановит выполнение, до окончания выполнения функции. Функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

GetEmailConfirm (ПодтвердитьПолучениеПисьма)

Описание:

Метод используется для подтверждения факта успешного получения письма.

Используемые параметры:

Имя файла-приемника — определяет полное имя получаемого файла.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

CreateEMailMonitor (СоздаватьПочтовыйМонитор)

Описание:

Метод используется для проверки наличия файла на сервере входящей почты. В случае, если файл найден, будет генерироваться внешнее событие «EmailMonitor», иначе опрос сервера возобновится через указываемый период времени.

Используемые параметры:

Имя файла — имя файла, наличие которого проверяется на сервере.

Период проверки — период проверки наличия файла на сервере входящей почты, мин.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — в случае ошибки, 1 — идентификатор процесса.

DeleteEMailMonitor (УдалитьПочтовыйМонитор)

Описание:

Метод используется для удаления почтового монитора.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — данный параметр передает идентификатор процесса.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — почтовый монитор был удален, иначе код ошибки.

EMailTaskExists (ПочтовоеЗаданиеСуществует)

Описание:

Метод используется для проверки наличия заданий на сервере исходящей и входящей почты.

Используемые параметры:

Идентификатор процесса — параметр возвращает идентификатор процесса.

Возвращаемые значения:

Результат работы функции тип Число: 0 — если идентификатор процесса не существует, 1 — если существует.

Внешние события

При использовании некоторых методов компонента генерирует внешние события. Для каждого источника определены свои внешние события. Во внешние события помещаются данные. Таблица внешних событий представлена ниже:

Внешние события

Источники	Событие «Indicator»	Событие «Done»	Событие «Error»
	Данные		
UpLoadToFTP	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
DownLoadFromFTP	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
GetEMail	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
SendEMail	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
FTPFileMonitor	-	ID процесса	ID процесса
EMailMonitor	-	ID процесса	ID процесса

СВОЙСТВА:

Version (Версия)

Текущая версия компоненты.

UserName (ИмяПользователя)

Имя пользователя для доступа к FTP-серверу.

Password (Пароль)

Пароль для доступа к FTP-серверу.

Host (Хост)

Адрес FTP-сервера.

Port (Порт)

Номер порта FTP-сервера, к которому будет происходить подключение клиента для передачи данных.

Passive (Пассивный режим)

Пассивный режим работы FTP-сервера.

SMTPHost (СерверИсходящейПочты)

Адрес сервера исходящей почты.

POP3Host (СерверВходящейПочты)

Адрес сервера входящей почты.

POP3UserName (ПочтовыйПользователь)

Имя пользователя для доступа к серверу входящей почты.

POP3Password (ПочтовыйПароль)

Пароль пользователя для доступа к серверу входящей почты.

SMTPPort (SMTPПорт)

Порт для подключения к серверу исходящей почты.

POP3Port (POP3Порт)

Порт для подключения к серверу входящей почты.

SMTPAuth (SMTPАвторизация)

Авторизация пользователя при отправке почты.

EMailName (Название ящика)

Почтовый адрес.

SMTPUserName (SMTPПочтовыйПользователь)

Имя пользователя для доступа к серверу исходящей почты.

SMTPPassword (SMTPПочтовыйПароль)

Пароль пользователя для доступа к серверу исходящей почты.

Приложение 10. Настройка ключей Hasp HL

Работа с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» доступна только в том случае, если установлен электронный ключ защиты «Hasp HL». Электронный ключ - это небольшое устройство, подключаемое к USB-порту. Ключи защиты Hasp HL предназначены для защиты конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» от копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения.

Различают две поставки конфигурации: локальную и сетевую. В случае локальной поставки конфигурация устанавливается на одном компьютере и на этом же компьютере устанавливается однопользовательский ключ защиты конфигурации.

Если конфигурация устанавливается на нескольких компьютерах, объединенных в сеть, то аппаратный ключ устанавливается на сервере. При этом фиксируется определенное количество лицензий, на которые рассчитан ключ. Если необходимо увеличивать количество лицензий, то используется дополнительный ключ защиты конфигурации. Дополнительный ключ работает только при наличии основного ключа.

На одном компьютере может быть установлен только один ключ защиты конфигурации: основной или дополнительный. Например, для доступа всех пользователей к конфигурации необходимо, чтобы работали два ключа: основной ключ, рассчитанный на 3 лицензии, и дополнительный на 5 лицензий. В этом случае основной ключ на 3 лицензии устанавливается на одном компьютере, а ключ на 5 дополнительных лицензий на втором.

Для работы с сетевым ключом защиты необходимо на компьютере, на котором будет установлен ключ, установить программу «Hasp License Manager». Данная программа отвечает за списывание лицензий, за корректную работу с ключом и т.д. Если при этом на компьютере установлен FireWall, то необходимо открыть порты для работы ключа защиты. На других компьютерах (клиентах) устанавливаются драйверы Hasp. Драйверы Hasp обращаются к программе «Hasp License Manager» и в случае успешного соединения становится возможным локальный доступ к конфигурации. В случае использования локальной поставки конфигурации установка программы «Hasp License Manager» не требуется.

В комплект поставки конфигурации входит папка «Hasp ini» с примерами файлов, предназначенными для настройки программы «Hasp License Manager» («nhsrv.ini») и драйверов Hasp («nethasp.ini»). В файле настройки драйвера указывается способ поиска и подключения к программе «Hasp License Manager». В файле настройки программы «Hasp License Manager»

указываются IP-адреса компьютеров, на которых установлены драйверы Hasp, а также прописываются параметры работы с драйверами Hasp.

Далее будут приведены примеры по настройке программы «Hasp License Manager» и драйверов Hasp.

Описание настроек Aladdin HASP Client

Секция [NH_COMMON], параметры:

1. NH_IPX

Описание: использовать протокол IPX.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: отключить (установить значение параметра в disabled).

Подробно: -

2. NH_NETBIOS

Описание: использовать протокол NETBIOS.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: отключить (установить значение параметра в disabled).

Подробно: -

3. NH_TCPIP

Описание: использовать протоколы TCP/IP.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: -

Подробно: -

4. NH_MACHINE

Описание: тип компьютера, на котором запускается защищенное приложение.

Значение по умолчанию: IBM

Дополнительно: не изменять значение по умолчанию.

Рекомендации: -

Подробно: -

5. NH_SESSION

Описание: продолжительность жизни сессии, после чего списанная ранее лицензия считается освобожденной.

Значение по умолчанию: 3210 минут.

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию. Правильное значение устанавливает приложение.

Подробно: -

6. NH_SEND_RCV

Описание: задаёт продолжительность ожидания ответа от менеджера лицензий.

Значение по умолчанию: 1 секунда

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию.

Подробно: -

Секция [NH_TCPIP], параметры:

1. NH_SERVER_ADDR

Описание: список IP-адресов хостов на которых запущены менеджеры лицензий.

Значение по умолчанию: -

Дополнительно: неограниченное количество адресов в несколько строк. Возможность использования доменных имён, например - my.domen.com

Рекомендации: при отключенном широковещательном опросе необходимо к заполнению.

Подробно: -

2. NH_PORT_NUMBER

Описание: используемый порт для протоколов TCP и UDP.

Значение по умолчанию: 475

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию.

Необходимо сделать открытым указанный порт для используемых протоколов для входящего и исходящего трафика.

Необходимо, чтобы значение параметра совпадало с указанным значением в настройках менеджера(ов) лицензий.

Подробно: -

3. NH_TCPIP_METHOD

Описание: используемый сетевой протокол TCP или UDP.

Значение по умолчанию: UDP

Дополнительно: -

Рекомендации: заполнить в соответствии с настройками менеджера лицензий.

Подробно: -

4. NH_USE_BROADCAST

Описание: использовать широковещательную рассылку в сети для поиска менеджеров лицензий.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: для уменьшения нагрузки на сеть рекомендуется отключить (установить в disabled) и обязательно указать список IP-адресов в параметре NH_SERVER_ADDR.

Подробно: -

5. NH_SERVER_NAME

Описание: перечень имён менеджеров лицензий к которым будет обращаться приложение.

Значение по умолчанию: -

Дополнительно: -

Рекомендации: заполнить в соответствии с настройками менеджера лицензий.

Подробно: обращается только к менеджерам лицензий с перечисленными именами.

Секция [NH_IPX]. Рекомендуется не использовать.

Секция [NH_NETBIOS]. Рекомендуется не использовать.

Описание настроек Aladdin HASP License Manager

Секция [NHS_SERVER], параметры:

1. NHS_USERLIST

Описание: задаёт максимальное количество сетевых подключений к менеджеру лицензий.

Значение по умолчанию: 1000

Дополнительно: максимальное значение - 65520

Рекомендации: оставить значение по умолчанию.

Подробно: при запуске одного процесса 1С: Предприятие 8 с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» возможно до трёх сетевых подключений.

2. NHS_SERVERNAMES

Описание: список имён для сервера менеджера лицензий.

Значение по умолчанию: sausage, cad, LM017, oefibla

Дополнительно: Максимальное количество имён для одного менеджера лицензий - 6. Длина каждого имени не более 7-ми символов латинскими буквами.

Рекомендации: для каждого менеджера лицензий в сети задать уникальное имя.

Подробно: необходим для определения значений параметра "NH_SERVER_NAME" в файлах "nethasp.ini".

3. NHS_HIGHPRIORITY

Описание: запускать процесс менеджера лицензий с повышенным приоритетом.

Значение по умолчанию: по

Дополнительно: -

Рекомендации: при большой нагрузке на хост* изменить на yes.

Подробно: -

Секция [NHS_IP], параметры:

1. NHS_USE_UDP

Описание: использовать протокол UDP.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию. При плохой работе сети (теряются пакеты) рекомендуется установить значение параметра - disabled (использовать протокол TCP).

Подробно: -

2. NHS_USE_TCP

Описание: использовать протокол TCP.

Значение по умолчанию: enabled

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию.

Подробно: -

3. NHS_IP_portnum

Описание: используемый порт для протоколов TCP и UDP.

Значение по умолчанию: 475

Дополнительно: -

Рекомендации: не изменять значение по умолчанию. Необходимо сделать открытым указанный порт для используемых протоколов для входящего и исходящего трафика на работающем брэндмауэре хоста⁷⁶.

Подробно: -

4. NHS_IP_LIMIT

Описание: список IP-адресов, которые будет обслуживать менеджер лицензий.

Значение по умолчанию: -

Дополнительно: -

⁷⁶ Компьютер, на котором запущен менеджер лицензий.

Рекомендации: для уменьшения нагрузки на хост, и соответственно — увеличения стабильности работы менеджера лицензий, необходимо указать адреса компьютеров, которые используют для работы менеджер лицензий.

Подробно: возможно указание диапазона адресов следующими вариантами списка IP-адресов и/или IP-подсетей с помощью маски.

10.24.2.18-99, 10.1.1.9/16, 10.25.0.0/24, 192.0.0.*, 194.0.*.*, 11.*.*.*, 10.24.7.8-12/30, 10.24.2.17

нельзя использовать такое указание адресов - 10.*.20.1

Секция [NHS_IPX]. Рекомендуются не использовать.

Секция [NHS_NETBIOS]. Рекомендуются не использовать.

Приложение 11. Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также информация о персонале, необходимой для обеспечения такой поддержки

Общие сведения о документе

В приложении описываются процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения (модификации), а также информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки.

Общие сведения о программном обеспечении «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», разработанная на управляемом интерфейсе платформы «1С: Предприятие 8» позволяет решать задачи автоматизации предприятий оптово-розничной торговли с использованием различного торгового оборудования. В конфигурации используется модульный принцип расширения функциональности, позволяющий легко расширять возможности конфигурации под требования бизнеса. Базовая версия конфигурации обладает всеми необходимыми для ведения товаручета возможностями и подойдет для автоматизации небольших предприятий розничной торговли.

Процессы, обеспечивающие жизненный цикл ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Процесс приобретения

Целью данного процесса является получение ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в соответствии с потребностями приобретающей стороны. Процесс начинается с выяснения потребностей заказчика и заканчивается приемкой ПО.

Достижение целей процесса осуществляется с помощью комплекса мер по предпродажному обслуживанию клиентов:

- Компания «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» имеет развитую партнерскую сеть, охватывающую все регионы Российской федерации. Организации-партнеры располагают демонстрационными залами и стендами, на которых они готовы продемонстрировать потенциальным клиентам автоматизацию бизнес-процессов предприятий розничной торговли с помощью ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».
- На сайте <http://kkm.solution> компании «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» опубликован действующий прайс лист на ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».
- На сайте <http://kkm.solution> компании «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» опубликовано подробное описание ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а также документация на продукт и ссылки на видеоролики, демонстрирующие возможности продукта.

Эти меры позволяют потенциальным клиентам заблаговременно ознакомиться с возможностями ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»,

получить информацию об автоматизации бизнес-процессов с помощью этого продукта, принять взвешенное решение перед его приобретением и внедрением.

Процесс поставки ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Целью процесса поставки заключается в получении приобретающей стороной ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», удовлетворяющей согласованным требованиям.

Процесс приобретения ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», построен следующим образом:

- клиент оставляет заявку на приобретение продукта. Он может это сделать через заказ на сайте компании «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» <http://kkm.solution>, или написав письмо по адресу soft@shtrih-m.ru, или обратившись в одну из компаний-партнеров в своем регионе. Список таких компаний опубликован на сайте <http://kkm.solution>. В первых двух случаях оставления заявки, менеджеры компании «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» уточняют у клиента его регион и передадут заявку клиента одному из партнеров в регионе клиента;
- менеджеры отдела продаж компании-партнера связываются с клиентом для уточнения у него потребностей и после всех уточнений заключают с клиентом договор на продажу ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»;
- после выполнения условий отгрузки, клиенту поставляется ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в виде коробки с компакт-диском, на котором записана копия экземпляра продукта, лицензионное соглашение, драйверы торгового оборудования, система защиты;
- полученный экземпляр продукта устанавливается на компьютерах клиента силами компании-партнера.

Такой подход позволяет оказать клиенту максимально полный пакет услуг, связанных с приобретением ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», его успешного внедрения и последующего сервисного обслуживания.

Процесс реализации программных средств

Целью процесса реализации программных средств является создание новых элементов системы, выполненных в виде отдельных компонент ПО.

Для ее достижения в ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» применяется следующий процесс разработки компонент ПО:

- каждая новая потребность анализируется, изучаются потребности пользователей;
- проектируется интерфейс и составляются требования к новой функциональности;
- проектируются элементы базы данных для работы новой функциональности;
- пишется программный код, реализующий заданные требования и спроектированный интерфейс;
- выполняется отладка и тестирование добавляемой в систему функциональности;
- разрабатывается пользовательская документация на разработанный компонент ПО;
- созданный компонент и документация на него выпускаются и становятся доступны пользователям в очередном релизе ПО.

Созданный компонент ПО хранится в общем репозитории ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Процесс анализа требований к программным средствам

Цель данного процесса заключается в установлении требований к программным элементам системы.

Каждое новое требование по созданию новой функциональности или компонента ПО анализируется аналитикам отдела разработки на предмет непротиворечивости с уже созданными функциональными модулями ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». После этого по каждому новому требованию производится оценка трудоемкости его реализации, влияния требования на ценность продукта для пользователей и принимается решение:

- требование включается в план выпуска продукта;
- требование откладывается в реализации на будущее;
- требование отвергается и по нему разработка не осуществляется.

Процесс проектирования архитектуры программных средств

Целью процесса проектирования архитектуры программных средств является архитектурная проработка реализации требований, который приняты в работу для ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а также гарантия непротиворечивости работы нового компонента относительно созданных ранее компонент ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Проектирование новой функциональности осуществляется с помощью продукта «1С: Система проектирования прикладных решений. Редакция 2.0», который позволяет в удобной форме хранить информацию обо всех компонентах ПО, их взаимосвязях и взаимовлиянии компонент друг на друга. На этапе проработки будущего компонента выявляются все взаимосвязи и взаимовлияния нового компонента на уже существующие части ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Это позволяет создать не противоречивую модель взаимодействия компонентов и спроектировать интерфейсы взаимодействия компонентов.

Процесс детального проектирования программных средств

Целью данного процесса является глубокая детализация задачи, которая запланирована к выпуску в релиз ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», для последующего кодирования и тестирования.

После того, как требование на разработку функциональности или компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» принимается в работу, по нему происходит составление технического задания на реализацию. В рамках технического задания аналитик, совместно с разработчиком:

- прописывают интерфейс разрабатываемого компонента;
- фиксируют его взаимосвязи с уже существующими компонентами системы;
- создают детальные сценарии работы пользователей с разрабатываемым компонентом системы.

Это позволяет на этапе проектирования убедиться, что задача решаемая и ее решение не нарушит целостности ПО.

Процесс конструирования программных средств

Цель процесса конструирования программных средств заключается в создании в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» исполняемых

программных блоков, которые должным образом отражают разработанные требования.

На основании разработанного технического задания специалисты отдела разработки ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» создают программный код будущей компоненты ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Параллельно с написанием кода, разработчики пишут автоматические юнит-тесты и интеграционные тесты, которые гарантируют воспроизводимость результата работы написанных процедур и функций. После создания программного кода разрабатываемого компонента разработчик проводит юнит-тестирование. После включения компонента в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» выполняется интеграционное тестирование.

Также специалисты отдела разработки, совместно со специалистами отдела тестирования, создают для ПО «1С: Сценарное тестирование» сценарии автоматического комплексного тестирования работы созданных компонент в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Созданные сценарии тестов используются при тестировании каждого нового релиза ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Процесс комплексирования программных средств

Цель процесса комплексирования программных средств заключается в объединении добавляемых в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» созданных программных компонентов.

Созданный компонент ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» добавляется в репозиторий продукта, после чего на основе разработанных взаимосвязей между компонентами системы, проводится приемочное тестирование, которое выполняется как вручную, так и автоматически. С помощью пользовательских сценариев работы нового компонента, пишутся дополнительные сценарии проверки работы взаимосвязи компонентов системы, по ним пишутся автоматические тесты, которые впоследствии будут гарантировать корректность работы нового компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» во взаимосвязи с другими компонентами продукта.

Процесс квалификационного тестирования программных средств

Процесс квалификационного тестирования программных средств преследует цель подтвердить, что программный продукт «Штрих-М: Торговое предприятие 5» удовлетворяет установленным требованиям.

Для комплексного тестирования ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» используется ПО «1С: Сценарное тестирование», позволяющие автоматизировать процесс тестирования. С ее помощью один раз написанный тест выполняется на каждом новом релизе ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», что гарантирует одинаковость работы не измененных частей ПО на каждом ее релизе.

Специалистами отдела тестирования ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» разрабатываются сценарии тестирования каждой новой функциональности, добавляемой в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Эти сценарии подразумевают, что фактически получаемый пользователем результат работы ПО будет совпадать с ожидаемым. Если сценарии тестирования не выполняются, то функциональность не выпускается в релиз и возвращается на доработку.

Процесс менеджмента документации программных средств

Цель процесса менеджмента документации программных средств заключается в разработке документации по добавляемым в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» программным средствам.

После реализации и успешного тестирования нового компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» по нему разрабатывается документация. Для этого специалистам отдела документирования передается вся техническая информация по разработанному компоненту, пользовательские сценарии работы и, при наличии, требования законодательства.

Специалисты отдела документирования разрабатывают документацию на компонент и публикуют ее в открытом доступе на сайте [kkm.solution: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:start](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:start). Так же документация по новому компоненту ПО оформляется в соответствии ГОСТом Р 2.106-2019 и добавляется в электронный файл с документацией на ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», который выкладывается на сайте компании вместе с очередным обновлением системы.

Процесс менеджмента конфигурации программных средств

Цель процесса менеджмента конфигурации программных средств заключается в установлении и сопровождении целостности программных составных частей процесса или проекта и обеспечении их доступности для заинтересованных сторон.

Для успешного осуществления процесса менеджмента конфигурации программных средств реализуются следующие действия:

- каждый релиз ПО выпускается по плану;
- в план релиза включается разработка одного или нескольких новых компонент ПО, а также оставляется запас для включения в релиз исправлений выявленных ошибок в процессе эксплуатации предыдущего релиза;
- плановое время выпуска релиза составляет один – полтора месяца.

Каждый релиз гарантирует целостность продукта, взаимосвязанность всех включенных в релиз компонентов. Это достигается за счет комплексной проверки выпускаемого релиза, включая автоматические тесты. Сборка релиза выкладывается в общий доступ на сайте компании ([https://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie 7/](https://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie_7/)) и сохраняется в виде резервных копий, что гарантирует сохранность каждой версии релиза.

Процесс обеспечения гарантии качества программных средств

Цель данного процесса заключается в предоставлении гарантии соответствия разрабатываемого ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» принятым стандартам качества и соблюдения сроков разработки.

Разработка ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется согласно внутренним стандартам разработки, принятых в ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М». Эти стандарты базируются на отраслевых стандартах разработки продуктов на платформе «1С: Предприятие 8», а также методологии Agile. Разработка каждого компонента выполняется по принятому процессу, включающего в себя этапы проектирования, разработки, тестирования, разработки документации и выпуска готовой части ПО в продажу.

Процесс верификации программных средств

Цель процесса верификации программных средств заключается в подтверждении того, что каждый разрабатываемый компонент ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» должным образом отражает требования к разработке компонента.

Перед передачей разработанного компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в тестирование, его проверкой занимается аналитики-постановщики задач, которые общались с пользователями, выявляли их

потребности и составляли требования к разработке компонента. Аналитик проверяет, соответствует ли реализованная компонента постановке задачи, все ли пользовательские сценарии работы выполняются. Это гарантирует то, что разработанная функциональность будет востребована конечными пользователями «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

После проверки аналитиками, компонент передается на код-ревью, выполняемым специалистами отдела разработки. Такая проверка гарантирует, что написанный программный код соответствует стандартам разработки, принятым в ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М».

Процесс валидации программных средств

Цель процесса валидации программных средств заключается в подтверждении того, что требования выполняются для конкретного применения разработанного компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Специалисты отдела тестирования разрабатывают сценарии комплексного тестирования ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на основании технического задания на разработку, технической документации на разработанную компоненту, информации полученной от постановщика задачи, аналитиков и разработчиков, а главное, на основании пользовательских сценариев работы. Сценарии пишутся с учетом взаимодействия разработанного компонента с другими элементами конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и охватывают большинство возможных сценариев использования ПО.

По написанным сценариям выполняется тестирование и проверка разработанных компонент ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», что гарантирует работоспособность продукта и его соответствие предъявляемым требованиям.

Процесс ревизии программных средств

Цель процесса ревизии программных средств заключается в проверке модифицированного ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на нарушение прав правообладателей программ, с которым взаимодействует ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

При разработке каждого нового компонента ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется анализ его будущего взаимодействия со сторонними программами. По каждой программе стороннего разработчика изучается лицензионное соглашение на право использования и взаимодействия с ПО, проводится анализ на предмет не нарушения лицензионного соглашения. Разработка программных модулей происходит

только после того, как составленное задание на разработку будет гарантировать не нарушение авторских и смежных прав, прописанных в лицензионном соглашении на стороннее ПО.

Процесс аудита программных средств

Цель процесса аудита программных средств заключается в контроле лицензионной чистоты выбранных программных средств для разработки и тестирования ПО.

Для создания и отладки новых компонент ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» используются средства разработки фирмы «1С». С фирмой «1С» заключен действующий дилерский договор. По условиям договора ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» имеет право использовать средства разработки программ на языке «1С» и продавать Заказчикам конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» включая платформу «1С: Предприятие 8».

Процесс решения проблем программных средств

Целью данного процесса является обеспечение гарантии того, что все выявленные пользователями проблемы идентифицируются, анализируются, контролируются и подвергаются менеджменту для осуществления их решения.

Компания ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» централизованно собирает информацию обо всех проблемах, выявленных зарегистрированными пользователями при эксплуатации ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Сбор информации осуществляется с помощью системы «OkDesk», расположенной по адресу <https://shtrih-m.okdesk.ru>.

В системе пользователи могут оставить информацию по любой проблеме, с которой они столкнулись при работе с ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Полученная информация будет обработана и классифицирована специалистами технической поддержки компании «ООО Центр отраслевых решений Штрих-М» согласно регламенту. При необходимости, у пользователя будет запрошена дополнительная информация по проблеме.

После получения нужной информации, пользователю либо будет дан ответ с решением проблемы, либо проблема будет эскалирована в отдел разработки для предоставления конечному пользователю исправления в ПО.

Использование данного подхода позволяет пользователям видеть всю информацию по своим обращениям, оперативно получать ответы на свои вопросы. Если проблема требует привлечение специалистов отдела разработки, то конечный пользователь будет видеть информацию о решении

проблемы силами отдела разработки и получить информацию о том, в каком релизе выйдет соответствующее решение проблемы.

Процесс менеджмента людских ресурсов

Целью процесса менеджмента людских ресурсов является обеспечение организации необходимыми людскими ресурсами и поддержание их компетентности согласно потребностям деловой деятельности.

Перечень задач, выполняемых специалистами по установке и доработке ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» по условиям контракта с Заказчиком:

- задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы, система «1С: Предприятие 8.3»;
- задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности ПО;
- задача поддержания работоспособности технических средств;
- задача доработки программного обеспечения системы, используя среду программирования «1С»;
- задача квалифицированного тестирования системы после добавления в неё новых программных элементов.

Требования к уровню квалификации специалистов по доработке, установке и сопровождению ПО:

- базовые знания администрирования ОС Windows 7/8/10;
- базовые знания администрирования ОС Windows Server 2008R2/2012/2012R2;
- базовые знания администрирования сети в ОС семейства Windows;
- знание языка программирования и методов программирования в среде «1С».

Пользователи ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» должны обладать следующими знаниями и навыками:

- базовые знания в области работы с товароучетными системами;
- базовые навыки работы с ОС Windows 7 и выше.

Для установки ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и для работы с ним пользователям необходимо изучить документацию на ПО.

Обучение специалистов по установке, настройке и работе с ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», может выполняться:

- на курсах по обучению работы с «Штрих-М: Торговое предприятие 5», организуемых как в фирме ООО «Штрих-М», так и уполномоченными дилерами;
- самостоятельно с использованием прилагаемой документации и демонстрационной базы данных;
- путем консультаций согласно положений технической поддержки.

Процесс инсталляции программных средств

Цель процесса инсталляции программных средств заключается в установке ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на сервер или локальный компьютер Заказчика.

Каждый релиз ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» оформляется в виде комплектов установочных файлов, включающих в себя экземпляр ПО, лицензионное соглашение, комплект системы защиты ПО. Комплект установочных файлов поддерживает автоматическую установку, что упрощает процесс инсталляции ПО на компьютере клиента.

Инсталляцию ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на компьютер Заказчика выполняют специалисты компаний-партнеров, используя «Инструкцию по установке Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Процесс поддержки приемки программных средств

Цель процесса поддержки приемки программных средств заключается в содействии приобретающей стороне уверенности в том, что функционал ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» соответствует приведенному описанию на сайте компании.

Приемка программных средств требует выполнения следующих видов работ:

- установка конфигурации на сервере пользователя или локальном компьютере;
- активация конфигурации;
- настройка полномочий доступа пользователей к данным;
- подключение в конфигурации приобретенных модулей;
- подключение к конфигурации торгового оборудования.

Указанные работы выполняют специалисты отдела внедрения ЗАО «Штрих-М», уполномоченные дилеры, либо технические специалисты Заказчика используя «Инструкцию по установке Торгового предприятия 5» и документацию на систему. После установки программы Заказчику демонстрируются возможности установленной конфигурации.

Процесс сопровождения программных средств

Цель процесса сопровождения программных средств заключается в обеспечении эффективной по затратам поддержки поставляемого программного продукта.

Техническая поддержка оказывается только зарегистрированным пользователям. Под зарегистрированным пользователем понимается пользователь, имеющий лицензионный файл к ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» (для оплаченных или демонстрационных версии ПО). Порядок получения лицензионного файла опубликован на сайте компании <https://kkm.solutions>.

Для всех зарегистрированных пользователей выдается лицензионный ключ и регистрационный номер (во внутреннем реестре компании «Штрих-М»). Данный регистрационный номер необходимо обязательно указывать при обращении в техническую поддержку (рекомендуется в теме письма по электронной почте для ускорения рассмотрения обращений).

Техническая поддержка разделяется на базовую и расширенную.

Базовая техническая поддержка оказывается зарегистрированным пользователям:

- для демоверсий - в течение срока действия демоверсии;
- для полных версий – в течение срока, указанного в лицензионном договоре.

В базовую техническую поддержку входят консультации по одному каналу связи - электронной почте («soft@shtrih-m.ru»), с ответами на вопросы по функционалу, по установке, по возникающим ошибкам, исправление ошибок в работе ПО, а также предоставление обновленной документации по программному обеспечению «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в случае выхода новой версии в период техподдержки.

Расширенная техническая поддержка оказывается зарегистрированным пользователям, заключившим отдельный договор.

В расширенную техническую поддержку входят исправление ошибок в работе ПО, консультации по нескольким каналам связи: электронной почте (отдельный специально выделенный адрес для каждого клиента), по телефону и другим каналам связи (например, через средства удаленного

доступа), в объеме и составе, а также в сроках реагирования на обращения - описанных в отдельно заключаемых договорах.

Ответом на обращение может служить ссылка на соответствующий пункт документации, если в нем содержится достаточно информации для ответа на данное обращение. Если информации в документации недостаточно, она либо модифицируется и предоставляется её обновленная версия, либо на обращение предоставляется отдельный ответ.

В рамках модификации программного обеспечения оказываются следующие услуги/работы.

В плановом режиме развития ПО:

- выявление ошибок в функционировании программного комплекса;
- исправление ошибок, выявленных в функционировании программного комплекса;
- модификация программного обеспечения «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в связи с изменением федерального законодательства, административных регламентов и пр. (при необходимости таких изменений);
- модификация документации.

По запросам Заказчиков (в рамках отдельно заключаемых договоров):

- прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в программное обеспечение «Штрих-М: Торговое предприятие 5»;
- согласование с Заказчиком возможности и сроков исполнения заявок;
- модификация ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» по заявкам Заказчика;
- предоставление Заказчику новых версий, выпущенных в результате модификации и исправления ошибок;
- предоставление Заказчику неисключительных прав на использование новых версий, выпущенных в результате модификации и (или) исправления ошибок;
- модификация документации.

Поддержка версий ПО обеспечивается технической поддержкой по телефону: (495) 787-6090, или по электронной почте soft-support@shtrih-m.ru. Получить последнюю версию программы зарегистрированный пользователь может на официальном сайте компании <https://kkm.solutions>.

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации и их устранение

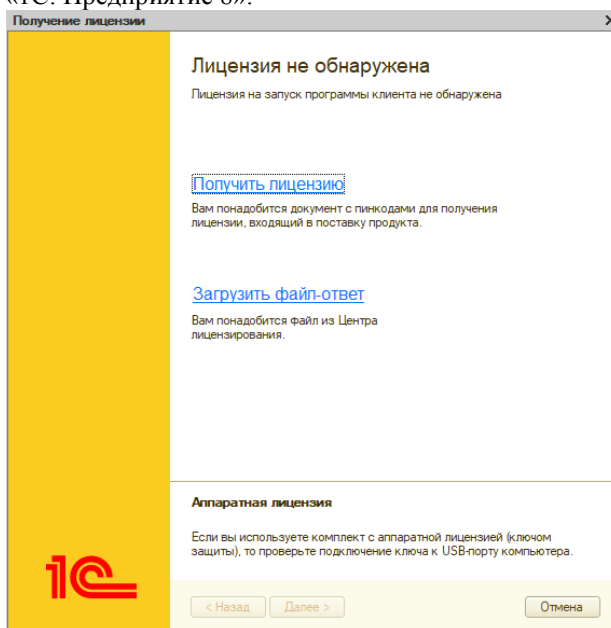
По всем наиболее часто встречающимся проблемам и неисправностям в ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5», компания ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» ведет раздел F.A.Q. на сайте <https://kkm.solutions/>. Полный путь к разделу: <https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=faq:start/>

Пользователи и партнеры могут найти в этом разделе решение самых часто встречающихся проблем, возникающих при эксплуатации ПО.

Ниже приведены самые частые проблемы, с которыми пользователи и сталкиваются сотрудники компаний-партнеров при установке и настройке ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Отсутствие лицензии на ПО «1С: Предприятие 8»

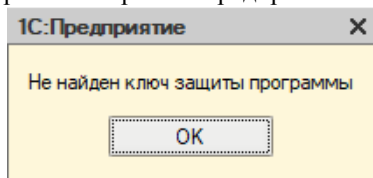
При запуске ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» появляется окно платформы «1С: Предприятие 8».



Для решения этой проблемы необходимо получить файл лицензии на платформу «1С:Предприятие 8» и указать его в окне «Лицензирование программы» см. раздел «Подключение лицензии» документа «Инструкция по установке «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Не найден ключ защиты ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

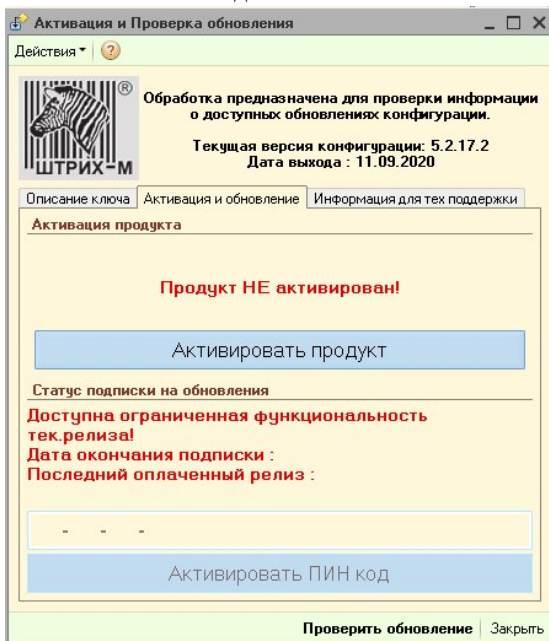
При запуске «Штрих-М: Торговое предприятие 5» появляется окно.



Необходимо установить ключ аппаратный защиты на сервер или локальный компьютер и выполнить настройку работы с ним согласно инструкции: <https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=вопросы:ключигrokey>

ПО «Штрих-М: Торговое предприятие 5» не активировано

Если при запуске «Штрих-М: Торговое предприятие 5» появляется сообщение об ошибке активации, отображенное на рисунке, то срок действия вашей лицензии на использование данного компонента окончен.



Для устранения данной ошибки необходимо получить в службе технической поддержки код активации и ввести его в поле «Активировать продукт».

.

