

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Руководство пользователя

Часть 1

**ООО «ЦОР Штрих-М»
Москва**

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

Приобретая конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7», 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, А. Малащев, А. Лейкин, К. Тарабарин, Е. Колотушкин, А. Королев.

Консультационная поддержка — А. Прохоров, Д. Макаров.

Техническая поддержка

Консультации по программному обеспечению компании «Штрих-М» осуществляются Центром отраслевых решений «Штрих-М». Для пользователей конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» консультации по конфигурации предоставляются бесплатно на форуме по программному обеспечению (<http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/forum/>) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Техническая поддержка по другим каналам связи оказывается компанией, продавшей данный экземпляр конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» на условиях этой компании. Также техническая поддержка по конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» может осуществляться одним из сертифицированных Центров технической поддержки Программ для ЭВМ компании Штрих-М на своих условиях. Список таких сертифицированных центров приведен на сайте Центра отраслевых решений «Штрих-М» (<http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/index.php>).

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и направить ее в фирму «1С»).

В стоимость комплекта поставки программного продукта включено обслуживание по линии консультаций в течение периода, указанного в вашей регистрационной анкете. Купон на бесплатное обслуживание по линии консультаций, а также конверт с маркой и адресом входят в состав приобретенного вами комплекта программ.

После окончания срока льготного обслуживания продукта, пользователю необходимо оформить платную подписку на Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС).

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ 16	
ГЛАВА 1 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА	21
1.1 Работа с ключами защиты	30
1.1.1 Настройка ключей ROCKEY	30
1.1.2 Настройка ключей Sentinel.....	35
ГЛАВА 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ	
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ	55
ГЛАВА 3 РАБОТА С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ	61
3.1 Общие положения для драйверов	
торгового оборудования	62
3.2 Регистрация внешних библиотек	66
3.3 Оборудование на рабочих местах	
товароведов	67
3.3.1 Сканеры штрих-кода	67
3.3.2 Терминалы сбора данных.....	68
3.3.3 Принтеры этикеток	68
3.3.4 Комплексы этикетирования весового товара	69
3.3.5 Работа с группой весов.....	74
3.3.6 Оборудование для регистрации продаж ККМ	75
3.3.7 Работа в режиме Off-Line.....	78
3.4 Взаимодействие с ККМ при учете по	
партиям 80	
3.4.1 Приход товара на склад, с которым связано	
оборудование для регистрации продаж, и перемещение...	81
3.4.2 Переоценка	82
3.4.3 Расход товара со склада, с которым связано	
оборудование для регистрации продаж, и списание.....	83
3.4.4 Списание некондиции	83

3.4.5	Отмена проведения документов	85
3.5	Работа с фискальным регистратором	85
3.6	Настройка торгового оборудования	86
3.6.1	Закладка «Список оборудования»	86
3.6.2	Закладка «Терминал сбора данных»	100
3.6.3	Закладка «Фискальный регистратор»	101
3.6.4	Закладка «ККМ»	101
ГЛАВА 4	НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНФИГУРАЦИЕЙ	105
4.1	Первый запуск	105
4.2	Настройка параметров системы	106
4.2.1	Закладка «Основные»	107
4.2.2	Закладка «Дополнительно»	108
4.2.3	Закладка «Работа с оборудованием»	120
4.2.4	Закладка «Общепит»	128
4.2.5	Закладка «Работа с FTP»	132
4.2.6	Закладка «Работа с электронной почтой»	133
4.2.7	Закладка «Регламентные задания»	134
ГЛАВА 5	ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ	137
5.1	Группа справочников «Предприятие»	137
5.2	Справочник «Фирмы»	137
5.2.1	Закладка «Основные»	138
5.2.2	Закладка «Банковские счета»	139
5.2.3	Закладка «Лицензия на алкоголь»	143
5.2.4	Закладка «Руководство организации»	143
5.3	Справочник Торговые объекты	144
5.4	Справочник Склады	156
5.4.1	Закладка «Основная»	158
5.4.2	Закладка «Выгрузка в ККМ»	159
5.4.3	Закладка «Адреса, телефоны»	159

5.4.4	Закладка «Данные для выгрузки в бухгалтерию»	
????		160
5.5	Справочник «Подразделения»	161
5.6	Справочник «Ассортиментные матрицы»	162
5.7	Справочник «Ценовые матрицы»	163
5.8	Справочник «Сотрудники»	164
5.8.1	Закладка «Основное»	166
5.8.2	Закладка «Заказы»	174
5.8.3	Закладка «Работа с документами»	176
5.9	Справочник «Кассы»	178
5.10	Справочник «Движения денежных средств»	178
5.11	Справочник «Виды приходно-расходных операций»	179
5.12	Справочник «Назначение платежей»	181
5.13	Справочник «Настройки рабочего стола»	182
5.14	Справочник «Настройки закладок рабочего стола»	184
5.15	Справочник «Картинки рабочего стола»	187
5.16	Справочник «Настройки ограничения доступа»	188
5.16.1	Закладка «Ограничения на роли конфигуратора»	189
5.16.2	Закладка «Расширенные ограничения на доступность объектов»	190
5.17	Справочник «Настройки обновления для группового проведения документов»	191
5.18	Справочник «Сообщения при проведении документов»	193
5.19	Справочник «Номенклатура»	197
5.19.1	Ввод новой номенклатурной группы	199

5.19.2	Закладка «Основные»	203
5.19.3	Закладка «Единицы»	208
5.19.4	Закладка «Штрих-коды»	211
5.19.5	Закладка «Работа с ККМ»	213
5.19.6	Закладка «Некондиционные товары».....	214
5.19.7	Закладка «Характеристики»	215
5.19.8	Закладка «Дополнительно»	217
5.19.9	Закладка «Коды поставщиков»	218
5.19.10	Закладка «Дополнительные ресурсы»	219
5.19.11	Закладка «Свойства».....	220
5.19.12	Закладка «Параметры по складу»	221
5.19.13	Закладка «Параметры по торговому объекту»	222
5.19.14	Закладка «Заказы»	223
5.19.15	Закладка «Аналоги».....	225
5.19.16	Закладка «Группы товаров»	227
5.20	Группа справочников «Параметры номенклатуры»	229
5.20.1	Справочник «Типы цен»	229
5.20.2	Справочник «Типы ценников»	233
5.20.3	Справочник «Типы этикеток»	242
5.20.4	Справочник «Группы товаров для скидок» ...	248
5.20.5	Справочник «Весовые штрих-коды»	248
5.20.6	Справочник «Виды номенклатуры»	250
5.20.7	Справочник «Виды обработок при приготовлении блюд»	251
5.20.8	Справочник «Внешние ресурсы»	253
5.20.9	Справочник «Ставки НДС»	255
5.20.10	Справочник «Номера ГТД»	257
5.20.11	Справочник «Причины списания».....	258

5.20.12	Справочник «Причины возврата поставщикам».....	258
5.20.13	Справочник «Причины возвратов от покупателей».....	259
5.21	Группа справочников «Шаблоны номенклатуры».....	260
5.21.1	Справочник «Шаблоны наименований»	260
5.21.2	Справочник «Названия видов номенклатуры».....	265
5.21.3	Справочник «Названия брендов»	266
5.21.4	Справочник «Характеристика продукции»	267
5.21.5	Справочник «Литраж»	268
5.21.6	Справочник «Производители»	269
5.21.7	Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»	271
5.22	Группа справочников «Заказы»	273
5.22.1	Справочник «Графики заказов»	273
5.22.2	Справочник «Правила расчета заказов».....	274
5.22.3	Справочник «Характеристики заказов»	280
5.23	Группа справочников «Анализ инвентаризации».....	281
5.23.1	Справочник «Критерии анализа итогов инвентаризации».....	281
5.23.2	Справочник «Параметры анализа итогов инвентаризации».....	289
5.24	Справочник «Контрагенты».....	291
5.24.1	Закладка «Основные».....	292
5.24.2	Закладка «Договоры»	293
5.24.3	Закладка «Банковские счета»	299
5.24.4	Закладка «Номенклатура поставщика».....	302
5.24.5	Закладка «Свойства».....	303
5.24.6	Закладка «Выгрузка в ККМ»	304

5.24.7	Закладка «Контактная информация»	304
5.25	Справочник «Условия отгрузок по заказам»	305
5.26	Группа справочников «Дисконтные/Платежные карты»	306
5.26.1	Справочник «Дисконтные карты»	306
5.26.2	Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт»	311
5.26.3	Справочник «Группы дисконтных карт на ККМ»	315
5.26.4	Справочник «Платежные карты»	316
5.26.5	Справочник «Схемы начисления средств на платежные карты»	317
5.27	Группа справочников «Подарочные сертификаты»	321
5.27.1	Справочник «Сертификаты»	321
5.27.2	Справочник «Виды подарочных сертификатов»	322
5.27.3	Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов».....	323
5.28	Группа справочников «Торговое оборудование»	325
5.28.1	Справочник «ККМ»	325
5.28.2	Справочник «Планы обмена «Обмен с ККМ»	338
5.28.3	Справочник «Весы»	340
5.28.4	Справочник «Настройка горячих клавиш весов»	348
5.28.5	Справочник «Принтеры»	348
5.28.6	Справочник «Драйвера торгового оборудования»	349
5.28.7	Справочник «Форматы выгрузки»	350

5.29	Группа справочников «Настройки кассовых программ»	352
5.29.1	Справочник «Схемы скидок»	352
5.29.2	Справочник «Схемы сообщений по дисконтным картам»	357
5.29.3	Справочник «Фиксированные скидки»	359
5.29.4	Справочник «Настройки программы «Штрих-М: Кассир»	362
5.29.5	Справочник «Настройка горячих клавиш ККМ»	366
5.29.6	Справочник «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»	367
5.29.7	Справочник «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»	371
5.29.8	Справочник «Сообщения для кассиров»	373
5.29.9	Справочник «Атрибуты сообщений кассирам»	374
5.29.10	Справочник «Виды оплат на ККМ»	374
5.29.11	Справочник «Группы видов оплат на ККМ»	378
5.29.12	Справочник «Схемы применимости оплаты на ККМ»	379
5.29.13	Справочник «Продавцы»	380
5.29.14	Справочник «Операторы сотовой связи»	382
5.29.15	Справочник «Временные периоды статистики по ККМ»	383
5.30	Группа справочников «Классификаторы»	386
5.30.1	Справочник «Валюты»	387
5.30.2	Справочник «Банки»	389
5.30.3	Справочник «Классификатор единиц измерения»	390
5.30.4	Справочник «Страны мира»	391
5.30.5	Справочник «Регионы производства»	392
5.30.6	Справочник «Вид деятельности по лицензии»	393

5.30.7	Справочник «Виды алкогольной продукции»	393
5.30.8	Справочник «Региональные виды алкогольной продукции»	395
5.30.9	Справочник «Виды алкогольной продукции Росстат»	395
5.30.10	Справочник «Свойства объектов»	396
5.31	Служебные справочники конфигурации ..	399
ГЛАВА 6	ДОКУМЕНТЫ	402
6.1	Основные реквизиты и интерфейс документов	402
6.1.1	Диалог документа	402
6.1.2	Реквизиты документа	403
6.1.3	Способы заполнения документов	406
6.2	Описание документов	427
6.2.1	Авансовый отчет	427
6.2.2	Акт о переоценке	428
6.2.3	Акт разногласия	431
6.2.4	Акт сверки взаиморасчетов	433
6.2.5	Ввод остатков взаиморасчетов	436
6.2.6	Ввод остатков номенклатуры	438
6.2.7	Ввод остатков по дисконтным картам	440
6.2.8	Ввод остатков по платежным картам	441
6.2.9	Ввод остатков по кассе	441
6.2.10	Ввод остатков по сотруднику	443
6.2.11	Ввод остатков реализации	444
6.2.12	Внутренний заказ	445
6.2.13	Возврат комитенту	446
6.2.14	Возврат от комиссионера	448
6.2.15	Возврат от покупателя	450
6.2.16	Возврат поставщику	454

6.2.17	Выгрузка из ТСД.....	458
6.2.18	Доверенность	460
6.2.19	Загрузка ККМ Off-Line.....	463
6.2.20	Загрузка сообщений для кассиров ККМ.....	467
6.2.21	Задание матрицы для магазина.....	468
6.2.22	Заказ покупателя.....	470
6.2.23	Заказ поставщику	474
6.2.24	Заккрытие заказов покупателей	476
6.2.25	Заккрытие заказов поставщику.....	478
6.2.26	Заккрытие заявок	479
6.2.27	Запрет использования номенклатуры	480
6.2.28	Заявка	481
6.2.29	Изменение цен компании	483
6.2.30	Инвентаризация	484
6.2.31	Инвентаризация товаров в пути.....	490
6.2.32	Исключение номенклатуры поставщика.....	492
6.2.33	Калькуляция.....	494
6.2.34	Консолидированный заказ поставщику	496
6.2.35	Корректировка взаиморасчетов	497
6.2.36	Корректировка остатка по кассе.....	499
6.2.37	Корректировка заказа поставщику.....	501
6.2.38	Корректировка партий.....	503
6.2.39	Назначение акции	504
6.2.40	Наряд на изготовление.....	514
6.2.41	Наряд на переработку.....	517
6.2.42	Начисление на платежные карты	520
6.2.43	Обработка заказов покупателей	522
6.2.44	Обработка заявок.....	525
6.2.45	Оприходование излишков.....	529

6.2.46	Отмена акции	531
6.2.47	Отмена потребностей склада	532
6.2.48	Отчет комитенту.....	533
6.2.49	Отчет комиссионера	534
6.2.50	Отчет отдела	535
6.2.51	Перемещение.....	538
6.2.52	Перемещение в дорогу.....	542
6.2.53	Перемещение наличных денежных средств.....	543
6.2.54	Пересортица.....	545
6.2.55	Планирование изменения розничных цен.....	551
6.2.56	Планирование отгрузки	554
6.2.57	Планирование переоценки товаров матрицы.....	555
6.2.58	Планирование движения средств.....	558
6.2.59	Клиент-банк	561
6.2.60	Платежное поручение.....	563
6.2.61	Погашение сертификатов.....	567
6.2.62	Поступление из дороги	568
6.2.63	Потребность склада.....	570
6.2.64	Приходная накладная.....	572
6.2.65	Приходная накладная реализации	576
6.2.66	Приходный кассовый ордер	578
6.2.67	Проведение инвентаризации (бизнес процесс).....	582
6.2.68	Продажа сертификатов	588
6.2.69	Продажи по дисконтным картам	589
6.2.70	Продажи по платежным картам	591
6.2.71	Продажи по продавцам	592
6.2.72	Пропорции разделки.....	593
6.2.73	Расходная накладная	595
6.2.74	Расходная накладная реализации.....	601

6.2.75	Расходный кассовый ордер.....	603
6.2.76	Регистрация цен поставщиков	607
6.2.77	Резервирование	610
6.2.78	Сличительная ведомость	611
6.2.79	Снятие с резерва.....	612
6.2.80	Снятие резервов	613
6.2.81	Состав матрицы	615
6.2.82	Списание.....	617
6.2.83	Списание некондиции	620
6.2.84	Списание с платежных карт	623
6.2.85	Статистика по ККМ	623
6.2.86	Строки банковской выписки приход.....	628
6.2.87	Счет.....	631
6.2.88	Счёт-фактура выданный.....	632
6.2.89	Счёт-фактура полученный.....	634
6.2.90	Текущие продажи на ККМ	635
6.2.91	Установка цен сертификатов	636
6.2.92	Учет дополнительных расходов.....	637
6.2.93	Чек.....	644
6.2.94	Z-отчет	646
6.3	Журналы документов	648
6.3.1	Журнал «Банковские»	649
6.3.2	Журнал «Ввод остатков»	650
6.3.3	Журнал «Документы контрагентов».....	650
6.3.4	Журнал «Кассовые»	650
6.3.5	Журнал «Производство».....	650
6.3.6	Журнал «Складские»	650

Введение

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

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

Данное руководство представляет собой описание конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие 7», «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин» системы «1С: Предприятие 8». Конфигурации предназначены для автоматизации учета в организациях, занимающихся оптово розничной торговлей. Они позволяют вести оперативный учет наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, использовать торговое оборудование.

Конфигурация «Штрих-М: Продуктовый магазин» имеет ряд отличий от конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»:

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

- Доступна работа только с весами компании «Штрих-М».
- Конфигурация «Штрих-М: Магазин» имеет ряд отличий от конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»:
- Учет ведется всегда в одной валюте;
- Не поддерживается получение и передача товара на реализацию;
- Не учитываются дополнительные расходы при расчете себестоимости товаров;
- Недоступна работа с серийными номерами;
- Недоступна работа с комплексами этикетирования;
- Не поддерживается работа с заказами поставщикам;
- Недоступна работа с комплектами и наборами;
- Недоступно ведение товароучета для сети магазинов;
- Недоступно ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиков;
- Недоступна работа с документом «Сличительная ведомость».

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

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

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

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

Здесь не содержатся общие сведения о работе различных режимов системы «1С: Предприятие 8», а приведено описание внутренней структуры и порядка работы именно для конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие 7», «Штрих-М: Магазин» и «Штрих-М: Продуктовый магазин». Характер

изложения в этой книге предполагает начальные знания по использованию системы программ «1С: Предприятие 8».

Требования к программному обеспечению

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» разработана на платформе «1С: Предприятие 8» и может использоваться как с однопользовательской, так и с сетевой версией продукта. Для использования конфигурации на компьютере пользователя должна быть установлена платформа «1С: Предприятие 8». Если запуск конфигурации предполагается по сети, то у пользователя должны быть права на использование каталогов (право на запись), в которых располагается информационная база. Конфигурация рассчитана на разрешение экрана 1024x768. Размер шрифта 10.

Глава 1 Порядок установки и запуска

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

Для установки конфигурации следует поместить CD с программой в CD-ROM дисковод. После запуска с диска файла **Setup.exe** на экране появится окно программы инсталляции, показанное на рисунке 1.1:

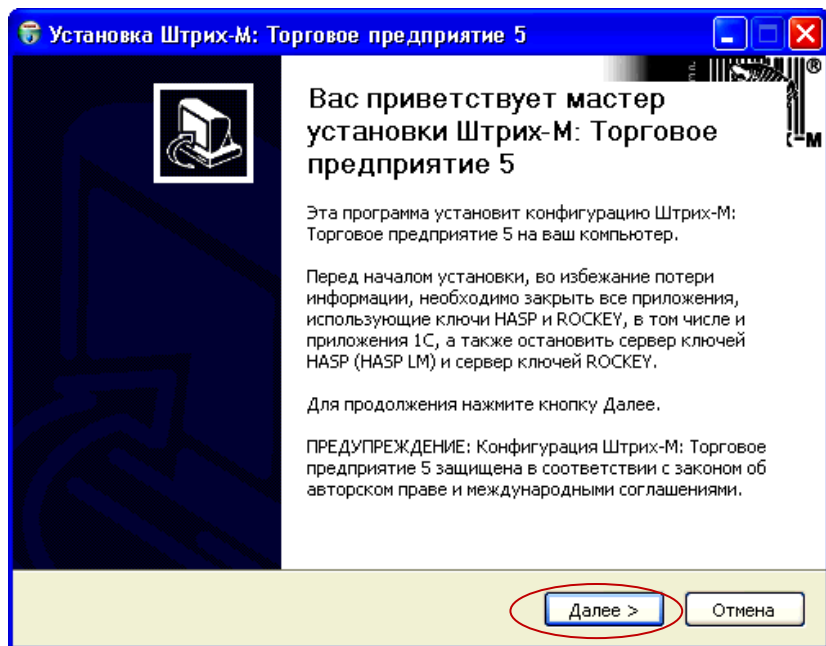


Рисунок 1.1 – Окно программы инсталляции конфигурации

После нажатия кнопки **Далее>** на экране появится окно с лицензионным соглашением продемонстрированному на рисунке 1.2.

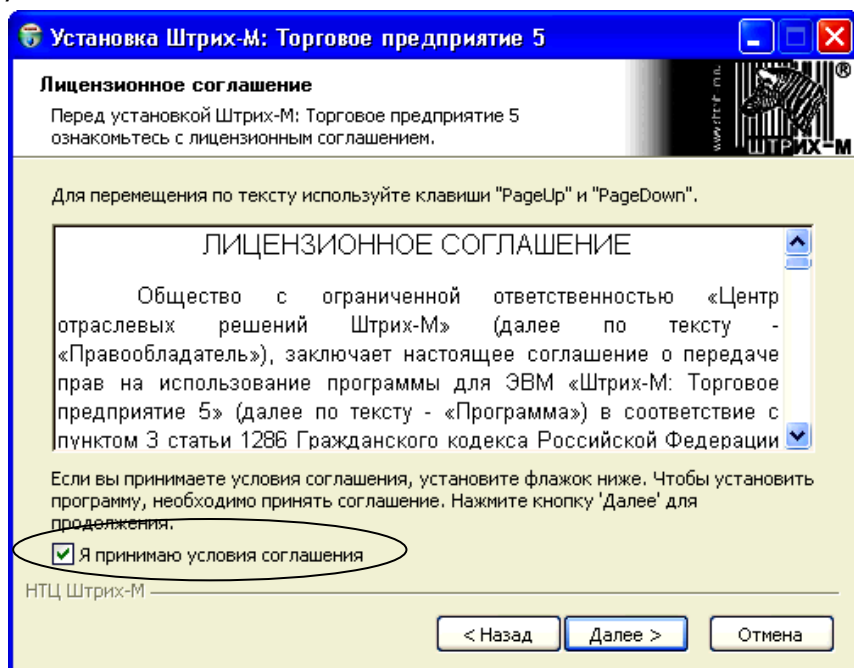


Рисунок 1.2 – Окно с лицензионным соглашением

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

После нажатия кнопки **«Далее>»** на экране появится окно для выбора устанавливаемых компонент представленное на рисунке 1.3.

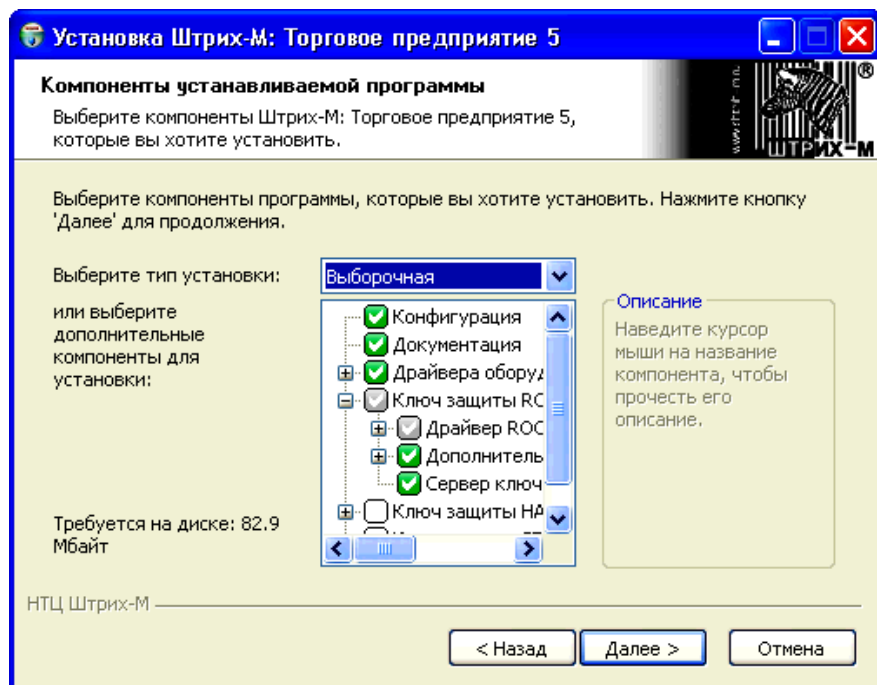


Рисунок 1.3 - Окно для выбора устанавливаемых компонент

Возможны два варианта установки:

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

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

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

Если для защиты конфигурации используются электронные ключи Rockey или Santinel, то необходимо выполнить действия, указанные в соответствующей главе по работе с данными ключами для их установки.

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

В следующем окне, представленном на рисунке 1.4, необходимо указать директорию, в которой будут расположены программы, драйверы и прочие файлы, входящие в комплект поставки. Для визуального выбора директории следует нажать на кнопку «**Обзор ...**».

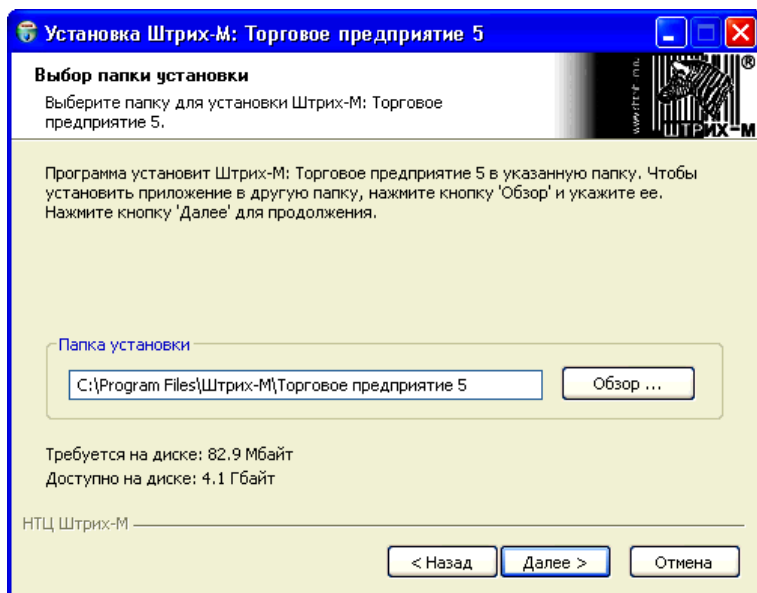


Рисунок 1.4 - Выбор папки для установки конфигурации

В следующем окне (см. рисунок 1.5) необходимо указать VIN-каталог версии платформы «1С: Предприятие 8.x».

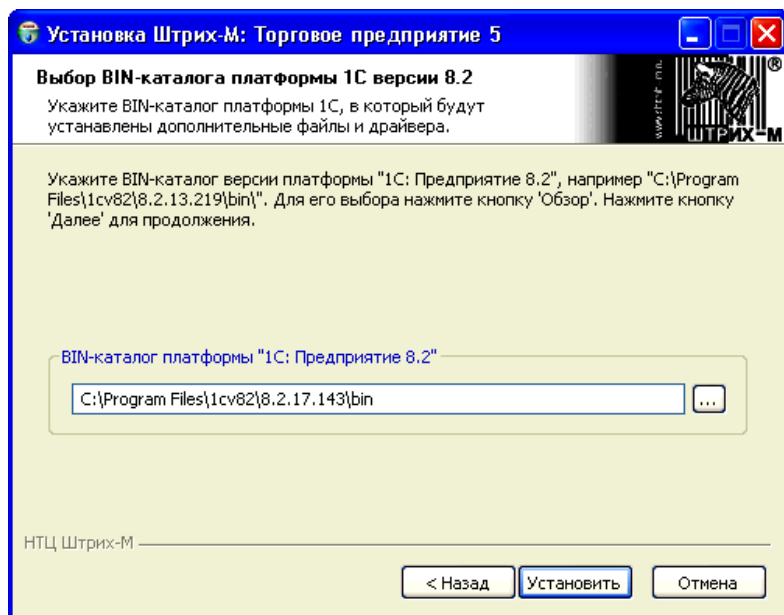


Рисунок 1.5 – Задание BIN-каталога с программой «1С:Предприятие 8.x»

Для начала установки следует нажать кнопку **«Установить»**.

На экране появится окно, показывающее ход установки, изображенное на рисунке 1.6.

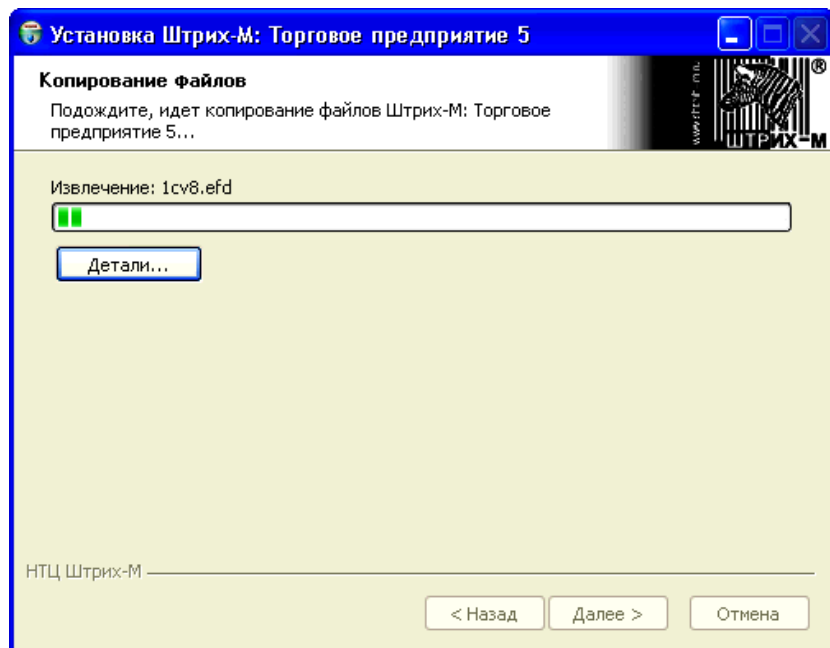


Рисунок 1.6 – Окно показывающее ход копирования установочных файлов конфигурации

После завершения процесса копирования файлов на диск пользователя, на экран выводится окно установки комплекта поставки конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», продемонстрированное на рисунке 1.7. Для запуска процесса установки комплекта поставки следует нажать на кнопку **«Далее»**.

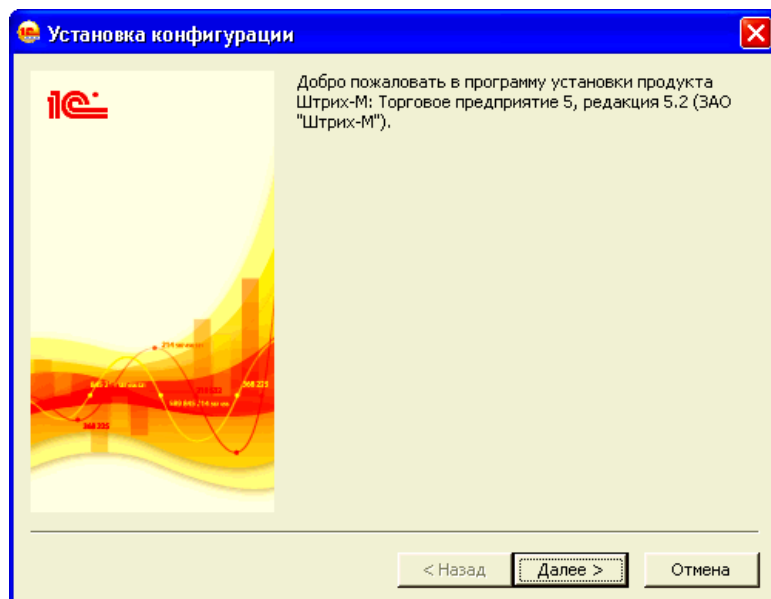


Рисунок 1.7 –Окно продолжения процесса установки

В появившемся окне необходимо указать папку, в которую будут скопированы шаблоны конфигурации. Для удобства дальнейшего подключения конфигурации файлы шаблонов конфигурации, необходимо разместить в подкаталоге «*tplts*» каталога установки «1С:Предприятие». Данный путь предлагается инсталлятором по умолчанию. Для продолжения установки комплекта поставки следует нажать на кнопку **Далее**. Окно задания каталога для хранения шаблонов устанавливаемой конфигурации показано на рисунке 1.8.

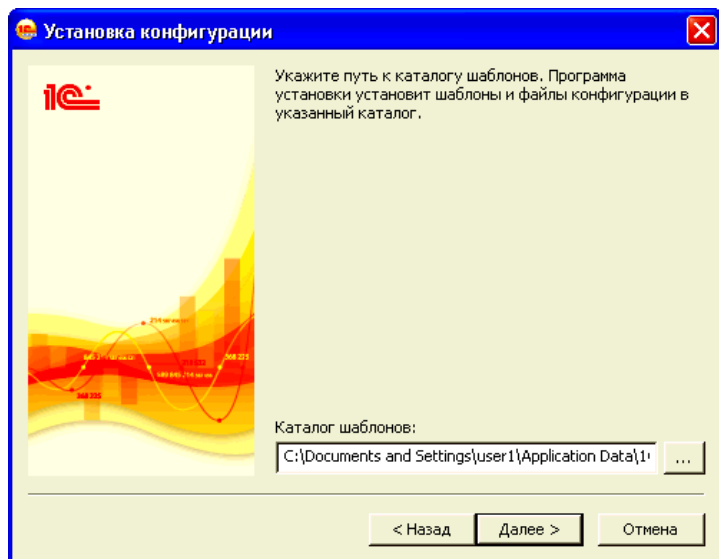


Рисунок 1.8 - Задание каталога для хранения шаблонов конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

На экране появится окно, показывающее ход процесса установки конфигурации.

После завершения процесса установки комплекта поставки появится окно (см. рисунок 1.9), извещающее о завершении инсталляции комплекта поставки конфигурации. Все необходимые программы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации.

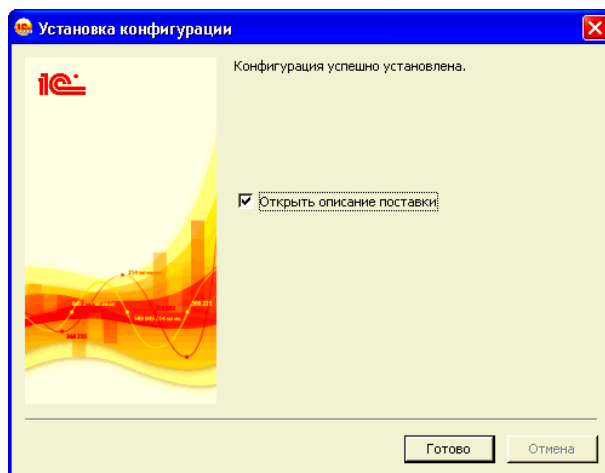


Рисунок 1.9 – Окно с сообщением о завершении процесса установки файлов конфигурации

Для завершения работы программы установки следует нажать кнопку «**Готово**». После чего появится окно, извещающее об успешном завершении инсталляции.

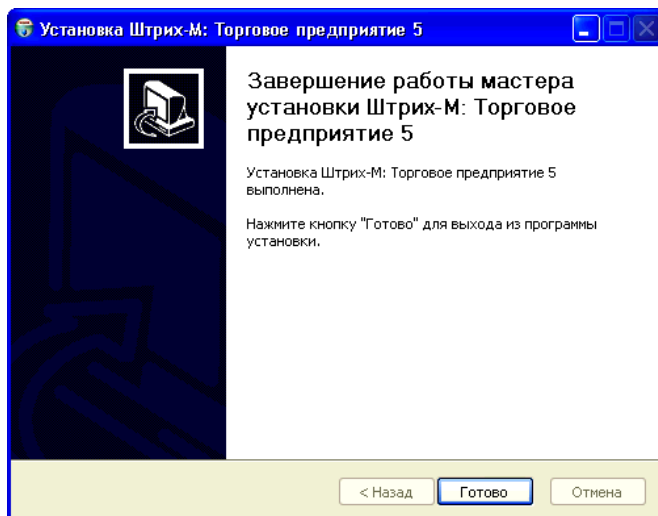


Рисунок 1.10 – Завершение работы программы установки

Для выхода из программы установки следует нажать кнопку **Готово**.

1.1 Работа с ключами защиты

Для работы с конфигурациями компании «Штрих-М» используется несколько типов ключей защиты, а именно «Rockey», «Sentinel» и «Hasp».

1.1.1 Настройка ключей ROCKEY

Ключи Rocky представляют собой ключи защиты, которые могут быть как локальные, так и сетевые. Для работы с локальными ключами защиты достаточно установить только драйвер для ключей Rocky. Для этого при запуске файла инсталляции, показанным на рисунках 1.3 и 1.11, нужно установить флаг на позиции - «Драйвер Rocky».

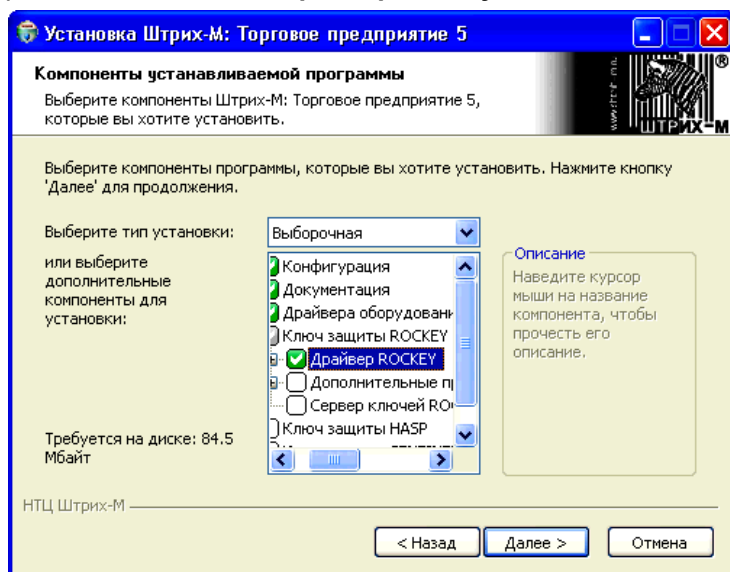


Рисунок 1.11 – Окно с устанавливаемыми компонентами конфигурации

Если используется сетевой ключ защиты, то необходимо произвести установку драйверов и компонент на сервер и удаленные компьютеры в локальной сети. При установке конфигурации на сервер необходимо при запуске файла инсталляции установить флаги всех компонент ключей Rocky. Для этого нужно установить флаг «Ключ защиты Rocky», как показано на рисунке 1.12.

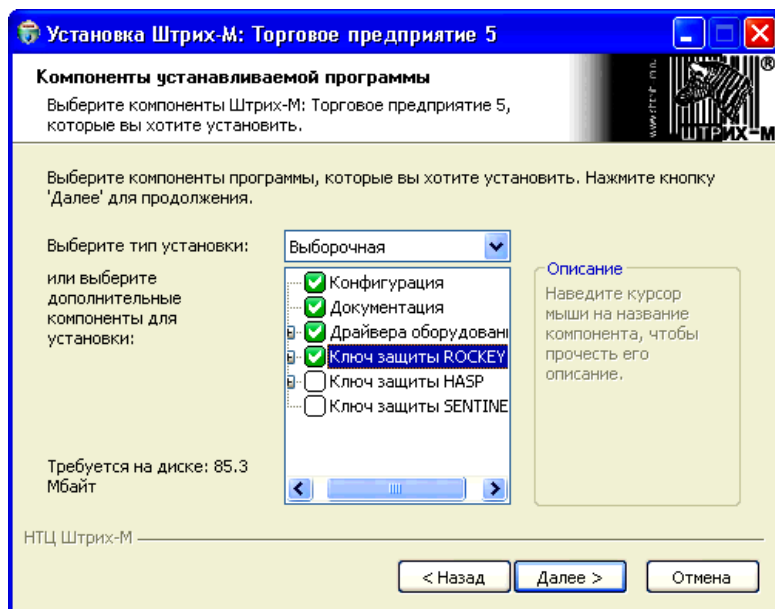


Рисунок 1.12 - Установка всех компонент ключей Rockey на сервер

Для реализации возможности работы с сетевым ключом Rockey на компьютерах, которые будут осуществлять поиск ключа защиты по локальной сети, необходимо произвести установку дополнительных компонент для ключей Rockey. В зависимости от версии установленной операционной системы необходимо выбрать 64- или 32-разрядный драйвер ключа защиты. При запуске файла инсталляции необходимо установить флаг **«Дополнительные программы для ключей Rockey»**.

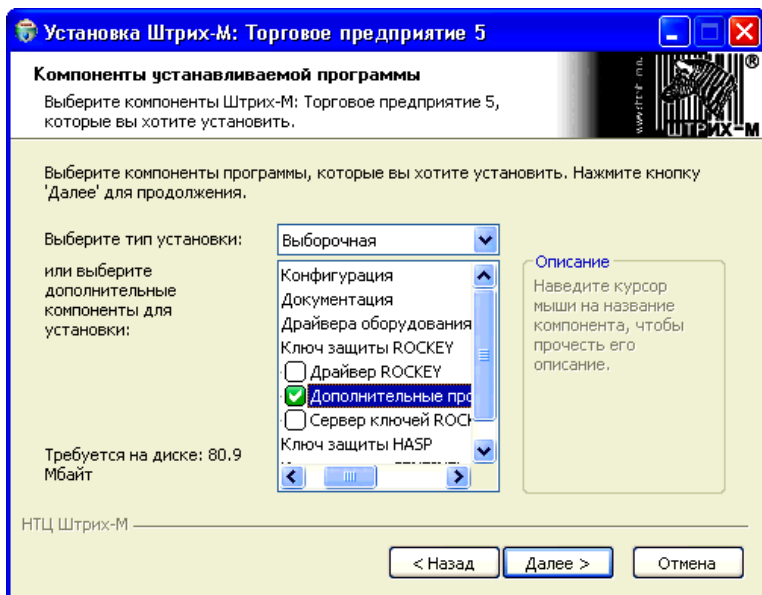


Рисунок 1.13 - Установка дополнительных компонент для ключей Rockey

При установке в каталоге 1C в папке Bin должны появиться два файла NrClient.dll и CLICFG.INI. В файле CLICFG.INI необходимо задать параметры поиска ключа:

- 1) В разделе TCP\UDP, строка SearchList можно прописать прямое обращение к «ПК серверу ключей». Прописывается или NBName сервера (имя компьютера в сети) или его IP адрес.
- 2) В параметре SearchFlag задается способ поиска.

По умолчанию устанавливается файл с заданными параметрами для поиска по всей сети, что может увеличить время поиска ключа защиты при запуске конфигурации. Для быстрого поиска в сети рекомендуется указать IP адрес сервера и установить «SearchFlag = 1».

Внимание! При работе с ключами защиты Rockey следует также обратить внимание на то, что при использовании AMD чипсета устанавливается программа **Catalyst**, в которой по умолча-

нию устанавливаются «**драйвера USB фильтра**», которые препятствуют работе с ключами Roskey. Данные драйвера необходимо удалить. Для их удаления нужно открыть **Панель управления/ Программы/ Catalyst**, нажать кнопку «**Изменить**». Откроется инсталлятор программы **Catalyst**, где необходимо выбрать пункт «**AMD USB filter drivers**» и произвести удаление. Саму программу **Catalyst** удалять не нужно.

В случае если по какой-либо причине запустить товарную конфигурацию не удалось, и на экран было выведено сообщение об ошибке «**Не найден ключ защиты**», то необходимо выполнить следующие действия:

Общие положения:

- 1) Обратит внимание на то, чтобы лампочка на ключе горела ровным светом. Если лампочка на ключе моргает, то это говорит о том, что не установлен драйвер ключа.
- 2) Выключить на всех ПК в сети: службы Брандмауэров, Firewall, антивирусов со встроенными Firewall.
- 3) Ключи защиты ROCKEY по умолчанию используют порт 3251 или 3252. Данные порты в ОС Windows XP и т.д. по умолчанию блокируются. Необходимо проверить работу данных портов в ОС, пропишите их на роутере.

На Сервере ключей:

Необходимо проверить, запущен ли сервер ключей ROCKEY. Сделать это можно следующим образом:

- а) Посмотреть в трее следующий ярлык:



Рисунок 1.14 –Ярлык сервера ключей ROCKEY

При двойном щелчке мыши по ярлыку откроется окно с изображением семафора, где зеленый сигнал означает, что сервер запущен.



Рисунок 1.15 – Признак означающий, что сервер ключей ROCKEY запущен

б) Если Вы не обнаружили службу в трее, ее можно найти в службах вашей ОС.

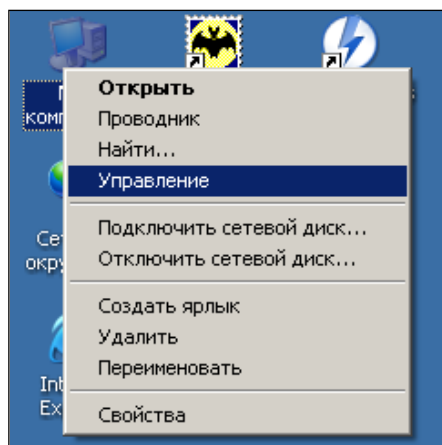


Рисунок 1.16 – Пример контекстного меню ярлыка «Мой компьютер»

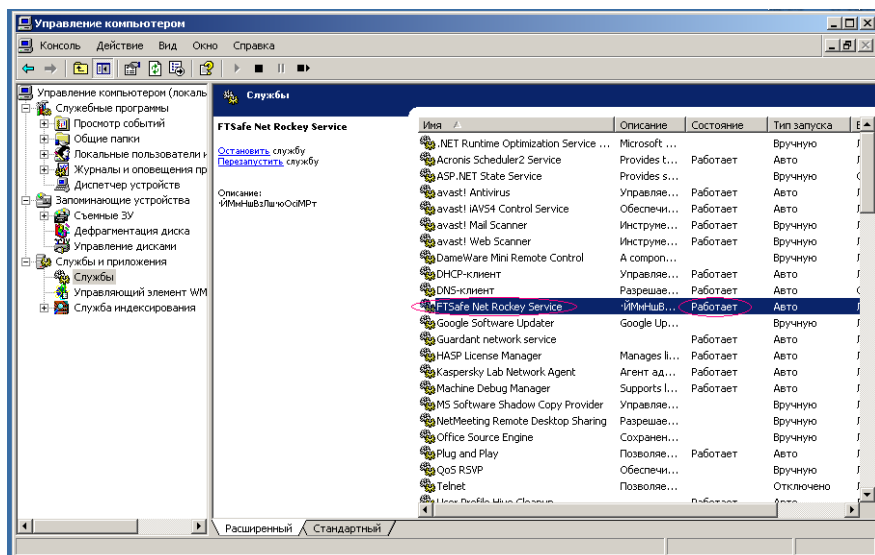


Рисунок 1.17 – Пример списка служб, запущенных на ПК

На ПК-клиенте:

- 1) Необходимо удостовериться, что в Bin-каталоге 1С имеются файлы ключа защиты: **Nrclient.dll** и **Clicfg.ini**.
- 2) Так же в файле **Clicfg.ini**, в разделе TCP\UDP, в строке SearchList можно прописать прямое обращение к «**ПК серверу ключей**». Прописывается NBName сервера (имя компьютера в сети) или его IP адрес.
- 3) Для отключения широковещательного опроса по сети необходимо установить соответствующий флаг в строке **SearchFlag**: 0 – Поиск включен; 1 – поиск по заданному параметру SearchList.

1.1.2 Настройка ключей Sentinel

Ключи Sentinel представляют собой электронные ключи защиты, которые требуют активации лицензии на компьютере. Ключи Sentinel являются сетевыми и могут быть как однопользовательские, так и многопользовательские. Локальных ключей Sentinel нет.

1.1.2.1 Установка ключей защиты Sentinel

При запуске файла инсталляции по умолчанию будет установлен флаг «Ключ защиты Sentinel», что позволит по умолчанию установить все необходимые компоненты для работы с данными ключами защиты.

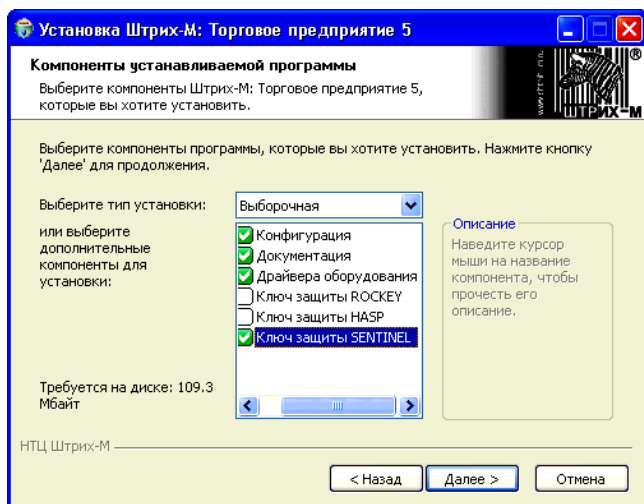


Рисунок 1.18 - Окно с устанавливаемыми компонентами конфигурации с ключами защиты Sentinel

Далее будет предложено установить Активатор лицензий:

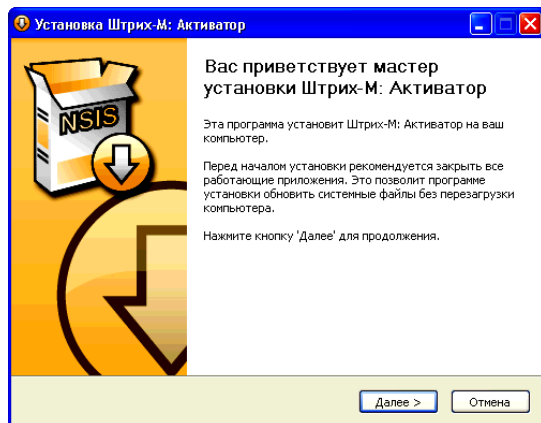


Рисунок 1.19 – Окно установки Активатора лицензий ключей защиты Sentinel

После нажатия кнопки «**Далее**» на экран выводится окно с информацией по лицензионному соглашению.

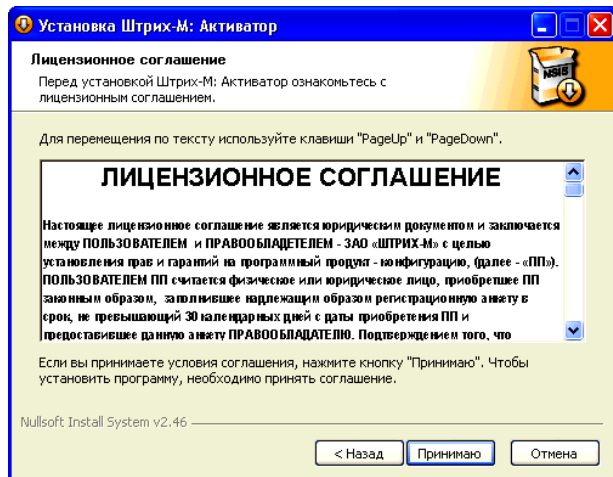


Рисунок 1.20 – Окно с текстом лицензионного сообщения

Для продолжения установки Активатора следует нажать кнопку «**Принимаю**». Откроется окно для выбора устанавливаемых компонент.

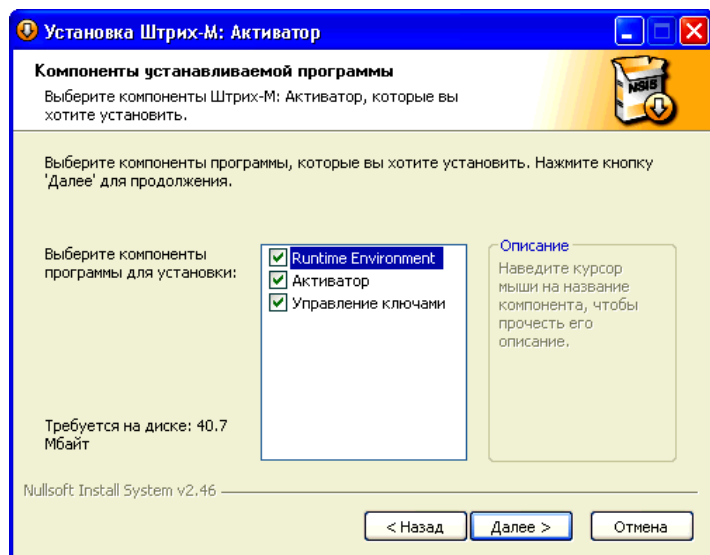


Рисунок 1.21 – Окно установки компонент Штрих-М: Активатора

В окне, представленном на рисунке 1.20. можно определить компоненты будут установлены при инсталляции:

- **Runtime Environment** — будут установлены драйвера ключей HASP SL, менеджер лицензий, общая библиотека Штрих-М Hasp.
- **Активатор** — активатор ключей HASP SL через интернет или по электронной почте.
- **Управление ключами** — будет установлена программа обновления и перемещения ключей HASP SL.

Установив флаг на позиции «**Активатор**», следует нажать кнопку «**Далее**>» для продолжения установки.

Следующее окно позволяет указать папку, в которой будут расположены устанавливаемые компоненты. Для визуального выбора каталога следует нажать кнопку «**Обзор**».

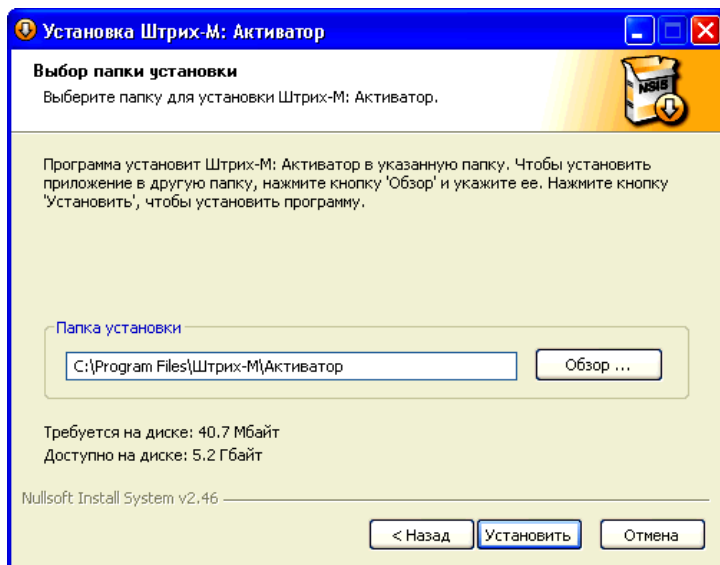


Рисунок 1.22 – Окно выбора папки для установки компонент Штрих-М:Активатора

Для начала процесса установки компонент Штрих-М:Активатора следует нажать кнопку «**Установить**».

На экране отображается окно, показывающее ход копирования файлов устанавливаемых компонент.

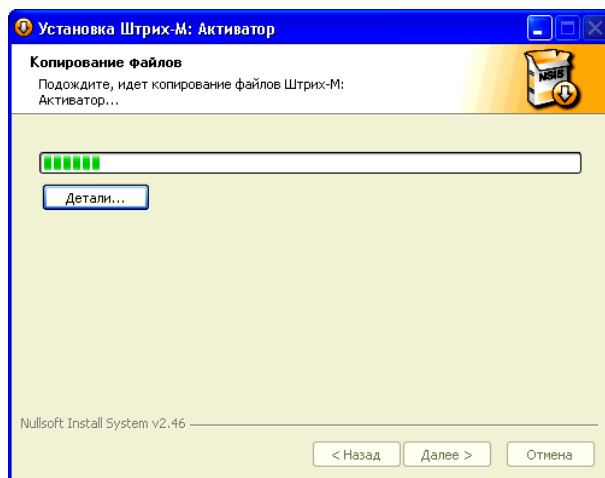


Рисунок 1.23 – Окно показывающее ход копирования файлов

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

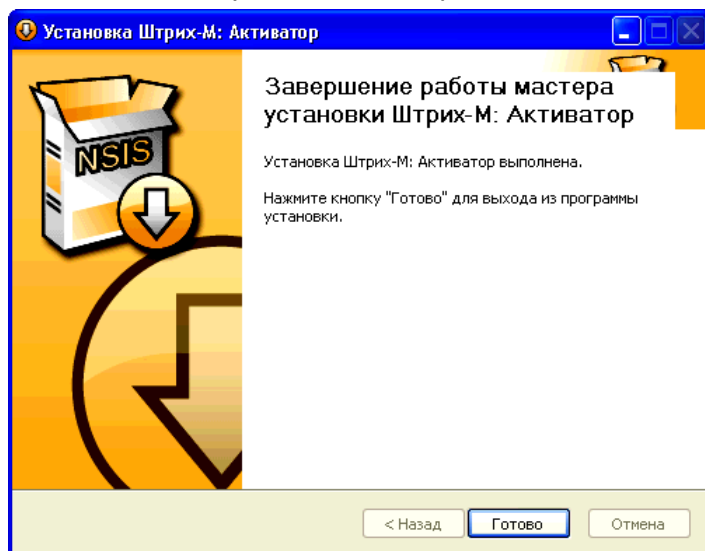


Рисунок 1.24 – Окно завершения установки Штрих-М:Активатора

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

1.1.2.2 Настройка Менеджера лицензий ключей Sentinel

Для работы с ключами защиты Sentinel необходимо установить менеджер лицензий как на компьютер, где устанавливается ключ, так и на компьютеры, которые будут осуществлять поиск ключей Sentinel по локальной сети.

Внимание! Под лицензией в терминальном режиме подразумевается одна терминальная сессия. При работе по локальной сети под лицензией понимается одна рабочая станция.

Менеджер лицензий ключей Sentinel устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в главе «Установка ключей защиты Sentinel». Также менеджер лицензий ключей Sentinel можно установить отдельно, запустив файл **haspdinst.exe** с параметром «-i» (Например, **C:\Program Files\Штрих-М\haspdinst.exe -i**). Файл **haspdinst.exe** можно загрузить с сайта по [ссылке](#).

Менеджер лицензий запускается в операционной системе из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/«SafeNet Sentinel ACC – WEB Интерфейс управления ключами» и настраивается через браузер. Также менеджер лицензий можно открыть непосредственно в браузере, перейдя по ссылке <http://localhost:1947/>. На рисунке 1.25 показано окно Web браузера для установки менеджера лицензий доступа к локально установленным ключам Sentinel.

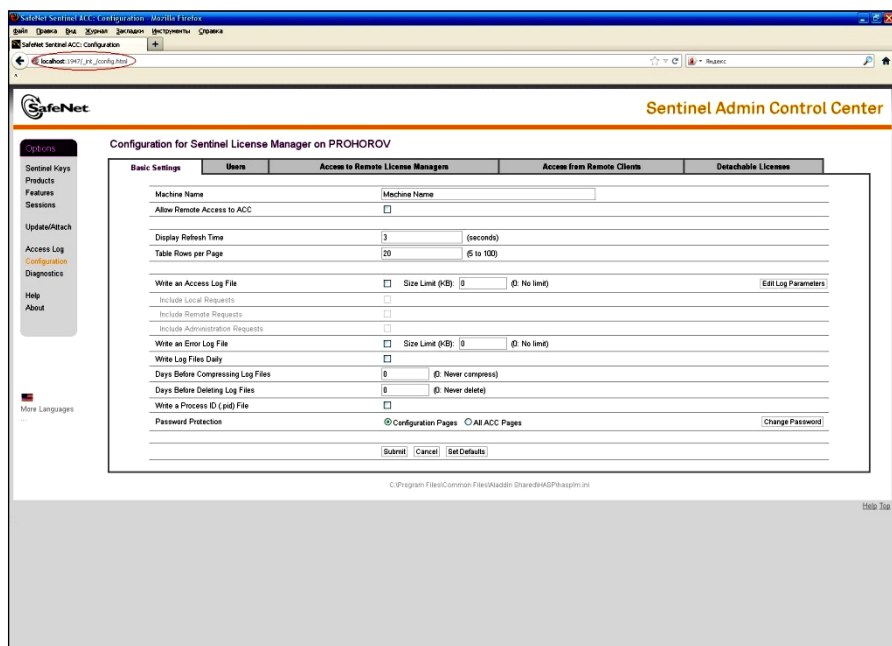


Рисунок 1.25 - Окно для установки менеджера лицензий ключа Sentinel через Web браузер

Установленный менеджер лицензий предоставляет доступ к локально установленным ключам Sentinel, а так же осуществляет поиск ключей Sentinel на других менеджерах лицензий в локальной сети.

Для разрешения доступа к менеджеру лицензий (где установлен ключ Sentinel) только определенных пользователей, необходимо задать список разрешенных пользователей на закладке «Users» (см. рисунок 1.26):

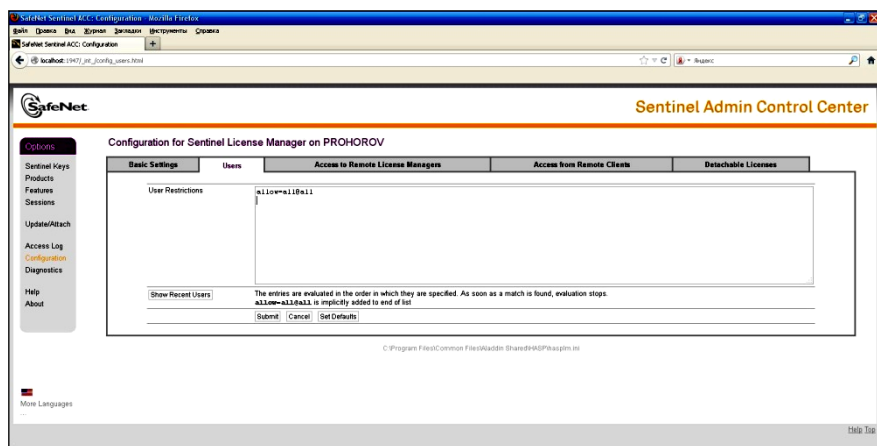


Рисунок 1.26 – Окно определения списка пользователей, которым разрешен доступ к менеджеру лицензий

Поле «User Restrictions» содержит список доступа в следующем формате:

allow=[username]@[hostname] или **deny=[username]@[hostname]**

где «allow» означает разрешение доступа, а «deny» запрещает доступ к менеджеру лицензий. [username] – имя пользователя сессии Windows, которому настраивается право доступа к менеджеру лицензий, [hostname] – имя компьютера с которого происходит доступ к менеджеру лицензий.

Например, необходимо разрешить доступ к менеджеру лицензий только пользователю Administrator с любого компьютера. Для этого в поле «User Restrictions» необходимо добавить следующую строку: `allow=Administrator@all` и нажать кнопку «Submit». Новое правило доступа вступит в силу через некоторое время. Для немедленного применения нового правила доступа нужно перезапустить службу «Sentinel Local License Manager».

Внимание! Данная настройка разрешает или запрещает доступ к менеджеру лицензий только для возможности его настройки с удаленных компьютеров. Данная настройка не влияет на работу с ключами Sentinel.

На закладке «Access to Remote License Managers» (см. рисунок 1.27) задаются параметры поиска ключей Sentinel на других менеджерах лицензий.

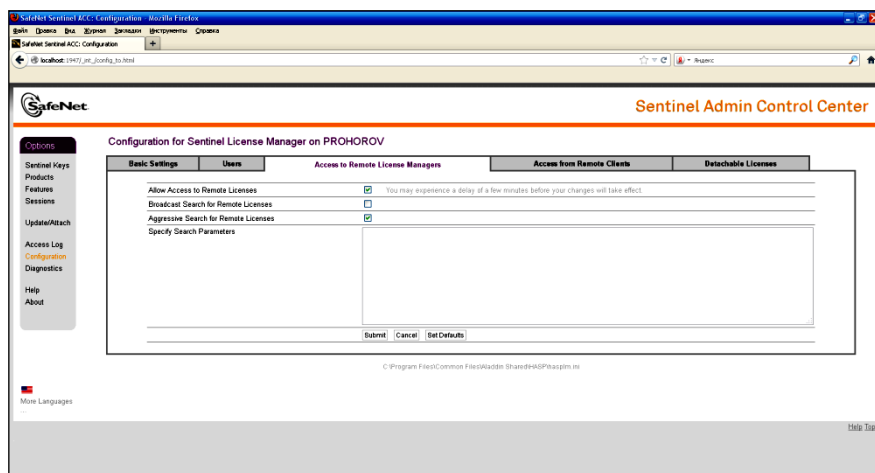


Рисунок 1.27 – Определение параметров поиска ключей Sentinel на других менеджерах лицензий

Установленный флаг в поле «Allow Access to Remote Licenses» разрешает локальному менеджеру лицензий производить поиск лицензий на других менеджерах лицензий в локальной сети.

Установленный флаг в поле «Broadcast Search for Remote Licenses» включает поиск менеджеров лицензий в локальной сети посредством широковещательной рассылки.

Установленный флаг в поле «Aggressive Search for Remote Licenses» позволяет найти удаленные менеджеры лицензий, даже если они не найдены посредством широковещательной рассылки.

В поле «Specify Search Parameters» указываются компьютеры с менеджерами лицензий.

Если не установлен флаг «Allow Access to Remote Licenses», то необходимо перечислить компьютеры, на которых установлены менеджеры лицензий, как указано ниже:

- данные заносятся в виде IP адреса компьютера (например, 192.168.0.11), в виде broadcast адреса сети (например, 192.168.0.255) или в виде полного доменного имени компьютера (например, server.domain.local);
- для использования протокола IPv6 необходимо указать адрес в формате IPv6, например, написать FF02::1 для поиска менеджеров лицензий по всей локальной подсети.

Внимание! Для быстрого поиска ключей Sentinel рекомендуется указывать IP адреса компьютеров, где установлен ключ Sentinel. Если IP адреса не указаны, то поиск будет осуществляться по всей локальной сети, что может увеличить время поиска ключа.

На закладке «Access from Remote Clients» (см. рисунок 1.28) задается список компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии с ключей данного менеджера лицензий.

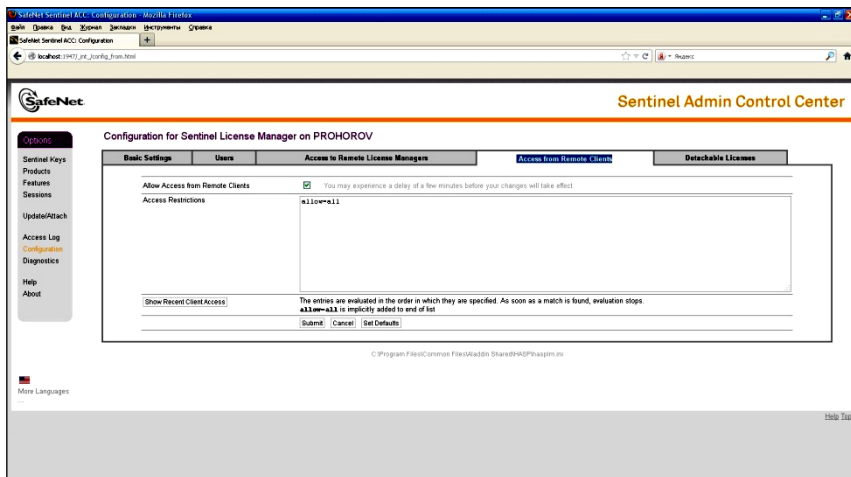


Рисунок 1.28 – Окно для задания списка компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии

Значение по умолчанию позволяет списывать лицензии с любого компьютера. Для того чтобы разрешить доступ к ли-

цензиям с определенных компьютеров необходимо установить флаг «Allow Access from Remote Clients» и задать список компьютеров в поле «Access Restrictions» в следующем формате:

allow=[item] и/или **deny=[item]**,

где «item» – это IP адрес или имя компьютера. IP адрес может включать «*» или диапазон адресов для разрешения или запрета нескольким компьютерам. Значение «item» также может принимать значение «all» или «none».

Например, «item» может принимать следующие значения:

- 10.24.2.18 IP адрес одного компьютера;
- 10.24.2.10-50 диапазон IP адресов (только четвертое число IP адреса может быть диапазоном);
- 10.24.2.* подсеть класса C;
- 10.24.*.* подсеть класса B;
- 10.*.*.* подсеть класса A;
- 10.24.2.0/24 подсеть с указанием битовой маски.

Например, необходимо запретить работать с ключами Sentinel компьютерам с IP адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11. Для этого в поле «Access Restrictions» нужно указать в несколько строк deny=192.168.0.10 и deny=192.168.0.11.

Внимание! Поле allow=all будет добавляться всегда автоматически последним условием. Если необходимо запретить всем компьютерам работать с ключами Sentinel, которые установлены на данном компьютере, то условие должно быть следующего вида: deny=all и allow=all.

1.1.2.3 Активация лицензий Sentinel

Активация лицензий осуществляется через интернет или e-mail и только с помощью программы **ShtrihActivator.exe**. Данная программа устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в разделе «Установка ключей защиты Sentinel». Программа запускается в

операционной системе из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/«Штрих-М: Активатор».

После запуска программы **ShtrihActivator.exe** открывается окно, показанное на рисунке 1.29:

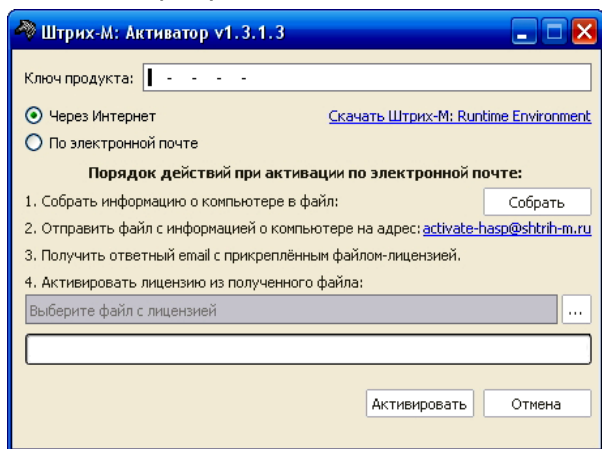


Рисунок 1.29 – Окно активации лицензий ключей Sentinel

В данном окне необходимо ввести код ключа продукта, который находится на этикетке, поставляемой с конфигурацией.

Ввести код можно двумя способами:

- Вручную;
- Считав штрих-код сканером (с типом подключения KB или USB).

После ввода ключа необходимо выбрать способ активации:

- Если выбран способ активации «Через Интернет», то убедившись, что имеется выход в интернет, следует нажать кнопку «**Активировать**».
- Если выбран способ активации «**По электронной почте**», то необходимо выполнять действия согласно описанию в окне Активатора.

В случае удачной или неудачной активации на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Внимание! Если интернет отсутствует, то рекомендуется активировать лицензию на компьютере, который подключен к интернету. После активации лицензию можно перенести на другой компьютер. Перенос лицензии описан ниже.

Перенос лицензии Sentinel с одного компьютера на другой

Перенос лицензий осуществляется с помощью программы **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)**. Данная программа устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в главе «Установка ключей защиты Sentinel». В операционной системе её можно запустить из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/ «Управление ключами».

Для переноса лицензии необходимо:

- 1) Запустить программу **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)** на компьютере, на который планируется перенести лицензию.
- 2) В открывшемся окне, показанном на рисунке 1.30, перейти на закладку «Transfer License» («Передача Лицензии»).

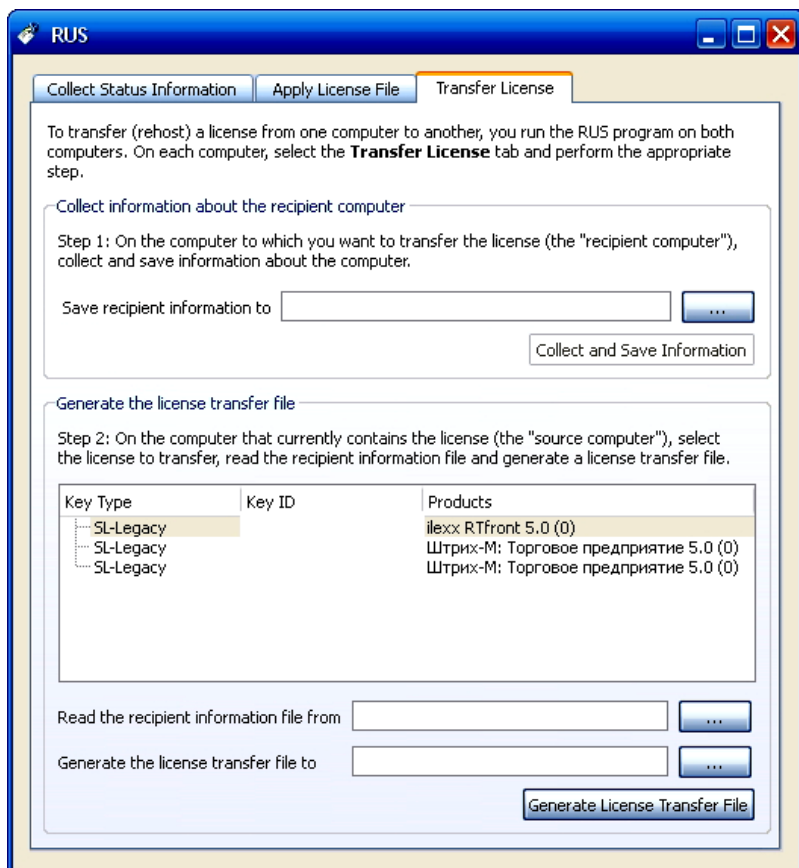


Рисунок 1.30 – Окно программы RemoteUpdate.exe

В верхней части окна (см. рисунок 1.31) необходимо указать имя файла, в который будет сохранена информация о компьютере, на который передается лицензия.

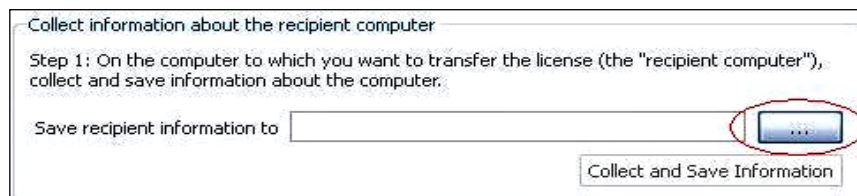


Рисунок 1.31 – Поле для задания имени файла с информацией о компьютере, на который передается лицензия

Для задания имени файла необходимо нажать кнопку обзора, в открывшемся окне выбрать папку, в который будет сохранен файл, и ввести имя файла.

После этого следует нажать кнопку **«Collect and Save information»** (см. рисунки 1.30 и 1.31).

3) Запустить программу **RemoteUpdate.exe** (Управление ключами) на компьютере, с которого будет переноситься лицензия.

4) Перейти на закладку «Transfer License».

В нижней части окна, представленного на рисунке 1.30, необходимо:

- Установить курсор на позицию с переносимой лицензией, например как показано на рисунке 1.32;
- В поле «Read the recipient information file from» указать файл с информацией о компьютере, на который будет перенесена лицензия;
- В поле «Generate the license transfer file to» указать файл, в который будет сохранена лицензия;
- Нажать кнопку **«Generate license transfer file»**.

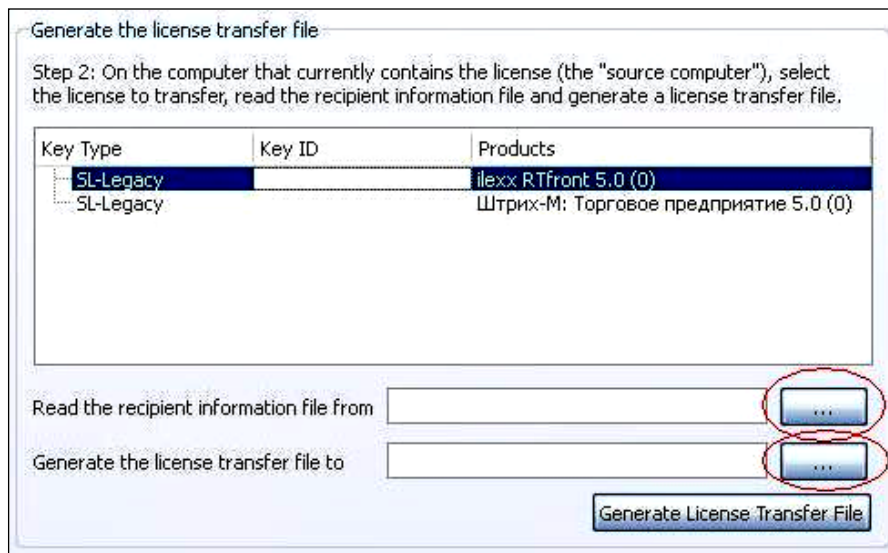


Рисунок 1.32 – Нижняя часть окна с закладкой «Transfer License»

- 5) Запустить программу **RemoteUpdate.exe** на компьютере, на который будет перенесена лицензия.
- 6) В открывшемся окне перейти на закладку «Apply License File».

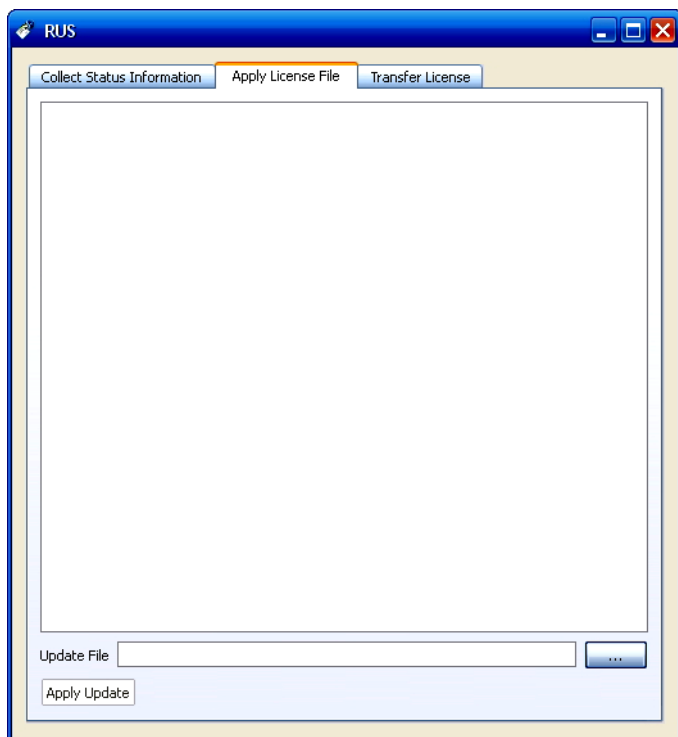


Рисунок 1.33 - закладку «Apply License File» окна программы переноса лицензии

- 7) В поле «Update file» указать файл с лицензией.
- 8) Нажать кнопку «**Apply update**».

В результате выполнения вышеуказанных действий лицензия будет перенесена на другой компьютер.

1.1.2.4 Обновление информации в ключе защиты Sentinel

После установки конфигурации для получения обновлений компании «Штрих-М» необходимо зарегистрироваться на сайте www.soft.shtrih-m.ru, где нужно ввести данные о ключе защиты и компании-владельце ключа. После регистрации на сайте появится возможность скачивания обновлений по тем программным продуктам, которые Вы приобрели.

Также обновление информации в ключе защиты может быть выполнено с помощью программы **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)**.

Для этого необходимо:

1. Запустить программу **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)** в операционной системе из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/ «Управление ключами».
2. Перейти на закладку «Collect status information».

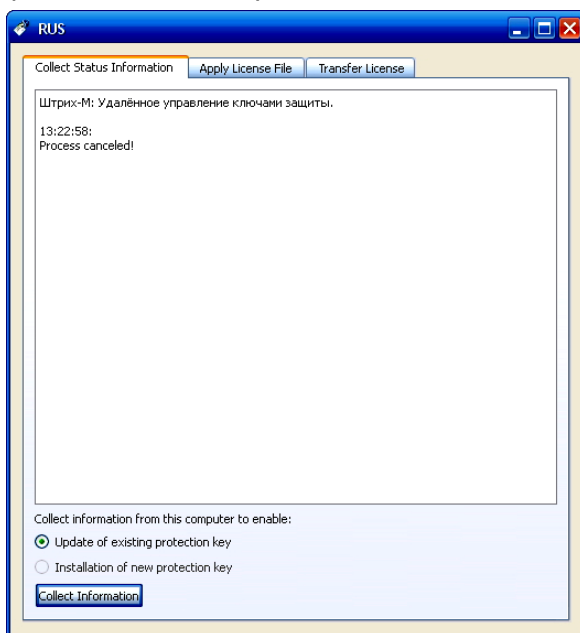


Рисунок 1.34 – Закладка «Collect status information» программы RemoteUpdate.exe

3. Нажать кнопку **Collect information**.
4. В открывшемся окне установить курсор на лицензии.

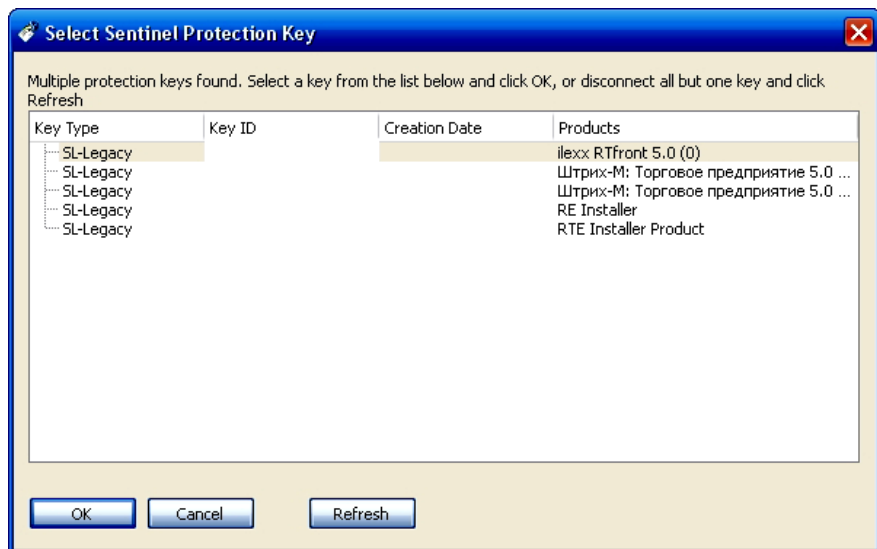


Рисунок 1.35 – Окно с перечнем доступных лицензий

5. При нажатии кнопки «**OK**» откроется окно, в котором необходимо указать имя файла. В него будет сохранена информация о ключе защиты.
6. Созданный файл отправить на e-mail: support@shtrih-m.ru

В ответ Вам будет выслан файл с обновлением информации о ключе защиты.

Для загрузки файла необходимо:

1. Запустить файл **RemoteUpdate**.
2. В открывшемся окне перейти на закладку «Apply License File».

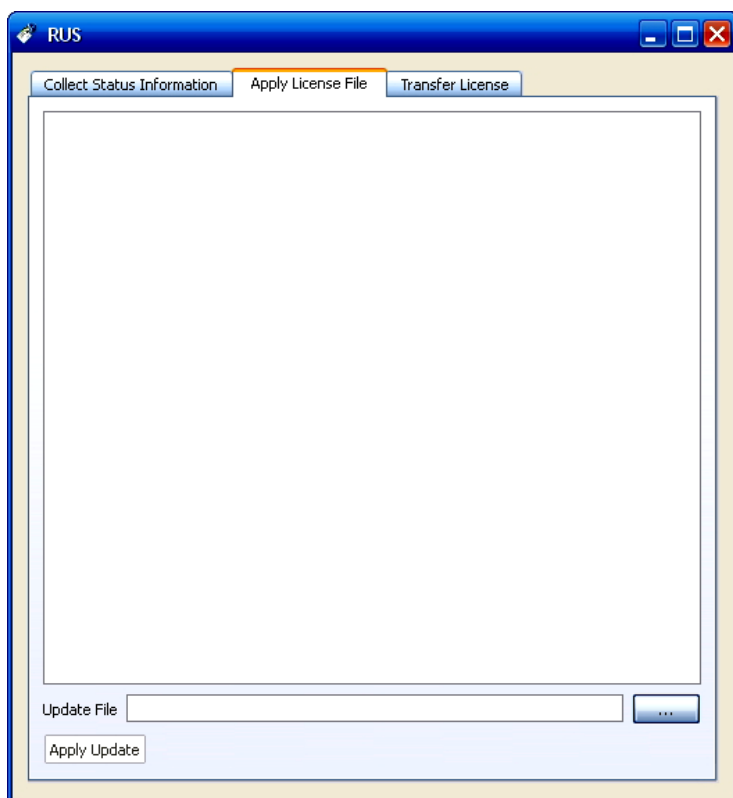


Рисунок 1.36 - Окно закладки «Apply License File» для задания имени файла с обновлением информации о ключе защиты

3. В поле «Update file» указать полученный файл.
4. Нажать кнопку «Apply update».

После выполнения вышеуказанных действий информация о ключе защиты будет обновлена.

Глава 2 Назначение и основные функциональные возможности конфигурации

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» позволяет решать задачи автоматизации предприятий оптовой розничной торговли с использованием различного торгового оборудования. Основные функциональные возможности:

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

Ведение взаиморасчетов с контрагентами.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

- Контроль задолженности предприятия перед поставщиками и задолженности покупателей перед предприятием;
- Ведение взаиморасчетов в разрезе договоров и документов поставки;
- Учет денежных средств предприятия:
 - а) Оформление кассовых и банковских документов;
 - б) Контроль денежных средств на расчетных счетах и кассах предприятия;
 - в) Учет торговой деятельности на реализации;
 - г) Контроль остатков и стоимости товаров, как взятых, так и отданных на реализацию;
 - д) Автоматическое начисление долга поставщикам по мере продажи товаров, взятых на реализацию;
 - е) Контроль взаиморасчетов с поставщиками на реализации.
 - Автоматизация сетевых предприятий оптово-розничной торговли. При этом поддерживается два варианта автоматизация предприятий сети:
 - 1. С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» в каждом магазине сети.
 - 2. Ведение товаручета магазина в отдельной информационной базе;
 - Консолидация данных в информационной базе офиса;
 - Оформление заявок на получение товаров из распределительного центра и обработка заявок в распределительном центре;
 - Перемещение товаров между магазинами;
 - Планирование переоценки в магазинах из офиса.

С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» в офисе и конфигурации «Штрих-М: Кассир v.5» в магазинах предприятия.

Функции товаручета магазина ведутся в информационной базе кассовой программы:

- Поступление от поставщиков и из других магазинов сети;
- Возврат поставщикам;
- Переоценка;
- Перемещение между складами магазина;
- Отгрузка в другие магазины сети и в центральный офис;
- Списание;
- Инвентаризация.

Получение документов, оформленных на кассах при снятии отчета отдела;

Перемещение товаров между магазинами;

Планирование переоценки в магазинах из офиса.

Отчетность.

Товарная отчетность: остатки и движения товаров, заказы товаров;

Взаиморасчеты с контрагентами;

Денежные средства;

Контроль минимальных остатков и сроков реализации;

История цен;

Аналитическая отчетность: анализ продаж, ABC и XYZ-анализ номенклатуры, ABC-анализ контрагентов;

Регламентированная отчетность;

Анализ итогов инвентаризации.

Обмен данными с бухгалтерскими конфигурациями

Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 8»;

Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 7.7»;

Выгрузка данных в конфигурацию «1С: Упрощенная система налогообложения 7.7».

Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования:

Сканеры штрих-кода: любые модели, поддерживающие интерфейс RS-232;

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Терминалы сбора данных: Opticon, с прошивкой компании ШТРИХ-М, Zebex PDX-10, Zebex PDL-20;

Принтеры этикеток штрих-кода: любые модели, имеющие Windows-драйвера;

Комплексы этикетирования весового товара: «Штрих-Принт v. 1.0 / v. 2.0 / v. 3.0»; «CAS-LP v. 1.5 RS»; «CAS-LP v. 1.6 Ethernet»; «PC-Scale», «Digi»;

Фискальные регистраторы Штрих-ФР-Ф, Штрих-ФР-К, Штрих-МИНИ-ФР-К, Элвес-ФР-К;

POS-системы «Штрих-МАСТЕР», «Штрих-TouchLine», «FRONTMaster», «ШТРИХ-miniPOS», FRONTOL, Атол РМК и FRONTOL WinCE.

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

Поддерживаемые варианты товароучета

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» учет товаров ведется на складах фирмы в разрезе партий.

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

Оптовый склад. Он имеет следующие особенности:

- а) Партионный учет товаров;
- б) Учет стоимости товаров ведется только по приходным ценам;
- в) Реализация товара возможна через расходные накладные (продажа оптом).

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

Розничный склад. Он обладает следующими свойствами:

- а) Партионный учет товаров.
- б) Учет стоимости товаров ведется по приходным и по розничным ценам.

в) Не допускается наличие на складе нескольких партий одного товара с различными розничными ценами.

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

Глава 3 Работа с торговым оборудованием

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

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

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

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

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

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

Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» вынесена во внешнюю компоненту «Shtri-

hTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты. Компонента должна располагаться в BIN-каталоге 8-й платформы, из которой запускается платформа для работы с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7». Если на предприятии платформа «1С: Предприятие 8» запускается из сетевой папки, то компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» необходимо разместить в данной сетевой папке. Если пользователь, запускает платформу из локальной папки, то компонента должна быть размещена в этой локальной папке.

3.1 Общие положения для драйверов торгового оборудования

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

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

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

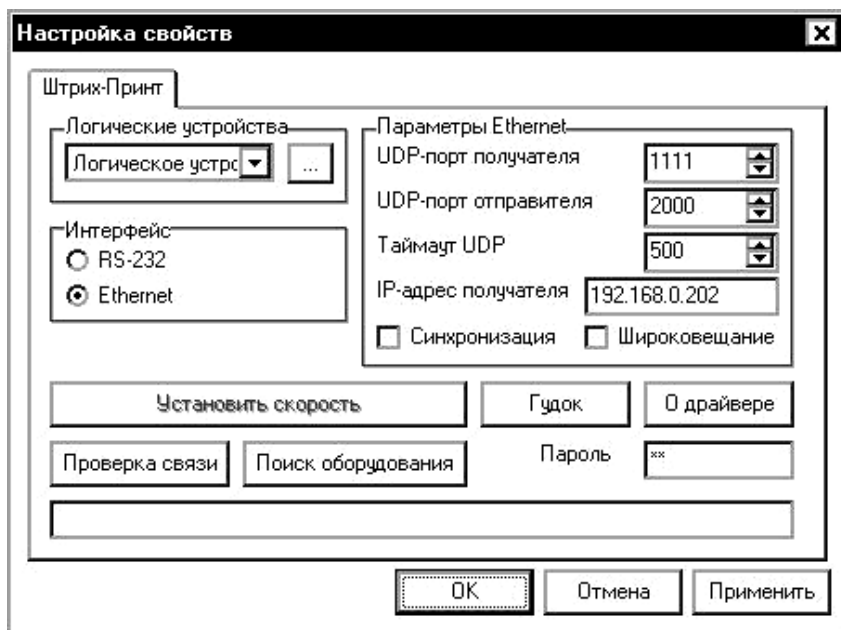


Рисунок 3.1 -

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

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

Для каждого физического устройства (торгового оборудования), как правило, создается отдельное логическое устройство. Но в некоторых случаях для нескольких физических устройств может быть создано одно логическое устройство. Такая ситуация возникает в случае, если разные однотипные физические устройства подключаются к компьютеру поочередно, т.е. к компьютеру подключено только одно

устройство, и имеют одинаковые параметры обмена (*Например, при работе с терминалами сбора данных, когда нескольким терминалам, имеющим одинаковые настройки и подключаемым поочередно, сопоставляется одно логическое устройство*). Последовательная работа подразумевает то, что сначала подключается одно физическое устройство и с него считываются данные, затем оно отключается и к системе подключается другое физическое устройство. Параллельная работа — это когда физические устройства подключены к компьютеру одновременно.

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

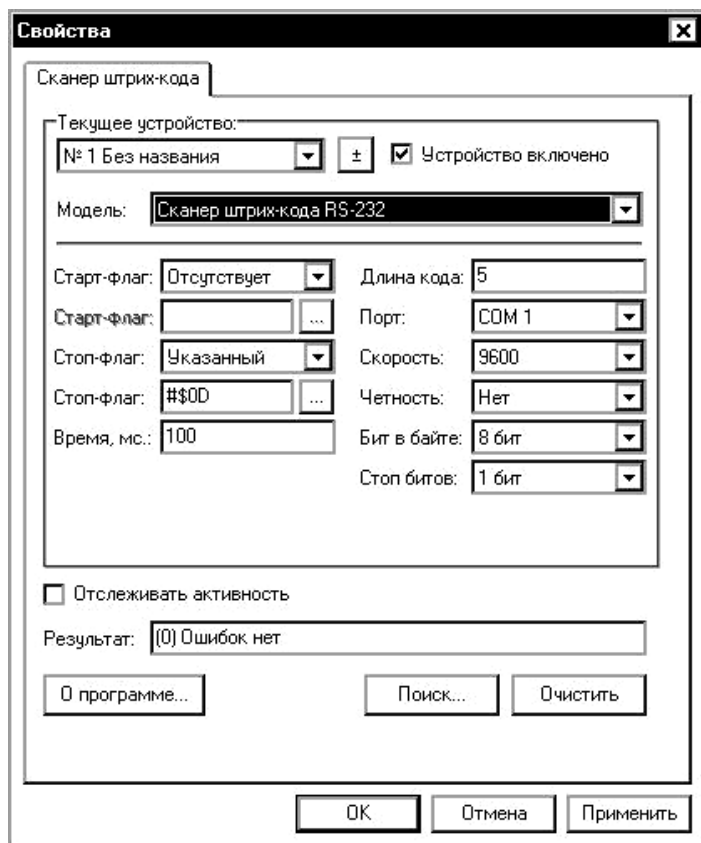


Рисунок 3.2

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

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

Скорость связи — скорость связи ПК с оборудованием.

Биты данных — свойство определяет количество битов данных в байте.

Четность — содержимое этого свойства определяет метод контроля четности.

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

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

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

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

3.2 Регистрация внешних библиотек

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

Регистрация любых внешних библиотек на компьютерах, использующих операционную систему из семейства Windows, происходит с помощью встроенной команды **Regsvr32**. Для регистрации библиотеки необходимо в командной строке (или из

меню «Пуск» / «Выполнить») набрать **regsvr32** и указать полный путь к библиотеке, вместе с ее именем в двойных кавычках. Для получения подсказки достаточно набрать **regsvr32 /?**, при этом на экране появится окно возможных вариантов использования данной программы.

Примечание.

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

3.3 Оборудование на рабочих местах товароведов

3.3.1 Сканеры штрих-кода

Сканер штрих-кода — устройство, предназначенное для считывания и автоматического ввода штрих-кода в персональный компьютер (ПК) или контрольно-кассовую машину (ККМ). Штрих-код штучного товара содержит уникальный цифровой код товара (подобен артикулу). Весовой штрих-код обычно содержит информацию о коде товара и его весе. Вся информация о товаре хранится в базе данных ПК и извлекается из нее при считывании штрих-кода. В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» можно использовать штрих-коды типа EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E.

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

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

Драйвер сканера штрих-кода и считывателя магнитных карт **Scanner1C.dll** поставляется вместе с конфигурациями «Штрих-М: Торговое предприятие 7». Файл при установке копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8» и там регистрируется.

3.3.2 Терминалы сбора данных

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

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

Конфигурация позволяет подключать терминалы сбора данных следующих марок:

- терминалы сбора данных фирмы Opticon с прошивкой компании ШТРИХ-М;
- Zebex PDL-20;
- Zebex PDX-10.

Терминалы «Opticon» и «Zebex PDX-10/PDL-20» работают через драйвер **Terminals.dll**, который поставляется вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7». При установке файл копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8». Для работы с терминалами «Zebex PDX-10/PDL-20» необходим ключ защиты, который приобретается отдельно.

3.3.3 Принтеры этикеток

Принтер этикеток (далее — принтер) — специальное печатающее устройство, назначением которого является нанесение графической и текстовой информации на этикетки. Такие принтеры получили широкое применение в мелком произ-

водстве, розничной торговле и других областях, где требуется штучное или мелкосерийное изготовление недорогих этикеток.

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

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» с помощью принтера этикеток можно распечатать наклейки или этикетки с информацией о товаре (код, штрих-код, цена, наименование) из справочника «Товары», из ряда документов и обработки «Печать этикеток и наклеек».

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

Для печати этикеток со штрих-кодом на принтерах, имеющих Windows-драйвера, в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» используется компонента **1CBarCod.dll**, которая поставляется вместе с конфигурацией. Файл при установке копируется в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8» и там регистрируется.

Если принтер этикеток не подключен локально к компьютеру, а является сетевым, то в справочнике «Принтеры» в его наименовании необходимо ввести следующий адрес: «\\имя компьютера \имя принтера» (имя компьютера, к которому подключен принтер).

3.3.4 Комплексы этикетирования весового товара

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

- блок определения количества (веса) товара;
- блок подготовки информации об этикетлируемом товаре;
- блок изготовления этикетки.

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

На предприятии розничной торговли может находиться несколько комплексов этикетирования. Система позволяет выполнять загрузку всех комплексов этикетирования, причем в каждый комплекс этикетирования может быть загружена своя таблица товаров. Схема работы с комплексами этикетирования, реализованная в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» представлена на рисунке 3.3:

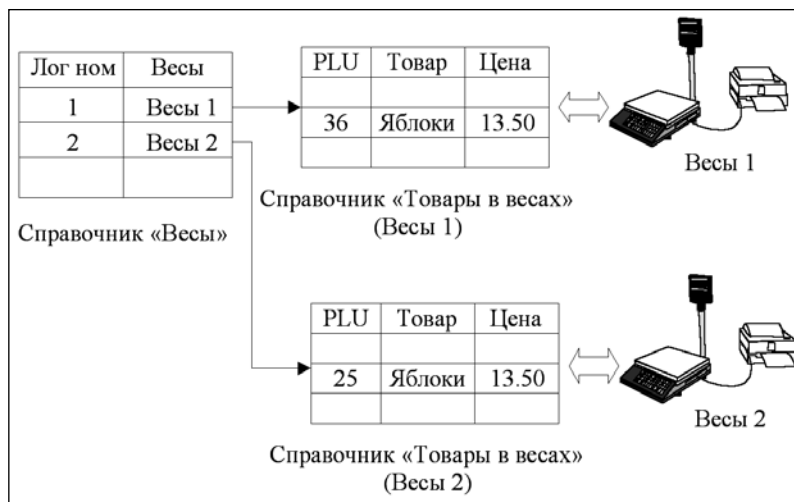


Рисунок 3.3 - Схема работы с комплексами этикетирования

Конфигурация позволяет работать со следующими комплексами:

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

- «PC-Scale».

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

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

Драйвер комплексов этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» **DrvLP.dll** и **DrvLP.lic** поставляется вместе с конфигурацией. Файлы при установке копируются в BIN-каталог платформы «1С: Предприятие 8».

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

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» также поддерживается возможность автономной работы комплексов этикетирования «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service», т.е. когда весы не подключены к конфигурации, а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией и специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в комплекс этикетирования. Для настройки такого варианта работы в справочнике «Весы» необходимо установить флаг в пункте «Работать автономно». При этом в окне настройки появится дополнительная закладка «Пути и файлы», где необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя этого файла, путь к файлу с сообщением для печати на этикетке и имя этого файла, количество PLU и разделитель. При автономной работе настройка свойств драйвера не требуется.

3.3.4.2 Комплексы этикетирования «CAS LP v. 1.5 RS» и «CAS LP v. 1.6 Ethernet»

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

3.3.4.3 Комплекс этикетирования «Digi»

Драйвера для комплекса этикетирования «Digi» поставляется компанией «Сервис-плюс» при покупке комплекса этикетирования. Сайт компании: www.serviceplus.ru

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

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

3.3.4.4 Комплекс этикетирования «PC-Scale»

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

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

ров». Программа комплекса этикетирования «PC-Scale», обнаружив данный файл, автоматически выполнит загрузку.

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

3.3.4.5 Комплекс этикетирования Mettler Toledo

В системе поддерживается комплекс этикетирования MettlerToledo с двухстрочной печатью.

В комплект поставки конфигурации входят драйвера для весов MettlerToledo, разработанные российским представительством компании Mettler Toledo, которые необходимо использовать в случае загрузки весов из конфигурации. Файлы ArcnetTxt_Bin.dll, CompressLZ77.dll, CrcModule.dll, MettlerToledoTiger.dll, PLUFmtConvert.dll, PreKeyPrintDll.dll, TransferEth.dll необходимо скопировать в каталог **bin** платформы 1С: Предприятие 8.1. После этого файл MettlerToledoTiger.dll необходимо зарегистрировать с помощью команды «regsvr32». Если весы загружаются через загрузчик, то его необходимо скачать с сайта производителя: <http://www.mtrus.com>.

Если весы будут загружаться из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» посредством драйвера, в этом случае необходимо настроить конфигурацию на работу с весами. Для этого нужно открыть меню Сервисные обработки - Подключение торгового оборудования и установить флаг работы с весами Mettler Toledo.

3.3.4.6 Комплекс этикетирования «Aclas»

Драйвер для комплекса этикетирования «Aclas» поставляется компанией «Скат Электроникс» при покупке комплекса этикетирования.

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

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

файла, формат весового штрих-кода, используемого на комплексе этикетирования.

3.3.4.7 Драйвер весов с печатью этикеток компании «Атол»

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» поддерживается работа с драйвером весов с печатью этикеток, разработанным компанией «Атол». Данный драйвер позволяет осуществлять работу с большим списком комплексов этикетирования.

3.3.5 Работа с группой весов

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

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

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

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

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

3.3.6 Оборудование для регистрации продаж ККМ

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» позволяет работать со следующим оборудованием для регистрации продаж:

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

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

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

- персональный компьютер с установленным на нем специальным программным обеспечением «Штрих-М: Кассир v.1.x», «Штрих-М: Кассир v.2.x», «Штрих-М: Кассир v.5.x» «Штрих-М: МИНИ-ПОС» или «Штрих-М: РМК v. 5.0».
- фискальный регистратор;
- специализированная клавиатура;

Штрих-М: Торговое предприятие 7

- сканер штрих-кода*;
- денежный ящик;
- дисплей покупателя;
- системные весы*.

(* — поставляются отдельно)

Взаимодействие конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» с POS-системами осуществляется с помощью текстовых файлов. Каталог обмена рекомендуется располагать на жестком диске POS-системы и следить за тем, чтобы каталог обмена был всегда доступен по сети, и у пользователя были права доступа записи.

Для работы с оборудованием в справочнике «ККМ» настраивается логический номер, логическое имя, тип ККМ. На закладке «Пути и файлы» указывается каталог файлов POS-системы и шаблон имен файлов, а также время ожидания ответа POS-системы в секундах.

3.3.6.1 «Штрих-М: ТВД»

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

Она состоит из следующих составных частей:

- «Штрих-М: ТВД»;
- фискальный регистратор;
- сканер штрих-кода*;
- денежный ящик;

(* — поставляются отдельно)

Для обмена данными с ТВД используются файлы внутреннего формата **«tov»** (данные о товарах) и **«tvd»** (данные о продажах). Это позволяет максимально упростить работу по загрузке ККМ и получения с него информации о продажах, а также снять ограничения на количество продаж, в случае обмена данными через формат **«spr»** и **«rep»** файлов. Также поддерживается выгрузка фиксированных скидок, через файл формата **«skd»** и загрузка информации о продажах по дисконтным картам через файл формата **«dsk»**. Для загрузки

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

«Штрих-М: ТВД» используется документ «Загрузка ККМ OffLine». Снятие отчета о продажах осуществляется с помощью обработки «Снятие отчета отдела».

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

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

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

Помимо товаров, в «Штрих-М: ТВД» можно загружать фиксированные скидки для осуществления дисконтных программ лояльности предприятия с помощью данного кассового аппарата. При задании скидок в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», которые будут загружаться в ТВД, необходимо учитывать, что в справочнике «Фиксированные скидки» у фиксированной скидки префикс должен состоять из числа, у нее должен быть установлен реквизит «применять на чек», должны быть указаны тип – скидка и вид – процентная. При считывании на ТВД дисконтной карты, система сравнивает полученный номер карты с префиксами фиксированных скидок. Если префикс скидки будет совпадать с первыми цифрами считанной дисконтной карты, скидка применится.

3.3.6.2 Штрих-М: Синхронизатор

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

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

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

Взаимодействие конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» с синхронизатором осуществляется с помощью текстовых файлов. Каталог обмена рекомендуется располагать на жестком диске компьютера, где установлен синхронизатор, и следить за тем, чтобы каталог обмена был всегда доступен по сети, и у пользователя были права доступа записи.

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

3.3.7 Работа в режиме Off-Line

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» работа с оборудованием для регистрации продаж ведется в режиме Off-Line.

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

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

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

3.3.7.1 Загрузка оборудования

Для всех ККМ в справочнике должен быть установлен флаг «**Касса включена**», в случае если флаг не установлен,

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

работа с кассой не осуществляется. Загрузка ККМ производится при проведении документов, приходящих товары на склад, связанный с ККМ и при проведении документа «Акт переоценки».

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

3.3.7.2 Получение отчета о продажах

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

3.3.7.3 Запрос реквизитов товаров

Так как нет постоянной связи компьютера с торговым оборудованием, все изменения реквизитов товаров попадают в кассовые аппараты только после следующей загрузки. Та-

ким образом, необходимо контролировать, чтобы загрузка оборудования производилась регулярно по мере изменения параметров товаров (цены, штрих-кода и т.п.). Данные недостатки компенсируются средствами конфигурации. Конфигурация автоматически отслеживает изменения параметров товаров (остаток, цена и т.д.) и осуществляет загрузку торгового оборудования.

Алгоритм работы с POS-системами и синхронизатором зависит от флага «Удаленная загрузка». Если флаг не установлен, и у ККМ вариант контроля остатков установлен в значение «**Контроль с запросом реквизитов**», то тогда перед началом проведения документов, осуществляющих изменения остатков товара на складе, с которым связана ККМ, будет осуществлен запрос на получение реквизитов товара для получения информации о продажах товаров в кассах. Соответственно, загрузка товаров остатками будет осуществлена с учетом текущих продаж.

Пример:

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

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

3.4 Взаимодействие с ККМ при учете по партиям

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

- загрузка оборудования;

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

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

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» один склад может работать с несколькими ККМ. Для каждой ККМ указывается, на каком торговом объекте она установлена, «привязка» складов и фирм к ККМ осуществляется при помощи закладки «Связи со складами и фирмами» формы элемента справочника «ККМ». У каждого кассового аппарата имеется флаг **«Касса включена»** (см. справочник «ККМ»). Если флаг не установлен, тогда все описанные операции не будут выполняться для данной ККМ. Кроме загрузки самого товара в POS-системы также будут загружаться небазовые единицы товара, при условии, что у них задан штрих-код.

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

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

Перемещение производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг **«Удаленная загрузка»**:
 1. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение **«Контроль с запросом реквизитов»**, то одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток товара в ККМ соответствовал остатку товара на скла-

де-получателе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после оприходования / перемещения товара остаток в ККМ совпадает с реальным остатком товара на складе по данным программы.

2. Если у ККМ вариант контроля остатков установлен в любое другое значение, то после загрузки количество товара в ККМ просто увеличится на количество указанное в документе.
- если у ККМ установлен флаг **«Удаленная загрузка»**:
 1. При проведении документа записываются файлы с данными о поступающих на склад товарах. Пути к файлам указаны в карточках ККМ.
 2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждую из ККМ и загрузить их. Независимо от установленного варианта контроля остатка у ККМ, после загрузки количество товара в ККМ просто увеличится на количество указанное в документе.

3.4.2 Переоценка

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

Переоценка производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг **«Удаленная загрузка»**:
 1. Если установлена константа **«Проверять продажи в ККМ перед переоценкой»**, то производится запрос реквизитов переоцениваемых товаров в каждой ККМ. Документ не будет проведен, если хотя бы в одной из загружаемых ККМ были зафиксированы продажи переоцениваемого товара. В этом случае, перед проведением переоценки следует снять отчет отдела о продажах. После этого будет выполнена автоматическая загрузка ККМ данными о новых ценах на товары.
- если у ККМ установлен флаг **«Удаленная загрузка»**.

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

1. При проведении документа записываются файлы с данными о переоцениваемых товарах. Пути к файлам указаны в карточках ККМ.
2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждый из ККМ и загрузить их. При этом задача контроля продаж в ККМ в данном случае целиком ложится на пользователя.

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

Расход / списание производится в следующей последовательности:

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

3.4.4 Списание некондиции

Списание некондиции производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг **«Удаленная загрузка»**:

а) Оприходование некондиционного товара;

1. Производится загрузка некондиционного товара во все ККМ склада, у которых установлен флаг **«Касса включена»**.

2. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение **«Контроль с запросом реквизитов»**, одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток некондиционного товара в ККМ соответствовал остатку товара на складе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после оприходования некондиционного товара остаток в ККМ совпадает с реальным остатком некондиционного товара на складе по данным программы.

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

б) Списание товара

1. Если у ККМ вариант контроля остатков установлен в значение **«Контроль с запросом реквизитов»**, одновременно с загрузкой контролируется, чтобы остаток товара в этой ККМ соответствовал остатку товара на складе по данным программы. В случае несовпадения, остаток в ККМ корректируется. Таким образом, после списания товара остаток в ККМ совпадает с остатком товара на складе по данным программы.

2. Если у ККМ вариант контроля остатка установлен в значение **«Контроль без запроса реквизитов»**, происходит уменьшение остатка списываемого товара.

3. Если флаг **«Контроль остатка»** не установлен, то никаких операций с ККМ не осуществляется.

- если у ККМ установлен флаг **«Удаленная загрузка»**:

1. При проведении документа по путям указанным в карточках POS-терминалов записываются файлы с данными о некондиционных товарах.

2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждую из POS-систем и загрузить их. Причем задача контроля продаж в POS-системах в данном случае целиком ложится на пользователя.

3.4.5 Отмена проведения документов

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

При отмене проведения документов, регистрирующих операции товародвижения на складах, с которыми связаны ККМ, с установленными значениями варианта контроля остатка «**Контроль с запросом реквизитов**» или «**Контроль без запроса реквизитов**», происходит операция загрузки ККМ, обратная той, которая была произведена при проведении документа.

3.5 Работа с фискальным регистратором

Для работы в режиме «Пассивный On-Line» используются фискальные регистраторы. Фискальные регистраторы — специальный вид кассовых аппаратов, не имеющих собственной клавиатуры и дисплея, и работающих по командам компьютера. В такой ситуации рабочее место кассира должно быть выполнено в виде компьютера, работающего в той же базе с подключенным к нему фискальным регистратором. Так как касса и товаручет ведется в одной базе, то не требуется дополнительных загрузок кассы новыми или изменившимися товарами, как это происходит в случае работы в режиме «Off-Line».

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» предусмотрена работа со следующими фискальными регистраторами:

- Штрих-ФР-Ф эт. версии 3.0 и выше;
- Штрих-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;
- Штрих-950К эт. версии 1.0 и выше;

Штрих-М: Торговое предприятие 7

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

Работа с ККМ происходит через «Штрих-М драйвер ФР» **DrvFR.dll**. Драйвера для фискальных регистраторов поставляются вместе с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7». Файлы при установке копируются в BIN-каталог «1С: Предприятие 8».

3.6 Настройка торгового оборудования

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

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

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

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

3.6.1 Закладка «Список оборудования»

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

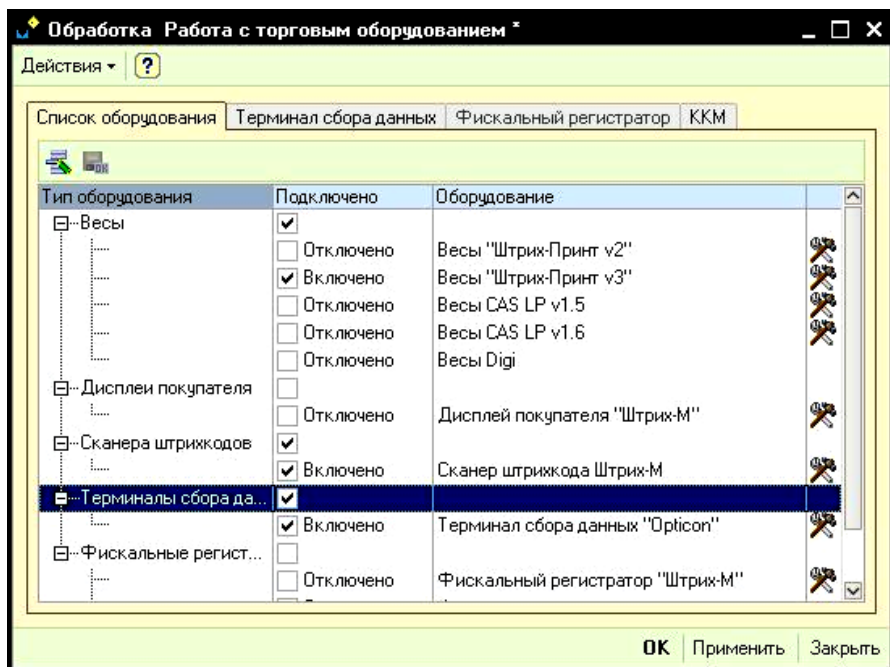


Рисунок 3.4 – Окно закладки «Список оборудования»

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

3.6.1.1 Настройка драйверов в ветке «Весы»

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» позволяет работать со следующими комплексами этикетирования:

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

Каждый тип комплекса этикетирования требует соответствующую внешнюю компоненту. Флагами задается, какие внешние компоненты будут загружены. В системе может быть несколько различных комплексов этикетирования. Сведения об имеющихся в системе комплексах хранятся в справочнике «Весы».

Настройка свойств драйвера весов «Штрих-Принт»

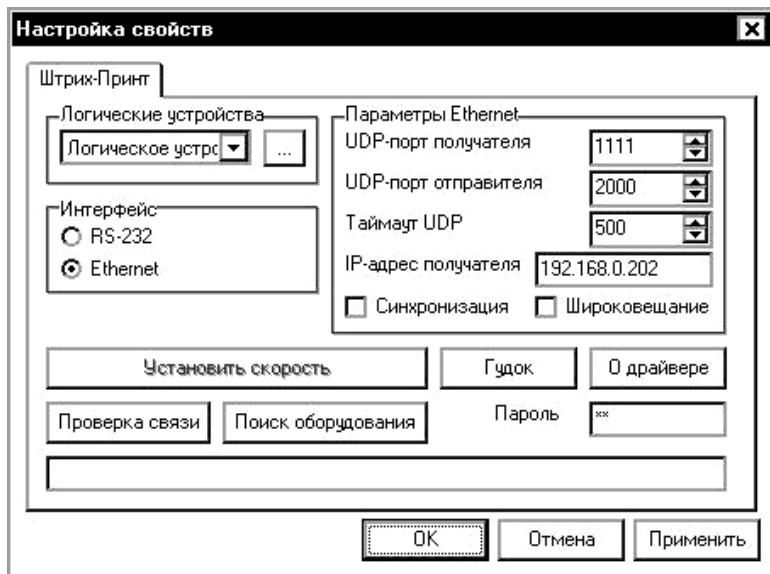


Рисунок 3.5 –Окно Настройка свойств драйвера весов «Штрих-Принт»

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

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

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

- «UDP-порт отправителя» (в случае работы через Ethernet);
- «Таймаут UDP» (в случае работы через Ethernet);
- «IP-адрес получателя» (в случае работы через Ethernet);
- «Синхронизация» (в случае работы через Ethernet);
- «Широковещание» (в случае работы через Ethernet).

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

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

Чтобы настроить работу с группой весов, необходимо на странице свойств драйвера в поле «Широковещание» установить флаг. В этом случае, информация из логического устройства будет выгружаться в связанные с ним весы широковещательной рассылкой. Связь весов и логического устройства в этом случае устанавливается по номеру UDP-порта, то есть все весы, у которых номер UDP-порта совпадает с номером, указанным в поле «UDP-порт получателя» относятся к данному логическому устройству. При широковещательной рассылке становится недоступным поле «IP-адрес получателя» (подробнее про настройку драйвера см. документацию к драйверу весов «Штрих-Принт»).

Настройка свойств драйвера весов «CAS LP v. 1.5 RS» и «CAS LP v. 1.6 Ethernet»

Текущее устройство № 1 Без названия ± Модель: Весы CAS LP 1.6 (Ethernet)	Интерфейс устройства Ethernet	Параметры Ethernet IP-адрес: Порт: 0 Номер весов: 0
Проверка связи Поиск оборудования О программе		
Результат: [0] Ошибок нет		

Рисунок 3.6 - Окно настройки свойств драйвера весов «CAS LP v. 1.5 RS» и «CAS LP v. 1.6 Ethernet»

На визуальной странице свойств драйвера комплекса этикетирования «CAS LP» доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее устройство»;
- «Модель»;
- «Интерфейс устройства»
- «Номер порта» или «параметры Ethernet».

В поле «Модель» указывается тип устройства — «Весы CAS LP» для весов «CAS LP v. 1.5 RS» или «Весы CAS LP 1.6. Ethernet» для весов «CAS LP 1.6. Ethernet». В начале работы с комплексом этикетирования необходимо настроить все эти свойства таким образом, чтобы они совпадали с настройками самого комплекса этикетирования (см. инструкцию к комплексу этикетирования).

Работа с весами «Digi» и «PC-Scale»

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

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

3.6.1.2 Настройка драйверов в ветке «Дисплеи покупателей»



Рисунок 3.7 – Окно настройки драйверов в ветке «Дисплеи покупателей»

Окно «Дисплеи покупателя» показанное на рисунке 3.7. предназначено для настройки свойств драйвера дисплея покупателя. Вызывается из ветки «Дисплеи покупателей» закладки «Свойства оборудования» обработки «Работа с торговым оборудованием» (см. рисунок 3.4). Для настройки драйвера дисплея доступны следующие свойства:

- «Текущее логическое устройство»;
- «Номер порта»;
- «Скорость»;
- «Число стоп-бит»;
- «Чётность»;

Штрих-М: Торговое предприятие 7

- «Число бит данных»;
- «Модель».

3.6.1.3 Настройка драйверов в ветке «Сканер штрих-кода»

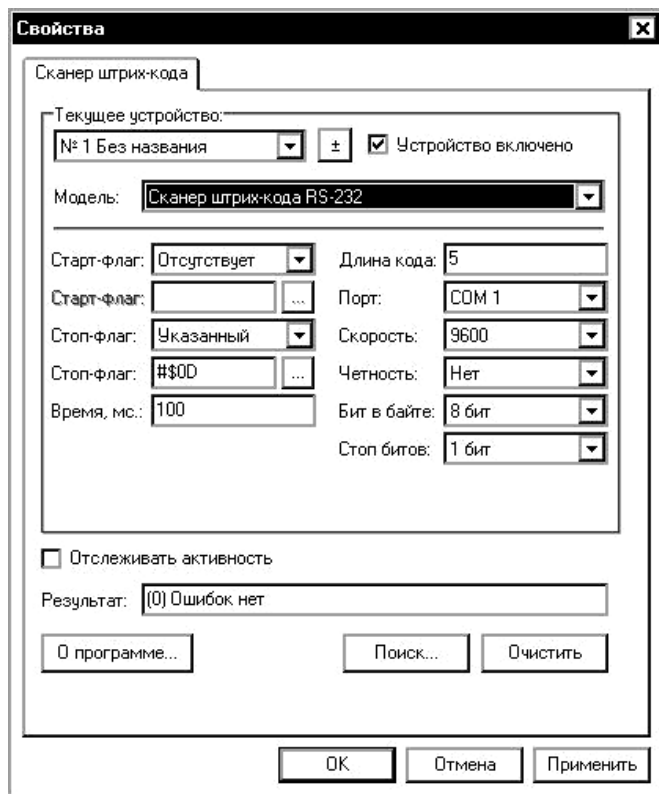


Рисунок 3.8 – Окно настройка драйверов «Сканеров штрих-кода»

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

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

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

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

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

Определение свойств логического устройства проще всего сделать при помощи сервисной возможности **«Поиск...»**. После запуска команды **«Поиск...»** на экран выводится окно «Поиск оборудования», пример которого показан на рисунке 3.9.

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

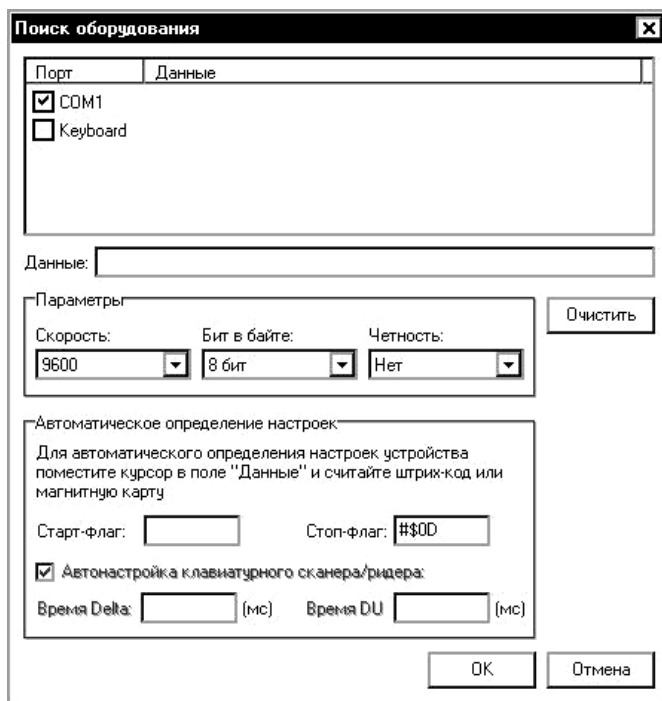


Рисунок 3.9 - Окно «Поиск оборудования» для настройки драйвера «Сканера штрих-кода»

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

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

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

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

4. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Ok».

Сканеры штрих-кода используются для выполнения следующих операций:

1. Поиск товара в справочнике товаров.

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

2. Занесение штрих-кода товара в справочник товаров.

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

3. Подбор товара в документах.

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

3.6.1.4 Настройка драйверов в ветке «Терминал сбора данных»

В конфигурации предусмотрена работа со следующими терминалами сбора данных:

- Zebex PDX-10
- Zebex PDL-20;
- Opticon, с прошивкой компании ШТРИХ-М;
- Атол.

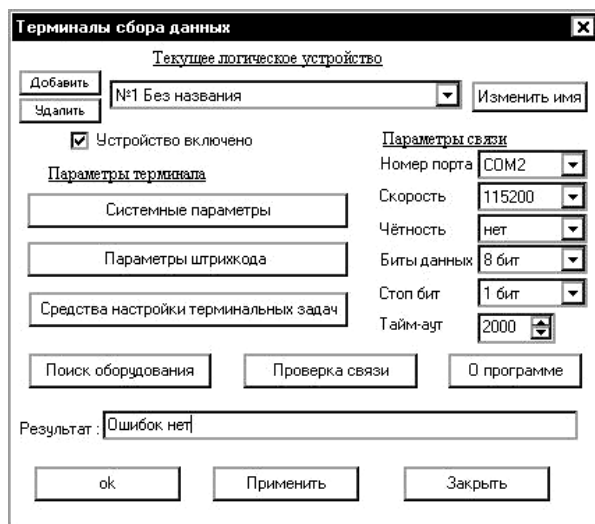


Рисунок 3.10 –Окно настройки драйверов «Терминала сбора данных»

Пример страницы настройки свойств драйверов терминалов сбора данных «Zebex PDX-10/PDL-20» и «Opticon» показан на рисунке 3.10. Для настройки доступны следующие свойства:

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

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

Данные о товарах в ТСД хранятся в формах, которых, в зависимости от модели терминала, может быть несколько (подробнее о формах см. «Руководство пользователя ТСД»). В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» можно задавать форматы форм для обмена данными с ТСД. С помощью

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

форматов форм определяются реквизиты товара, которые будут записаны в ТСД при выгрузке или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов. Загрузка информации из ТСД по умолчанию осуществляется из формы с номером, заданным в настройках для текущего пользователя.

При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

Код — в поле ТСД хранится код товара.

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

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

Приходная цена — в поле ТСД хранится приходная цена товара.

Розничная цена — в поле ТСД хранится розничная цена товара.

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

Код характеристики — в поле ТСД хранится код характеристики товара.

Наименование характеристики — в поле ТСД хранится наименование характеристики товара.

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

Используя встроенный в терминал сканер штрих-кода и клавиатуру, в память терминала заносится информация о товарах (штрих-код, количество товара и т.п.). Далее терминал можно подключить к компьютеру и автоматически (после нажатия на кнопку «Заполнить» / «Из терминала сбора данных») заполнить табличную часть документов, где в таблич-

ной части есть поле товар. При этом если константа «Запрашивать номер формы перед загрузкой данных из ТСД» установлена в значение «Да», то перед загрузкой данных необходимо указать номер формы, из которой будет осуществляться считывание данных. В противном случае, считывание данных будет осуществляться из формы с номером, заданным в настройках для текущего пользователя.

При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

- Идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Если товар найден, то он в количестве, полученном из ТСД, подставляется в документ. При загрузке информации из ТСД также будут получены приходные и розничные цены товара. Если товар найден не будет, то информация о нем в документ не попадет.
- Для ТСД «Opticon» имеется возможность загрузки в терминал информации о товарах, которые планируется впоследствии считывать. В таком случае информация о том, что товара в базе данных нет, будет получена товароведом на этапе считывания товара в ТСД.
- Загрузка терминала производится при помощи обработки «Загрузка терминала сбора данных», вызываемой при помощи пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных»/«Загрузка терминала сбора данных». В обработке устанавливается формат загрузки данных в форму ТСД. Информация о товарах загружается в номер формы, задаваемый пользователем. По умолчанию, устанавливается номер формы, заданный в настройках для текущего пользователя.

3.6.1.5 Настройка драйверов в ветке «Фискальные регистраторы»

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» предусмотрена работа со следующими фискальными регистраторами:

- Штрих-ФР-Ф эт. версии 3.0 и выше;
- Штрих-ФР-К эт. версии 1.0 и выше;

Глава 3. Работа с торговым оборудованием

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

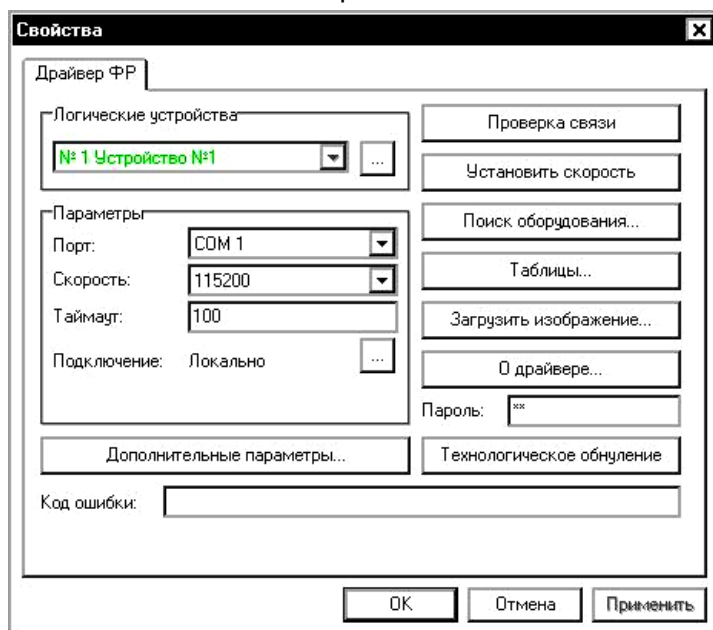


Рисунок 3.11 – Окно настройка свойств драйвера
«Фискальный регистратор»

В окне настройки драйвера фискального регистратора, показанного на рисунке 3.11, для настройки доступны следующие свойства:

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

При нажатии на эту кнопку **«Поиск оборудования»** система начнет поиск фискального регистратора на всех доступных COM-портах на всех возможных скоростях. Как только устройство будет найдено, на экране появятся настройки для

найденного фискального регистратора. Для проверки правильности настроек предназначена кнопка **«Проверка связи»**.

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

3.6.2 Закладка «Терминал сбора данных»

На закладке, пример которой показан на рисунке 3.12, задаются терминалы сбора данных, с которыми будет осуществляться работа. Конфигурация позволяет работать с терминалами «Zebex» и «Opticon» с прошивкой компании ШТРИХ-М, а также с ТСД «Атол» с прошивкой компании Атол.

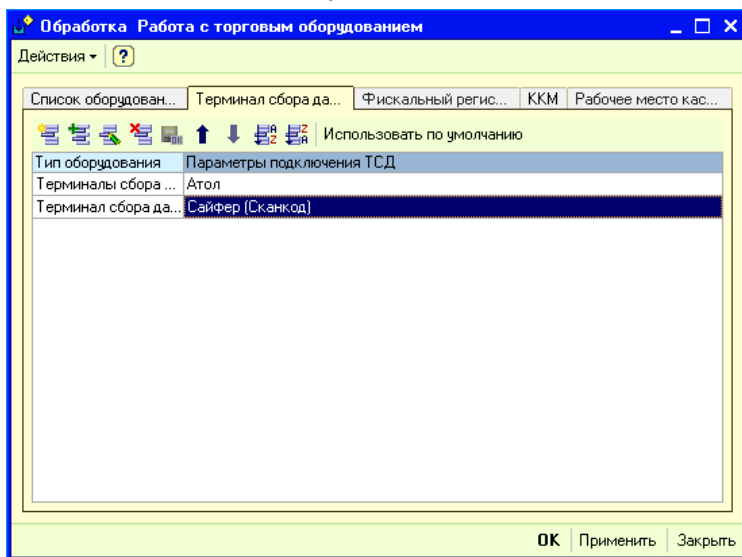


Рисунок 3.12 – Окно закладки «Терминал сбора данных»

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

3.6.3 Закладка «Фискальный регистратор»

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

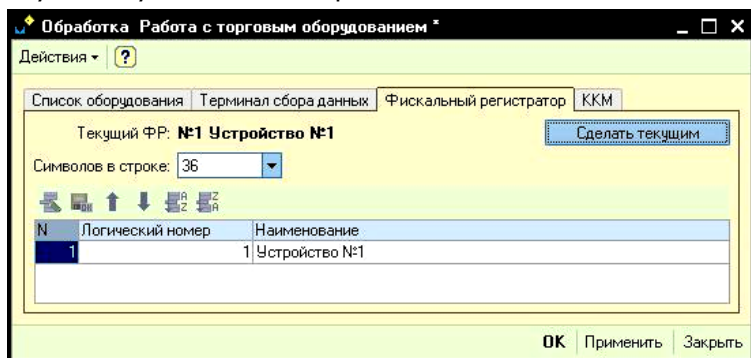


Рисунок 3.13 – Окно закладки «Фискальный регистратор»

В системе может быть задано несколько фискальных регистраторов, но работа осуществляется только с одним, назначенным текущим. В списке фискальных регистраторов перечислены все логические устройства, имеющиеся в драйвере ФРа. При нажатии кнопки «**Сделать текущим**» фискальный регистратор, на котором стоит курсор в списке, становится текущим. В поле «Символов в строке» задается максимальное количество символов в строке текущего фискального регистратора.

3.6.4 Закладка «ККМ»

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

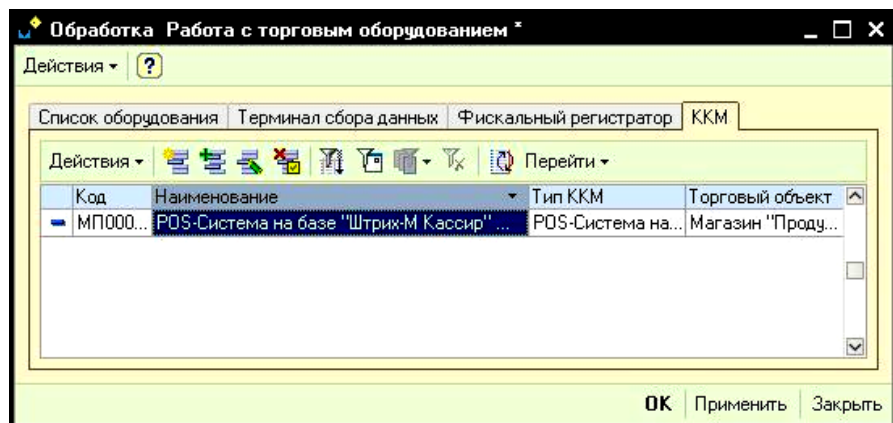


Рисунок 3.14 – Окно закладки «ККМ»

Конфигурацией поддерживаются следующие типы ККМ, работающих в Off-Line режиме:

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

Глава 4 Начало работы с конфигурацией

4.1 Первый запуск

При первом запуске конфигурации на экране появится окно для выбора варианта первоначального заполнения информационной базы, представленное на рисунке 4.1.

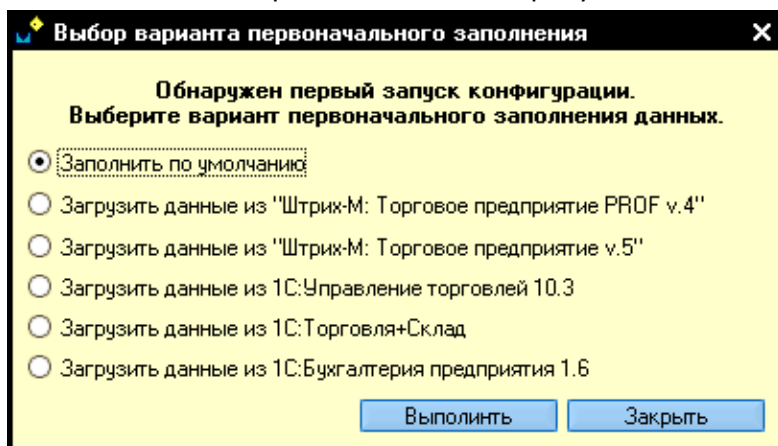


Рисунок 4.1 – Окно при первом запуске конфигурации

В появившемся окне необходимо выбрать вариант первоначального заполнения базы данных.

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

Если предприятие состоит из нескольких магазинов, объединенных в сеть, и в каждом магазине сети ведется товаручет с помощью конфигурации «Штрих-М: Торговое пред-

приятие 7», то есть возможность производить обмен данными между информационными базами магазинов. Данная возможность реализуется с помощью модуля «Планы обмена» (см. Главу 10).

Если появляется новый торговый объект, на котором внедряется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7», то имеется возможность выгрузки всех справочников информационной базы какого-либо магазина сети (например, офиса) и документов, оформленных на создаваемый торговый объект в базу нового торгового объекта. Таким образом, если в новом торговом объекте сети конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» запускается впервые, и в данный торговый объект была произведена предварительная выгрузка из информационной базы какого-либо магазина сети (например, офиса), то необходимо выбрать вариант «Заполнить данные из «Штрих-М: Торговое предприятие 7.». В открывшемся окне необходимо будет указать файл с данными и нажать кнопку **«Загрузить данные»**.

Если ранее товаручет велся с помощью конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и в старой информационной базе была проведена операция свертки базы, то при первом запуске новой информационной базы необходимо выбрать вариант первоначального заполнения «Заполнить данные из «Штрих-М: Торговое предприятие 7.». В открывшемся окне необходимо будет указать файл с данными и нажать кнопку **«Загрузить данные»**.

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

4.2 Настройка параметров системы

При первом запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», после заполнения первоначальных данных предусмотрен автоматический вызов формы заполнения констант конфигурации. Данную форму также можно вызвать вручную через меню «Справочники» / «Константы».

С помощью констант устанавливаются необходимые настройки учета, применимые ко всей конфигурации и определяющие работу всех пользователей. Они позволяют без из-

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

менения конфигурации отразить в ней применяемый им способ учета.

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

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

4.2.1 Закладка «Основные»

Закладка «Основные» формы «Константы» позволяет осуществить задание основных констант в системе, определяющих параметры по умолчанию. Окно формы «Константы» показано на рисунке 4.2.

Константы *

Действия ▾ ?

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

Торговый объект: Магазин "Продукты" ...

Валюта управленческого учета: Доллар ...

Валюта регионального учета: Рубль ...

Формат номеров документов: ПТОНомер ...

Основная фирма: ЗАО "Продукты на дом" ...

Приоритет списания партий: Сначала партии купленного товара ...

Тип базы для обмена: Одиночная торговая точка ...

OK Записать Закрыть

Рисунок 4.2 – Вид закладки «Основные» формы «Константы»

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

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

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

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

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

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

Тип базы для обмена — константа определяет способ организации товароучета текущей базы. Если товароучет организован для сети магазинов и в каждом магазине установлена своя база данных на основе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», и текущая база данных является базой офиса, то константа должна быть установлена в значение «Офис». Если в текущей базе данных ведется товароучет магазина сети, то константа устанавливается в значение «Магазин, участвующий в обмене». В остальных случаях константа должна быть установлена в значение «Одиночный магазин».

4.2.2 Закладка «Дополнительно»

На данной закладке производится настройка вспомогательных констант, значения которых влияют на работу систе-

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

мы. На рисунках 4.3-4.5 показаны группы констант закладки «Дополнительно»

4.2.2.1 Группа констант «Настройки учета»

The screenshot shows a software window titled 'Константы *' (Constants *). It has a tabbed interface with three main tabs: 'Основные' (Main), 'Дополнительно' (Additional), and 'Работа с оборудованием' (Equipment Work). The 'Дополнительно' tab is active, and within it, the 'Настройки учета' (Accounting Settings) sub-tab is selected. The window contains several configuration options:

- 'Приоритет при возврате от покупателя' (Priority when returning from the customer): A dropdown menu set to 'Нет приоритета' (No priority).
- 'Определение прих. цены превышений' (Definition of purchase price excesses): A dropdown menu set to 'По приходной цене последней партии' (By purchase price of the last batch).
- A list of checkboxes for various accounting rules, including:
 - ☐ Списание только с заданной партии (Write-off only from the specified batch)
 - ☒ Разрешить превышения при проведении расходных накладных (Allow excesses when processing expense invoices)
 - ☒ Разрешить превышения при проведении отчета отдела (Allow excesses when processing department reports)
 - ☐ Разрешить превышения при возврате поставщику (Allow excesses when returning to the supplier)
 - ☐ Возвращать товар от покупателя по себестоимости розничной цены (Return goods from the customer at the retail cost)
 - ☐ Поддержка работы с серийными номерами (Support for work with serial numbers)
 - ☐ Разрешить отрицательные остатки по кассе (Allow negative balances in the cash register)
 - ☐ Разрешить отрицательные остатки по расчетному счету (Allow negative balances in the settlement account)
 - ☐ Записывать закупочные цены в цены компании при поступлении номенклатуры (Record purchase prices in company prices when receiving nomenclature)
 - ☒ Формировать акт о переоценке при поступлении по нулевой цене (Formulate an act of revaluation when receiving at zero price)
 - ☐ Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика (Prohibit receipt of unregistered supplier nomenclature)
 - ☐ Проверять наличие товара на других складах (Check for goods availability in other warehouses)
 - ☒ Включать НДС комплектующих (Include VAT on components)
 - ☐ Работа с FTP-сервером и электронной почтой (Work with FTP server and email)
 - ☐ Вести взаиморасчеты отдельно по каждому торговому объекту (Conduct mutual calculations separately for each trading object)
 - ☐ Розничные цены задавать только актом о переоценке (Set retail prices only by the revaluation act)
 - ☐ Запретить продажу по цене ниже закупочной (Prohibit sale at a price below purchase price)
 - ☐ Уменьшать доступный остаток на величину текущих продаж (Reduce available stock by the amount of current sales)
 - ☐ Использовать фирму партии для оприходования, если фирма в документе не указана (Use batch company for receipt if company is not specified in the document)

At the bottom right of the window are buttons for 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 4.3 – Константы группы «Настройка учета»

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 то-

варом нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с товаром, взятым на реализацию.

3. С начала партии товара, взятого на реализацию — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию товара, взятым на реализацию. Если партий с товаром, взятым на реализацию нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с купленным товаром.
4. Последняя партия — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию товара.

Определение приходной цены превышений — константой задается способ определения приходной цены товаров, проданных в превышения, в целях получения наиболее корректной оценки прибыли.

- **Нулевая** – данное значение используется по умолчанию или если константа не заполнена. В этом случае при продаже товара в превышение его приходная цена всегда будет нулевой.
- **По приходной цене последней партии** – при продаже товара в превышения его приходная цена будет определяться приходной ценой данного товара из последней партии, если таковая в системе приходовалась. Считается, что данный способ позволяет наиболее правильно оценить прибыль.
- **По цене продажи** – приходная цена товара, проданного в превышения, определяется ценой его продажи.

Списание только с заданной партии — используется при проведении документов, в которых можно указать приоритетную партию для списания товара. Если константа установлена, то при отсутствии указанного в документе количества товара в заданной партии документ проведен не будет. Если константа не установлена, то при недостатке нужного количества в настроенной партии товара будет списан с остальных партий конфигурации по методу, заданному в настройках торгового объекта.

Вести контроль себестоимости — устанавливать данную следует только в том случае, если необходимо осуществлять выгрузку данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» в бухгалтерскую программу. При этом

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

следует учитывать, что производительность работы системы будет снижена. В случаях, когда константа не установлена, себестоимость будет выгружаться как учетная сумма с НДС минус налог, что может привести к расхождению данных из-за округления.

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

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

Разрешить превышения при возврате поставщику — если флаг установлен, при этом в системе отсутствуют резервы и не установлен флаг «Вернуть в любом случае», то при возврате поставщику товары будут списаны в превышения. Например, на остатках по базе числятся 3 штуки товара, необходимо вернуть 10 штук товара и отсутствуют резервы. В этом случае в превышения попадут 7 штук данного товара. Если флаг не установлен, то документ «Возврат поставщику» не будет проведен и, соответственно, товар в превышения не спишется.

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

Поддержка работы с серийными номерами — если константа установлена, то система будет поддерживать работу с серийными номерами (в справочнике «Номенклатура» можно добавлять товары с учетом по серийным номерам, для товаров можно будет задавать серийные номера в документах, а также формировать отчеты по серийным номерам и т.д.). Если константа не установлена, то система считает, что серийные номера нигде не используются. Несмотря на их присутствие в документах система будет их игнорировать.

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

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

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

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

Проверять наличие товара на других складах — константа позволяет при проведении приходных документов: «Пере-

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

мещение» 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.

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

Работа с FTP-сервером и электронной почтой — при установке флага становится возможным обмен данными через FTP-сервер и электронную почту, настройки которых осуществляются на закладках «Работа с FTP-сервером» и «Работа с почтой».

Вести взаиморасчеты отдельно по каждому торговому объекту — константу имеет смысл устанавливать в случае работы сети магазинов. При этом каждый магазин (торговый объект) ведет свои взаиморасчеты с поставщиками отдельно, т.е. нецентрализованно. В этом случае все документы оплаты будут погашать долги только по тем документам кредита, торговые объекты которого совпадают с торговым объектом документов оплаты.

Розничные цены задавать только актом о переоценке — если флаг установлен, то документы, которые устанавливают розничные цены на товары (например, приходные накладные, документы перемещения и т.д.), проводиться не будут. Если флаг не установлен, то при проведении документов, устанавливающих розничные цены на товары, программа будет проверять наличие на остатках товаров по розничным ценам, отличным от цен данных товаров в формируемом документе, и если таковые имеются, программа будет автоматически создавать документ «Акт о переоценке». Если товара на остатке нет, но цена в документе, устанавливающем розничную цену на товар, отличается от старой розничной цены товара, то документ «Акт о переоценке» создаваться не будет. В этом случае сам документ при проведении изменит старую розничную цену товара на новую, указанную в данном документе.

Запретить продажу по цене ниже закупочной — если константа установлена, то при проведении документов «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Отчет отдела» (введенный вручную) система будет проверять наличие в табличной части товаров, цена продажи которых меньше их приходной цены. Если такие товары будут найдены, то документ не пройдет, и по ним на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Уменьшать доступный остаток на величину текущих продаж — если флаг установлен, то доступный остаток будет считаться как остаток товаров на складе минус зарезервированные товары и текущие продажи. Если флаг не установлен, то доступный остаток будет считаться как остаток товаров на складе минус зарезервированные товары без учета текущих продаж.

Использовать фирму партии для оприходования, если фирма в документе не указана — если флаг установлен, то при проведении документа «Инвентаризация», «Оприходование излишков», «Пересортица» или «Отчет отдела», если в нем фирма не была указана, то товар оприходуется в фирму документа поступления партии, в которую осуществляется приход номенклатуры.

4.2.2.2 Группа констант «Работа с документами»

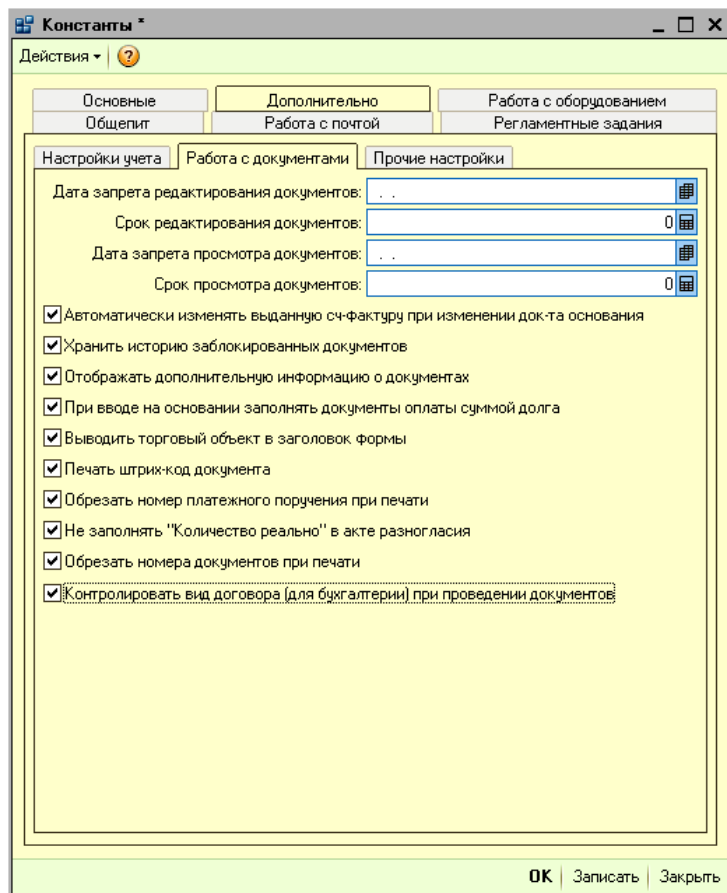


Рисунок 4.4 - Константы группы «Работа с документами»

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

Срок редактирования документов – указывается максимально возможный срок редактирования документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное в данном поле количество дней, то такой доку-

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

Дата запрета просмотра документов — документы с датой, равной или меньшей той, которая указана в поле, для просмотра будут недоступны.

Срок просмотра документов — указывается максимально возможный срок просмотра документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное в данном поле количество дней, то такой документ для просмотра будет недоступен.

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

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

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

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

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

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

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

Не заполнять «Количество реально» в акте разногласия — если флаг установлен, то графа «Количество реально» в документе «Акт разногласия» заполняться не будет (значение будет нулевым). Если флаг не установлен, то при вводе документа «Акт разногласия» графа «Количество реально» будет заполняться значением из графы «Количество».

Обрезать номера документов при печати — если флаг не установлен, то при печати номер накладной будет распечатан так, как он сгенерировался системой. Если флаг установлен, то номер накладной будет печататься без лидирующих нулей и префиксов. Данная константа не распространяется на платежные поручения.

Контролировать вид договора (для бухгалтерии) при проведении документов — если константа установлена, то в системе будет включен контроль договоров. Например, если договор заключается с поставщиком, то отгрузить товар через документ «Расходная накладная» данному контрагенту будет невозможно. Это необходимо для того, чтобы при выгрузке данных в бухгалтерию договоры заполнялись корректно. Если константа не установлена, то в системе контроль договоров вестись не будет.

4.2.2.3 Группа констант «Прочие настройки»

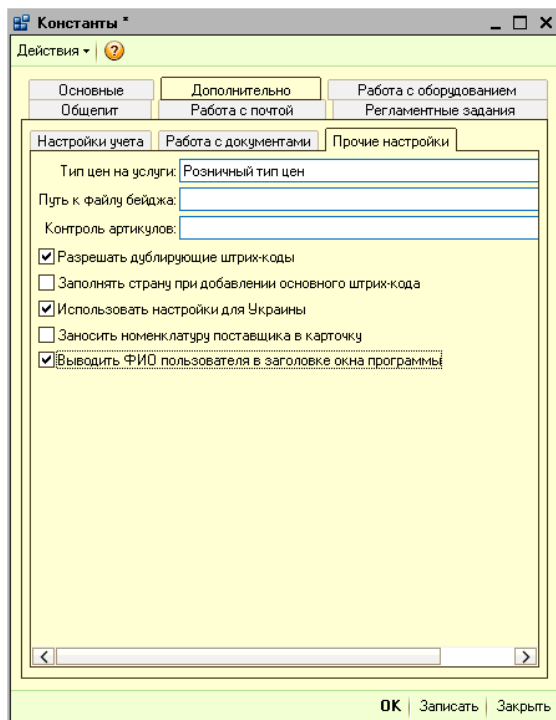


Рисунок 4.5 – Константы группы «Прочие настройки»

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

Путь к файлу бейджа — в конфигурации существует возможность распечатать бейдж сотрудника. На бейдже располагается штрих-код, который содержит пароль сотрудника, задаваемый в справочнике «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»». В текущем поле указывается путь к файлу бейджа, образец которого включен в комплект поставки конфигурации.

Контроль артикулов — позволяет производить контроль за уникальностью вводимых артикулов:

- **Не контролировать** – в программе разрешено вводить любой артикул,

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

- **Контролировать во всем справочнике** – система не позволит записать элемент, у которого артикул совпадает с артикулом ранее введенного элемента,
- **Внутри родительской группы** – система не позволит записать элемент, если внутри родительской группы уже находится элемент с таким же артикулом,
- **Внутри группы верхнего уровня** – если внутри группы первого уровня уже присутствует элемент с аналогичным артикулом, то внутри любых других подгрупп или в корне группы элемент с таким артикулом ввести невозможно. Т.е. внутри группы первого уровня дубль артикулов невозможен.

Контроль артикулов происходит только при интерактивном заполнении элементов. В случае если элемент загружается из табличного документа, с использованием групповой обработки или с помощью переноса элемента из одной группы в другую, контроль артикулов выполняется, но запись элемента не блокируется. При этом на экран будет выводиться сообщение о нарушении контроля артикулов по определенным товарам.

При контроле артикулов необходимо принимать во внимание, что система не учитывает пробелы справа и слева от артикула (например, артикулы «123» и « 123 » считаются системой одним и тем же артикулом), и различает его верхние и нижние регистры (например, артикулы «A12» и «a12» системой принимаются за разные артикулы).

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

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

Использовать настройки для Украины — если константа установлена, то при открытии форм «Справочников», «Бан-

ки», «Фирмы» и «Контрагенты» названия реквизитов будут соответствовать названиям, принятым в Украине.

Заносить номенклатуру поставщика в карточку — константа позволяет при проведении приходных накладных автоматически заносить в справочник «Коды поставщиков» номенклатуру документов. В карточке товара или контрагента для каждого товара можно задать его код по базе поставщика. При оформлении приходных накладных и заказов заполнение табличной части может осуществляться по кодам поставщиков.

Выводить ФИО пользователя в заголовке окна программы — если флаг установлен, то в заголовке окна конфигурации будет отображаться ФИО текущего пользователя.

4.2.3 Закладка «Работа с оборудованием»

На закладке «Работа с оборудованием» формы «Константы» задаются основные параметры, определяющие работу с торговым оборудованием в системе. Примеры групп констант входящих в данную закладку приведены на рисунках 4.6–4.8.

4.2.3.1 Группа констант «Штрих-код»

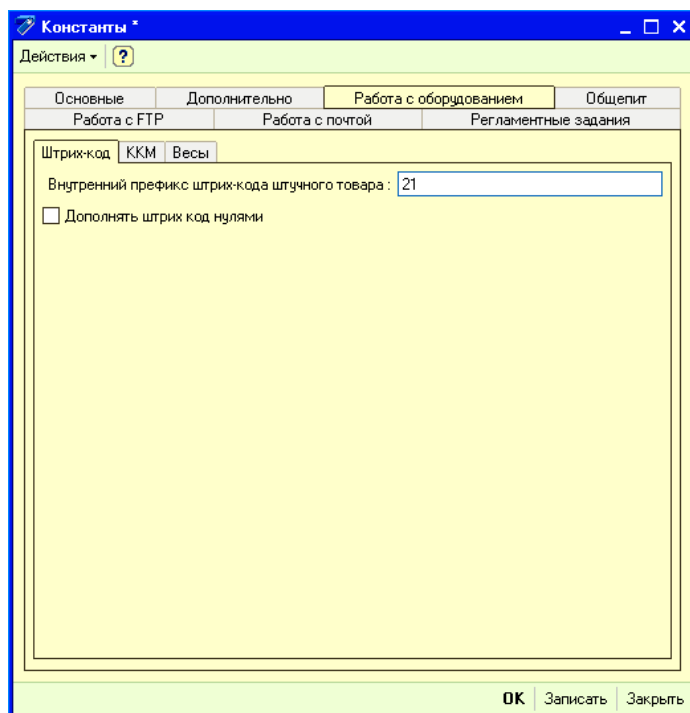


Рисунок 4.6 – Константы группы

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

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

4.2.3.2 Группа констант «ККМ»

Константы

Действия ▾ ?

Основные: Общепит | Дополнительно: Работа с почтой | Работа с оборудованием: Регламентные задания

Штрих-код | **ККМ** | Весы

Номенклатура по свободной цене: ... Q

Выбор секции товара: ...

Сертификат по умолчанию: ... x Q

Номенклатура для отражения продаж сертификатов: ... x Q

☐ Проверять продажи в ККМ перед загрузкой
☐ Проверять продажи в ККМ перед переоценкой
☒ Загружать ККМ при перепроведении документа
☐ Разбивать отчет отдела по датам продаж
☒ Загружать ККМ при неоперативном проведении документа
☐ Загружать ККМ номенклатурой с нулевой ценой
☐ Записывать документ после выгрузки номенклатуры из ТСД
☐ Записывать возвраты в отчет отдела
☐ Не формировать статистику по ККМ
☐ Разбивать отчет отдела по z-отчетам
☐ Выгружать код товара как артикул
☐ Выгружать секцию как группу печати для ККМ Frontol
☐ Загружать в ККМ остаток с учетом превышений
☒ Выгружать небазовые единицы (выгружаются только те небазовые единицы, у которых установлена галочка "Загружать в ККМ")

Каталог копирования файлов для аналитического модуля: ...

Каталог копирования файлов обмена с ККМ: ...

☐ Архивировать файлы обмена

OK | Записать | Закрыть

Рисунок 4.7 – Константы группы «ККМ»

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

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

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

карточки товара», то номер секции будет взят из карточки товара.

Сертификат по умолчанию — в случае если при продаже сертификата системе не удалось его идентифицировать, то по умолчанию будет использоваться указанный здесь сертификат.

Номенклатура для отражения продаж сертификатов — указывается номенклатура, которая будет подставляться в чек при продаже товара-сертификата.

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

Проверять продажи в ККМ перед переоценкой — определяет, будут ли проверяться продажи в ККМ перед проведением документа «Акт переоценки». Константа срабатывает, если в ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка».

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

Разбивать отчет отдела по датам продаж — определяет, будет ли отчет отдела разбиваться по датам 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.

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

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

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

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

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

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

Выгружать код товара как артикул — при загрузке касс у выгружаемого из товароучетной системы товара может быть указан его артикул. Если флаг установлен, то в качестве артикула будет заполнен и выгружен код товара.

Выгружать секцию как группу печати для ККМ Frontol — если флаг установлен, то при загрузке ККМ от компании Атол номер секции будет выгружаться в поле с номером группы печати. Это необходимо при работе случаев работы с несколькими ФР одновременно на ККМ вышеуказанной компании.

Загружать в ККМ остаток с учетом превышений — если константа не установлена и в документе «Загрузка ККМ» был указан вариант загрузки товаров «Загружать номенклатуру по остаткам», то ККМ будет загружаться только данными об остатках без учета превышений. В случае если остатки отрицательные, то товар не выгрузится. Если константа установлена и в документе «Загрузка ККМ» был указан вариант загрузки товаров «Загружать номенклатуру по остаткам», то система будет выгружать в ККМ остаток товара с учетом всех отрицательных партий, т.е.

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

с отрицательным количеством. Например, если по товару имеется остаток 10 штук, а превышений 7 штук и константа не установлена, то в кассу будут выгружены 3 штуки товара. Если превышений 15 штук, то товар не выгрузится, так как получится отрицательный остаток -5 штук товара. Если константа установлена, по товару остаток составил 10 штук, а превышений – 15 штук, то в кассу будет выгружен отрицательный остаток -5 штук товара.

Каталог копирования файлов для аналитического модуля — указывается каталог, в который будут копироваться все файлы с расширением .ger после их загрузки в товароучетную систему для последующей загрузки в модуль «Анализ чеков». В настоящий момент данное поле не используется.

Каталог копирования файлов обмена с ККМ — указывается каталог, в который будут копироваться файлы обмена с кассой (файлы с информацией о загрузке ККМ, о продажах) после их обработки товароучетной системой. Если при этом установлен флаг **«Архивировать файлы обмена»**, то файлы также будут заархивированы.

Выгружать небазовые единицы — если константа не установлена, то любая небазовая единица товара в ККМ выгружаться не будет. Если константа установлена, то в ККМ могут быть выгружены только те небазовые единицы товаров, у которых имеется штрих-код и установлен флаг **«Загружать в ККМ»**.

4.2.3.3 Группа констант «Весы»

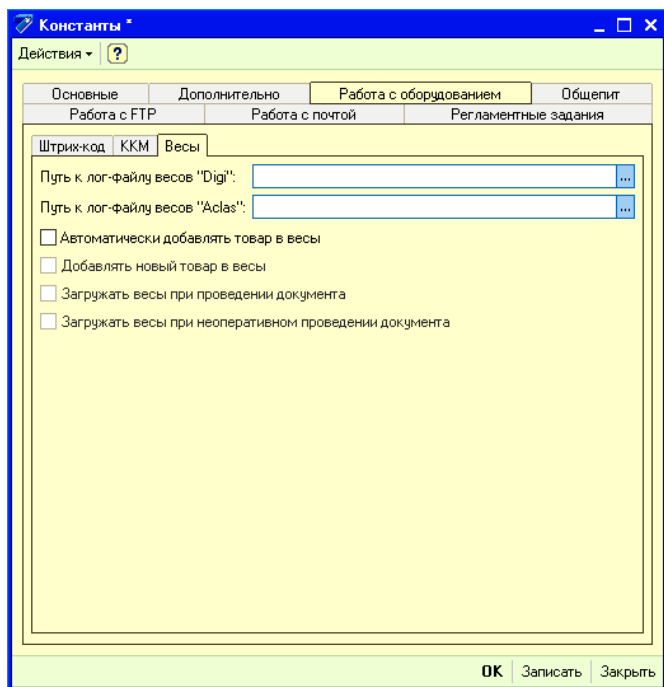


Рисунок 4.8 – Константы группы «Весы»

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

Путь к лог-файлу весов Aclas — данная константа необходима для работы с весами Aclas и указывает расположение log-файла.

Автоматически добавлять товар в весы — если константа установлена, то при проведении документов, приходяющих 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 ве-

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

сах» 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.

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

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

Загружать весы при неоперативном проведении документа — 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.

4.2.4 Закладка «Общепит»

При работе с гранулой «Штрих-М: Общепит» в форме констант становится доступной закладка «Общепит», показанная на рисунке 4.9.

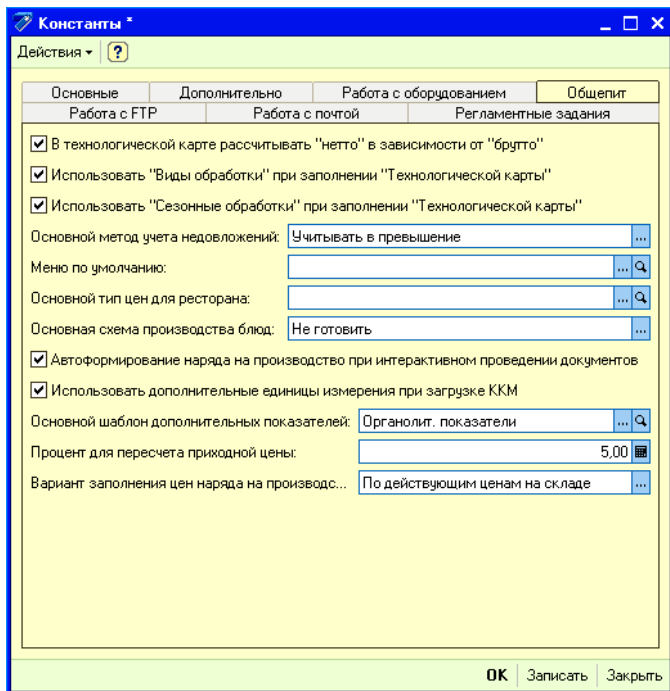


Рисунок 4.9 – Окно закладки «Общепит»

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

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

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. 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:

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

Меню по умолчанию – устанавливается список меню, который по умолчанию будет выгружаться в конфигурацию «Штрих-М 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.

Автоформирование наряда на производство при интерактивном проведении документов – если флаг установлен, то при интерактивном проведении документов «Расходная накладная», «Отчет отдела» или «Питание сотрудни-

ков», в табличных частях которых присутствуют блюда, будет автоматически формироваться и проводиться документ «Наряд на производство», что позволит списывать блюда, не создавая для этого специально предварительно наряд на производство. Количество, которое будет подставляться в создаваемый наряд на производство, определяется константой **«Основная схема производства блюд»**. Если константа имеет значение **«не готовить»** и установлен флаг **«Автоформирование наряда на производство при интерактивном проведении документов»**, то наряд на производство формироваться не будет. Если установлено значение **«готовить всё»**, то количество блюда в наряде на производство будет столько, сколько его было указано в документе списания. Если константа имеет значение **«готовить отсутствующие»**, то количество, которое попадет в наряд на производство, будет считаться как количество блюда, указанное в документе списания, минус количество блюда, уже имеющееся на складе. Например, если в документе «Питание сотрудников» было указано 10 порций блюда «Салат «Оливье»», а на складе имеется данное блюдо в количестве 3х порций, то при проведении документа будет автоматически сформирован наряд на производство, и количество блюда «Салат «Оливье»» будет в нем посчитано как $10 - 3 = 7$ порций. При перепроведении документов списания (например, в связи с изменениями каких-либо данных) система будет автоматически обновлять все наряды на производство, которые были созданы на основании данных документов. Например, если константа «Основная схема производства блюд» была установлена в значение «готовить отсутствующие» и на момент первого проведения документа «Отчет отдела» в нем числилось 5 порций блюда «Салат «Оливье»», а при перепроведении документа на складе уже насчитывалось 10 порций, то в ранее созданном наряде на производство табличная часть будет очищена, а сам документ будет помечен на удаление.

Использовать дополнительные единицы измерения при загрузке ККМ – если флаг установлен, то при загрузке в конфигурации «Штрих-М: Бармен» и «Штрих-М: Официант» бу-

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

дуг также загружаться дополнительные единицы измерения товаров. Каждой такой дополнительной единице измерения в основном меню может быть назначена своя цена.

Основной шаблон дополнительных показателей – в поле указывается основной шаблон дополнительных показателей, состав которого может быть загружен в карточку товара на закладке «Общепит» во вкладке «Дополнительные показатели».

Процент для пересчета приходной цены – если цена приходуемого товара (ингредиента) меняется больше, чем на указанный здесь процент, то система пересчитывает стоимость всех блюд, в который входит данный товар.

Вариант заполнения цен наряда на производство – константой задается способ определения цены блюда в наряде на производство, который формируется автоматически при проведении документов списания, таких как «Отчет отдела», «Расходная накладная», «Питание сотрудников»:

- **по действующим ценам на складе** – если константа не заполнена или выбрано данное значение, то в наряде на производство цена блюда будет установлена как текущая розничная цена блюда по складу документа-основания. Рекомендуется константу устанавливать в данное значение, т.к. документом «Наряд на производство» фактически осуществляется переоценка товаров вследствие того, что розничная цена блюда из табличной части документа-основания, как правило, отличается от розничной цены блюда по складу документа-основания.
- **по ценам документа-основания** – если выбрано данное значение константы, то цена блюда в наряде на производстве, сформированном на основании документов «Расходная накладная», «Отчет отдела» или «Питание сотрудников» будет заполняться ценой данного блюда из табличной части документа-основания.

Игнорировать – при проведении документа недовложения учитываться не будут.

Учитывать в превышение – при проведении документа будут сформированы превышения по недостающему ингредиенту.

Не позволять недовложения – в случае отсутствия на складе требуемого ингредиента в нужном количестве документ проведен не будет.

4.2.5 Закладка «Работа с FTP»

На закладке, представленной на рисунке 4.10, задаются параметры, определяющие работу с FTP-сервером. FTP-сервер используется при обмене данными с кассами или другими магазинами, в которых установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7», а также при обмене с бухгалтерской конфигурацией.

Константы

Действия ▾ ?

Основные | Дополнительно | Работа с оборудованием | Общепит

Работа с FTP | Работа с почтой | Регламентные задания

Параметры FTP-сервера

Имя FTP-сервера:

Логин FTP-сервера:

Пароль FTP-сервера:

Порт FTP-сервера:

☒ Пассивный режим FTP-сервера

Дополнительные настройки обмена

Разделитель имен в файлах обмена с филиалами и бухгалтерией:

OK | Записать | Закрыть

Рисунок 4.10 – Окно закладки «Работа с FTP»

Параметры FTP-сервера, которые можно определить в форме:

Глава 4. Начало работы с конфигурацией

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

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

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

Порт FTP-сервера — в поле вводится номер порта FTP-сервера.

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 выставить 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.

Проверить связь с FTP — при нажатии кнопки будет выполнена проверка наличия связи с FTP-сервером.

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

4.2.6 Закладка «Работа с электронной почтой»

На данной закладке задаются параметры, определяющие работу с электронной почтой. Электронная почта используется при обмене данными с кассами или другими магазинами, в которых установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7», а также при обмене с бухгалтерской конфигурацией. Вид окна закладки показан на рисунке 4.11.

The screenshot shows a window titled 'Константы' (Constants) with a standard Windows interface. It has a menu bar with 'Действия' (Actions) and a help icon. Below the menu bar are four tabs: 'Основные' (Main), 'Дополнительно' (Advanced), 'Работа с оборудованием' (Equipment Work), and 'Обслуживание' (Maintenance). The 'Дополнительно' tab is active, and within it, the 'Работа с почтой' (Email Work) sub-tab is selected. The sub-tab contains two sections: 'Отправка почты' (Email Sending) and 'Получение почты' (Email Receiving).

In the 'Отправка почты' section, the following fields are visible:
- 'Сервер исходящей почты:' (Outgoing mail server) with the value 'smtp.mail.ru'.
- 'SMTP-порт:' (SMTP port) with the value '25'.
- 'Название ящика:' (Mailbox name) with the value 'pos1@mail.ru'.
- 'SMTP-почтовый пользователь:' (SMTP mail user) with the value 'pos1@mail.ru'.
- 'SMTP-почтовый пароль:' (SMTP mail password) with a masked password 'xxxxxxxxxxxx'.
- A checked checkbox labeled 'Требуется SMTP-Авторизация' (SMTP authentication is required).

In the 'Получение почты' section, the following fields are visible:
- 'Сервер входящей почты:' (Incoming mail server) with the value 'pop3.mail.ru'.
- 'POP3-порт:' (POP3 port) with the value '110'.
- 'Почтовый пользователь:' (Mail user) with the value 'pos1@mail.ru'.
- 'Почтовый пароль:' (Mail password) with a masked password 'xxxxxxxxxxxx'.

At the bottom right of the dialog are three buttons: 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 4.11 – Окно закладки «Работа с электронной почтой»

Здесь указывается название почтового ящика, адрес SMTP сервера и его порт, адрес POP3 сервера и его порт, логин и пароль пользователя для идентификации. Для авторизации на SMTP сервере необходимо установить флаг «**Требуется SMTP авторизация**» и указать логин и пароль пользователя для идентификации.

4.2.7 Закладка «Регламентные задания»

На закладке задаются параметры, которые являются общими для всех регламентных заданий и должны быть заполнены.

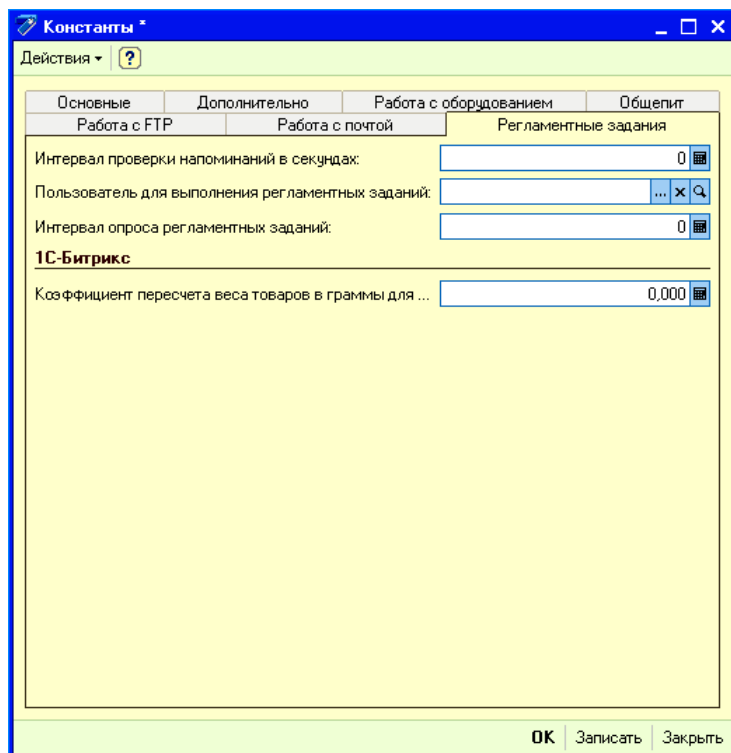


Рисунок 4.12 – Окно закладки «Регламентные задания»

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

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

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

Коэффициент пересчета веса товаров в граммы для обмена с сайтом — указывается коэффициент, по которому при обмене с сайтом будет производиться пересчет базовой единицы измерения весового товара в граммы.

Глава 5 Заполнение справочников

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

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

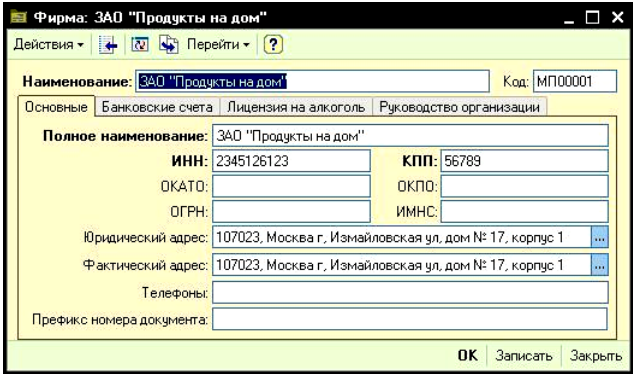
5.1 Группа справочников «Предприятие»

5.2 Справочник «Фирмы»

Справочник «Фирмы» предназначен для ведения списка собственных юридических лиц и хранения информации, необходимой для оформления первичных документов, ведения учета и составления отчетности. Примеры параметров закладок, используемых в справочнике «Фирмы» для ввода реквизитов представлены на рисунках 5.1-5.5.

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

5.2.1 Закладка «Основные» ???



Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Действия Перейти

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП00001

Основные Банковские счета Лицензия на алкоголь Руководство организации

Полное наименование: ЗАО "Продукты на дом"

ИНН: 2345126123 КПП: 56789

ОКАТО: ОКПО:

ОГРН: ИМНС:

Юридический адрес: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1 ...

Фактический адрес: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1 ...

Телефоны:

Префикс номера документа:

OK Записать Закрыть

☆ Фирма (Фирма) *

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Код: МП00002

Наименование: Фирма Префикс:

Адреса, телефоны

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Почтовый адрес:

Другое:

Добавить

Рисунок 5.1 – Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Фирмы»

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

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

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

=====???? - нет в новой версии =====

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

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.

КПП, ОКПО, ОКАТО, ИМНС, ОГРН — коды юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами. Адреса фирм могут быть указаны как вручную, так и выбранные из адресного классификатора. Для корректного заполнения желательно выбрать адрес фирмы из адресного классификатора.

=====???? - нет в новой версии =====

Юридический адрес — юридический адрес фирмы.

Фактический адрес — фактический адрес фирмы.

Телефоны — контактные телефоны юридического лица.

Факс — номер факса юридического лица.

Электронная почта — электронная почта юридического лица.

Почтовый адрес — почтовый адрес фирмы.

Другое — текстовое поле для задания дополнительной информации.

Добавить — кнопка позволяет включить в форму дополнительные поля для задания:

- Номера телефон;
- Номера факса;

Штрих-М: Торговое предприятие 7

- Электронную почту.

Кнопка  в полях для задания адреса позволяет автоматизировать процесс ввода его реквизитов в специальной форме представленной на рисунке 5.2.

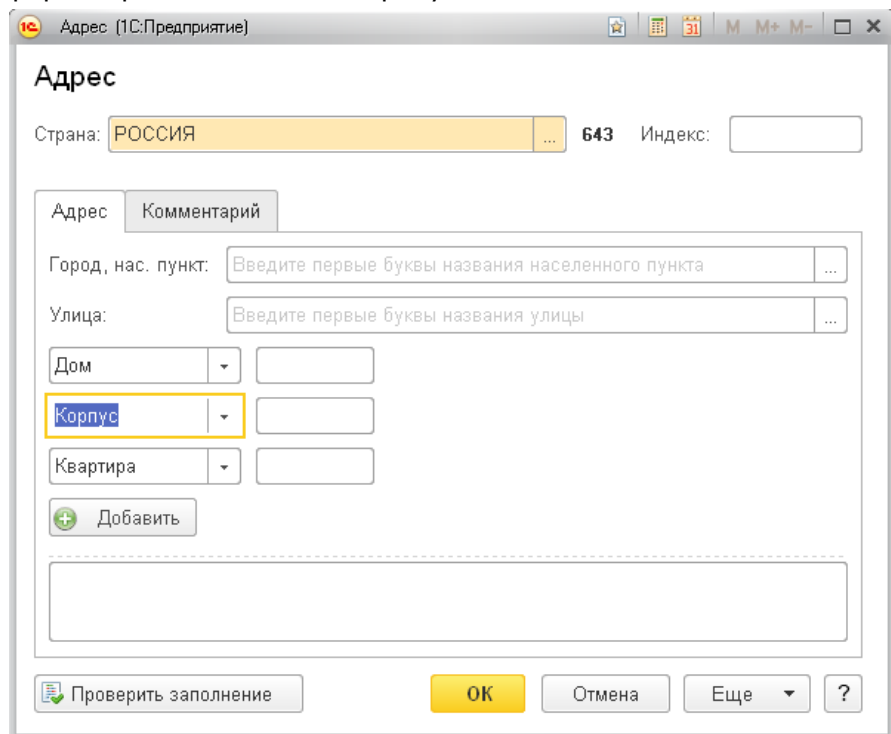


Рисунок 5.2 – Окно для автоматизированного ввода адреса

Кнопка  становится активной, после того как будет задано поле с одним из адресов. Она позволяет заполнить поле другого адреса копирование ранее заданного.

Кнопка  в полях для задания номеров телефона или факса позволяет автоматизировать процесс ввода его реквизитов в специальной форме представленной на рисунке 5.3.

Телефон (1С:Предприятие)

Телефон

Номер Комментарий

Код страны: Код города: Номер: Добавочный:

Например: +7 123 4567890

OK Отмена Еще ?

Рисунок 5.3 - Окно для автоматизированного ввода номера телефона

5.2.2 Закладка «Банковские счета» ???

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Действия Перейти ?

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП000001

Основные Банковские счета Лицензия на алкоголь Руководство организации

История отборов Сделать основным

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

OK Записать Закрыть

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

Банковский счет: Основной счет

Действия ▾

Наименование: Код:

Банк: ... 🔍

№ счета:

Валюта счета: ... Вид счета: ▾

Банк для не прямых расчетов: ... 🔍

Дата открытия: 📅 Дата закрытия: 📅

Для подстановки в платежные документы

Текст корреспондента:

Текст назначения:

OK Записать Закрыть

Наименование — наименование банковского счета.

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

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

№ счета — номер банковского счета в банке.

Валюта счета — валюта банковского счета.

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

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

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

Дата открытия — дата открытия банковского счета.

Дата закрытия — дата закрытия банковского счета.

Группа элементов «Для подстановки в платежные документы»:

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

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

5.2.3 Закладка «Лицензия на алкоголь»

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

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Действия ▾

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП000001

Основные | Банковские счета | **Лицензии на алкоголь** | Руководство организации

Действия ▾

Серия	Номер	Дата выдачи	Дата оконч...	Кем выдана
4516	456321324	12.12.2009	12.12.2013	

OK | Записать | Закрыть

5.2.4 Закладка «Руководство организации»

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Действия

Перейти

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МПО00001

Основные Банковские счета Лицензия на алкоголь Руководство организации

Руководитель: Администратор ... История...

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

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

ОК Записать Закрыть

5.3 Справочник Торговые объекты

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

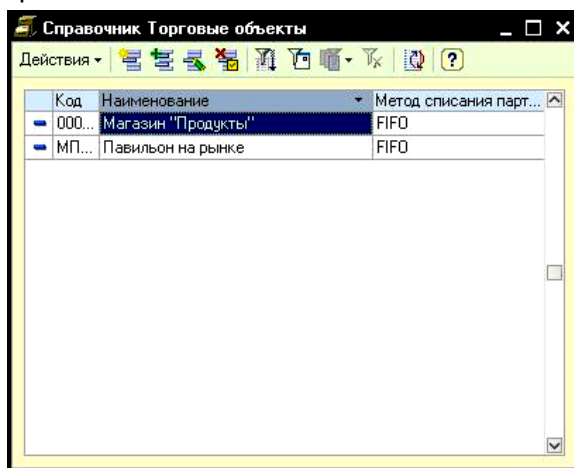
Существует несколько схем ведения товаручета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7». Далее для каждой схемы будут изложены принципы работы со справочником «Торговые объекты»:

1. Предприятие состоит из одного торгового объекта (магазина). На данном торговом объекте установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7».



Рисунок 5.4 – На предприятии один объект (магазин)

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



2. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На одном из торговых объектов ведется товароучет всех магазинов сети с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», при этом на других торговых объектах конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» не установлена.

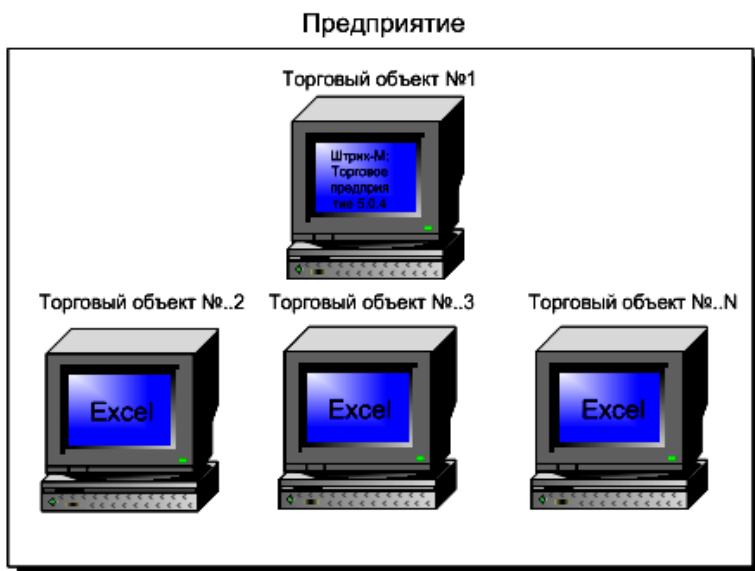
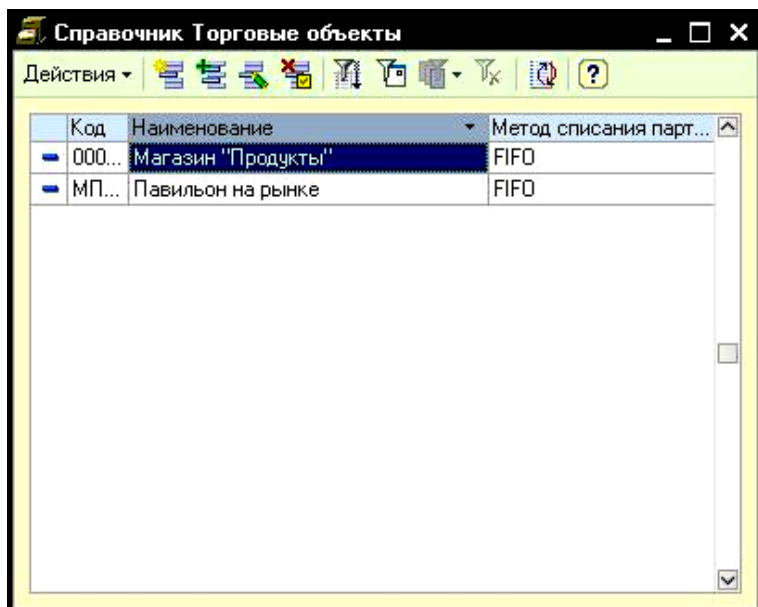


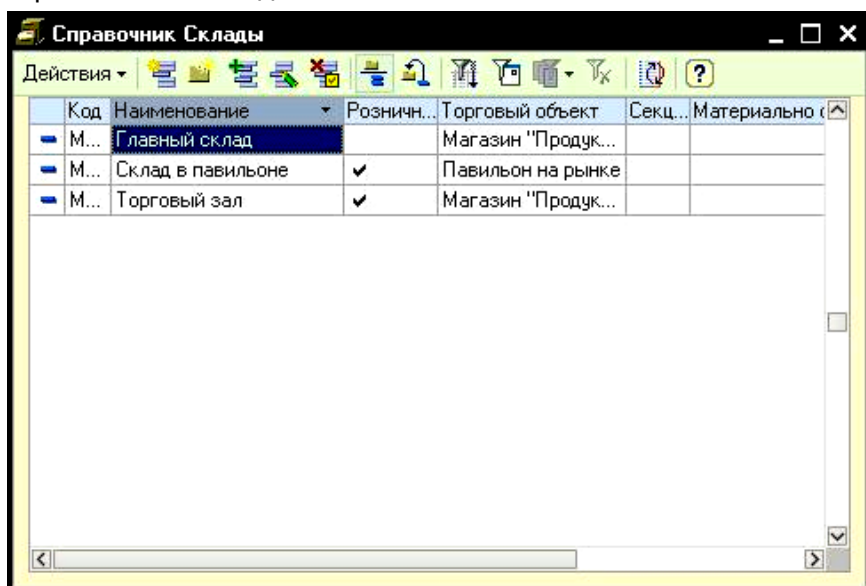
Рисунок 5.5 – На предприятии несколько торговых объектов, на одном установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о торговом объекте, на котором установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7».

Глава 5. Заполнение справочников



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



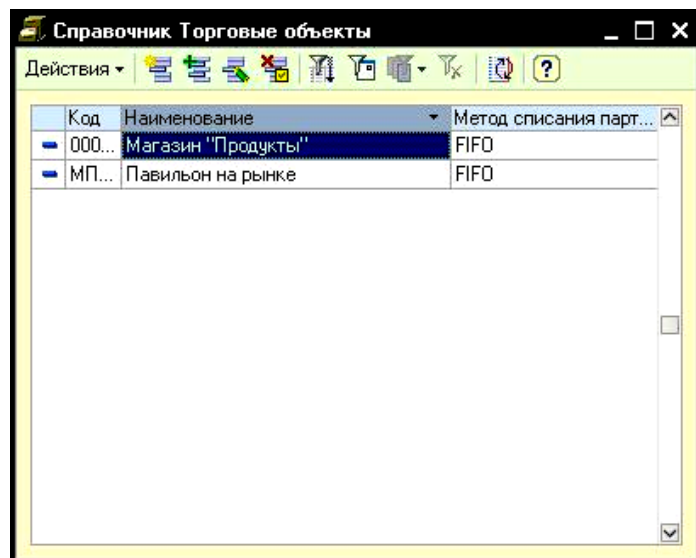
Штрих-М: Торговое предприятие 7

3. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На каждом из торговых объектов товароучет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7». В этом случае, программа дает возможность разделить документы, оформленные на разных торговых объектах. При этом становится возможным обмен данными между торговыми объектами.



Рисунок 5.6 – На предприятии несколько торговых объектов, на каждом используется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

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



Торговые объекты

Создать Найти... Отменить поиск

Наименование	Метод списания партий	Код
Магазин "Продукты"	FIFO	00001
Павильон на рынке	FIFO	МП001
По среднему	По среднему	МП002

Рисунок 5.7 – Окно справочника «Торговые объекты» с несколькими магазинами на каждом из которых используется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

- Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На некоторых торговых объектах товароучет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»; на других торговых объектах конфигурация не установлена.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

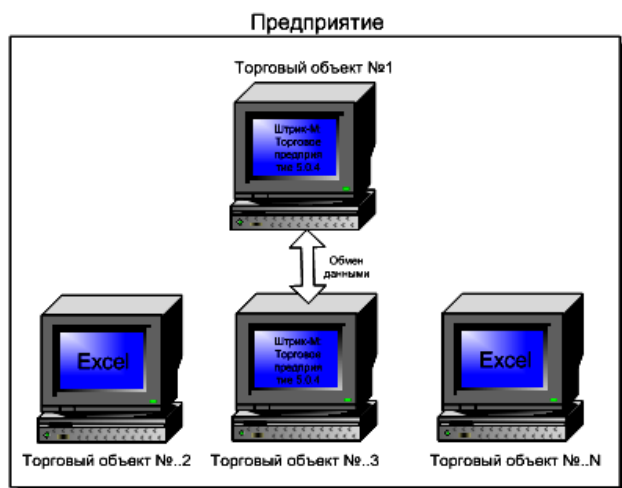
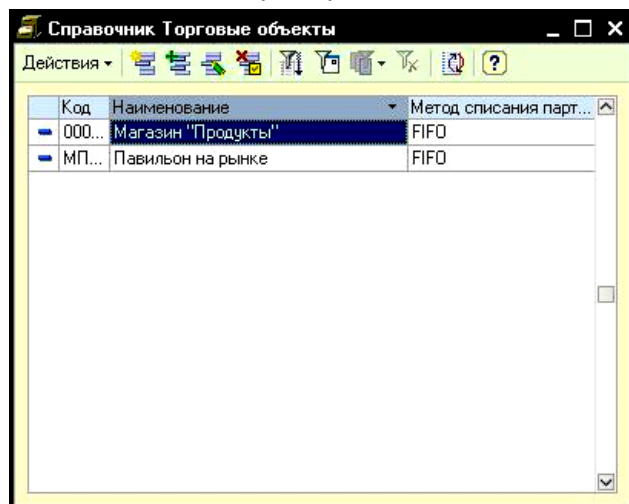
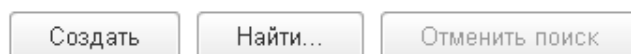


Рисунок 5.8 – На предприятии четыре торговых объекта, на двух установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов, на которых внедрена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7», входит в предприятие.

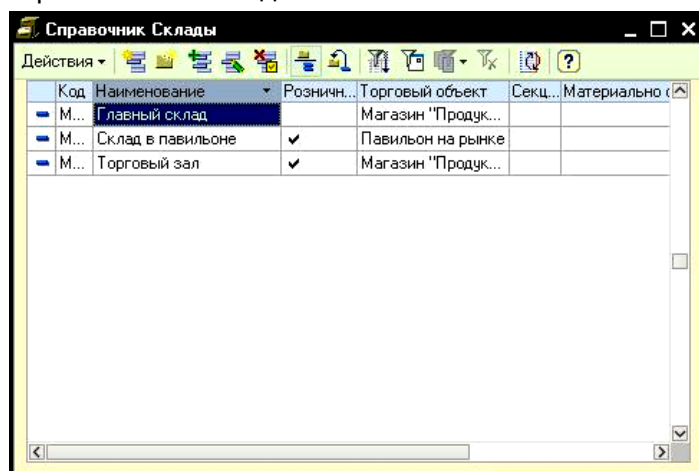




Наименование	↓	Метод списания партий	Код
Магазин "Продукты"		FIFO	00001
Павильон на рынке		FIFO	МП001

Рисунок 5.9 – В справочнике «Торговые объекты» два магазина, остальные объекты определяются в справочнике «Склады»

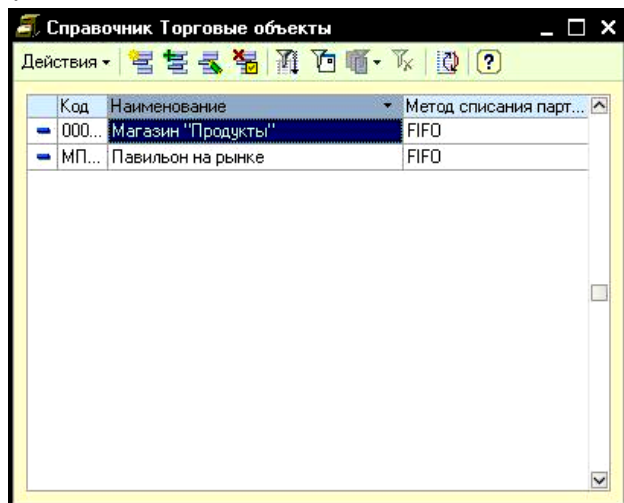
Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».



5. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). В головном офисе учет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»; на других торговых объектах учет ведется с помощью конфигурации «Штрих-М: Кассир» с функциями товаручета.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

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



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

Ввод информации о каждом торговом объекте производится в отдельном диалоговом окне.

Глава 5. Заполнение справочников

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Действия ▾

Наименование: Магазин "Продукты" Код: 00001

Метод списания партий: FIFO

Контрагент торгового объекта: ... x Q

Префикс номера документа: МП

Префикс партий: МП

☐ Перемещение товаров через документ "Перемещение в дорогу"

Диапазоны кодов справочников:

Объект Начальное значение Конечное значение

OK Записать Закрыть

Магазин "Продукты" (Торговые объекты) (1С.Предприятие)

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Магазин "Продукты" Код: 00001

Метод списания партий: FIFO Префикс номеров документов: МП

Контрагент торгового объекта: ... Префикс строковых кодов справочников: МП

Перемещение товаров на торговый объект осуществляется через документы "Перемещение в дорогу": ☐

Диапазоны кодов Контактная информация

Добавить Еще ▾

Справочник	Начальное значение	Конечное значение
------------	--------------------	-------------------

Ассортиментная матрица:

Ценовая матрица: [Ценовая матрица](#)

Рисунок 5.10 – Окно с реквизитами торгового объекта

Наименование — наименование торгового объекта.

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

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

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

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

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

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

Перемещение товаров на торговый объект осуществляется через документы «Перемещение в дорогу» — если флаг установлен, то в данный торговый объект товары могут быть отгружены только документом «Перемещение в дорогу». Если флаг не установлен, то в данный торговый объект товары могут быть отгружены только документом «Расходная накладная внутренняя».

Если учет в торговом объекте ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Кассир 5» с функциями товаручета, то флаг должен быть установлен. Если учет в торговом объекте ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», то флаг не должен быть установлен.

Для более тесного взаимодействия с кассовыми программами, ряд справочников конфигурации имеют числовой код (номенклатура, скидки и т.п.). Для таких справочников, при организации сети магазинов, может возникнуть такая си-

туация, когда в различных базах в справочнике под одним и тем же кодом будут заведены разные элементы. Для исключения такой проблемы, предусмотрена возможность задания диапазона кодов справочников по торговым объектам в списке «Диапазоны кодов». Данную таблицу целесообразно заполнять в том случае, если товаручет ведется для сети магазинов. В поле «Справочник» указывается нужный справочник, с помощью полей «Начальное значение» и «Конечное значение» определяется допустимый диапазон кодов. Диапазон может быть как непрерывным, так и состоять из нескольких диапазонов. В примере, показанном на рисунке, для справочника «Номенклатура» будет задан следующий диапазон кодов: с 10 до 19, с 20 до 100, с 200 до 500. Если справочника нет в списке, то для этого справочника задание диапазона кодов не предусмотрено.

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

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

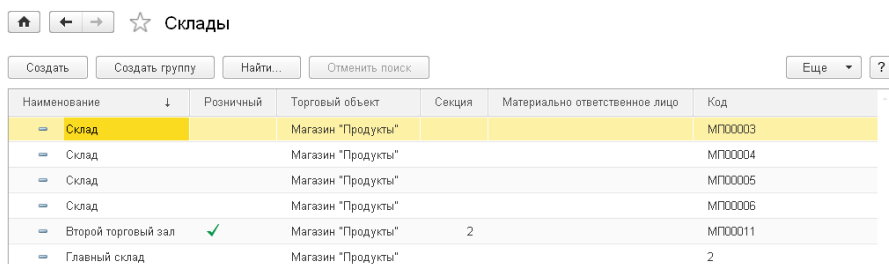
2. Если в системе ведется консолидированный учет всех магазинов сети (константа «Тип базы для обмена» установлена

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

5.4 Справочник Склады

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

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



Наименование	Розничный	Торговый объект	Секция	Материально ответственное лицо	Код
Склад		Магазин "Продукты"			МП000003
Склад		Магазин "Продукты"			МП000004
Склад		Магазин "Продукты"			МП000005
Склад		Магазин "Продукты"			МП000006
Второй торговый зал	✓	Магазин "Продукты"	2		МП000011
Главный склад		Магазин "Продукты"			2

Рисунок 5.11 – Окно справочника «Склады»

Редактирование информации о конкретном складе производится в отдельном диалоговом окне, показанном на рисунке 5.???

Глава 5. Заполнение справочников

Склад: Главный склад *

Действия Перейти

Основная **Выгрузка в ККМ**

Родитель: ... Код: МП00001

Наименование: Главный склад

Торговый объект: Магазин "Продукты" ...

Мат. ответств. лицо: ...

Адрес: ...

№ секции: Склад является розничным ☐

Ассортиментная матрица:

Ценовая матрица:

Данные для выгрузки в бухгалтерию

Розничный тип цен: ...

OK Записать Закрыть

Главный склад (Склад) (1С:Предприятие)

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать Еще

Основные **Выгрузка в ККМ** Адреса, телефоны Данные для выгрузки в бухгалт...

Наименование: Код:

Входит в группу:

Торговый объект: Розничный: ☐

Фирма:

Подразделение:

Мат. ответств. лицо:

Секция:

Ассортиментная матрица:

Ценовая матрица:

Загружать веса склада через кассовое ПО: ☐

Рисунок 5.12 – Окно задания реквизитов конкретного склада

5.4.1 Закладка «Основная»

На данной закладке осуществляется ввод и редактирование общей информации о складе.

Наименование — строковое наименование склада.

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

Входит в группу – задается имя группы, в которую включен склад, если используется иерархическая схема хранения наименований складов. ????

Торговый объект — указывается торговый объект склада с установленной конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7». ????

Розничный — флаг, определяющий, является ли склад розничным. На складах, у которых установлен данный флаг, учет ведется как в приходных, так и в розничных ценах. Особенности ведения учета розничных цен определяется в закладке «Данные для выгрузки в бухгалтерию» (см. 5.4.4.).

В товароучетной системе цена товара по одному и тому же розничному типу цен для разных складов может отличаться. *Например, товар «Мандарины» по розничному типу цен на складе «Главный склад» может стоить 100 рублей, а этот же товар по розничному типу цен на складе «Торговая точка №1» может стоить 115 рублей (розничная цена товара задается документом «Акт о переоценке»).* В бухгалтерской конфигурации цена товара по одному и тому же типу цен действует сразу по всем складам. Для корректного учета и проведения документов, если цена товара по одному и тому же розничному типу цен для разных складов отличается, то необходимо, чтобы при загрузке данных в бухгалтерскую конфигурацию для каждого склада прописывался свой розничный тип цен. Такой розничный тип цен задается отдельно для каждого склада в текущем поле и не влияет на работу с товароучетной системой.

Фирма – название фирмы, осуществляющей хранение товара на складе. ????

Подразделение – название подразделения, к которому отнесен данный склад. Определяется из справочника «Подразделения» (см. 5.5). ????

Мат. ответств. лицо — указывается сотрудник, который несет ответственность за хранение материальных ценностей на данном складе. Выбирается из справочника «Сотрудники».

Секция — данный реквизит позволяет закрепить за складом определенный числовой номер, что позволяет осуществлять секционный учет товаров. При загрузке ККМ товарами номер секции определяется значением константы «**Выбор секции товара**». В случае если константа установлена в значение «**Склад**», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению данного поля. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. Если значение константы установлено «**Товар**», то номер секции будет взят из карточки товара, и значение данного поля при загрузке будет игнорироваться.

Ассортиментная матрица — определяется справочником «Ассортиментные матрицы».????

Ценовая матрица — определяется справочником «Ценовые матрицы». ????

Загружать весы склада через кассовое ПО — ????

5.4.2 Закладка «Выгрузка в ККМ»

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

5.4.3 Закладка «Адреса, телефоны» ????

На данной закладке, показанной на рисунке 5.???, указывается контактные реквизиты склада.

Адрес — текстовое поле с почтовым адресом склада.

Телефон для отправки СМС — номер телефона для отправки СМС.

Другая информация — Текстовое поле для задания дополнительной информации по складу.

Электронная почта — указывается электронная почта, на которую будут отправляться сообщения и распоряжения.????

Телефон — номер контактного телефона склада.

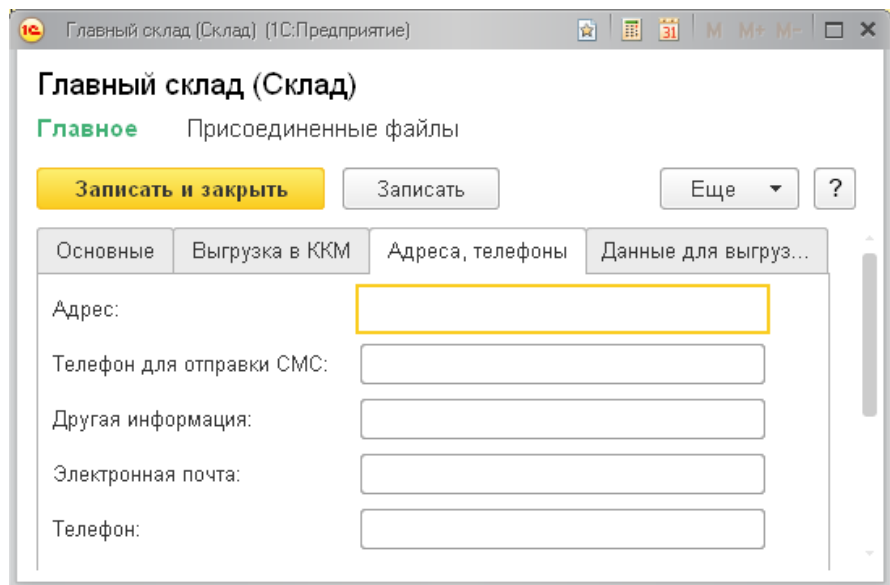


Рисунок 5.13 – Окно закладки «Адреса, телефоны»

5.4.4 Закладка «Данные для выгрузки в бухгалтерию» ????

На данной закладке указывается способ учета розничного склада. Если флаг «Розничный» закладки «Основные» не установлен, то данная закладка не используется. ????

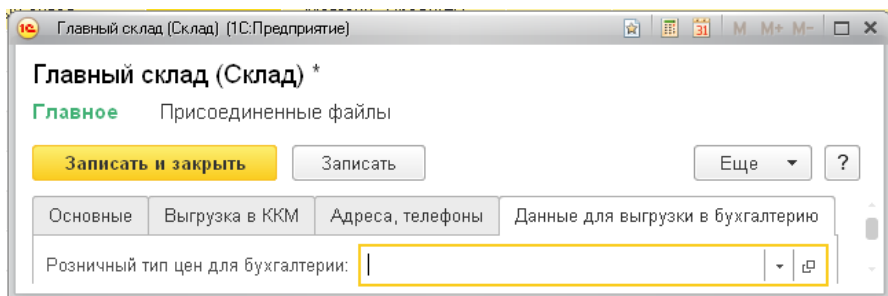


Рисунок 5.14 – Окно закладки «Данные для выгрузки в бухгалтерию»

Розничный тип цен для бухгалтерии — определяет тип цен определенный в справочнике «Типы цен» для розничного склада. ????

5.5 Справочник «Подразделения»

В справочнике задаются подразделения, которые представляют собой определенную структуру, занимающуюся тем или иным направлением деятельности предприятия. По умолчанию к подразделению привязываются склады объектов (магазинов) предприятия. Например, если это сеть магазинов, то склады одного магазина могут быть привязаны к одному подразделению, склады другого магазина к другому и т.д. Также можно в одном магазине создать несколько подразделений, если в нем ведутся различные направления торговли, например, продажа бытовой химии, продуктовый отдел, одежда и т.д. Возможность использования подразделений позволяет проводить аналитический учет в разрезе направлений предприятия, в т.ч. получать данные об управленческой прибыльности от деятельности, как всего предприятия, так и каждого конкретного подразделения.

Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Подразделения».

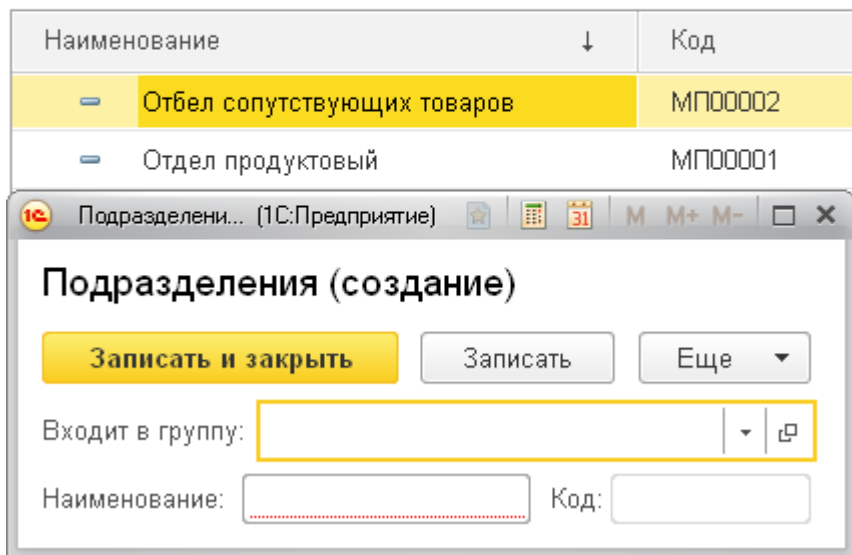


Рисунок 5.15 – Пример справочника «Подразделения» и окна для задания реквизитов элемента справочника

5.6 Справочник «Ассортиментные матрицы»

В справочнике хранится информация об ассортиментных матрицах, используемых в магазинах (складах или торговых объектах) предприятия.

Ассортиментная матрица представляет собой полный перечень всех товарных позиций, с которыми разрешено работать магазинам (складам или торговым объектам) предприятия.

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

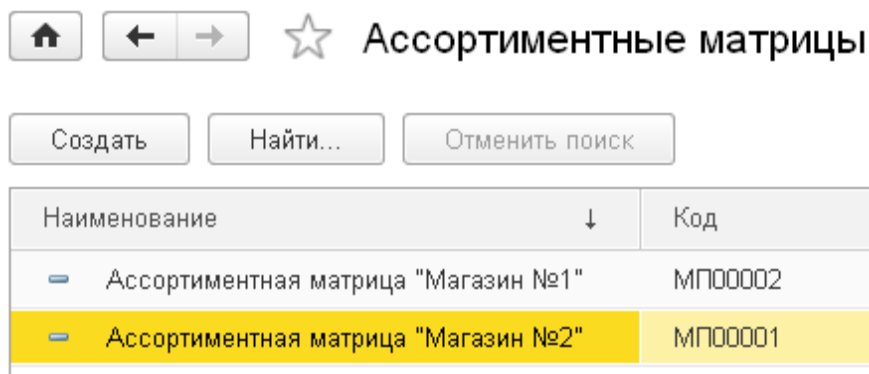


Рисунок 5.16 – Окно справочника «Ассортиментные матрицы»

Редактирование и ввод информации о новой ассортиментной матрице производится в отдельном диалоговом окне.

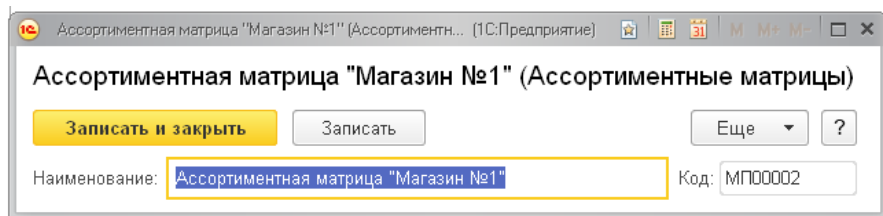


Рисунок 5.17 – Окно для определения ассортиментной матрицы

Ассортиментная матрица позволяет персонализировать номенклатуру для магазинов разных форматов, входящих в одну сеть.

Если магазину назначена ассортиментная матрица, то к поставке могут быть разрешены только те товары, которые в нее входят. Система не позволит провести документ, входящий товар, если данный товар не входит в ассортиментную матрицу магазина.

5.7 Справочник «Ценовые матрицы»

В справочнике хранится информация о ценовых матрицах, используемых в магазинах (складах или торговых объектах) предприятия.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Ценовая матрица содержит список товаров, где у товара будет одна и та же цена во всех магазинах, которым назначена данная ценовая матрица.

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

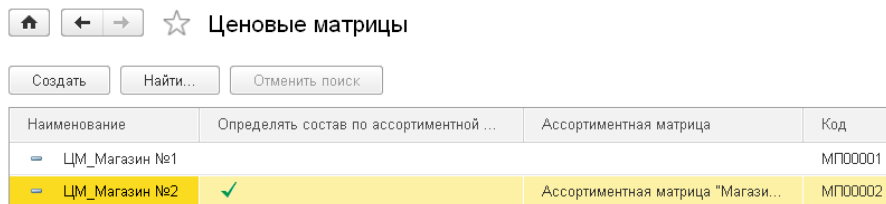


Рисунок 5.18 – Окно справочника «Ценовые матрицы»

Редактирование и ввод информации о новой ценовой матрице производится в отдельном диалоговом окне.

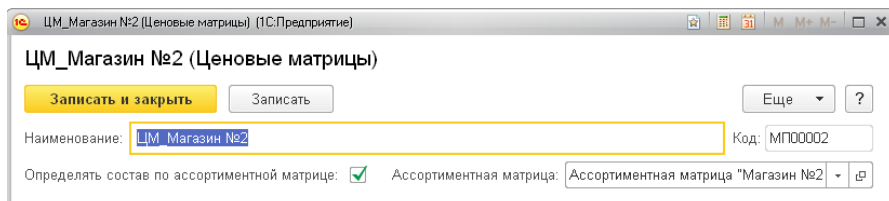


Рисунок 5.19 – Окно определения ценовой матрицы

Определять состав по ассортиментной матрице - если флаг установлен, то система будет считать, что состав ценовой матрицы полностью совпадает с составом ассортиментной матрицы, указанной в поле «**Ассортиментная матрица**».

Ассортиментная матрица – выбирается из справочника «Ассортиментные матрицы».

5.8 Справочник «Сотрудники»

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения списка сотрудников компании. Информация обо всех пользо-

Глава 5. Заполнение справочников

вателях системы должна содержаться в справочнике «Сотрудники» для обеспечения возможности фиксации авторов документов.

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

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

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Действия

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС: - - -

Основное | Заказы | Работа с документами

Паспортные данные

Серия: 6304 Номер: 123456

Дата выдачи: 01.01.2013

Кем выдан: ОВД г. Москвы в ЗАО

Настройки

Настройка	Значение
Значения по умолчанию	
Настройки интерфейса	
Настройки для "Штрих-М Ресторан"	
Загружать в "Ресторан" и "Бармен"	☐
Код для загрузки "Штрих-М Ресторан"	2
Код схемы комиссии	
Процент комиссии	
Код доступа (Пароль)	
Набор прав для Штрих-М: Бармен	
Метод учета недовлажений в наряде...	

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир: ...

Ограничение доступа: ...

Сформировать код OK Записать Закрыть

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

ФИО — фамилия, имя и отчество сотрудника.

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, выданный налоговым органом сотруднику.

Паспорт — группа настроек содержит информацию о паспортных данных сотрудника:

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

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

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

Ограничение доступа — указывается ограничение доступа, накладываемое на данного пользователя. Подробно об ограничении доступа смотрите в приложении «Настройки ограничения доступа».

5.8.1 Закладка «Основное»

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

Значения по умолчанию

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

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

Основной ценник — определяет ценник по умолчанию.

Основная этикетка — определяет этикетку по умолчанию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использовать фильтр по номенклатуре поставщика — спросить ???

Скрывать поле характеристики номенклатуры — если флаг установлен, то в табличных частях документов колонка «Характеристики» отображаться не будет.

Показывать список товаров для переоценки — если флаг установлен, то при проведении документа «Приходная накладная», которая будет требовать автоматического создания документа «Акт о переоценке» информация об этих товарах будет выведена отдельным списком для наглядности.

Показывать список задач при запуске — при запуске системы в режиме «1С:Предприятие» для пользователя будет выводиться список назначенных ему задач.

Запретить печать непроведенных документов — если флаг установлен, то распечатать непроведенный документ будет невозможно.

Запретить работу с ККМ чужих торговых объектов — если флаг установлен, то загружать кассы торгового объекта, отличного от указанного в константе «Торговый объект», будет невозможно.

Условие отгрузки по умолчанию — определяет условие отгрузки, которое будет по умолчанию подставляться в поле «Условие отгрузки» нового договора, а также при создании нового документа «Заказ покупателя», в случае если в договоре с контрагентом документа условие отгрузки не указано.

Основной торговый объект — при создании новых документов будет подставляться торговый объект, указанный в поле «Основной торговый объект» сотрудника-автора документа. Если у сотрудника торговый объект не задан, то в создаваемый документ будет подставлен торговый объект из константы «Торговый объект» конфигурации.

Настройки интерфейса

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

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

Запрашивать подтверждение при закрытии — если флаг установлен, то при выходе из программы будет запрашиваться подтверждение на её закрытие.

Отображать остатки и цены номенклатуры в форме списка справочника — если флаг установлен, то при открытии формы списка справочника «Номенклатура» в колонках справочника будет отображаться розничная цена и остаток товара на складе, задаваемом в форме списка.

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

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

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

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

Настройка рабочего стола — указывается настройка рабочего стола, которая будет использоваться для рабочего стола данного пользователя.

Показывать старую приходную цену в приходных накладных — если флаг установлен, то в табличной части документов

«Приходная накладная» будет отображаться колонка «Старая приходная цена с налогами», в которой можно просмотреть предыдущую приходную цену товара и понять, увеличилась она или уменьшилась по сравнению с текущей.

Настройки для «Штрих-М: Ресторан»

Загружать в «Ресторан» и «Бармен» — при установке флага в конфигурации «Штрих-М: Ресторан Front Office» и «Штрих-М: Бармен» будет загружена информация по выбранным сотрудникам.

Код для загрузки «Штрих-М Ресторан» — в поле указывается код, под которым данный сотрудник будет загружен в программу «Штрих-М: Бармен», «Штрих-М: Официант» или «Штрих-М: Ресторан Front Office».

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

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

Код доступа (Пароль) — в поле указывается код доступа сотрудника в программу «Штрих-М: Ресторан Front Office».

Набор прав для «Штрих-М: Бармен» — указывается набор прав, который используется для данного сотрудника при загрузке информации в конфигурацию «Штрих-М: Бармен» или «Штрих-М: Официант».

Метод учета недовложений в наряде на производство — при отсутствии на складе требуемого ингредиента программа будет действовать согласно одному из следующих методов при проведении документа «Наряд на производство», создаваемого автоматически при снятии отчета отдела:

1. **Игнорировать** — при проведении документа недовложения учитываться не будут.

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

Рассчитывать до ингредиентов и полуфабрикатов в наряде на производство — если флаг установлен, то при проведении документа «Наряд на производство» в расчет также будут включены ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

Рассчитывать только до ингредиентов и полуфабрикатов в наряде на производство — если флаг установлен, то при проведении документа «Наряд на производство» в расчет будут включены только ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

Учитывать замены в наряде на производство — если флаг установлен, то при создании документа «Наряд на производство» будут учитываться ингредиенты замены. В случае отсутствия необходимых ингредиентов на складе, в расчет будут включены ингредиенты замены.

Использовать панель функций — если флаг установлен, то при запуске системы будет также запускаться панель функций «Штрих-М: Ресторан».

Настройки подбора

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

- **Не выводить** — розничные цены и остатки товара в форме обработки отображаться не будут.
- **В колонках списка** — розничные цены и остатки будут выведены в колонках списка отобранных позиций номенклатуры.

- **В информационной строке** — розничные цены и остатки будут выведены в информационной строке формы для текущей номенклатуры.

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

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

Выбор характеристики списком – если флаг установлен, то в случае подбора по каталогу товара с характеристикой, будет открываться окно со всеми характеристиками выбранного товара для того чтобы пользователь мог сразу отметить флагами несколько характеристик, которые необходимо подставить в документ. Если флаг не установлен, то будет открыто окно с полем ввода для указания только одной характеристики.

Выводить все остатки без учета резерва – если флаг установлен, то при выводе остатков товаров в форме подбора по каталогу будет всегда выводиться остаток без учета зарезервированных товаров. Если флаг не установлен, то остаток будет выводиться за вычетом зарезервированных товаров.

Настройка работы с ТСД

Всегда выводить форму с данными из ТСД – при загрузке данных из ТСД будет выводиться форма с данными, полученными из ТСД. Если флаг не установлен, то форма с данными из ТСД будет выводиться только в том случае, если не удалось однозначно сопоставить данные, полученные из ТСД, с товарами базы данных конфигурации, и необходимо вмешательство оператора для корректировки этих данных.

Запрашивать параметры загрузки данных из ТСД – если флаг установлен, то при загрузке данных из ТСД будут за-

Глава 5. Заполнение справочников

прашиваться параметры загрузки данных (номер формы для загрузки, формат формы для загрузки и т.д.)

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

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

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

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

Настройки для отчетов

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

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

Работа в режиме кассира

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

Запретить работу в режиме товаручета — если флаг установлен, то при запуске конфигурации под данным пользователем будет автоматически запускаться интерфейс кассира. Перейти из данного режима в товароучетную часть конфигурации будет невозможно, т.е. при нажатии кнопки «Выход в ОС» будет выполнен выход в операционную систему, а не в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7».

5.8.2 Закладка «Заказы»

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

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович *

Действия

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС:

Основное Заказы Работа с документами

Номенклатура/свойства Торговые объекты Графики заказов

Номенклатура/свойства	Значение свойства
Длительность хранения	Скоропортация

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир: ...

Ограничение доступа: ...

Сформировать код OK Записать Закреть

Номенклатура/свойства — на закладке задаются номенклатура или свойства товаров, по которым обрабатываются заявки текущим пользователем. Значения из табличной части используются при автоматической установке отборов в документах «Обработка заявок».

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

Глава 5. Заполнение справочников

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Действия

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

ИНН:

Основное Заказы Работа с документами

Номенклатура/свойства Торговые объекты Графики заказов

Номенклатура/свойства	Торговые объекты
Магазин "Продукты"	Павильон на рынке

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир:

Ограничение доступа:

Сформировать код OK Записать Закрыть

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

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Действия

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

ИНН:

Основное Заказы Работа с документами

Номенклатура/свойства Торговые объекты Графики заказов

N	График заказов
1	Заказ колбасы
2	Заказ напитков

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир: Администратор

Ограничение доступа: Нельзя смотреть розничкой

Сформировать код OK Записать Закрыть

5.8.3 Закладка «Работа с документами»

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Действия Перейти

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС: - - -

Основное Заказы Работа с документами

Блокировка документов

☒ Разрешить блокировку документов

☒ Автоматически блокировать документы при записи

☐ Разрешить снятие блокировок, установленных другими пользо...

☒ Разрешить просмотр заблокированных документов

☒ Разрешить редактирование заблокированных документов

Запрет редактирования документов

Дата запрета редактирования: 01.01.2012

Максимальный срок редактирования: 10

Запрет просмотра документов

Дата запрета просмотра документов: 01.12.2011

Срок просмотра документов: 9

Прочие

☐ Отображать дополнительную информацию о документах

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир: ...

Ограничение доступа: ...

Сформировать код OK Записать Закрыть

На закладке задаются настройки доступа к блокированию, разблокированию документов, а также настройки даты запрета редактирования документов.

Разрешить блокировку документов — флаг разрешает или запрещает блокирование документов пользователем.

Автоматически блокировать документы при записи — если флаг установлен, то при записи документ будет блокироваться от имени текущего пользователя.

Разрешить снятие блокировок, установленных другими пользователями — флаг разрешает или запрещает пользователем

лю 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».

Дата запрета редактирования — 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.

Максимальный срок редактирования — 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.

Дата запрета просмотра документов — документы с датой, равной или меньшей той, которая указана в поле, для просмотра будут недоступны.

Срок просмотра документов — указывается максимально возможный срок просмотра документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное в данном поле количество дней, то такой документ для просмотра будет недоступен.

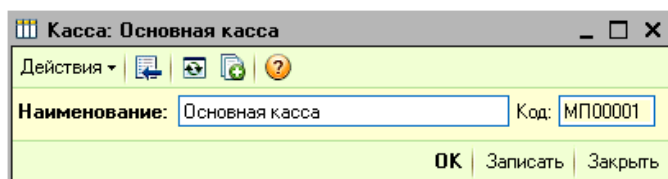
Отображать дополнительную информацию о документах — если флаг установлен, то в формах списка документов будут выводиться колонки, в которых специальными символами будет отражаться информация о прикрепленных файлах, а также о блокировке документов.

5.9 Справочник «Кассы»

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

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

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



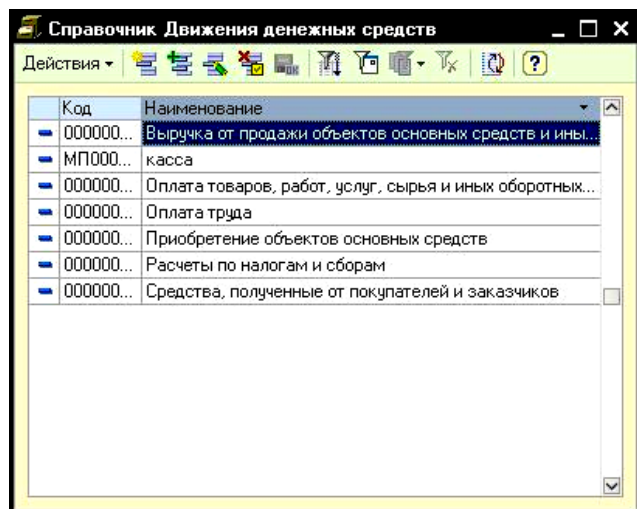
Наименование — наименование кассы.

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

5.10 Справочник «Движения денежных средств»

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

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



5.11 Справочник «Виды приходно-расходных операций»

В справочнике хранятся виды приходно-расходных операций, с помощью которых можно получить информацию о причинах перемещения денежных средств, результатах финансовой деятельности как по предприятию в целом, так и по каждому направлению в отдельности. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Виды приходно-расходных операций».

Виды приходно-расходных операций

Создать

Найти...

Отменить поиск

Наименование	↓	Вид движения денежных средств	Код
 Акт разногласия			014
 Возврат от комиссионера			018
 Возврат от покупателя			001
 Возврат поставщику			019
 Выдача на реализацию			017
 Выплата контрагенту		Расход	010
 Корректировка взаиморасчетов			016
 Корректировка остатка по кассе			004
 Корректировка отгрузки			021
 Оплата от контрагента		Приход	011

Рисунок 5.20 – Окно справочника «Виды приходно-расходных операций»

В справочнике предусмотрен ряд предопределенных элементов, каждый из которых привязан к определенному виду документов. Например, вид операции «Возврат поставщику» привязан к одноименному документу «Возврат поставщику». Для некоторых видов операций, отвечающих за перемещение денежных средств, указан вид движения денежных средств «Приход» или «Расход». В справочник можно добавлять новые элементы и задавать им вид движения денежных средств в одноименной колонке (см. рисунок 5.??).

Оплата от контрагента (Вид приходной или расходной операции)

Наименование: Оплата от контрагента Код: 011

Вид движения денежных средств: Приход

Buttons: Записать и закрыть, Записать, Еще

Рисунок 5.21 -

Вид приходно-расходной о...: Оплата от контрагента

Действия

Наименование: Оплата от контрагента Код: 011

Вид движения денежных средств: Приход

Buttons: ОК, Записать, Закрыть

Как правило, вид движения денежных средств указывается для кассовых документов. Такая возможность позволяет впоследствии произвести анализ поступления и расходования денежных средств и получить финансовый результат в разрезе каждого направления деятельности предприятия. Такой анализ выполняется с помощью отчета «Финансовый результат за период».

5.12 Справочник «Назначение платежей»

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

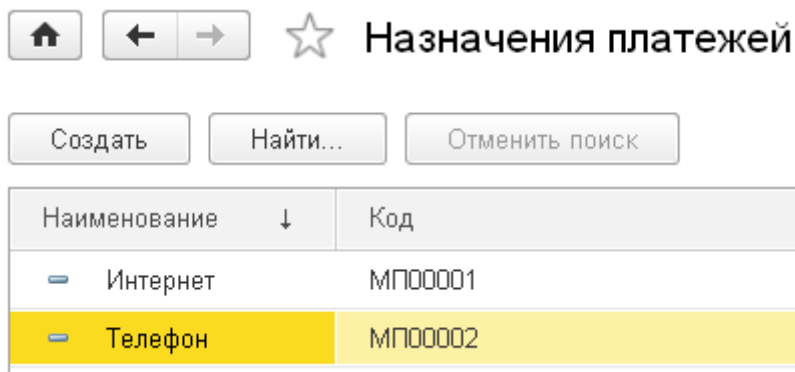


Рисунок 5.22 – Окно справочника «Назначение платежей»

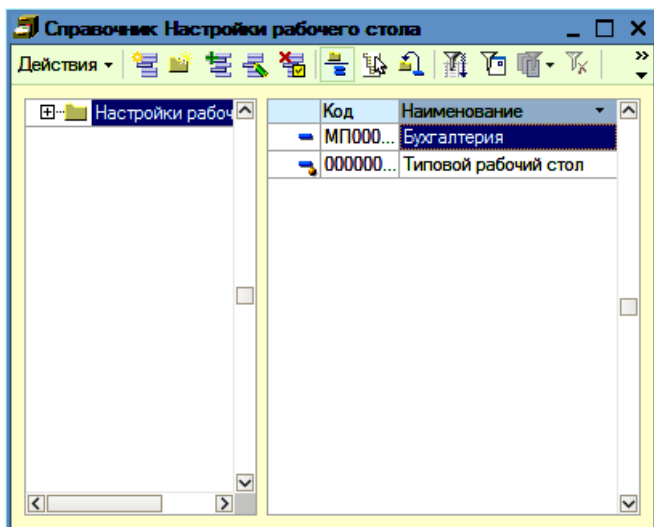
Код — код элемента.

Наименование — наименование платежа.

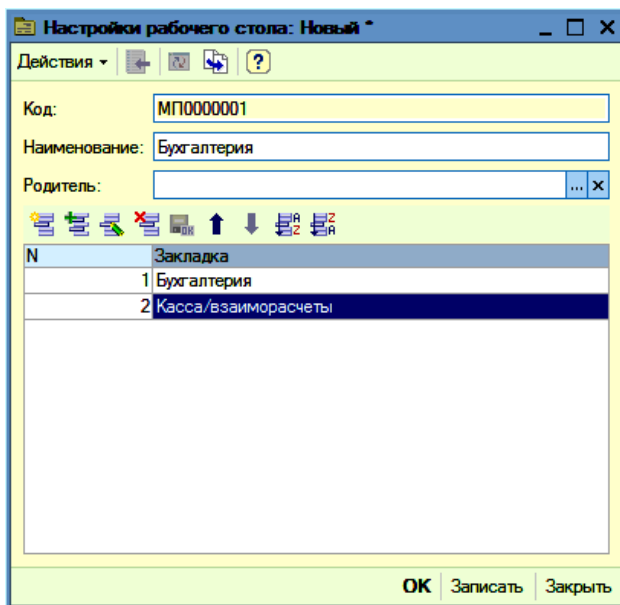
5.13 Справочник «Настройки рабочего стола»

Справочник предназначен для хранения и редактирования настроек рабочего стола конфигурации. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Настройки рабочего стола». Справочник содержит предопределенный элемент «Типовой рабочий стол», который можно скопировать и на его основе создать свои настройки рабочего стола.

Глава 5. Заполнение справочников



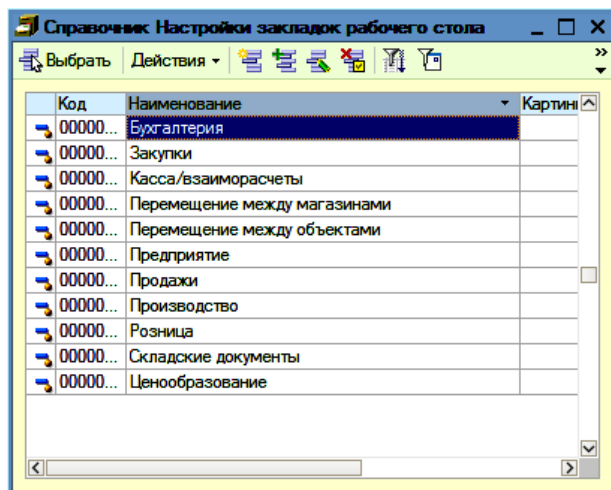
Редактирование и ввод информации о настройках производится в отдельном диалоговом окне.



В форме справочника указывается название настроек, при необходимости в поле «Родитель» задается группа

настроек, к которой относится создаваемый элемент справочника.

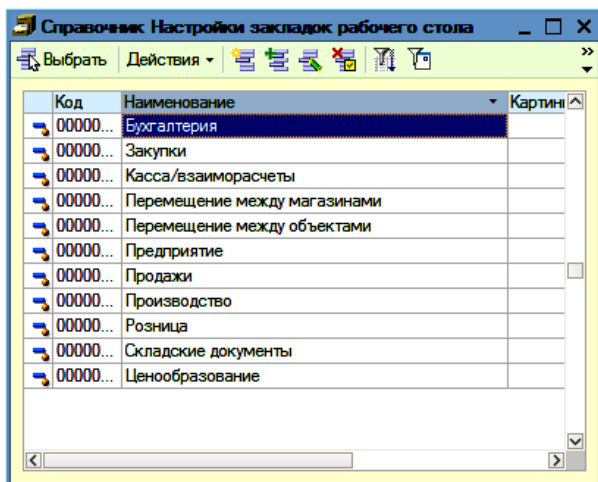
В таблице из справочника «Настройки закладок рабочего стола» выбираются закладки, которые будут присутствовать на рабочем столе.



5.14 Справочник «Настройки закладок рабочего стола»

Справочник предназначен для хранения и редактирования настроек закладок рабочего стола конфигурации. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Настройки закладок рабочего стола». Справочник содержит predetermined elements, which are inaccessible for editing. Each element of the reference book represents a bookmark in the configuration interface.

Глава 5. Заполнение справочников



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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Наименование: Код:

Картинка закладки: ...

N	Заголовок	Имя	Выполняемый код	X	Ширина
1	Касса	Справочник.Ка...	☒		

Панель 1 Панель 2 Панель 3 Панель 4

Заголовок:

Картинка: ...

N	Заголовок	Имя	Выполняемый код
1	Касса	Справочник.Ка...	☒

OK Записать Закрыть

Форма элемента справочника визуально разделена на две части: иконки и панели.

В верхней части формы задаются элементы, отображаемые в виде иконок, в нижней части формы – настройки панелей, где доступ к данным осуществляется через гиперссылки.

В шапке формы указываются название настроек и картинка закладки. Все картинки хранятся в справочнике «Картинки рабочего стола». В таблице «Закладки» верхней части формы можно создать закладки, которые позволяют перемещаться между разделами конфигурации и будут отображаться на ее рабочем столе.

В системе предусмотрен вызов форм списка документов, справочников и других элементов конфигурации с помощью панелей, задаваемых в нижней части формы. Панель

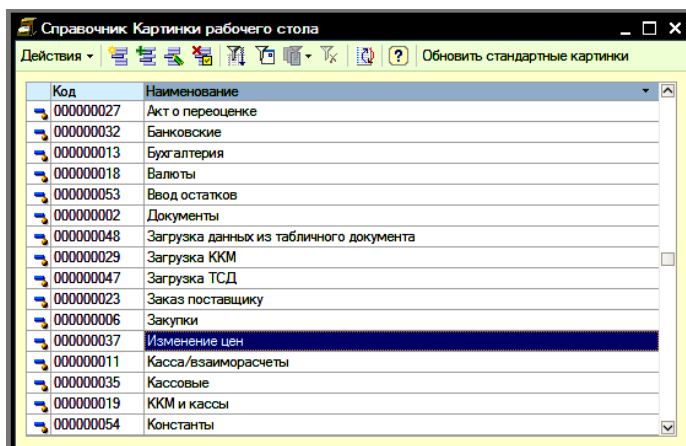
представляет собой команду в виде гиперссылки, при нажатии которой будет осуществляться переход к указанной на панели информации (например, при нажатии панели «Склады» будет выполнен переход к справочнику «Склады»). При нажатии гиперссылки будут открываться новые элементы справочников или новые документы если у этих элементов в настройках закладок рабочего стола установлен флаг **Создавать новый**.

В системе могут также использоваться подпрограммы, написанные на языке 1С, которые вводятся в поле **Выполняемый код**. В этом случае строки «Имя» и «Создавать новый» не заполняются. Такая возможность позволяет выполнять, например, определенные сервисные обработки, действия и т.д.

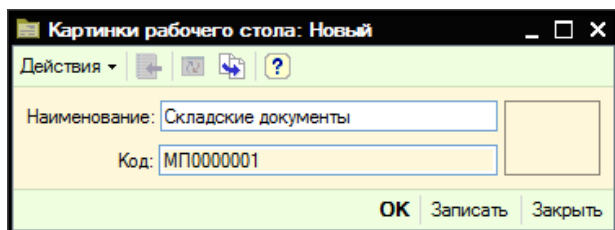
В полях **X**, **Y**, **Ширина**, **Высота** указываются координаты расположения иконок на закладке.

5.15 Справочник «Картинки рабочего стола»

Справочник предназначен для хранения списка графических элементов интерфейса. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Картинки рабочего стола».



Ввод нового элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне:



При нажатии на пустое поле, расположенное в правой части формы, откроется окно, где необходимо указать путь к файлу, из которого будет импортирован графический элемент.

5.16 Справочник «Настройки ограничения доступа»

Справочник предназначен для хранения и редактирования настроек ограничения доступа. Настройки ограничения доступа задаются у сотрудника в справочнике «Сотрудники» и влияют на доступность редактирования и просмотра им объектов (справочников, документов, отчетов, обработок) и параметров объектов конфигурации. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Настройки ограничения доступа».

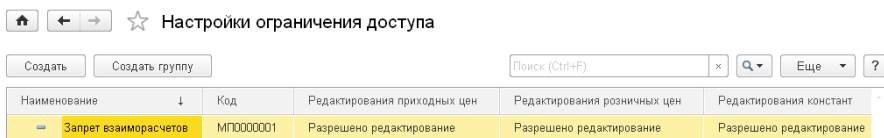


Рисунок 5.23 – Окно справочника «Настройки ограничения доступа»

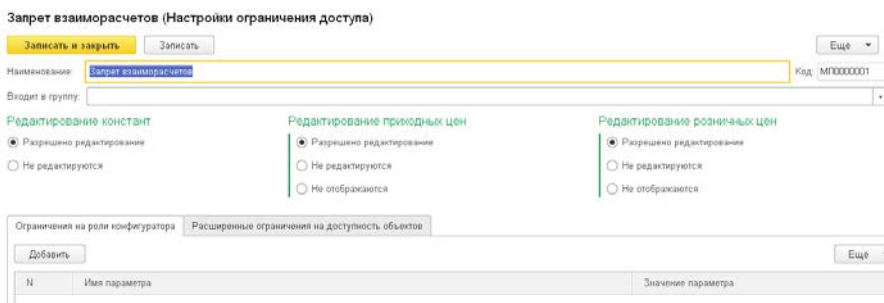


Рисунок 5.24 – Окно настройки реквизитов элемента справочника «Настройки ограничения доступа»

Глава 5. Заполнение справочников

The screenshot shows a software window titled 'Настройки ограничения доступа: Настройки ограничения доступа для магазина "Продукты"'. It contains several sections for configuring access permissions:

- Наименование:** Настройки ограничения доступа для магазина "Продукты" **Код:** МП00000001
- Редактирование констант:** ☐ Разрешено редактирование, ☒ Запрещено редактирование
- Редактирование приходных цен:** ☐ Разрешено редактирование, ☒ Запрещено редактирование, ☐ Запрещено редактирование и отображение
- Редактирование розничных цен:** ☐ Разрешено редактирование, ☒ Запрещено редактирование, ☐ Запрещено редактирование и отображение
- Ограничения на роли configurатора:** ☒ Расширенные ограничения на доступность объектов

Below these settings is a table with two columns: 'N' and 'Имя параметра' (Parameter Name), and another column 'Значение параметра' (Parameter Value).

N	Имя параметра	Значение параметра
1	Склад	Главный склад

At the bottom right, there are buttons: 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Наименование — название настройки ограничения доступа.

Код — код настройки ограничения доступа (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента справочника «Настройки ограничения доступа».

Редактирование констант — настройки разрешают или запрещают редактирование констант. Если у сотрудника задана данная ???? настройка ограничения доступа и в ней указано, что в реквизите редактирование констант задано «не редактировать», то все константы будут недоступны для изменения.

Редактирование приходных цен, Редактирование розничных цен — настройки разрешают или запрещают редактирование приходных и/или розничных цен в документах, а также позволяют не отображать данные цены в документах.

5.16.1 Закладка «Ограничения на роли configurатора»

На закладке указываются имена и значения параметров, которые фактически являются условиями в запросах. Данные условия используются при написании запросов на права роли в configurаторе, в случае, когда необходимо ограничить

пользователю данные права на выполнение тех или иных действий в системе. Более подробное описание о работе с настройками ограничения доступа см. Приложение «Настройки ограничения доступа».

5.16.2 Закладка «Расширенные ограничения на доступность объектов»

На закладке указываются настройки, позволяющие ограничить права пользователя на редактирование или отображение объектов системы.

Ограничения на роли конфигуратора

Расширенные ограничения на доступность объектов

Запрет редактирования подчиненных элементов

Запрет видимости подчиненных элементов









Объект	Запрещено редактирование	Запрещена видимость
 Справочники	☐	☐
 Документы	☐	☐
 Z-отчет	☐	☐
 Авансовый отчет	☐	☐
 Автор	☐	☐

Рисунок 5.25 – Пример вида закладки «Расширенные ограничения на доступность объектов»

Настройка ограничения доступа для магазина "Продукты" *

Действия: Перейти:

Наименование: Код:

Редактирование прикладных цен

☐ Разрешено редактирование ☒ Запрещено редактирование ☐ Запрещено редактирование и отображение

Редактирование розничных цен

☐ Разрешено редактирование ☐ Запрещено редактирование ☒ Запрещено редактирование и отображение

Ограничения на роли configurатора ☐ Расширенные ограничения на доступность объектов ☐

Объект	Запрещено редактирование	Запрещена видимость
Справочники	☐	☐
Документы	☐	☐
Шаблон документов	☐	☐
Z-отчет	☐	☐
Авансовый отчет	☐	☐
Акт о переоценке	☒	☒
Акт проработки	☐	☐
Акт разногласия	☐	☐
Акт сверки взаиморасчетов	☐	☐
Ввод остатков взаиморасчетов	☐	☐
Автор	☐	☐
Фирма	☐	☐
Торговый объект	☐	☐
Контрагент	☐	☐
Комментарий	☐	☐
Ссылка документа	☐	☒
Валюта	☐	☐
Курс	☐	☐
Кладовость	☐	☐

OK Записать Закрыть

Запрещено редактирование — если флаг установлен напротив объекта (документа, справочника и т.д.), то будет запрещено редактирование всего объекта. Если флаг установлен напротив какого-либо реквизита, то будет запрещено редактирование реквизита во всех объектах указанного вида (например, во всех документах вида «Приходная накладная» может быть запрещен для редактирования реквизит «Склад»).

Запрещена видимость — если флаг установлен напротив объекта (документа, справочника и т.д.), то считается, что пользователь не имеет права просматривать объекты данного вида. При попытке открыть такой объект, на экран будет выдано сообщение о том, что просмотр объекта запрещен. Если флаг установлен напротив реквизита, то просмотр объекта, в котором расположен реквизит, будет разрешен, но сам реквизит в объекте отображаться не будет.

Кнопка  (**реквизиты запрещено редактирование / запрещена видимость / установить**) — групповая команда позволяет установить флаги для всех реквизитов выделенного объекта. ????

Кнопка  (**реквизиты запрещено редактирование / запрещена видимость / отменить**) — групповая команда позволяет снять флаги для всех реквизитов выделенного объекта. ????

5.17 Справочник «Настройки обновления для группового проведения документов»

Справочник предназначен для хранения настроек обновления документов при групповом проведении документов. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Настройки обновления для группового проведения документов».

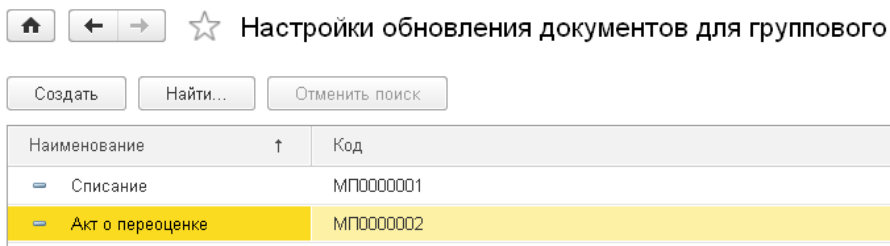


Рисунок 5.26 – Пример окна справочника «Настройки обновления для группового проведения документов»

В справочнике указываются документы, табличные части которых необходимо автоматически обновлять при групповом проведении документов. Например, из-за работы «задним числом» изменились остатки. По данным учета товаров на складе осталось 3 штуки, а в документе «Акт о переоценке» числится 10 штук товара. Соответственно суммы и остатки нужно привести к актуальному виду. Для этого нужно воспользоваться обработкой «Групповая обработка документов», в которой указать, что при групповом проведении документов система должна автоматически обновлять табличные части документов «Акт о переоценке» (заполнить поле «Пытаться обновить табличную часть по настройке»). При таком обновлении система откорректирует данные с 10 штук товара до 3.

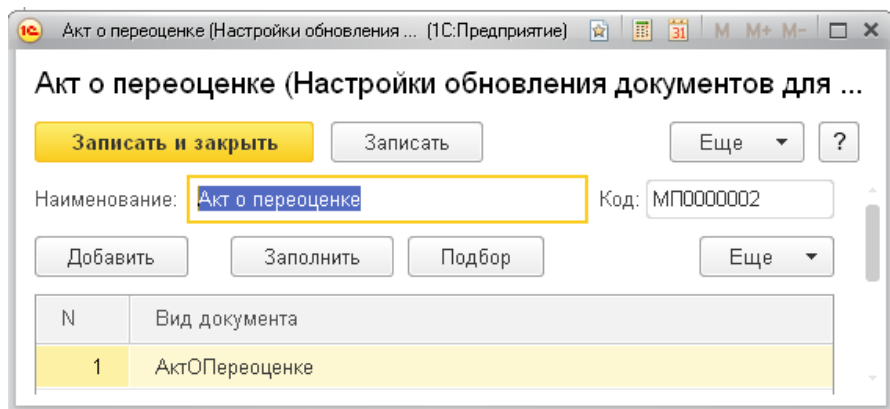


Рисунок 5.27 - Пример объекта «Акт о переоценке» справочника «Настройки обновления для группового проведения документов»

Наименование – название объекта справочника.

Глава 5. Заполнение справочников

Код — уникален во всем справочнике код, заполняется автоматически при вводе нового объекта.

Добавить – ????

Заполнить – ????

Подбор – позволяет задать название документа выбором из справочника «Документы» ????

5.18 Справочник «Сообщения при проведении документов»

В системе предусмотрена автоматическая рассылка сообщений посредством СМС и электронной почты сотрудникам, клиентам и покупателям. Рассылка возможна при проведении документов тех или иных видов. В справочнике «Сообщения при проведении документов» хранится информация о документах и сообщениях, которые будут отправляться при их проведении. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Предприятие»/ «Сообщения при проведении документов».

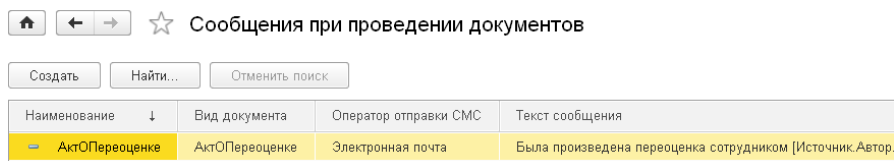


Рисунок 5.28 – Пример окна справочника «Сообщения при проведении документов»

Штрих-М: Торговое предприятие 7

АктОПереоценке (Сообщения при проведении доку... (1С:Предприятие)

АктОПереоценке (Сообщения при проведении документов)

Записать и закрыть Записать Еще

Наименование: АктОПереоценке Код: МП0000001

Вид документа: АктОПереоценке

Оператор отправки СМС: Электронная почта

Вид получателя сообщения: Сотрудник Получатель сообщения: Администр

Текст сообщения:
Была произведена переоценка сотрудником [Источник.Автор.Наименование] на сумму [Источник.СуммаДокумента]

Текст обработки проверки:

Текст обработки сообщения:

Допустимый интервал отправки с момента проведения, сек: 48 000 (13 час. 20 ...

Рисунок 5.29 – Окно для задания реквизитов элемента справочника
«Сообщения при проведении документов»

Наименование — указывается наименование вида сообщений.

Вид документа — указывается вид документа, при проведении которого будет осуществляться рассылка сообщения.

Оператор отправки СМС — указывается оператор, через которого будет осуществляться рассылка.

Вид получателя сообщения — указывается вид получателя, а в поле **Получатель сообщения** непосредственно адресат, которому будет отправлено сообщение при проведении документа: контрагент, сотрудник, контрагент из документа, сотрудник из документа или дисконтная карта из документа.

Текст сообщения — в поле указывается текст сообщения, которое будет отправляться получателю при проведении документа. При этом в текст сообщения могут подставляться значения из проводимого документа. Редактирование текстового сообщения осуществляется в отдельном диалоговом окне. При нажатии кнопки выбора откроется окно, в верхней части которого отображена подсказка о том, какие параметры можно дополнительно использовать в тексте сообщения для того, чтобы при отправке в

нем автоматически заполнились какие-либо значения, зависящие от проводимого документа.

Текст обработчика проверки — редактирование текста обработчика проверки осуществляется в отдельном диалоговом окне, вызываемом по кнопке выбора. Под текстом обработчика подразумевается некая процедура на языке 1С, которая будет вызываться перед началом формирования документа «Отправка сообщений» и выполнять проверку необходимости отправки сообщения. В верхней части окна отображена подсказка о том, какие параметры можно дополнительно использовать в тексте обработчика. *Например, клиенту необходимо отправлять сообщение о выставленном ему счете, если сумма счета превышает 100 т.р.. В тексте обработчика проверки в качестве условия для информирования клиента прописывается пороговая сумма – 100 т.р. Если сумма документа «Счет» превышает 100 т.р., то при проведении документа клиенту, которому выставляется счет, будет отправлено об этом соответствующее сообщение.*

Текст обработчика сообщения — редактирование текста обработчика сообщения осуществляется в отдельном диалоговом окне, вызываемом по кнопке выбора. Под текстом обработчика сообщения подразумевается некая процедура на языке 1С, которая позволяет получить дополнительную информацию из базы данных конфигурации и отправить её в сообщении получателю при проведении документа. В верхней части окна отображена подсказка о том, какие параметры можно дополнительно использовать в тексте обработчика. *Например, при проведении документа «Счет» необходимо клиенту помимо суммы счета также сообщить сумму долга или информацию о последней полученной от него оплате. Для этого в поле текста обработчика сообщения прописывается специальная процедура, которая позволит получить данную информацию из информационной базы.*

Если в результате выполнения процедуры сообщение, которое должно быть отправлено при проведении документа, окажется пустым, то система отправлять его не будет. *Например, может быть прописано условие: необходимо уведомлять клиента при выставлении счета о его задолженности*

перед фирмой, если сумма долга превысила 100 тысяч рублей. Если в результате выполнения процедуры сумма долга не достигает 100 тысяч рублей, то текст сообщения будет пустым и при выставлении счета клиенту сообщение ему отправлено не будет.

Допустимый интервал отправки с момента проведения, сек — указывается время в секундах, в течение которого сообщение может быть отправлено. Конечное время отправки сообщения считается как дата и время документа плюс указанное здесь количество секунд. Для справки в правой части строки выводится значение заданного интервала в часах. ????

Если документ был перепроведен, а сформированный на его основании документ «Отправка сообщений» еще не был обработан, то при перепроведении он будет перезаполнен новыми данными. Если документ «Отправка сообщений» уже был обработан, то система повторно отправлять сообщение не будет. Если был перепроведен документ «Ввод остатков по дисконтным картам» и в нем изменился получатель сообщения или сумма, то будет сформирован и отправлен новый документ «Отправка сообщений» указанному получателю независимо от того, был он уже обработан или не был.

5.19 Справочник «Номенклатура»

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

🏠 ⬅ ➡ ☆ Номенклатура

Создать Найти... Отменить поиск Показать ▾ Действия ▾

ЗапрещенаКИспользованию: ☐ |

Создать группу

Группа	
⊖	Номенклатура
⊕	11312
⊕	Йогурты
⊕	Колбаса и мясные изделия

Рисунок 5.30 – Пример окна справочника «Номенклатура»

Колбаса и мясные изделия (Номенклат... (1С:Предприятие)

Колбаса и мясные изделия (Номенклатура) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Группа: ▾ Код:

Наименование:

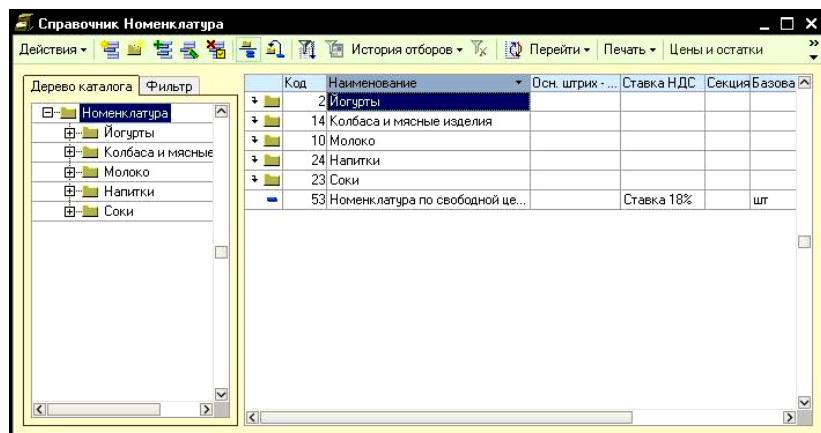
Шаблон заполнения реквизитов: ▾ ... ×

Шаблон ввода наименования: ▾ ... ×

Загружать в ККМ: ☐

Рисунок 5.31 – Окно для задания реквизитов элемента справочника «Номенклатура»

Глава 5. Заполнение справочников



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

5.19.1 Ввод новой номенклатурной группы

При вводе новой номенклатурной группы будет открыто следующее окно:

Рисунок 5.32 – Окно создания группы в справочнике «Номенклатура»

Группа — группа справочника «Номенклатура», в которую будет входить создаваемая номенклатурная.

Код — код создаваемой группы номенклатуры, задается автоматически при записи создаваемой группы в базу данных.

Наименование — наименование создаваемой группы номенклатуры.

Шаблоны заполнения реквизитов – выбирается из справочника «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры». ???

Шаблон ввода наименования — в поле указывается шаблон, по которому будет заполнено поле «Наименование» всех позиций номенклатурной группы, выбирается из справочника «Шаблоны наименований»

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

==== ??? ===== не используется

Секция — в поле указывается номер секции, который будет устанавливаться для всех позиций номенклатурной группы по умолчанию. В дальнейшем для конкретной номенклатуры номер секции можно изменить. Заполнять

Глава 5. Заполнение справочников

поле целесообразно, если на предприятии используется секционный учет продаж товаров.

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

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

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

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

==== ??? ===== не используется

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

Код	Наименование	Ост. штрих	Ставка НДС	Секция	Базовая ед.	% нацен.	Страна произв.
6	Йогурт Активия 2.5% 100 гр. К.л.	2100100000...	Ставка 18%		шт	40,00	Россия
4	Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Пе.	2100100000...	Ставка 18%		шт	40,00	Россия
5	Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Че.	2100100000...	Ставка 18%		шт	40,00	Россия
3	Йогурт Активия 2.5% 100 гр. Че.	2100100000...	Ставка 18%		шт	40,00	Россия
8	Йогурт Зрманен 4.7% 125 гр. лес.	2100100000...	Ставка 18%		шт	50,00	Россия
7	Йогурт Зрманен 4.7% 125 гр. ма.	2100100000...	Ставка 18%		шт	50,00	Россия
9	Йогурт Зрманен 4.7% 125 гр. ябл.	2100100000...	Ставка 18%		шт	50,00	Россия

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

Наименование — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным набором символов в наименовании.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

При установленном флаге «Точное соответствие» будут отображены товары с указанным названием.

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

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

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

Секция — установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанной секцией.

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

Сбросить фильтр — кнопка позволяет сбросить все выбранные условия.

Детальные остатки и цены — при нажатии кнопки появятся настройки, которые позволяют получить подробную информацию об остатках товаров и ценах на складах предприятия.

Параметры вывода остатков и цен

Торговый объект: Магазин "Продукты" Склад для списка: Склад №4 - Североморск ☒ с учетом партий "Превышение"

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата: ☐ с учетом партий с отрицательными остатками

В группе параметров вывода остатков и цен указываются реквизиты, в соответствии с которыми в форме списка справочника будут заполняться колонки «Остаток» и «Розничная цена». Остатки и розничная цена товаров отображаются в форме списка, если в справочнике «Сотрудники» у текущего сотрудника установлен флаг «Отображать остатки и цены номенклатуры в форме списка справочника». Если по какому-либо товару остатков нет или розничная цена не задана, то товар все равно будет выведен в списке справочника, а значение колонок будет пустым. Остатки и цены можно получить по торговому объекту, фирме, складу, на заданную дату, а также с учетом партий «Превышение» и партий с отрицательными остатками. Если поле «Дата» не заполнено, то система

Глава 5. Заполнение справочников

считает, что необходимо вывести остатки и цены на текущую дату.

И	Склад	И	Тип цен	Склад	Остаток	Оптовый тип цен	Розничный тип цен
☒	Главный склад	☐	Для ресторана	☒	149.000		
☐	Склад NP3	☐	Закупочный тип...	Главный склад	119.000	17.70 (Рубли)	
☐	Склад NP4 - Синоним...	☒	Оптовый тип цен	Торговый зал	31.000		10.90 (Рубли)
☐	Склад NP5	☒	Розничный тип ц...				
☒	Торговый зал						

При нажатии кнопки «Детальные остатки и цены» также откроется таблица, в которой будут выведены все склады и типы цен, имеющиеся в базе данных. С помощью флагов пользователь может указать склады, по которым для товара из текущей строки списка справочника необходимо получить информацию об остатках. Также можно указать типы цен, по которым для товара нужно вывести информацию о ценах на отмеченных флагами складах. При перемещении по товарам между строками списка справочника информация в таблице остатков и цен будет меняться. При очередном открытии настройки «Детальные остатки и цены» параметры вывода остатков и цен отобразятся в том же виде, в каком они были установлены при закрытии.

5.19.2 Закладка «Основные»

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Номенклатура: Газ. вода Mirinda 1 л.

Действия Перейти

Группа: Напитки

Наименование: Газ. вода Mirinda 1 л. Код: 45

Базовая единица: шт Вид номенклатуры: Товар Артикул: ОКДП:

☐ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: ☐ Учет по серийным номерам

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

Полное наименование: Газ. вода Mirinda 1 л.
Наименование для ценника: Газ. вода Mirinda 1 л.

Ставка НДС: Ставка 18% Основная этикетка:

Минимальный остаток: 15,000 Основной ценник:

Нормативный остаток: 25,000 Процент наценки: 60,00 min: 0,00

Страна происхождения: Срок реализации: 0

№ секции: 1 Доп. единица отчетов:

Действующие скидки на товар Цены OK Записать Закрыть

Группа — номенклатурная группа, которой принадлежит товар.

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

Наименование номенклатуры по шаблону

Газ. вода

Вид номенклатуры: Газ. вода

Название бренда:

Литраж:

OK Отмена

Глава 5. Заполнение справочников

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

Кнопка  позволяет автоматически заполнить поля «Полное наименование» и «Наименование для ценников» значением из поля «Наименование».

Примечание

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

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

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

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

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

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

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

Артикул — реквизит, определяющий артикул товара.

Код ОКДП — код товара по ОКДП.

Полное наименование — полное наименование товара.

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

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

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

Нормативный остаток — число, определяющее нормативный запас товаров на складе.

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

min — реквизит, определяющий минимальный процент наценки на товар. Процент наценки, назначаемый при поступлении товара, не может быть меньше значения, указанного в данном поле. Если розничная цена товара отличается от приходной на величину наценки меньше, чем минимальный процент, то документ проведен не будет.

max — реквизит, определяющий максимальный процент наценки на товар. Процент наценки, назначаемый при поступлении товара, не может быть больше значения, указанного в данном поле. Если розничная цена товара отличается от приходной на величину наценки больше,

Глава 5. Заполнение справочников

чем максимальный процент, то документ проведен не будет.

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

Основная этикетка — этикетка, которая будет использоваться при печати этикеток для товара по умолчанию. Если данное поле останется незаполненным, то по умолчанию будет использоваться этикетка, указанная в настройках пользователя.

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

Страна происхождения — страна-производитель товара.

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

Порог остатка — в поле задается пороговое значение анализа остатков, т.е. количество в базовых единицах, которое, при формировании заказов, может считаться нулевым остатком товара на складе. Т.е., если остаток товара больше указанного значения, то система считает, что товар на остатках есть. Если остаток товара меньше указанного значения, то система опционально может считать, что товара на остатках нет.

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

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

Действия

Глава 5. Заполнение справочников

данного товара (штука, бутылка и т.п.). Базовая единица измерения создается автоматически при создании нового товара, и не может быть удалена.

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия Перейти ?

Группа:

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Код: 24 732

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул:

☐ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

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

Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

История отборов Сделать основным

Код	Наименование	Единица по классификатору	Коэффициент
1	бут	бут	1.000

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

Кроме базовой единицы имеется возможность ввести дополнительные единицы, например коробки, ящики, блоки и т.п. (кроме товаров типа «Услуга»). Каждая единица характеризуется коэффициентом пересчета относительно базовой единицы, т.е. количеством базовых единиц в данной небазовой единице.

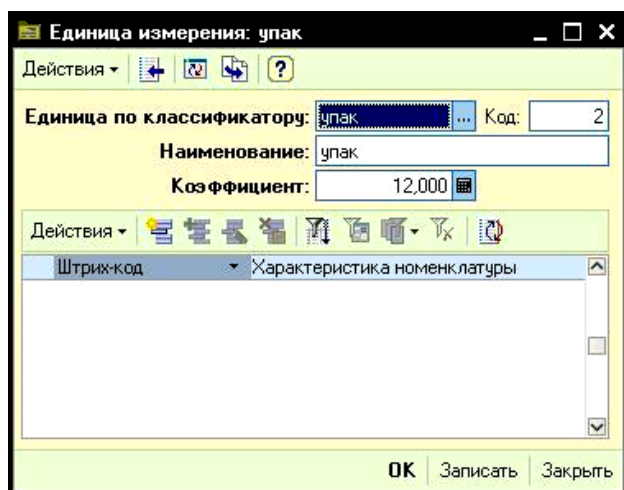
Пример

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

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

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

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



Единица по классификатору — единица измерения товара.

Наименование — наименование единицы измерения.

Коэффициент — коэффициент пересчета относительно базовой единицы.

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

5.19.4 Закладка «Штрих-коды»

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

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

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

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

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

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Номенклатура: Свитер *

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поиск]

Наименование: Свитер [Иконки]

Код: 24 733

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

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

☐ Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

История отборов [Иконки] Уст.осн.ШК для хар.тик [Иконки]

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

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

Заполнить список штрих-кодов можно одним из следующих способов:

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

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

При выборе действия «Сгенерировать штрих-код» в таблице будет создан новый штрих-код, у которого характеристику нужно задать вручную. При выборе действия «Сгенерировать штрих-код для характеристик» будут сформированы

штрих-коды для всех характеристик, у которых штрих-код еще не задан.

5.19.5 Закладка «Работа с ККМ»

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

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

Действия ▾

Группа: ...

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

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

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: ... ОКДП: ...

☐ Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

Загружать в ККМ ☒

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

Работа с "Штрих-М: Кассир"

Схема автоматической скидки: Схема утренних скидок

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

Действующие скидки на товар Цены OK Записать Закрыть

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

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

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

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

будет осуществляться только при использовании POS-систем.

Максимально возможный % скидки — определяет максимальную скидку на товар при его продаже через ККМ. Если реквизит равен 0, то скидка не ограничена, если отрицателен, то применение скидки на товар запрещено. В случае работы с ККМ компании Атол для запрета скидки на товар в текущем поле необходимо указать любое отрицательное значение. Если значение реквизита для такой ККМ равно 0, то скидка будет предоставляться в 100% объеме.

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

[illegible]

Таблица некондиционных товаров редактируется стандартными способами.

5.19.7 Закладка «Характеристики»

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

Номенклатура: Свитер

Действия: [Иконки] Перейти ?

Группа: [Поиск]

Наименование: Свитер [Иконки]

Код: 24 733

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

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поиск]

☐ Учет по серийным номерам ОКДП: [Поиск]

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

Действия: [Иконки] Перейти Групповой ввод характеристик

Код характеристики	Наименование
1	красный, 48
2	синий, 48

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

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

Элемент Характеристики номенклатуры: Новый *

Действия: [Иконки] ?

Наименование: 48, Зеленый

[Иконки]

Свойство	Значение
☒ Размер	48
☒ Цвет	Зеленый

OK | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Для группового ввода характеристик номенклатуры предназначена кнопка «Групповой ввод характеристик». С помощью группового ввода характеристик можно автоматизированно создавать характеристики для товаров, если у характеристик задается одно или два свойства. Характеристики с большим количеством свойств создаются только вручную.

	Белый	Синий	Красный	Черный	Зеленый
48	☒	☒	☒	☒	☐
50	☐	☒	☐	☒	☐
52	☒	☒	☒	☒	☒

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



свойства «Цвет». С помощью кнопки инвертации свойства можно поменять местами.

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

Для создаваемых характеристик также можно сгенерировать штрих-код для базовой единицы товара с помощью флага «Генерировать штрих-код для создаваемых характеристик». При этом для каждой создаваемой характеристики генериру-

ется свой штрих-код. Далее по кнопке «Записать характеристики» происходит создание характеристик, а также генерация штрих-кодов, если это было установлено соответствующим флагом. Отмеченные характеристики товара отобразятся в таблице на закладке «Характеристики» товара.

5.19.8 Закладка «Дополнительно»

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

Меню: Главная | Настройка | Справочники | Журнал | Акт | История | Действия

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1л.

Действия: [+] [-] [↔] [?] Перейти

Группа:		Код: 24 732	
Базовая единица: бут	Вид номенклатуры: Товар	Артикул:	
☒ Учет по дополнительным характеристикам	Тип номенклатуры:	ОКДП:	
☐ Учет по серийным номерам			

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

Алкольная продукция

☐ Является алкольной продукцией

Вид продукции:

Вид продукции (Росстат):

Региональный вид:

Литраж: 0,000

Содержание спирта: 0,00

Регион производства:

Работа с весами

☐ Загружать в веса

☐ Печатать РосТест

Код Ростеста:

Номер знака Ростеста для весов: 0

Штрих-Принт:

Срок хранения (дней): 0

Вес тары: 0,000

Производитель:

Действующие скидки на товар Цены ОК Записать Закреть

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

Вид продукции — вид алкогольной продукции.

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

Литраж — объем алкогольной продукции в базовых единицах измерения.

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

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

Загружать в весы — флаг, определяющий, будет ли информация о товаре загружаться в комплексы этикетирования.

Срок хранения — срок хранения товара в днях, на основании которого комплекс этикетирования сможет рассчитать последнюю дату реализации весового товара.

Печатать Ростест — следует заполнять, если осуществляется работа с комплексом «Штрих-Принт» и если на этикетке товара необходимо выводить знак Ростеста.

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

Примечание

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

5.19.9 Закладка «Коды поставщиков»

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

Таблица кодов поставщиков редактируется стандартными способами.

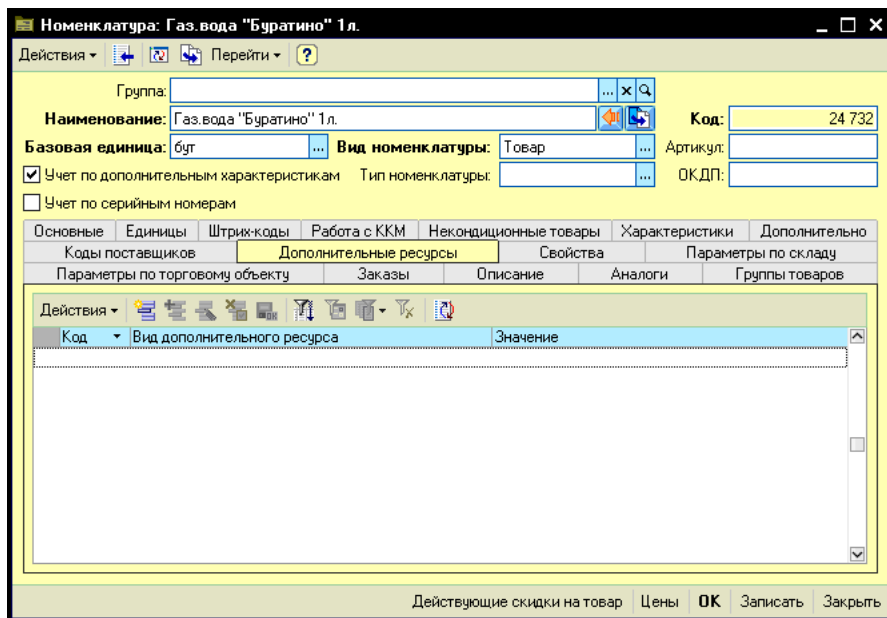
Контрагент — наименование поставщика товара. Выбирается из справочника «Контрагенты».

Код поставщика — код товара по каталогу поставщика.

Характеристика номенклатуры — характеристика номенклатуры, приобретаемой от поставщика.

5.19.10 Закладка «Дополнительные ресурсы»

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



5.19.11 Закладка «Свойства»

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

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

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

Глава 5. Заполнение справочников

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1л.

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле]

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

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

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

☐ Учет по серийным номерам

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

Свойство	Значение
----------	----------

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

5.19.12 Закладка «Параметры по складу»

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

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1л.

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле]

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

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

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

☐ Учет по серийным номерам

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

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

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

Максимальная скидка — в поле указывается максимальная скидка на товары. Если указано отрицательное значение

Штрих-М: Торговое предприятие 7

ние, то считается, что на товар скидка не применяется. Если указано нулевое значение, то считается, что на товар может быть применена любая скидка.

Минимальный остаток — в поле указывается минимальный остаток товара.

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

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

Процент наценки — в поле указывается процент наценки на товар.

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

5.19.13 Закладка «Параметры по торговому объекту»

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

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия Перейти

Группа:

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

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул:

☒ Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: ОКДП:

☐ Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

Торговый объект	Показатель	Значение

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

Количество поставки — в поле указывается количество поставки товара, которое будет поставляться при варианте заказа «Фиксированная поставка».

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

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

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

Правило расчета заказов — в поле указывается правило расчета заказов.

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

Если по торговому объекту какой-либо параметр не задан, то вместо него используется одноименный параметр, который имеется на закладке «Заказы». А если параметр задан, то считается, что для данного торгового объекта он имеет приоритет.

5.19.14 Закладка «Заказы»

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1л.

Действия: [Иконки] Перейти: [?] [?]

Группа: [Поиск] [X]

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

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул: [Поиск] [X]

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

☐ Учет по серийным номерам

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

Порог остатка: 0,000 Единица заказа: бут [Поиск] [X]

Минимальный заказ: 0,000 Максимальный заказ: 0,000 [Поиск] [X]

Правило расчета заказа: [Поиск] [X] Средняя продажа за д... 35,000 [Поиск] [X]

Количество поставки: 0,000 [Поиск] [X]

Действующие скидки на товар Цены ОК Записать Закрыть

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

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

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

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

Правило расчета заказа — в поле указывается правило расчета заказа.

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 рассчиты-

Глава 5. Заполнение справочников

вается с помощью обработки «Расчет средней продажи» или может быть установлена вручную.

5.19.15 Закладка «Аналоги»

На закладке задаются аналоги товара.

The screenshot shows a software window titled "Номенклатура: Молоко Домик в деревне 1%". The window has a menu bar with "Действия" and a toolbar with icons for adding, deleting, and navigating. Below the toolbar, there are input fields for "Группа:", "Наименование:" (filled with "Молоко Домик в деревне 1%"), "Код:" (filled with "24 730"), "Базовая единица:" (filled with "пач"), "Вид номенклатуры:" (filled with "Товар"), "Тип номенклатуры:", "Артикул:", and "ОКДП:". There are also checkboxes for "Учет по дополнительным характеристикам" and "Учет по серийным номерам". Below these are several tabs: "Основные", "Единицы", "Штрих-коды", "Работа с ККМ", "Некондиционные товары", "Дополнительно", "Коды поставщиков", "Дополнительные ресурсы", "Свойства", "Параметры по складу", "Параметры по торговому объекту", "Заказы", "Описание", "Аналоги", and "Группы товаров". The "Аналоги" tab is selected, showing a table with columns: "Характеристика основы", "Номенклатура аналога", "Характеристика анало...", "Аналог пере...", and "Потребител...". The first row of the table contains the text "Молоко Домик в деревне 2,5%" under the "Номенклатура аналога" column, with a checkmark in the "Аналог пере..." column. At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Действующие скидки на товар", "Цены", "OK", "Записать", and "Закрыть".

Для добавления нового аналога необходимо нажать кнопку «Добавить».

Аналог номенклатуры (Новый)

Действия ▾ [иконки] Обновить ?

Номенклатура: Молоко Домик в деревне 2,5% ... 🔍

Характеристика: ... 🔍

Аналог

Номенклатура: Молоко Домик в деревне 1% ... 🔍

Характеристика: ... 🔍

☐ Аналог для пересортицы

☐ Аналог по потребительским свойствам

Данные по обратному аналогу

☐ Аналог для пересортицы

☐ Аналог по потребительским свойствам

ОК Записать Закрыть

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

Характеристика – выбирается характеристика товара, для которой подбирается аналог.

Аналог:

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

Характеристика – выбирается характеристика-аналог для выбираемой характеристики основы.

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

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

можность пересортировать товар «Персиковый сок» с товаром «Апельсиновый сок».

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

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

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

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

5.19.16 Закладка «Группы товаров»

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

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

Пример.

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

Последовательность действий будет следующей:

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

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

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

Глава 5. Заполнение справочников

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

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

5.20 Группа справочников «Параметры номенклатуры»

5.20.1 Справочник «Типы цен»

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

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

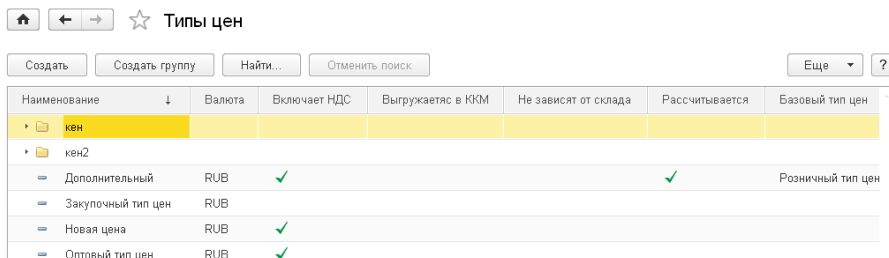


Рисунок 5.33 – Пример окна справочника «Типы цен»

Добавление и редактирование информации производится в специальном диалоговом окне.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Закупочный тип цен (Тип цен) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Входит в группу: **▼** **🔍**

Наименование: Код:

Валюта цены: **▼** **🔍** Цена включает НДС: ☐ Значение цены не зависит от склада: ☐

☐ Цены не хранятся, а рассчитываются автоматически от цен другого типа

Базовый тип цен: **▼** **🔍** Процент скидки/наценки: **🔍**

Выгрузка в кассовое ПО

Цены данного типа могут выгружаться на ККМ как параметры скидок: ☐

Параметры округления

Метод округления: **▼**

Округлять до: **▼** ☐ Округлять при ручном изменении цены

[Коэффициенты округления различных диапазонов цен](#)

Комментарий:

Рисунок 5.34 – Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Тип цен»

Входит в группу — выбирается группа справочника «Типы цен» в которую входит создаваемый тип цены.

Наименование — название создаваемого типа цены.

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

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

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

Значение цены не зависит от склада — если флаг установлен, то ????.

Реквизиты, определяющие способ формирования цены определенного типа:

Цены не хранятся, а рассчитываются автоматически от цен другого типа — если флаг установлен, то цены данного типа рассчитываются автоматически на основании заданной наценки и базового типа цен. Наценка и базовый тип цен, на основании которого будет рассчитано значение цены данного типа, указываются в соответствующих полях. Если данный флаг не установлен, цены данного типа могут задаваться и корректироваться вручную и хранятся для каждой позиции номенклатуры;

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

Процент скидки/наценки — указывается процент наценки на выбранный базовый тип цен. Процент скидки задается со знаком минус ????

Выгрузка в кассовое ПО:

Цены данного типа могут выгружаться на ККМ как параметры скидок — если флаг установлен, то ????

Параметры округления цен:

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

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

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

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

Комментарий — дополнительная справочная информация.

-----Не использованы----- ????

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

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

----- ????

Коэффициенты округления различных диапазонов цен

В табличной части формы элемента справочника задаются коэффициенты округления цен для различных диапазонов значений. С помощью полей «Начальная цена» и «Конечная цена» определяется диапазон цен. Если цена попадает в диапазон, то она будет округляться до указанного в графе коэффициента округления. С помощью данного механизма можно настроить округление цен в зависимости от их величины. *К примеру, цена товара с низкой себестоимостью может быть округлена до копейки, или до пяти копеек. При этом цена товара с высокой себестоимостью округляется до рубля или до десяти рублей.*

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

5.20.2 Справочник «Типы ценников»

Справочник предназначен для хранения информации о типах ценников. Справочник вызывается для ввода и редак-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

тирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Типы ценников».

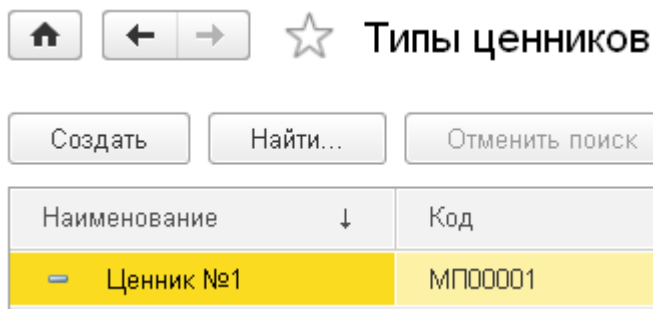


Рисунок 5.35 – Пример справочника «Типы ценников»

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

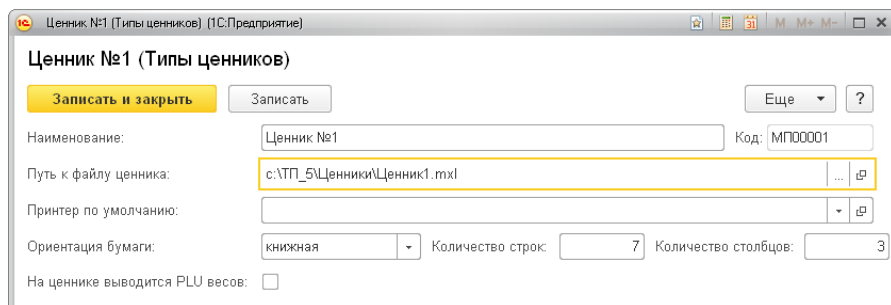


Рисунок 5.36 – Окно с реквизитами элемента справочника «Типы ценников»

Наименование — наименование ценника.

Код — уникальный для справочника код ценника.

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

Принтер по умолчанию — принтер, на котором по умолчанию будут печататься ценники, выбирается из справочника «Принтеры».

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

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

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

На ценнике выводится PLU весов — при установленном флаге на ценнике печатается PLU весов ????

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

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

Список допустимых параметров макета ценника:

1. **Артикул** — используется для печати артикула номенклатуры. Значение берется из реквизита «Артикул» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
2. **БазоваяЕдиница** — используется для печати наименования базовой единицы измерения номенклатуры. Значение берется из реквизита «Базовая единица» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
3. **ГоденДо** — используется для печати срока годности. Значение берется из табличной части обработки.
4. **Дата** — используется для печати текущей даты.
5. **ДатаДляРасчетаСтаройЦены** — используется для печати даты, на которую была получена старая розничная цена товаров. Значение берется из шапки обработки.

6. **ДополнительнаяЕдиница** — используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
7. **ДробнаяЧасть** — используется для печати дробной части (копеек) розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
8. **ДробнаяЧастьСтаройЦены** — используется для печати дробной части (копеек) старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
9. **ДробнаяЧастьЦеныДополнительнойЕдиницы** — используется для печати дробной части (копеек) розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
10. **ДробнаяЧастьЦеныПоАкции** — используется для печати дробной части (копеек) цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
11. **Единица** — используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
12. **ЗнчСвойства** — используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».
13. **«Знч»+Имя свойства номенклатуры** — используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя

параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. *Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен».* Для вывода на ценник только значения этого свойства, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».

14. **Имя реквизита справочника «Номенклатура»**, как оно задано в конфигураторе — используется для печати на ценнике имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
15. **Имя свойства номенклатуры** — используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. *Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен».* Для вывода на ценник этого свойства и его значения, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «Срок-Годности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
16. **Код** — используется для печати кода товар. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
17. **КодДляКМ** — используется для печати кода номенклатуры в КМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для КМ равен коду элемента. Для номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для КМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополни-

тельным характеристикам, то выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».

18. **КодХарактеристики** — используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.
19. **Коэффициент** — используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
20. **КоэффициентДополнительнойЕдиницы** — используется для печати коэффициента дополнительной единицы измерения. Значение берется из табличной части обработки.
21. **КраткоеНазваниеДробнойЧасти** — используется для печати сокращенного названия дробной части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название дробной части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
22. **КраткоеНазваниеЦелойЧасти** — используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
23. **НазваниеВесы** — используется для печати наименования весов, указанных в шапке обработки.
24. **Номенклатура** — используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.

- 25. НоменклатураЦенник** — используется для печати наименования номенклатуры для ценника. Значение берется из реквизита «Наименование для ценника» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
- 26. ПроцентСкидкиПоАкции** — используется для печати процента скидки на текущую розничную цену при применении цены по акции. Значение берется из табличной части обработки.
- 27. ПроцентСкидкиПоСтаройЦене** — используется для печати процента скидки на старую розничную цену. Значение берется из табличной части обработки.
- 28. РозничнаяЦена** — используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 29. РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы** — используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
- 30. РозничнаяЦенаДополнительнойЕдиницы** — используется для печати розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части обработки в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 31. Свойства** — используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. *Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».*
- 32. СтараяРозничнаяЦена** — используется для печати старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.

- 33. Фирма** — используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
- 34. ХарактеристикаНоменклатуры** — используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
- 35. ХКЗнчСвойства** — используется для печати всех значений свойств, заданных для характеристики номенклатуры, без вывода названий свойств. *Например, для характеристики задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства» будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».*
- 36. «ХКЗнч»+Имя свойства номенклатуры** — используется для печати значения свойства характеристики номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части. *Например, для характеристики задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник только значения этого свойства, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «ЗнчСрок-Годности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».*
- 37. «ХКСвойства»** — используется для печати всех свойств, заданных для характеристики номенклатуры, и их значений. *Например, для характеристики задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».*
- 38. «ХК»+Имя свойства номенклатуры** — используется для печати названия и значения свойства характеристики номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно

совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части. *Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник этого свойства и его значения, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «СрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».*

- 39. ЦелаяЧасть** — используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 40. ЦелаяЧастьСтаройЦены** — используется для печати целой части (рублей) старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 41. ЦелаяЧастьЦеныДополнительнойЕдиницы** — используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 42. ЦелаяЧастьЦеныПоАкции** — используется для печати целой части (рублей) цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 43. ЦенаПоАкции** — используется для печати цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
- 44. ШтрихКод** — используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колон-

ке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.

45. Юр_Адрес — используется для печати юридического адреса фирмы, указанной в шапке обработки.

46. PLU — используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

5.20.3 Справочник «Типы этикеток»

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

Наименование ↓	Это наклейка	Код
обычный принтер	✓	МП000001
Этикетка №1		МП000002

Рисунок 5.37 – Пример окна справочника «Типы этикеток»

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

Глава 5. Заполнение справочников

Этикетка №1 (Типы этикеток)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Этикетка №1 Код: МП000002

Путь к этикетке: c:\ТП_5\Этикетка\Этикетка1.mxl

Принтер по умолчанию:

Тип принтера: Работа с Windows принтером этикеток

Количество строк: 0 Количество столбцов: 0

Штрих-код не печатается: ☐ (устанавливается, если на этикетке не предусмотрен вывод картинки со штрих-кодом, например, для печати наклеек)

На этикетке выводится PLU весов: ☐

Рисунок 5.38 – Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Типы этикеток»

Тип этикетки: Этикетка №1

Действия

Наименование: Этикетка №1 Код: МП000001

Путь к файлу этикетки: C:\Files\Этикетка 58x60.mxl

Принтер по умолчанию:

☐ Наклейка Печатать PLU весов ☐

Тип принтера

☒ Работа с Windows принтером этикеток

☐ Работа с Windows принтером формата A4

Количество строк: 0 Количество столбцов: 0

OK Записать Закрыть

Наименование — наименование этикетки.

Код — уникальный код этикетки.

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

Принтер по умолчанию — в случае работы с Windows-принтером этикеток необходимо указать «принтер по умолчанию», иначе печать этикеток будет выводиться на принтер, который задан в операционной системе как «принтер по умолчанию». В зависимости от

выбранного типа принтера часть опций для настройки печати этикеток будет не доступной.

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

- Работа с Windows принтером этикеток. При выборе данного типа принтера реквизиты «**Количество строк**» и «**Количество столбцов**» будут не доступны;
- Работа с Windows принтером формата A4.

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

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

Штрих-код не печатается – флаг устанавливается, если на этикетке не требуется вывод картинки со штрих-кодом, *например, для печати наклеек*. При печати этикетки с установленным флагом в печатную форму не будут передаваться данные о штрих-коде товара.

На этикетке выводится PLU весов - флаг устанавливается, если на этикетку необходимо напечатать PLU товара, определенного в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки PLU весов. ????

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

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

Список допустимых параметров макета этикетки:

1. **Артикул** – используется для печати артикула номенклатуры. Значение берется из реквизита «Артикул» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
2. **Валюта** – используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
3. **ГоденДо** – используется для печати срока годности. Значение берется из табличной части обработки.
4. **Дата** – используется для печати текущей даты.
5. **Единица** – используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
6. **"Знч" + Имя свойства номенклатуры** – используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку только значения этого свойства, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
7. **ЗнчСвойства** – используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».

8. Имя реквизита справочника **«Номенклатура»**, как оно задано в конфигураторе – используется для печати на этикетке имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
9. **Имя свойства номенклатуры** – используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. *Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку этого свойства и его значения, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «СрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».*
10. **Код** – используется для печати кода товара. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
11. **КодДляККМ** – используется для печати кода номенклатуры в ККМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для ККМ равен коду элемента. Для номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для ККМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его ха-

характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».

12. **КодХарактеристики** – используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.
13. **Коэффициент** – используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
14. **Номенклатура** – используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
15. **РозничнаяЦена** – используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
16. **РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы** – используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
17. **Свойства** – используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. *Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».*
18. **Фирма** – используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
19. **ХарактеристикаНоменклатуры** – используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
20. **ШтрихКод** – используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колонке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.

21. **PLU** – используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

В справочнике также хранятся макеты наклеек на дисконтные карты. Макет в этом случае может содержать имя реквизита справочника «Дисконтная карта», как оно задано в конфигураторе, которое используется для печати на наклейке значения реквизита дисконтной карты. Значение будет браться из одноименного реквизита дисконтной карты, указанной в строке табличной части.

5.20.4 Справочник «Группы товаров для скидок»

Справочник предназначен для хранения и редактирования групп товаров, используемых в программе исключительно для формирования условий скидок в проводимых маркетинговых акциях на предприятии и их загрузки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Группы товаров для скидок».

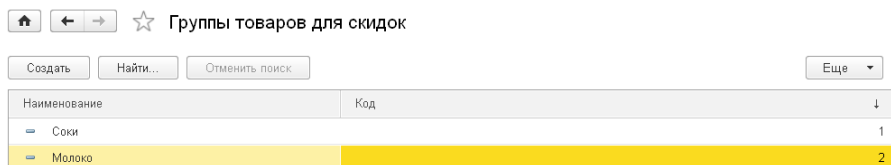


Рисунок 5.39 – Пример окна справочника «Группы товаров для скидок»

5.20.5 Справочник «Весовые штрих-коды»

Данный справочник предназначен для хранения информации о форматах весовых штрих-кодов, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Весовые штрих-коды».

Редактирование и ввод информации о весовых штрих-кодах производится в отдельном диалоговом окне.

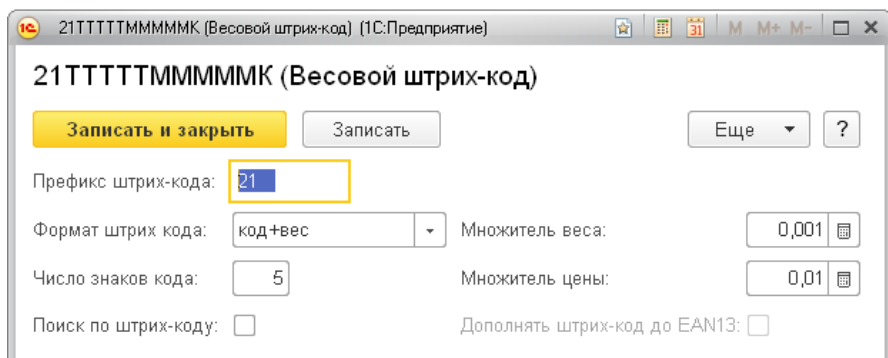


Рисунок 5.40 – Окно для задания реквизитов элемента справочника «Весовые штрих-коды»

Префикс штрих-кода — префикс весового штрих-кода. Данный префикс не должен совпадать со значением константы «Внутренний Префикс Штрих-кода Штучного товара».

Формат штрих-кода — необходимо указать, какой формат имеет весовой штрих-код. Допустимые значения:

- вес+код;
- код+вес;
- вес+цена;
- цена+вес;
- код+цена;
- цена+код.

Число знаков кода — число знаков первого параметра формата штрих-кода, например, число знаков веса, отводящихся в штрих-коде под код веса.

Множитель веса — коэффициент, на который будет умножаться полученный из штрих-кода вес. Обычно комплексы этикетирования печатают на этикетках вес товара в граммах. Если базовой единицей измерения товара является килограмм, то для корректной работы с весовой этикеткой этого товара, множитель веса должен быть равен 0,001.

Множитель цены — коэффициент, на который будет умножаться полученная из штрих-кода цена. Обычно комплексы этикетирования печатают на этикетках сумму за товар в

Штрих-М: Торговое предприятие 7

копейках. Для пересчета полученной суммы к рублям множитель цены должен быть равен 0,01.

Поиск по штрих-коду — ????

Дополнять штрих-код до EAN13 - ????. Поле доступно, если флаг «Поиск по штрих-коду» установлен.

Информация из справочника будет использоваться при считывании весового штрих-кода сканером и подстановке полученных данных в документы. Также справочник может быть выгружен в кассовые программы «Штрих-М: Кассир» всех версий.

5.20.6 Справочник «Виды номенклатуры»

Справочник «Виды номенклатуры» предназначен для хранения информации о видах номенклатуры. Данные справочника используются для выгрузки проводок в бухгалтерскую конфигурацию.

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

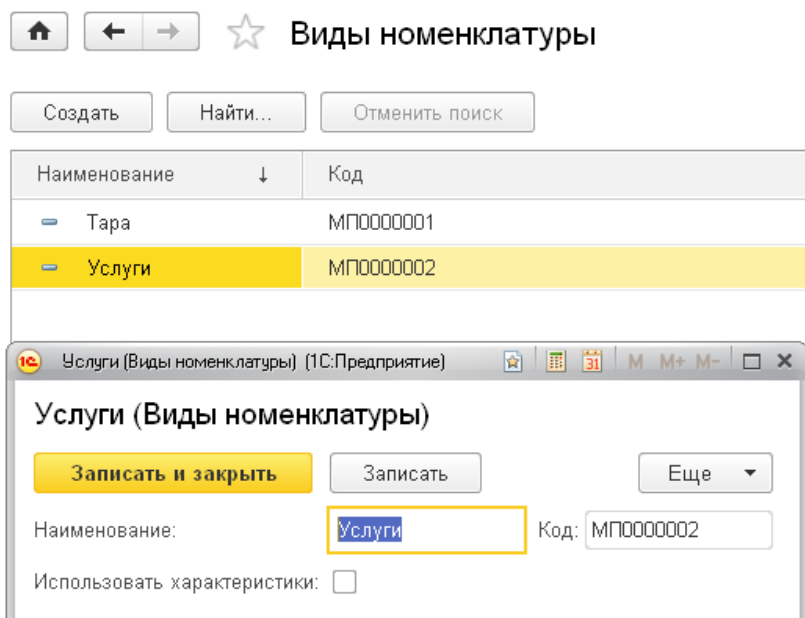


Рисунок 5.41 – Пример справочника «Виды номенклатуры» и окна для создания элемента справочника

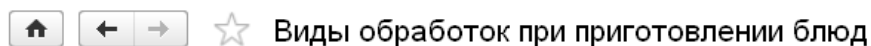
Наименование — наименование элемента справочника.

Код — уникальный код элемента.

Использовать характеристики — если флаг установлен, то ????

5.20.7 Справочник «Виды обработок при приготовлении блюд»

В справочнике хранятся все возможные виды обработок, которые могут быть указаны в документе «Калькуляция» и при последующем формировании печатных форм калькуляционных карт. Справочник редактируется из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Виды обработок при приготовлении блюд».



Наименование	↓	Код
Выпечка		МП00001
Тушение		МП00002

Виды обработок при приготовл... (1С:Предприятие)

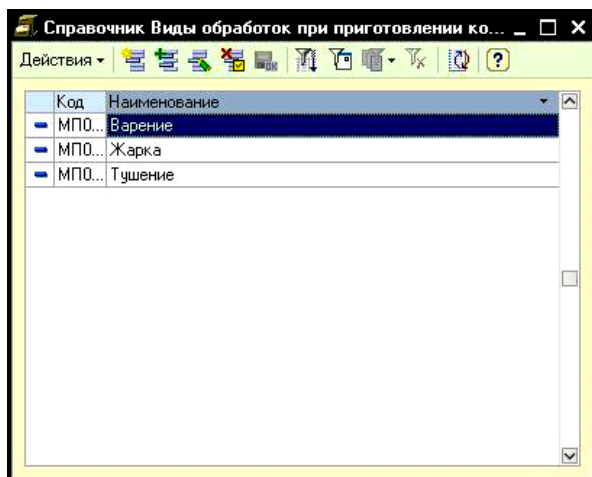
Виды обработок при приготовлении блюд (создание)

Код:

Наименование:

Рисунок 5.42 Пример справочника «Виды обработок при приготовлении блюд» и окна для создания элемента справочника

Вид обработки	Коэффициент обработки
Варение	0,10
Жарка	0,30



Код — код вида обработки при приготовлении блюда (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

Наименование — наименование вида обработки при приготовлении блюда.

5.20.8 Справочник «Внешние ресурсы»

Справочник «Внешние ресурсы» предназначен для хранения информации о внешних ресурсах, таких как файлы картинок для PC-Scale, файлы описания для PC-Scale и т.п.

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

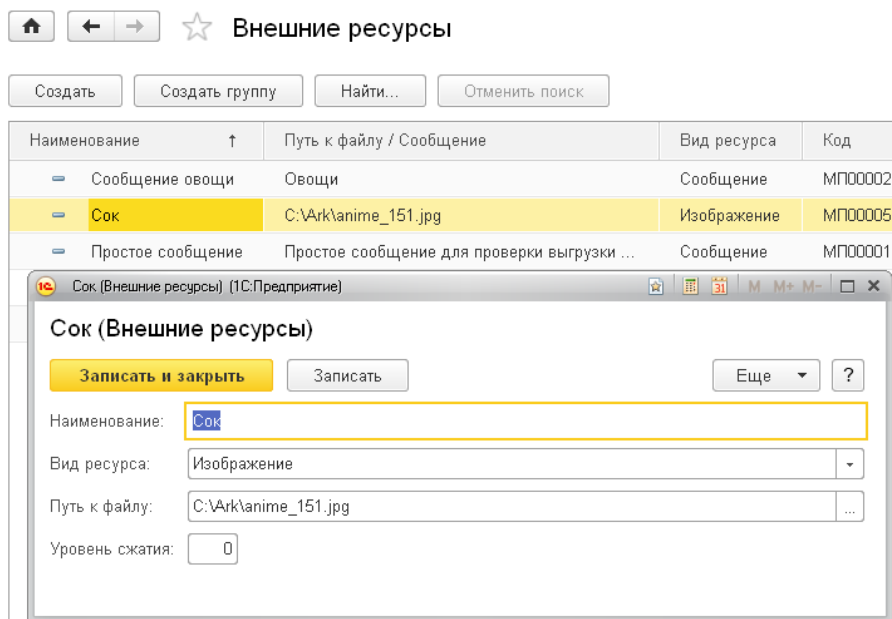


Рисунок 5.43 - Пример справочника «Внешние ресурсы» и окна для задания реквизитов элемента справочника

Наименование – наименование внешнего ресурса.

Вид ресурса – условное обозначение вида информации содержащегося в элементе справочника. Ресурсом может быть:

- Изображение;
- Ролик;
- Звук;
- Текстовый файл сообщения;
- Сообщение.

Путь к файлу – полное имя файла внешнего ресурса, если вид ресурса не «Сообщение».

Сообщение – поле для задания текста сообщения, если вид ресурса «Сообщение». ????

Уровень сжатия - ????

5.20.9 Справочник «Ставки НДС»

Справочник «Ставки НДС» предназначен для хранения различных ставок НДС. Элемент справочника определяет наименование ставки НДС и численное значение процента ставки налога. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Ставки НДС».





Ставки НДС

Наименование	%	Код
 Без НДС		
 Ставка 18%	18,00	

Рисунок 5.44 – Пример справочника «Ставки НДС»

Редактирование и ввод информации о ставках НДС производится в отдельном диалоговом окне.

Рисунок 5.45 – Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Ставки НДС»

Наименование — название ставки НДС.

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

Ставка в % — значение ставки НДС в процентах.

Реквизиты группы «Работа с ККМ» заполняются в том случае, если планируется осуществлять выгрузку налогов в POS-системы, созданные на базе программы «Штрих-М: Кассир». В поле «Номер налога» определяется номер налога, соответствующий налоговой ставке. Поле «Секция налога» определяет номер секции, в которую будут продаваться товары по данной налоговой ставке. В поле «Текст для чека» вводится дополнительная информация по налоговой ставке для печати в чеке.

Реквизиты группы «Параметры замен при выгрузке в бухгалтерию» заполняются в том случае, если планируется осуществлять выгрузку налогов бухгалтерскую программу ???

Номенклатура для выгрузки – в поле выбирается товар, на который будет замещаться товар из таблицы документа при выгрузке данных в бухгалтерскую конфигурацию. Для осуществления операции замещения товаров необходимо данную функцию разрешить с помощью флага «Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС». ???

Услуга для выгрузки – ????

5.20.10 Справочник «Номера ГТД»

В справочнике «Номера ГТД» хранятся номера грузовых таможенных деклараций. Элементы справочника в дальнейшем могут быть подставлены в документы.

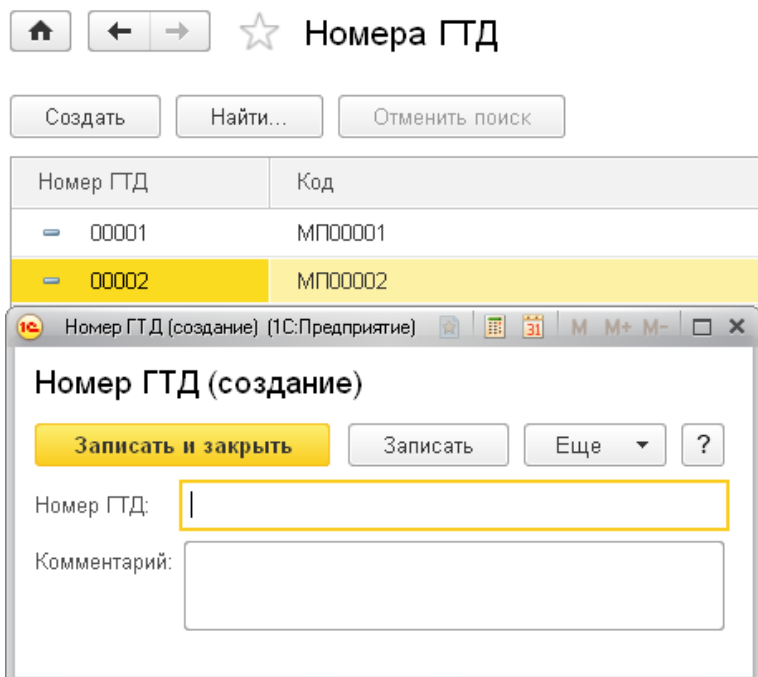


Рисунок 5.46 - Пример справочника «Номера ГТД» и окна для создания элемента справочника

Номер ГТД — номер Грузовой Таможенной Декларации на товар.

Комментарий — дополнительная справочная информация.

5.20.11 Справочник «Причины списания»

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах списания товара. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры» /«Причины списания». В справочнике всегда присутствуют предопределенные элементы: «Перевод в некондицию», «Списание потерь при инвентаризации» и «Списание по пересортице».

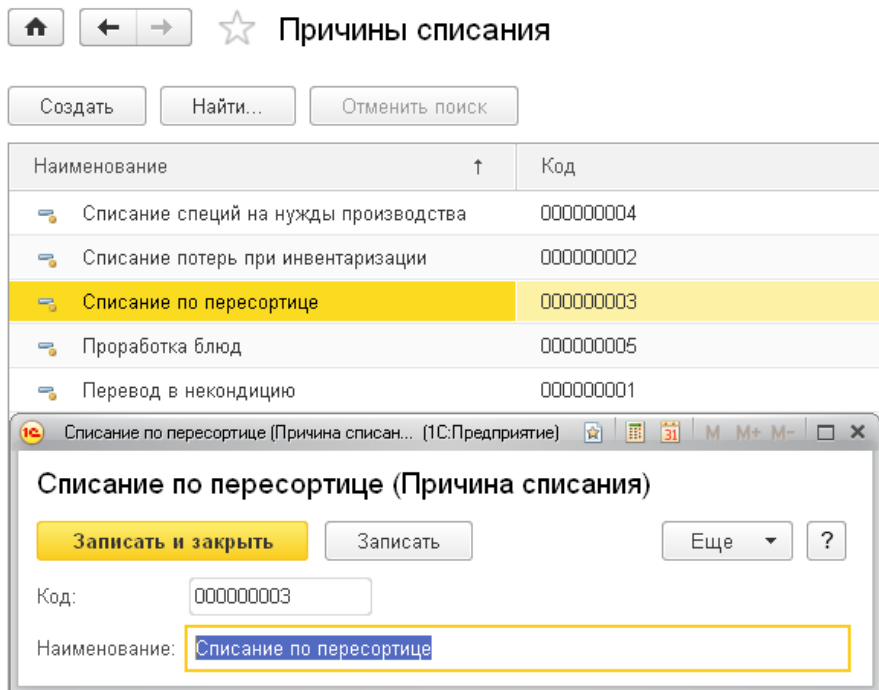


Рисунок 5.47 - Пример справочника «Причины списания» и окна для создания элемента справочника

5.20.12 Справочник «Причины возврата поставщикам»

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах возврата товара поставщикам. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пунк-

Глава 5. Заполнение справочников

та меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры»/«Причины возврата поставщикам».



Наименование ↓	Код
Брак	МП00000001
Некондиция	МП00000002

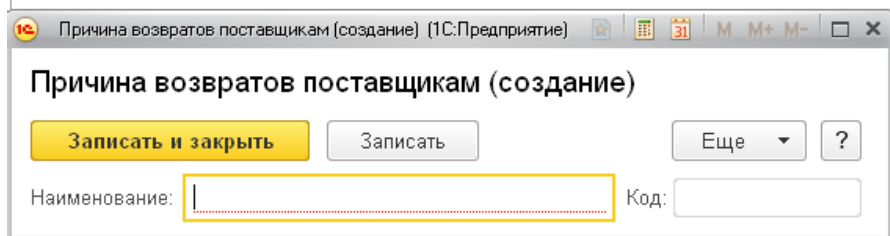
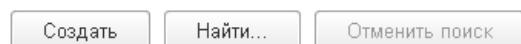


Рисунок 5.48 - Пример справочника «Причины возвратов поставщиков» и окна для создания элемента справочника

5.20.13 Справочник «Причины возвратов от покупателей»

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах возвратов товара от покупателей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры»/«Причины возвратов от покупателей». В справочнике всегда присутствует predetermined элемент: «Возврат через ККМ».



Наименование ↓	Код
Брак	МП0000001
Возврат через ККМ	000000001

Причина возвратов от покупателей (создание) (1С:Предприятие)

Причина возвратов от покупателей (создание)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Код:

Рисунок 5.49 - Пример справочника «Причины возвратов от покупателей» и окна для создания элемента справочника

5.21 Группа справочников «Шаблоны номенклатуры»

5.21.1 Справочник «Шаблоны наименований»

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов наименований, которые используются при создании новых товаров. Шаблон наименования указывается у группы в справочнике «Номенклатура» для того, чтобы при создании нового элемента в этой группе его наименование создавалось по указанному в группе шаблону.

Использование шаблонов при работе с программой позволяет избежать ситуации, когда для одного товара под разными наименованиями будут заведены две карточки. Шаблон подразумевает, что все пользователи будут называть товары по одинаковому принципу. Например, название товара «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности». Здесь исключается ситуация, когда в одной базе один пользователь присвоит товару наименование «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирно-

Глава 5. Заполнение справочников

сти», а другой создаст для этого товара новую карточку, но с другим наименованием, например, «Молоко 1л 3.5% жирности Домик в Деревне».

Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны наименований».

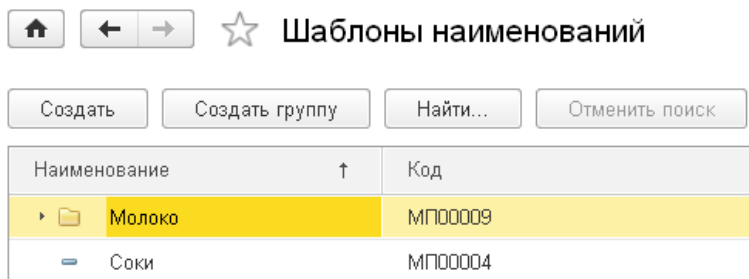


Рисунок 5.50 – Пример окна справочника «Шаблоны наименований»

Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

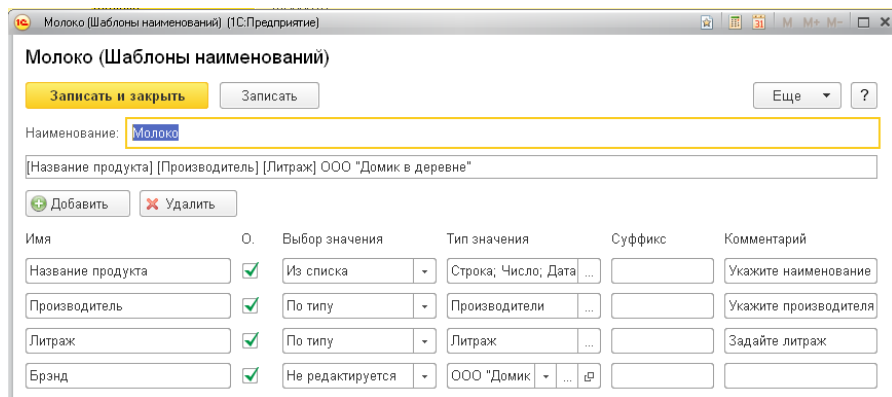


Рисунок 5.51 – Окно для создания и редактирования реквизитов элемента справочника «Шаблоны наименований»

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Имя	О.	Выбор значения	Тип значения	Сuffix	Комментарий
Название продукта	☒	Из списка	Строка; Число; Дата; ...		Укажите наименование
Производитель	☒	По типу	Справочник; ссылка; ...		Укажите производителя
Литраж	☒	По типу	Справочник; ссылка; ...		Задайте литраж
Бренд	☒	Не редактируется	Молоко "Домик в деревне" X		

По строкам «Производитель» и «Литраж» - разные типы значений ????????????

Наименование — наименование для шаблона.

Кнопка **«Добавить»** – создает строку нового реквизита в шаблона наименований. ???

Кнопка **«Удалить»** – удаляет последнюю строку реквизита шаблона наименований. ???

Имя – задается название поля шаблона.

О. – определяет, что данное поле обязательно для заполнения.

Выбор значения и тип значения – задается способ выбора типа значения, задаваемого в шаблоне. Доступны четыре способа:

1. **из списка** – тип значения выбирается из списка значений, задаваемых пользователем в диалоговом окне редактирования списка значений. Значения могут быть созданы также при непосредственном создании элемента номенклатуры;
2. **из фиксированного списка** – тип значения выбирается из фиксированного списка значений, задаваемого в самом шаблоне наименований номенклатуры при его редактировании. При выбранном варианте новые значения недоступны для создания и редактирования;
3. **не редактируется** – значение недоступно для редактирования и является предопределенным элементом, список которых представлен на рисунке 5.52;

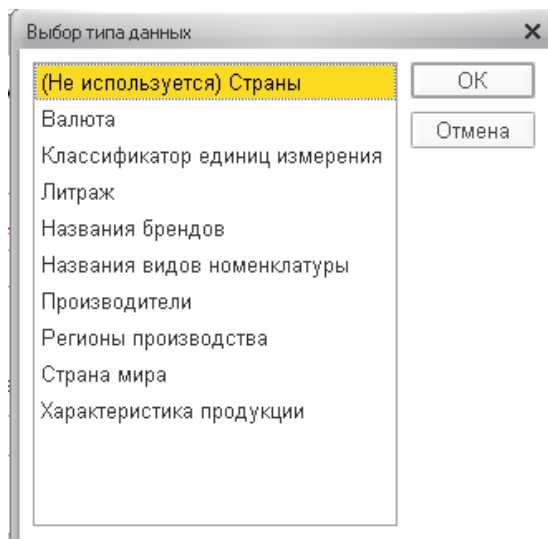


Рисунок 5.52 – Окно выбора predetermined элементов

4. по типу – тип значения выбирается из списка типов данных показанного на рисунке 5.53:

- **Дата** – тип данных является какой-либо датой. Необходимо выбрать формат отображения даты: дата, время, дата и время.
- **Строка** – тип данных является строковым. Необходимо указать длину (максимально возможное количество символов), а также является строка переменной или фиксированной.
- **Число** – тип данных является числовым. Необходимо указать длину и точность, а также является оно отрицательным или нет.
- **Валюта, Классификатор единиц измерения, Литраж, Названия брендов, Названия видов номенклатуры, Производители, Регионы производства, Страны мира, Характеристика продукции** – справочники, используемые при задании шаблона.

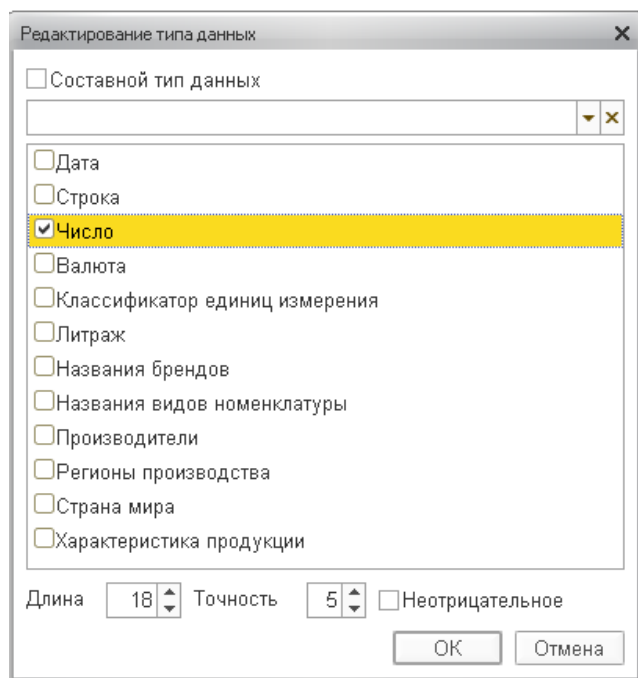


Рисунок 5.53 – Окно для задания типа создаваемого реквизита в шаблоне наименований

Суффикс – задается суффикс для шаблона номенклатуры. Если суффикс является отдельным словом, то необходимо перед ним поставить знак пробела.

Комментарий – вводится дополнительная информация о реквизите шаблона.

Для группы номенклатуры задается созданный шаблон наименований.

Группа Номенклатура: Группа Молоко

Действия ▾

Код: 10

Наименование: Молоко

Родитель: ... 🔍

Шаблон наименования: Молоко ... ✕ 🔍

Заполнение реквизитов: ... ✕ 🔍

Процент наценки: 0,00

Секция: 0

Схема автоматической скидки: ... ✕ 🔍

Загружать в ККМ ☐

OK Записать Закрыть

При добавлении нового элемента в этой номенклатурной группе появится окно с реквизитами шаблона, где задаются значения реквизитов элемента:

Наименование номенклатуры по шаблону

Молоко 3,2% 000 "Домик в деревне" 1 л. Молоко "Домик в деревне"

Имя	Значение	Суффикс	Комментарий
Название прод...	Молоко 3,2%		Укажите наименование
Производитель:	000 "Домик в деревне" ... 🔍		Укажите производителя
Литраж:	1 л. ... 🔍		Задайте литраж
Бренд:	Молоко "Домик в деревне" 🔍		

OK Отмена

При нажатии кнопки «**OK**» система выполнит проверку на наличие в группе элемента с наименованием, полностью совпадающим с наименованием, введенным по шаблону. При наличии такого элемента будет открыта его карточка, что позволит избежать дублирования данных. Если элемент не найден, то будет создана новая карточка с введенным по шаблону наименованием.

5.21.2 Справочник «Названия видов номенклатуры»

Данный справочник предназначен для хранения названий видов номенклатурной позиции и используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызы-

вается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Названия видов номенклатуры».

Например, можно задать следующие виды номенклатуры: «Колбаса», «Молоко», «Сливки» и т.д.

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

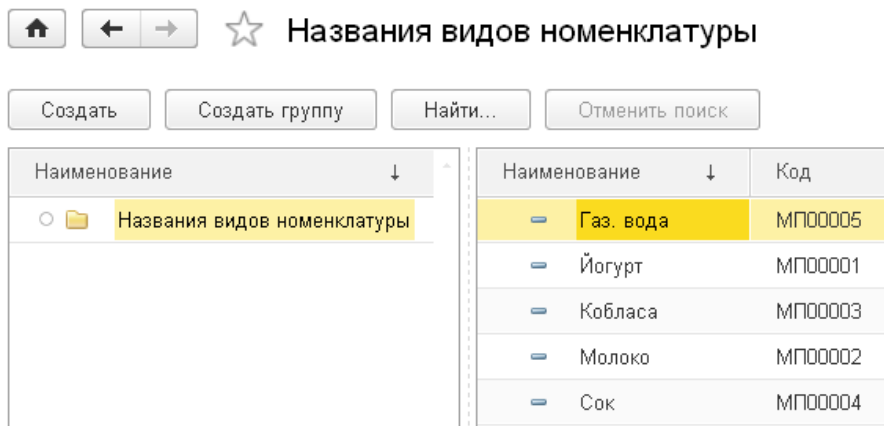


Рисунок 5.54 – Окно справочника «Названия видов номенклатуры»

5.21.3 Справочник «Названия брендов»

Данный справочник предназначен для хранения названий брендов, выпускающих товар. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров.

К примеру, магазин торгует молоком разных производителей. В этом случае, в справочник «Названия видов номенклатуры» вводится вид продукции «Молоко», и для этого вида продукции в справочнике «Названия брендов» указываются производители: «33 коровы», «Домик в деревне», «Останкино» и т.д.

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

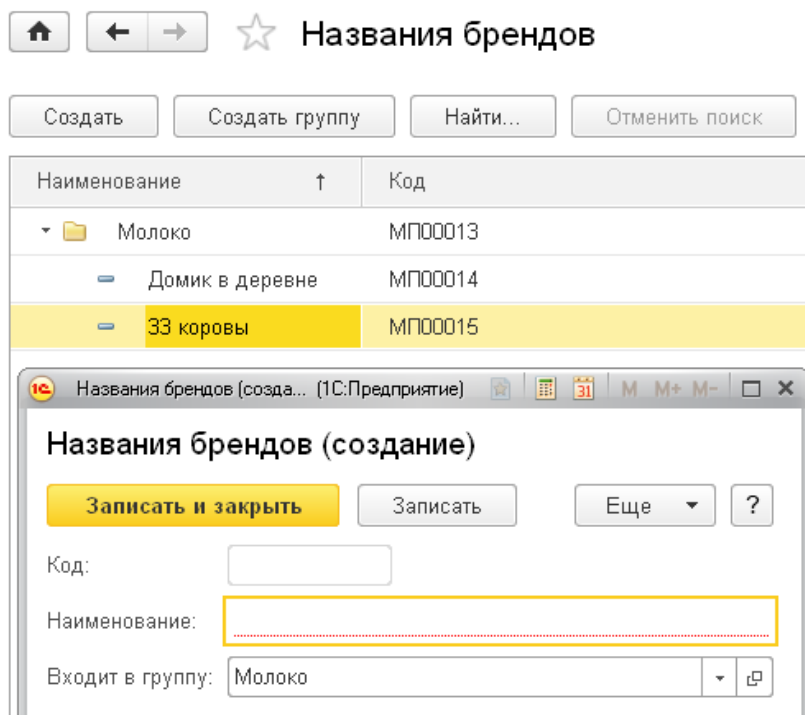


Рисунок 5.55 - Пример справочника «Названия брендов» и окна для создания элемента справочника

5.21.4 Справочник «Характеристика продукции»

Данный справочник предназначен для хранения характеристик продукции. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров. Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

К примеру, предприятие торгует товаром «Сырок глазированный». Характеристикой для товара может служить начинка: шоколад, карамель, сгущенка и т.д.

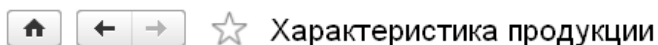


Рисунок 5.56 – Окно справочника «Характеристика продукции»

5.21.5 Справочник «Литраж»

Данный справочник предназначен для хранения объемов продукции, измеряемой в литрах. Справочник «Литраж» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Литраж».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

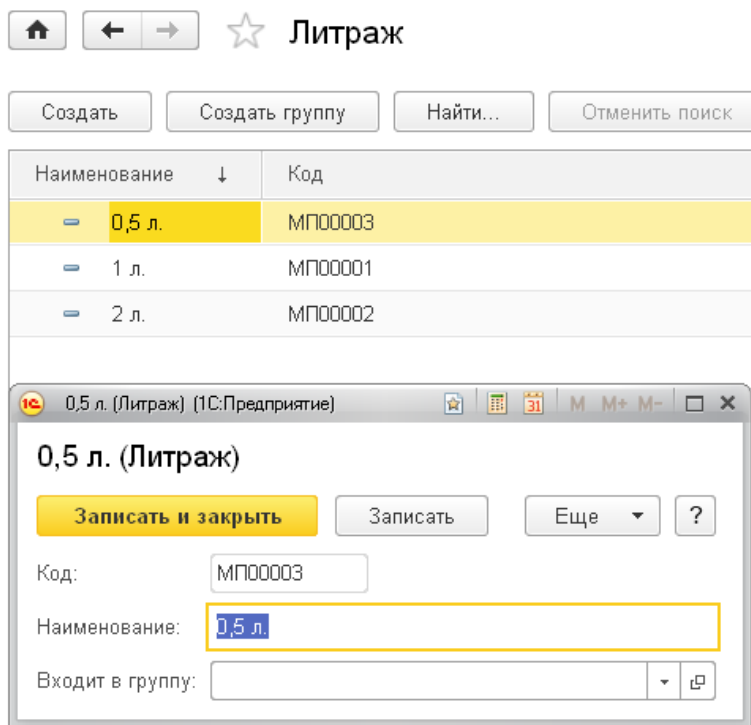


Рисунок 5.57 - Пример справочника «Литраж» и окна для создания элемента справочника

5.21.6 Справочник «Производители»

Данный справочник предназначен для хранения информации о фирмах-производителях продукции. Справочник «Производители» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Производители».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

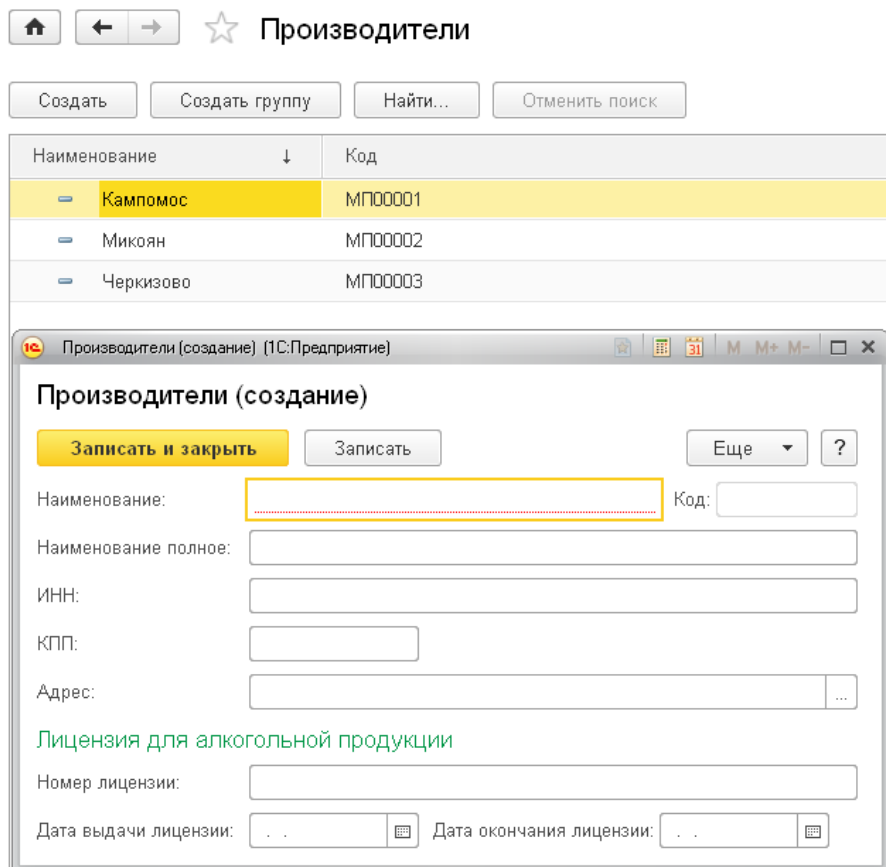


Рисунок 5.58 - Пример справочника «Производители» и окна для создания элемента справочника

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

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

Наименование полное — официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами.

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.

КПП — КПП юридического лица в соответствии с общероссийскими классификаторами.

Адрес — фактический адрес фирмы.

Группа реквизитов «Лицензия для алкогольной продукции» содержит:

Номер лицензии – номер лицензии для продажи алкогольной продукции ????

Дата выдачи лицензии / Дата окончания лицензии – даты выдачи и окончания действия лицензия для алкогольной продукции. Может задаваться в ручную или выбираться из календаря.

5.21.7 Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Номенклатура». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Номенклатура» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри номенклатурной группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

🏠 ⬅ ➡ ☆ Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	Код
Акцизный	МП00000002
Вес тары	МП00000003
Схема скидки	МП00000001

Рисунок 5.59 - – Окно справочника «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»

Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.

Схема скидки (Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры) [1С:Предприятие]

Схема скидки (Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Схема скидки Код: МП00000001

Базовая единица:

Реквизиты Группы товаров Свойства Параметры по складу Параметры по торговому объекту

Добавить Еще

Имя реквизита	Значение
Схема автоматической скидки	Утренняя скидка

Рисунок 5.60 - Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»

Код — код шаблона (заполняется автоматически).

Наименование — наименование шаблона.

Базовая единица – из справочника «Классификатор единиц измерения» выбирается базовая единица измерения товара.

На закладках шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых элементов справочника «Номенклатура» внутри номенклатурной группы. При этом в карточке нового элемента справочника «Номенклатура» будут отображаться только те заполненные реквизиты, которые были заданы в шаблоне на закладках

«Реквизиты» и «Группы товаров». Реквизиты шаблона, задаваемые на закладках «Свойства», «Параметры по складу», «Параметры по торговому объекту» в карточке элемента добавляются только при записи нового элемента. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Номенклатура».

5.22 Группа справочников «Заказы»

Данная группа справочников предназначена для задания и ведения данных, необходимых для автоматического заказа номенклатуры по графику.

5.22.1 Справочник «Графики заказов»

Справочник «Графики заказов» предназначен для хранения информации о графиках заказов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Заказы» / «Графики заказов».

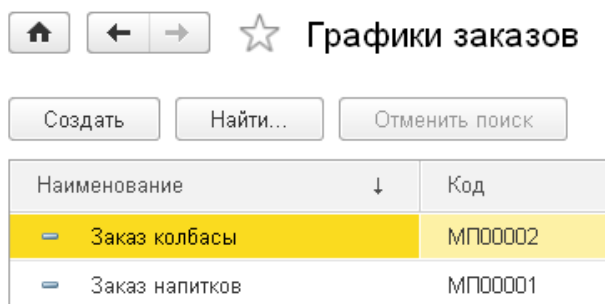


Рисунок 5.61 –Окно справочника «Графики заказов»

Ввод информации о графиках заказов производится в отдельном диалоговом окне.

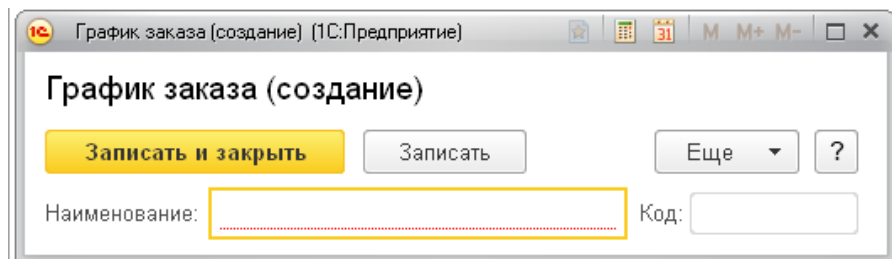


Рисунок 5.62 - Окно для создания элемента справочника
«Графики заказов»

Наименование — наименование графика заказов.

Код — код графика заказов в справочнике.

5.22.2 Справочник «Правила расчета заказов»

Справочник «Правила расчета заказов» предназначен для автоматизации расчета заказов поставщикам и заявок на поставку из офиса. Для каждого товара задается, по какому правилу будет считаться его заказ: для каждого товара либо индивидуально, либо с помощью групповой обработки устанавливается правило расчета заказов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Заказы» / «Правила расчета заказов».

Глава 5. Заполнение справочников

🏠 ⬅ ➡ ☆ Правила расчета заказов поставщикам

Создать Найти... Отменить поиск

Наименование	Код
➡ Продажи за неделю	МП00000002
➡ Фиксированная поставка	МП00000001

Продажи за неделю (Правило расчета заказа поставщику) (1С:Предприятие)

Продажи за неделю (Правило расчета заказа поставщику)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Продажи за неделю Код: МП00000002

Алгоритм расчета заказов: По количеству продаж 0,00 %

Период учета продаж: Неделя 1 Тип продаж: Розничные прод

Фирма:

Округлять до указанного знака: 0

Учитывать ограничение на минимальный заказ на уровне торгового объекта: ☐ Учитывать ранее запланированные отгрузки: ☐

Учитывать ограничение на максимальный заказ: ☒ Учет порога анализа остатка: ☐

Учитывать ограничение на минимальный заказ: ☒ Учитывать товар с нулевым нормативным остатком: ☐

Учитывать ранее созданные заказы: ☒ Учитывать товар с нулевым минимальным остатком: ☐

Учитывать просроченные заказы: ☐ Учитывать партии с отрицательными остатками: ☐

Учитывать ранее созданные заявки: ☐ Учитывать превышения: ☐

Добавить Еще

N	Торговый объект
---	-----------------

Рисунок 5.63 - Пример справочника «Правила расчета заказов» и окна для создания элемента справочника

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Правила расчета заказов: Продажи за неделю

Действия

Наименование: Продажи за неделю Код: МР0000002

Алгоритм расчета заказов: По количеству продаж 0,00 %

Период учета продаж: Неделя 1

Фирма:

Округлять до указанного знака: 0

☐ Учитывать ограничение на минимальный заказ на уровне торгового объекта

☒ Учитывать ограничение на максимальный заказ ☐ Учитывать просроченные заказы

☒ Учитывать ограничение на минимальный заказ ☐ Учет порога анализа остатка

☐ Учитывать товар с нулевым минимальным остатком ☒ Учитывать ранее созданные заказы

☐ Учитывать ранее созданные заявки ☐ Учитывать ранее запланированные отг...

☐ Учитывать партии с отрицательными остатками ☐ Учитывать превышения

Тип продаж:

☐ Все продажи ☐ Оптовые продажи ☒ Розничные продажи

N	Торговый объект
---	-----------------

OK Записать Закрыть

Наименование — наименование правила расчета заказов.

Код — код элемента в справочнике.

Алгоритм расчета заказов — указывается один из способов расчета заказов поставщику и заявкам в офис:

- **По количеству продаж** — система анализирует количество товара проданное за заданный в правиле расчета заказов период и увеличивает / уменьшает на заданный процент. Получившееся количество товара будет подставляться в заказ или заявку.
- **По минимальному остатку** — заказ рассчитывается следующим образом: $B=A-C$, где A – минимальный остаток в карточке товара +/- заданный процент запаса, B – количество товара, необходимое заказать, C – остаток товара на дату поставки по заказу. $C = \text{текущий остаток} - (\text{средняя продажа за день} \times \text{период})$. Если на дату поставки по заказу остаток товара будет меньше нуля, то считается, что остаток товара равен нулю.

- **Возможность торговать указанное количество дней** — заказ рассчитывается следующим образом: $B=A-C$, где A — средняя продажа за день*количество дней, B — количество товара, необходимое заказать, C — остаток товара на дату поставки по заказу. C =текущий остаток - (средняя продажа за день*период). Если на дату поставки по заказу остаток товара будет меньше нуля, то считается, что остаток товара равен нулю.
- **Фиксированная поставка** — считается, что товар всегда заказывается в одном и том же количестве. Количество фиксированной поставки задается в карточке товара.
- **По планируемым заявкам** — заказ рассчитывается следующим образом: $B=A-(C-\text{планируемые отгрузки})$, где A — количество товара, на которое планируется получить заявки на установленную дату, B — количество товара, необходимое заказать, C — остаток товара на текущую дату.
- **Заказ по зафиксированным потребностям** — заказ будет рассчитываться исходя только из тех товаров, по которым есть потребность, зафиксированная документами «Потребность склада».
- **По нормативному остатку** — заказ будет рассчитываться ???
- **По нормативному остатку на дату поставки** — заказ будет рассчитываться ???

Период учета продаж — задается временной интервал (день, неделя, месяц), по которому учитываются продажи и количество этих интервалов. Конечная дата анализа продаж — дата заказа. Начальная дата анализа продаж — заданное количество периодов в сторону убывания. **В соседнем окне задается количество заданных временных интервалов ... ???**

Тип продажи — из предлагаемого фиксированного списка выбирается правило, по которому будут рассматриваться продажи при формировании заказа:

- **Все продажи** — при расчете средних продаж учитываются все продажи.

- **Оптовые продажи** — при расчете средних продаж учитываются оптовые продажи, оформленные документом «Расходная накладная».
- **Розничные продажи** — при расчете средних продаж учитываются розничные продажи, оформленные документом «Отчет отдела».

Фирма — название фирмы из справочника «Фирмы», по которой рассматриваются продажи. Если поле не задано, то продажи смотрятся по всем фирмам.

Округлять до указанного знака — знак, по которому округляется заказ по формуле: 0 – без округления, 1-до первого знака после запятой, 2 – до второго знака и т.д. Данный флаг имеет смысл устанавливать для весовых товаров.

Учитывать ограничения на минимальный заказ на уровне торгового объекта — если расчет заказа подразумевает, что сначала будет рассчитан заказ по каждому торговому объекту сети, затем заказ будет просуммирован, то установка данного флага приводит к следующему: если по торговому объекту полученное количество заказа меньше, чем минимальное количество заказа, то это количество будет заменено на минимальное количество заказа.

Учитывать ограничение на максимальный заказ — если флаг установлен и количество товара, которое необходимо заказать больше, чем максимальное количество заказа из карточки товара, то будет заказано максимально возможное количество заказа из карточки товара.

Учитывать ограничение на минимальный заказ — если флаг установлен и количество товара, которое необходимо заказать меньше, чем минимально допустимое количество заказа из карточки товара, то будет заказано минимально допустимое количество заказа из карточки товара.

Учитывать ранее созданные заказы — если при установке флага, дата поставки по заказу входит в интервал между датой формирования заказа и датой поставки по заказу, то считается, что заказ будет выполнен и, таким образом, увеличится остаток товара на дату поставки по заказу.

Учитывать просроченные заказы — у каждого заказа есть дата поставки. Если дата поставки по заказу меньше даты

формирования заказа и заказ еще не погашен, то заказ считается просроченным. При установке флага считается, что по просроченным заказам товар будет поставлен на текущую дату. Таким образом, он увеличит остаток на дату поставки товара по заказу.

Учитывать ранее созданные заявки — если при установке флага, между датой поставки по заказу и текущей датой сформированы заявки на отгрузку, то считается, что эти заявки будут выполнены. Таким образом, остаток товара, имеющийся в распоряжении на дату поставки по заказу, уменьшится на величину этих заявок.

Учитывать ранее запланированные отгрузки — при установке флага будут учитываться ранее запланированные отгрузки, т.е. текущий остаток уменьшится на количество запланированного к отгрузке.

Учет порога анализа остатка — если флаг установлен, то при расчете остатка товара на дату поставки по заказу, остаток будет считаться нулевым, если он меньше, чем заданный порог анализа остатка из карточки товара. *Например, в магазин поставили товар «Молоко» в количестве 100 пакетов. Порог остатка для данного товара составляет 2 пакета. Это означает, что на 100 пакетов молока, как правило, приходится два пакета, которые до продажи всей партии товара могут потерять свой товарный вид. Таким образом, при остатке двух пакетов молока на дату поставки система будет считать, что фактическое количество товара «Молоко» по базе данных равно нулю.*

Учитывать товар с нулевым нормативным остатком — при установке флага товары с нулевым нормативным остатком будут учитываться при получении заказа. ???

Учитывать товар с нулевым минимальным остатком — при установке флага товары с нулевым минимальным остатком будут учитываться при получении заказа.

Учитывать партии с отрицательными остатками — при установке флага в заказе будут учтены товары с отрицательными остатками. ????

Учитывать превышения - при установке флага в заказе будут учтены товары ???

Торговый объект — в таблице задается фильтр по торговым объектам и фирмам, по которым рассматриваются продажи. Если список торговых объектов пуст, то рассматриваются продажи по всем торговым объектам.

5.22.3 Справочник «Характеристики заказов»

Справочник «Характеристики заказов» предназначен для хранения наименований характеристик заказов.

Справочник открывается из пункта меню: «Справочники»/ «Заказы» /«Характеристики заказов».

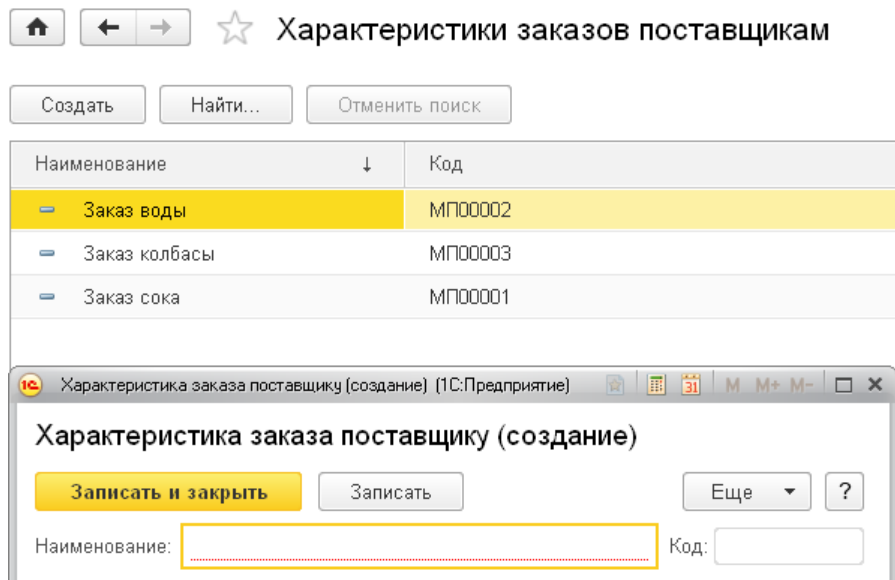


Рисунок 5.64 - Пример справочника «Характеристики заказов» и окна для создания элемента справочника

Код — в поле указывается код характеристики заказа.

Наименование — в поле указывается наименование характеристики заказа.

5.23 Группа справочников «Анализ инвентаризации»

5.23.1 Справочник «Критерии анализа итогов инвентаризации»

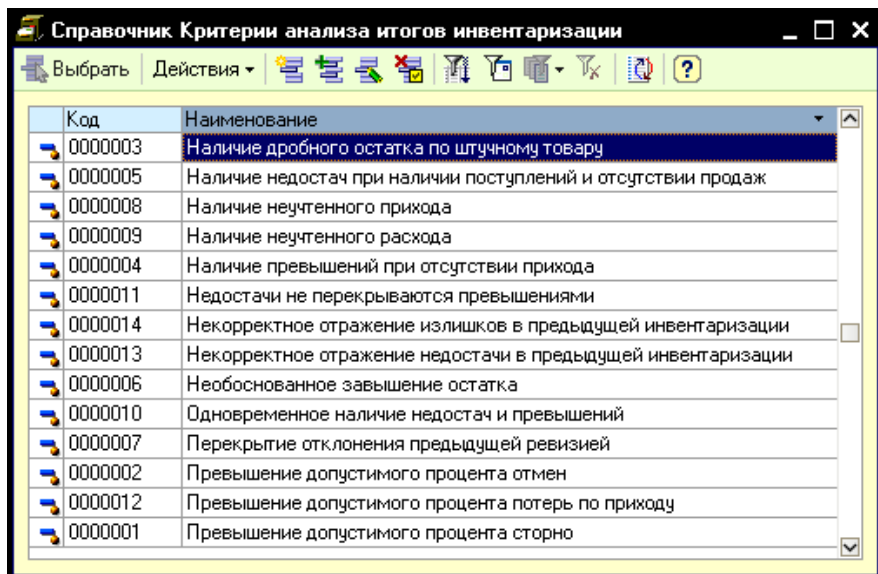
Справочник предназначен для хранения правил, по которым производится анализ данных инвентаризации на основании текущего состояния информационной базы. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Анализ инвентаризации»/«Критерии анализа итогов инвентаризации».

☆ Критерии анализа инвентаризации

Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾

Наименование	Представление в отчете	Код
Превышение допустимого процента сторно	Превышен допустимый процент сторно. Возможны злоупотребл...	0000001
Превышение допустимого процента потерь по приходу	Превышен допустимый процент потерь по приходу.	0000012
Превышение допустимого процента отмен	Превышен допустимый процент отмен. Возможны злоупотребл...	0000002

Рисунок 5.65 – Окно справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации»



В справочнике могут содержаться любые правила, с помощью которых товаровед сможет выявить причины тех или иных расхождений при инвентаризации.

Например, одним из правил выявления причин расхождений по товарам при анализе итогов инвентаризации может быть допустимый процент сторно. Данное правило позволяет выявить возможные злоупотребления персоналом, приводящие к недостаткам через операции сторно по каким-либо товарам.

Пример:

В случаях, когда по товару обнаруживается недостача, одной из причин ее возникновения может быть злоупотребление со стороны персонала, в том числе и операциями сторно. Для выявления причин недостачи в такой ситуации можно создать критерий, который будет проверять процент сторно по товару относительно его продаж. Например, по экспертному мнению товароведа, на 100 продаж допустимы 2 операции сторно, т.е. допустимый процент сторно равняется 2%. Таким образом, при проведении анализа итогов инвентаризации, если будет найден товар, по которому процент сторно будет превышать допустимый процент, заданный товароведом, программа выведет соответствующее сообщение в строке товара о превышении по нему процента сторно.

В справочнике предусмотрены предопределенные разработчиками конфигурации правила анализа итогов инвентаризации. Также пользователь может добавлять свои правила.

Глава 5. Заполнение справочников

Превышение допустимого процента сторно (Критерий анализа итогов инвент... (1С:Предприятие)

Наименование: Превышение допустимого процента сторно

Представление в отчете: Превышен допустимый процент сторно. Возможны злоупотребления персонала.

Формула критерия

(показатель).ПроцентСторно > (параметр).ДопустимыйПроцентСторно

Buttons: Записать и закрыть, Записать, Еще, ?

Рисунок 5.66 – Окно для заполнения реквизитов элемента справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации»

Критерий анализа итогов инвент...: Превышение допустимого процента сторно

Наименование: Превышение допустимого процента сторно

↓ Вставить Проверить Тестовый запрос Действия

(показатель) . ПроцентСторно > (параметр) . ДопустимыйПроцентСторно

Текст: Превышен допустимый процент сторно. Возможны злоупотребления персонала.

Buttons: ОК, Записать, Закрыть

Наименование – произвольное наименование критерия, которое будет отображаться в справочнике.

Представление в отчете – текст сообщения, который описывает возможную причину расхождения данных инвентаризации, если по товару сработал критерий.

Формула критерия – формула критерия, которая пишется на специальном языке запросов 1С. Поскольку написание формулы предполагает наличие знания специального

языка запросов 1С, рекомендуется осуществлять ее создание непосредственно сотруднику отдела внедрения, либо при его непосредственном участии. По формуле проверяется, сработало правило на основании данных информационной базы или нет. В формуле могут использоваться либо параметры, либо показатели:

- **Параметр** – представляет собой пользовательский параметр, значение которого может изменяться пользователем вручную. При выборе этого элемента выводится список параметров, которые могут быть числовыми, текстовыми или иметь булево значение. Список параметров может быть расширен по желанию пользователя.
- **Показатель** – представляет собой предопределенный параметр запроса, содержащийся в обработке «Анализ итогов инвентаризации». Показатель имеет строго определенное имя. При выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Для упрощения ввода данных и сведения к минимуму ошибок при написании формулы предусмотрена командная панель с кнопками:

Вставить – позволяет вставить либо показатель, либо параметр:

- **«Параметр»** – при выборе этого пункта выводится список параметров справочника «Параметры анализа итогов инвентаризации».
- **«Показатель»** – при выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Доступен следующий список показателей, которые могут быть получены в запросе обработки «Анализ итогов инвентаризации»:

[имя показателя], «название показателя»	Описание источника значения показателя
[НомерСтроки], «Номер строки»	Номер строки табличной части анализируемого документа.
[ШтрихКод],	Значение основного штрих-кода

Глава 5. Заполнение справочников

«Штрих-код»	товара строки анализируемого документа.
[БазоваяЕдиница], «Базовая единица»	Базовая единица измерения номенклатуры строки анализируемого документа.
[Номенклатура], «Номенклатура»	Номенклатура строки анализируемого документа.
[ХарактеристикаНоменклатуры], «Характеристика номенклатуры»	Характеристика номенклатуры строки анализируемого документа.
[КоличествоФактическое], «Фактическое количество»	Реальный остаток товара, посчитанный пользователем вручную при инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество фактическое» строки анализируемого документа.
[КоличествоУчетное], «Учетное количество»	Остаток товара по данным базы 1С. Значение берется из реквизита «Количество» строки анализируемого документа.
[КоличествоРасхождение], «Отклонение»	Отклонение, полученное при проведении инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество расхождения» строки анализируемого документа.
[РозничнаяСуммаРасхождение], «Сумма отклонений»	Значение реквизита «Розничная сумма расхождения» строки анализируемого документа.
[КоличествоПревышений], «Превышения»	Значение реквизита «Количество превышений» строки анализируемого документа.
[КоличествоНедостач], «Итого недостача»	Итоговое количество недостач, полученных по товару. На расчет недостач могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итогов

Штрих-М: Торговое предприятие 7

	вой недостатки смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».
[СуммаНедостач], «Итого сумма недостатчи»	Итоговая розничная сумма недостатч, полученных по товару. На расчет суммы недостатч могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы недостатч смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».
[Количествоизлишков], «Итого излишки»	Итоговое количество излишков, полученных по товару. На расчет излишков могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговых излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».
[СуммаИзлишков], «Итого сумма излишков»	Итоговая розничная сумма излишков, полученных по товару. На расчет суммы излишков могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».
[ПредРевизия], «Предыдущая ревизия»	Предыдущий документ, по которому инвентаризировался товар строки документа.
[ПредРевизияДата], «Дата предыдущей ревизии»	Дата документа предыдущей инвентаризации. Если такого документа нет, то берется дата начала анализа остатков из отчета «Анализ итогов инвентаризации».
[ПредКоличествоФактическое],	Остаток товаров после проведения предыдущей инвентаризации. Если предыдущей инвентариза-

Глава 5. Заполнение справочников

«Остаток после предыдущей ревизии»	ции нет, то берется остаток на конец дня даты анализа остатков.
[ПредКоличествоРасхождение], «Отклонение в предыдущей ревизии»	Количество отклонений по данным предыдущей инвентаризации.
[ПредКоличествоПревышений], «Превышения в предыдущей ревизии»	Количество превышений по данным предыдущей инвентаризации.
[СписаноПоПредРевизии], «Списано по предыдущей ревизии»	Списанное количество товара по данным предыдущей инвентаризации.
[ОприходованоПоПредРевизии], «Оприходовано по предыдущей ревизии»	Количество товара, которое было оприходовано по предыдущей инвентаризации.
[ПриходЗаПериод], «Общий приход»	Общее поступление товаров на склад, на котором проводится инвентаризация за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[ПродажаЗаПериод], «Продажа»	Общее количество продаж, оформленных документами за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[РасходЗаПериод], «Прочий расход»	Прочий расход, оформленный расходными документами, за исключением документов «Отчет отдела» и «Расходная накладная» за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[КоличествоСторноЗаПериод], «Количество сторно»	Общее количество сторно, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

[ОтмененноеКоличествоЗаПериод], «Отмененное количество»	Отмененное количество товаров, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[НеучтенныйПриходЗаПериод], «Неучтенный приход»	Общее количество товара в не проведенных документах прихода на склад анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[НеучтенныйРасходЗаПериод], «Неучтенный расход»	Общее количество расхода в не проведенных документах расхода со склада анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.
[ПроцентСторно], «Процент сторно»	Процентное отношение операций сторно к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отсторнированное количество товара}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$. Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999.
[ПроцентОтмены], «Процент отмены»	Процентное отношение операций отмены к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отмененное количество}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$. Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999.
[ПроцентПотерьПрихода], «Процент потерь по приходу».	Отношение количества расхождения к общему приходу за период между предыдущей ревизией и анализируемой плюс остаток после проведения предыдущей ревизии. Рассчитывается по форму-

	ле: $100 * \text{Количество расхождений} / (\text{Реальное количество предыдущей ревизии} + \text{Общий приход})$. Если сумма фактического количества предыдущей ревизии и общего прихода равна нулю, то используется значение 9999999.
--	--

Проверить – при нажатии кнопки происходит проверка правильности написания формулы в целях исключения в ней ошибок структуры или состава.

Тестовый запрос – позволяет выбрать действия:

- **Отладить** – команда выполняет тестовый запрос с использованием заданной формулы и выдачей сообщений об ошибках, если они обнаружены;
- **Показать текст** – показывает текст запроса в отчете «Анализе итогов инвентаризации» после добавления этой формулы.

5.23.2 Справочник «Параметры анализа итогов инвентаризации»

Справочник предназначен для хранения информации о параметрах, используемых в формулах справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Анализ инвентаризации» / «Параметры анализа итогов инвентаризации». В справочнике предусмотрены предопределенные параметры, используемые в предопределенных критериях, например, таких как «Допустимый процент сторно», «Допустимый процент отмен» и т.д. Также пользователь может добавлять новые параметры вручную.

Название параметра	Код
 Допустимый процент сторно	ДопустимыйПроцентСторно
 Допустимый процент потерь по приходу	ДопустимыйПроцентПотерьПоПриходу
 Допустимый процент отмен	ДопустимыйПроцентОтмен

Рисунок 5.67 – Пример окна справочника «Параметры анализа итогов инвентаризации»

Добавление и редактирование информации о новом параметре производится в отдельном диалоговом окне.

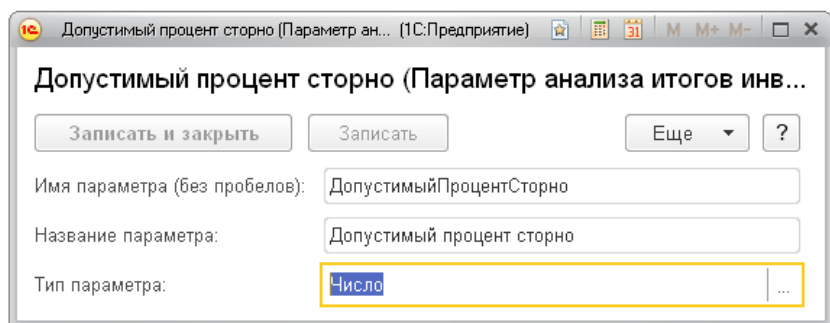


Рисунок 5.68 – Окно с реквизитами элемента справочника «Параметры анализа итогов инвентаризации»

Имя параметра (без пробелов) – имя параметра, по которому происходит обращение к параметру в формуле правила справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации».

Название параметра – пользовательское представление параметра, которое будет выводиться в отчете.

Тип параметра – тип создаваемого параметра. Тип может быть:

- Булево;
- Дата;
- Строка;
- Число;
- Z-отчет;

Глава 5. Заполнение справочников

- Авансовый отчет;
- Адресные сокращения;
- Составной тип данных.

5.24 Справочник «Контрагенты»

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о клиентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагенты компании — это общее понятие, куда включаются покупатели, поставщики, партнеры, частные лица и т.п. Справочник «Контрагенты» сделан многоуровневым, так что в нем можно ввести группировку контрагентов для удобства поиска.

В справочнике всегда есть predetermined элемент — «Розничный покупатель», который используется при оформлении документов, фиксирующих розничные продажи и возвраты от покупателей.

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

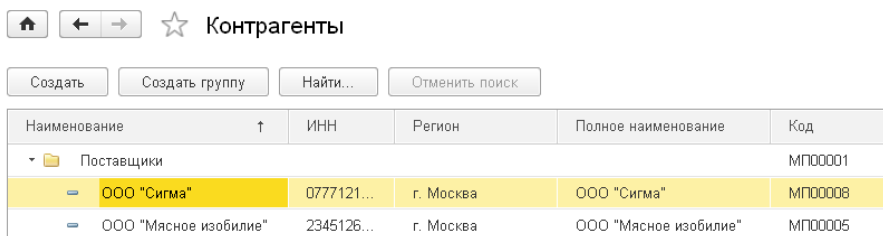


Рисунок 5.69 – Пример окна справочника «Контрагенты»

Редактирование и ввод информации о новом контрагенте производится в отдельном диалоговом окне. Информация о контрагенте располагается на четырех закладках.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

ООО "Сигма" (Контрагент) (1С:Предприятие)

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: ООО "Сигма" Код: МП000008

Основные Договоры Банковские счета Номенклатура поста... Свойства Выгрузка в ККМ Контактная информа...

Полное наименование: ООО "Сигма"

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо Вид контрагента:

ИНН: 0777121211 КПП:

ОГРН: ОКПО:

Страна: Регион: г. Москва

Головной контрагент:

Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика: ☐

Комментарий:

Рисунок 5.70 – Окно с закладкой «Основные» элемента справочника «Контрагенты»

5.24.1 Закладка «Основные»

Полное наименование — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и других. Для клиентов — физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.

Юр./физ. лицо — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов.

Вид контрагента — выбирается из справочника «Виды контрагентов» ????

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента указывается его уникальный ИНН.

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

Страна — страна юридического адреса контрагента.

Регион — регион юридического адреса контрагента.

Головной контрагент — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». *К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С».*

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

Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика – при задании данного флага ????

Комментарий — дополнительная справочная информация.

5.24.2 Закладка «Договоры»

Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Информацию о взаиморасчетах с контрагентами можно получить как по контрагенту, так и по каждому отдельному договору. Таблица со списком договоров редактируется стандартным образом.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

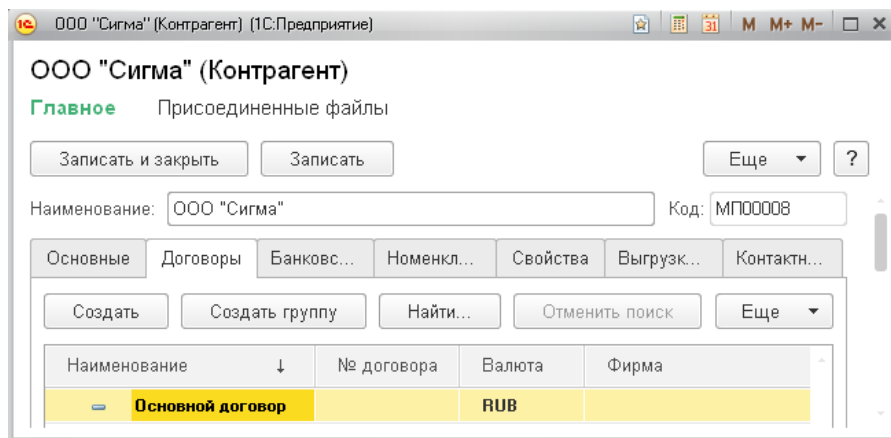


Рисунок 5.71 - Окно с закладкой «Договоры» элемента справочника «Контрагенты»

Основной договор — при нажатии на кнопку договор текущей строки таблицы будет сделан основным договором. Строка основного договора будет выделена жирным шрифтом. Основной договор автоматически подставляется в документы при выборе клиента. ????

Добавление и редактирование ранее созданного договора взаиморасчетов производится в специальном диалоговом окне.

Глава 5. Заполнение справочников

Основной договор (Договор взаиморасчетов) (1С.Предприятие)

Основной договор (Договор взаиморасчетов) *

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Наименование: Код:

Контрагент: Дата начала действия:

Номер договора: Дата окончания действия:

Валюта: Группа договоров:

Фирма: Вид договора (для бух-ии):

Тип цен покупки: Тип цен продажи:

Комментарий:

Контроль задолженности покупателя **Автопланирование оплат** **Заказы** **Алкоголь**

☐ Контролировать сумму задолженности

☐ Контролировать отсрочку оплаты долга

Рисунок 5.72 - Окно задания реквизитов основного договора элемента справочника «Контрагенты»

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Договор взаиморасчетов: Основной договор

Действия

Наименование: Код:

Номер договора: Дата начала:

Валюта: Дата окончания:

Группа договоров:

Фирма:

Тип цен покупки:

Тип цен продажи:

Условие отгрузки:

Вид договора (для бухгалтерии):

Флаг поставщика алкоголя

- ☒ Не является поставщиком алкоголя
- ☐ Договор с производителем алкоголя
- ☐ Договор с импортером алкоголя
- ☐ Договор с оптовым продавцом алкоголя

Флаг покупателя алкоголя

- ☒ Не является покупателем алкоголя
- ☐ Договор с экспортером алкоголя
- ☐ Договор с оптовым покупателем алкоголя
- ☐ Договор с розничным покупателем алкоголя

Лицензия для алкогольной продукции

Серия: Номер:

Дата выдачи: Дата окончания:

Кем выдана:

Контроль дебиторской задолженности по договору

☐ Контролировать сумму задолженности

☐ Контролировать число дней задолженности

Срок реагирования на заказ, число дней:

Планирование оплат

☐ Планировать оплаты

Срок оплаты: Оплата:

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

В данной форме вводятся параметры договора: наименование, валюта и тип цен, информация по работе с кредитами.

Наименование — указывается наименование договора.

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

Контрагент — наименование контрагента.

Номер договора — указывается номер договора.

Дата начала действия — указывается дата начала действия договора.

Дата окончания действия — указывается дата окончания договора.

Валюта — валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору.

Группа договоров — в случае, если договор входит в группу договоров взаиморасчетов, указывается группа договоров.

Фирма — указывается фирма, с которой заключен договор. Если поле заполнено, то данный договор может быть подставлен только в те документы, которые оформленные от имени фирмы, указанной в реквизите. Если реквизит не заполнен, то считается, что договор может быть подставлен в документы, оформленные от имени любой фирмы.

Вид договора (для бухгалтерии) — так как в бухгалтерских конфигурациях договоры подразделяются на виды деятельности, то для того чтобы при выгрузке из товароучетной системы они корректно подставились в документах в бухгалтерии, необходимо указать вид деятельности, на который заключается договор. Доступны следующие виды договоров:

- С поставщиком
- С покупателем
- С комитентом (принципалом) на продажу
- С комиссионером (агентом) на продажу
- С комитентом (принципалом) на закупку
- С комиссионером (агентом) на закупку
- Прочее

Тип цен покупки — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы поступления товаров.

Тип цен продажи — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы продажи товаров.

Комментарий — дополнительная справочная информация.

Закладка «Контроль задолженности покупателя»

Контролировать сумму задолженности — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальная сумма задолженности в валюте договора. Сумма задолженности считается по договору в целом.

Контролировать число дней задолженности — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальное число дней для погашения задолженности. Срок задолженности считается для каждого документа кредита отдельно.

Закладка «Автопланирование оплат»

Планировать оплаты в платежном календаре – если установлен данный флаг, то будет доступны для заполнения поля:

- **Срок оплаты** – указывается количество выбранных временных интервалов:
 - Дней;
 - Рабочих дней;
 - Рабочих дней, кроме предпраздничных.
- **Способ оплаты** – выбирается из двух вариантов оплаты:
 - Наличными;
 - Безналичным расчетом.

Закладка «Заказы»

Срок реагирования на заказ, число дней - указывается число дней допустимое для задержки отгрузки заказов покупателей по текущему договору.

Условие отгрузки — указывается условие отгрузки по заказам покупателей по текущему договору.

Закладка «Алкоголь»

Группа **«Вид поставщика алкоголя»** содержат поля определяющие принадлежность поставщика к организациям, деятельность которых направлена на производство или торговлю алкогольной продукцией:

- не является поставщиком алкоголя — контрагент не занимается поставкой алкоголя;

Глава 5. Заполнение справочников

- договор с производителем алкоголя — контрагент является производителем алкогольной продукции;
- договор с импортером алкоголя — контрагент занимается импортом алкогольной продукции;
- договор с оптовым продавцом алкоголя — контрагент занимается оптовой продажей алкогольной продукции.

Группа «**Вид покупателя алкоголя**» содержат поля определяющие принадлежность покупателя к организациям, деятельность которых направлена на торговлю алкогольной продукцией:

- не является покупателем алкоголя — контрагент не принадлежит к числу покупателей алкогольной продукции;
- договор с экспортером алкоголя — покупатель, работающий на экспорт алкогольной продукции;
- договор с оптовым покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи оптом;
- договор с розничным покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи в розницу.

В группе «**Лицензия на работу с алкогольной продукцией**» — вводится информация по лицензии, дающей контрагенту право на торговлю алкогольной продукцией:

- **Серия** — серийный номер лицензии;
- **Номер** — номер лицензии;
- **Выдана** — наименование органа, выдавшего лицензию;
- **Дата выдачи** — дата выдачи лицензии;
- **Дата окончания** — дата окончания действия лицензии.

5.24.3 Закладка «Банковские счета»

На закладке «Банковские счета» указываются реквизиты расчетных счетов клиента, по которым будут происходить взаиморасчеты по банку. Таблица со списком банковских счетов редактируется стандартным образом.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

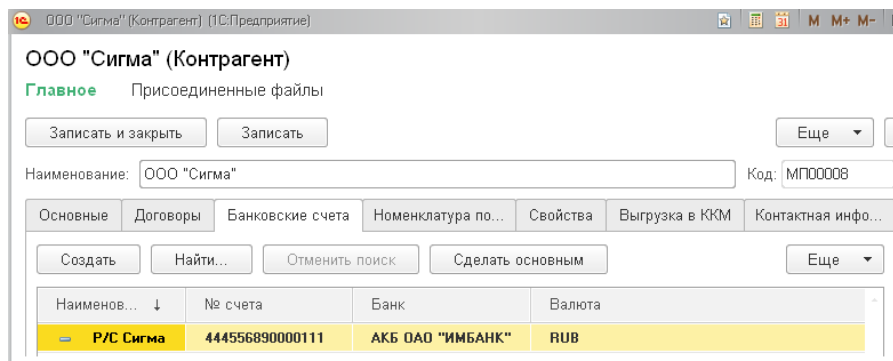


Рисунок 5.73 – Закладка «Банковские счета» для определения элемента справочника «Контрагенты»

Сделать основным — при нажатии на кнопку банковский счет текущей строки таблицы будет сделан основным банковским счетом. Строка основного банковского счета будет выделена жирным шрифтом. Основной банковский счет автоматически подставляется в документы при выборе контрагента.

Добавление и редактирование ранее введенного банковского счета производится в специальном диалоговом окне.

Глава 5. Заполнение справочников

Банковские счета (создание) (1С:Предприятие)

Банковские счета (создание)

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Владелец счета.: ООО "Сигма" **⌵**

Наименование: Код: **⌵**

Номер счета: **⌵**

Валюта счета: RUB **⌵** Дата открытия: 27.03.2015 **⌵** Дата закрытия: . . **⌵**

Банк: **⌵** **⋮** **⌵**

Информация о банке: БИК: , город: , корр. счет:

Банк для не прямых расчетов: **⌵** **⋮** **⌵**

Информация о банке: БИК: , город: , корр. счет:

Для подстановки в платежные документы:

Текст корреспондента: ООО "Сигма" **⌵**

Текст назначения: **⌵**

Банковский счет: Р/С Андромеда

Действия **Перейти** **?**

Наименование: Р/С Андромеда **Код:** МП00010

Банк: АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГПРОМБАНК" **⋮** **Q**

№ счета: 40702810200100000333

Валюта счета: Рубль **⋮** **Вид счета:** Расчетный **⌵**

Банк для не прямых расчетов: **⋮** **X** **Q**

Дата открытия: 12.07.2007 **⌵** **Дата закрытия:** . . **⌵**

Для подстановки в платежные документы

Текст корреспондента: ЗАО "Андромеда" р/с 40702810200100000333 в АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГПРОМБАНК" Г.МОСКВА

Текст назначения: **⌵**

OK **Записать** **Закрыть**

Владелец счета — наименование контрагента.

Наименование — наименование банковского счета контрагента, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе из списка банковских счетов контрагента в процессе выписки первичных документов.

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

№ счета — номер банковского счета.

Валюта счета — валюта банковского счета. Выбирается из справочника «Валюты».

Дата открытия — дата открытия банковского счета.

Дата закрытия — дата закрытия банковского счета.

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

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

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

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

5.24.4 Закладка «Номенклатура поставщика»

На закладке «Номенклатура поставщика» можно задать товары, поставляемые текущим контрагентом, и их коды по базе поставщика. Таблица со списком товаров редактируется стандартным образом.

ООО "Сигма" (Контрагент) (1С:Предприятие)

ООО "Сигма" (Контрагент)

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать

Наименование: ООО "Сигма"

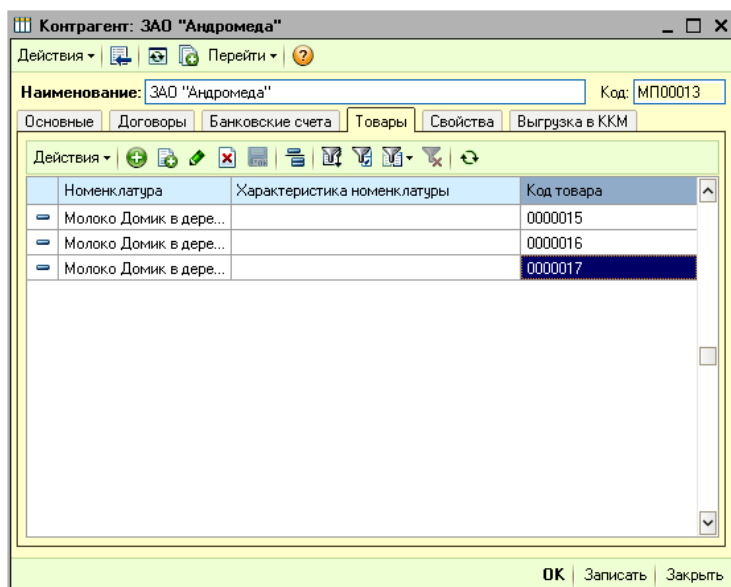
Основные Договоры Банковские счета Номенклатура поставщика Свойства Выгр

Найти... Отменить поиск + Создать

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Код поставщика
--------------	-----------------------------	----------------

Рисунок 5.74 – Реквизиты закладки «Номенклатура поставщика»

Глава 5. Заполнение справочников



5.24.5 Закладка «Свойства»

На закладке «Свойства» можно задать ????. Таблица со списком свойств редактируется стандартным образом. ???

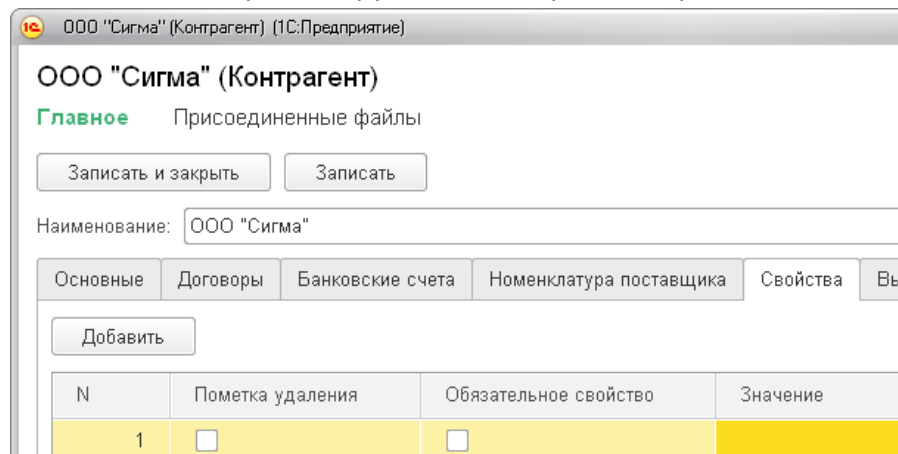


Рисунок 5.75 – Реквизиты закладки «Свойства»

5.24.6 Закладка «Выгрузка в ККМ»

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

5.24.7 Закладка «Контактная информация»

На закладке указывается контактная информация контрагент. Редактировать закладку имеет смысл только при работе с кассовой программой с функциями товароучета.

ООО "Сигма" (Контрагент) (ТС.Предприятие)

ООО "Сигма" (Контрагент)

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: ООО "Сигма" Код: МПО00008

Основные Договоры Банковские счета Номенклатура поставщика Свойства Выгрузка в ККМ Контактная информация

Фактический адрес:

Юридический адрес:

Другая информация:

Факс:

Телефон:

Электронная почта:

Почтовый адрес:

Данные ответственного лица:

Телефон для отправки СМС:

8-495-787-60-90:

Рисунок 5.76 – Реквизиты закладки «Контактная информация»

Фактический адрес — фактический адрес контрагента.

Юридический адрес — юридический адрес контрагента.

Другая информация - ???

Факс – номер факса контрагента.

Телефон — контактные телефоны контрагента

Электронная почта – e-mail контрагента.

Почтовый адрес – почтовый адрес контрагента.

Данные ответственного лица – ответственное лицо контрагента.

Телефон для отправки СМС – номер телефона для СМС сообщений.

8-495-787-60-90 - ?????

5.25 Справочник «Условия отгрузок по заказам»

Справочник предназначен для хранения условий, в соответствии с которыми будут отгружаться товары по заказам покупателей. Условие отгрузки товаров указывается в договоре взаиморасчетов с контрагентом в поле «Условие отгрузки».

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Контрагенты» / «Условия отгрузок по заказам».

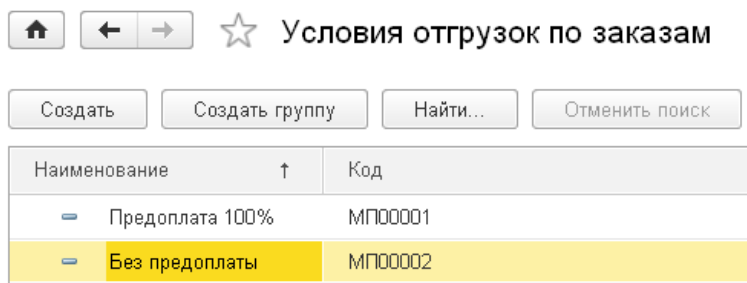


Рисунок 5.77 – Пример окна справочника «Условия отгрузок по заказам»

Редактирование и ввод информации об условии отгрузки производится в отдельном диалоговом окне.

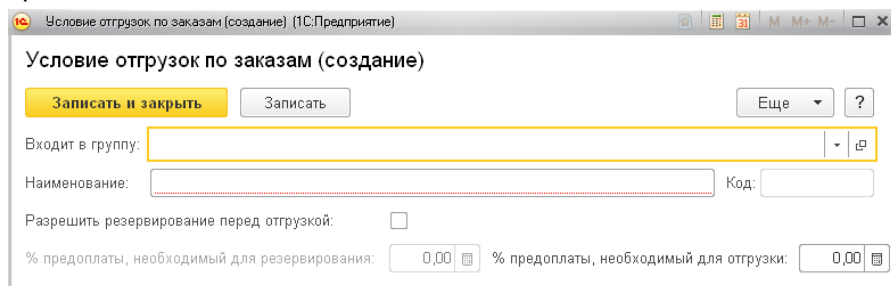


Рисунок 5.78 – Окно для задания реквизитов элемента справочника «Условия отгрузок по заказам»

Входит в группу – указывается наименование группы условий отгрузки.

Наименование – указывается наименование условия отгрузки.

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

Разрешить резервирование перед отгрузкой – если флаг установлен, то по заказу покупателя с данным условием отгрузки будет разрешено как резервирование товаров, так и заказ товаров у поставщиков под заказ покупателя. Если флаг не установлен, то зарезервировать товары по такому условию отгрузки будет невозможно.

Процент предоплаты резерва – указывается процент предоплаты, который необходимо внести по заказу покупателя для того, чтобы товар по данному заказу можно было зарезервировать или заказать у поставщика. Если покупатель произвел предоплату по товару, и сумма предоплаты по отношению к сумме всего заказа составляет не меньше указанного здесь процента предоплаты резерва, то резервирование товара или его заказ у поставщика по такому заказу покупателя будет разрешено. Поле доступно при установленном флаге «**Разрешить резервирование перед отгрузкой**»

Процент предоплаты отгрузки – указывается процент предоплаты, который необходимо внести по заказу покупателя для того, чтобы товар по данному заказу можно было отгрузить. Если покупатель произвел предоплату по товару, и сумма предоплаты по отношению к сумме всего заказа составляет не меньше указанного здесь процента предоплаты отгрузки, то отгрузка товара по такому заказу покупателя будет разрешена.

5.26 Группа справочников «Дисконтные/Платежные карты»

5.26.1 Справочник «Дисконтные карты»

В справочнике хранится информация о дисконтных картах покупателей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты»/ «Дисконтные карты».

Глава 5. Заполнение справочников

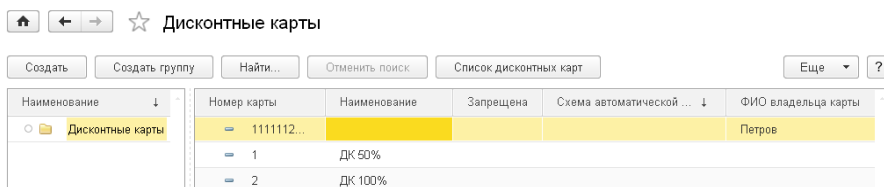


Рисунок 5.79 – Пример окна справочника «Дисконтные карты»

Редактирование и ввод информации о дисконтных картах производится в отдельном диалоговом окне.

5.26.1.1 Закладка «Параметры карты»

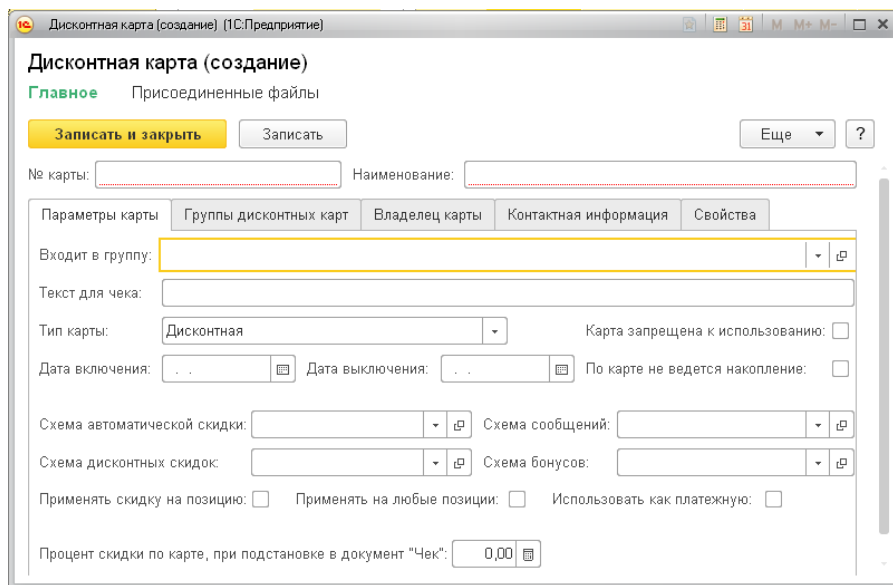


Рисунок 5.80 – Окно для ввода реквизитами элемента справочника «Дисконтные карты» и закладка «Параметры карты»

№ карты — в поле хранится номер карты (записанный на магнитной дорожке или закодированный в штрих-коде карты);

Входит в группу — указывается группа элементов справочника «Дисконтные карты».

Название — наименование дисконтной карты.

Текст для чека — этот текст будет печататься на чеке, в случае если на чек была начислена скидка по дисконтной карте.

Тип карты — определяется тип карты:

- **Дисконтная** — карта, для которой действуют накопительные, автоматические и фиксированные схемы скидок. Возможны несколько механизмов формирования скидок: назначение скидки на позицию или все позиции чека, накопление суммы, начисляемой на карту при покупке товаров на определенную сумму, предоставление скидки после оплаты определенного количества чеков.
- **Бонусная** — карта, для которой действуют бонусные схемы скидок. При оплате чека на кассе на карту начисляется некоторый процент от чека: сумма бонуса. По достижении порогового значения, задаваемого в настройках программы, покупателю предоставляется возможность воспользоваться накопленным бонусом для оплаты чека. Бонусная схема скидок действует на весь чек.
- **Дисконтно-бонусная** — карта, которая является одновременно и бонусной, и дисконтной.

Карта запрещена к использованию — флаг отключения карты.

Дата включения — дата, начиная с которой действует дисконтная карта.

Дата выключения — дата, после которой действие дисконтной карты прекращается.

На карте не ведется накопление — при включенном флаге информация о накоплении по дисконтной карте не ведется.

Следующие поля используются только при работе с кассами, использующими программу «Штрих-М Кассир», синхронизатор и сервер ККМ. Более полная информация об этих реквизитах содержится в документации на эти продукты.

Схема автоматической скидки — здесь можно выбрать схему автоматической скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

Схема сообщений — схема сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

Схема дисконтной скидки — здесь можно выбрать схему дисконтной скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

Схема бонуса — схема бонусных скидок, используемая для дисконтной карты.

Применять скидку на позицию — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом.

Применять на любые позиции — при установке данного флага при вводе карты скидка будет применена на каждую позицию в чеке, не зависимо от кода схемы скидок у товара. Сначала проверяется автоматическая скидка, а при отсутствии в списке такой схемы автоматической скидки применяется накопительная скидка.

Использовать как платежную — после проведения дисконтной скидки, карта используется в качестве кредитной.

5.26.1.2 Закладка «Группы дисконтных карт»

Закладка позволяет выбрать строку в справочнике «Группы дисконтных карт на ККМ» ?????

5.26.1.3 Закладки «Владелец карты» и «Контактная информация»

Дисконтная карта: Карта постоянного покупателя №1

Действия

№ карты: 1243084579213413 Название: Карта постоянного покупателя №1

Параметры карты Группы дисконтных карт Данные владельца карты Свойства

ФИО: Сергеев Петр Иванович

Паспортные данные: 23 45 125986

День рождения: 16.07.1970

Адрес: ...

e-mail:

Комментарий:

Телефоны:

Телефон для СМС: - - -

Печать наклеек OK Записать Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Дисконтная карта (создание) *

Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать Еще

№ карты: Наименование:

Параметры карты Группы дисконтных карт Владелец карты Контактная информация Свойства

ФИО владельца:

Паспортные данные:

День рождения:

Комментарий:

(Не используется) Адрес владельца:

(Не используется) Адрес электронной почты:

(Не используется) Телефоны:

(Не используется) Телефон отправки СМС:

Рисунок 5.81 – Окно с реквизитами владельца карты справочника «Дисконтные карты»

На закладке «Владелец карты» указываются данные о владельце карты:

- Фамилия, имя, отчество;
- Паспортные данные владельца карты;
- День рождения;
- Комментарий.

Дисконтная карта (создание) *
Главное Присоединенные файлы

Записать и закрыть Записать

Еще ?

№ карты: Наименование:

Параметры карты Группы дисконтных карт Владелец карты Контактная информация Свойства

Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Электронная почта:
Телефон для отправки СМС:
Другая информация:
Телефон:

Рисунок 5.82 - Окно для задания контактной информации владельца карты справочника «Дисконтные карты»

На закладке «Контактная информация» указываются дополнительные данные о владельце карты:

- Адрес регистрации;
- Фактический адрес;
- Электронная почта;
- Телефон для отправки СМС;
- Другая информация;
- Телефон.

5.26.2 Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт»

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Дисконтные карты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Дисконтные карты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями,

Штрих-М: Торговое предприятие 7

указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные/платежные карты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт».

    Шаблоны заполнения реквизитов диск. карт

Создать	Создать группу	Найти...	Отменить поиск
Наименование ↓		Код	
▶  Постоянный покупатель		МП0000001	

Рисунок 5.83 – Пример окна справочника «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт»

Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.

Шаблон заполнения реквизитов дисконтных карт (создание) (1С:Предприятие)

Шаблон заполнения реквизитов дисконтных карт (создание) *

Записать и закрыть 

Наименование: Код:

Имя реквизита	Значение
Дата включения	
Дата выключения	
Не вести накопление	Да
Применять на позицию	Да

Рисунок 5.84 – Окно для ввода реквизитов элемента справочника «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт»

Код: МП0000001

Наименование: Постоянный клиент

Реквизиты Группы дисконтных карт

Имя	Значение
Дата включения	01.08.2010 0:00:00
Дата выключения	31.12.2010 0:00:00
Использовать как платежную	истина
Применять на позицию	истина

OK Записать Закрыть

5.26.2.1 Закладка «Реквизиты»

Код — код шаблона.

Наименование — наименование шаблона.

В табличной части шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых дисконтных карт в справочнике «Дисконтные карты» внутри группы. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Дисконтные карты».

5.26.2.2 Закладка «Группы дисконтных карт»

Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт: Новый *

Действия ▾

Код: 6000000001

Наименование: Постоянный клиент

Реквизиты | Группы дисконтных карт

N	Группа дисконтных карт
1	Постоянный клиент

OK Записать Закрыть

Шаблон заполнения реквизитов дисконтных карт (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Карта покупателя Код:

Реквизиты | Группы дисконтных карт | Свойства

Добавить Еще ▾

N	Группа дисконтных карт
1	Простая группа

Рисунок 5.85 – Окно для ввода реквизитов закладки «Группа дисконтных карт» элемента справочника «Шаблоны заполнения реквизитов дисконтных карт»

Глава 5. Заполнение справочников

На закладке выбираются элементы справочника «Группы дисконтных карт на ККМ». По дисконтной карте будут срабатывать те скидки, в условиях которых задана данная группа дисконтных карт.

5.26.2.3 Закладка «Свойства»

В табличной части шаблона заполняются свойства ????. В поле «Значение» можно указать реквизиты следующих типов:

- Число;
- Строка;
- Дата;
- Булево;
- Пользователь.

5.26.3 Справочник «Группы дисконтных карт на ККМ»

Справочник «Группа дисконтных карт на ККМ» используется для выгрузки данных в конфигурацию «Штрих-М: Кассир».

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные / платежные карты» / «Группы дисконтных карт на ККМ».

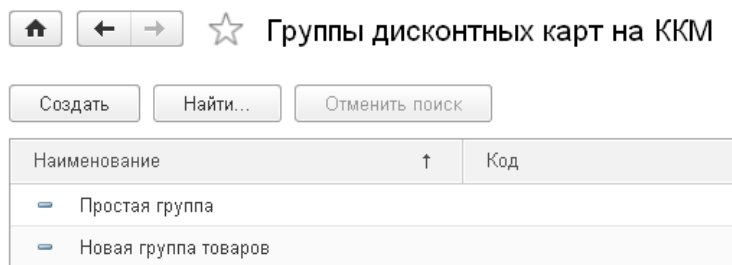


Рисунок 5.86 – Окно с реквизитами элемента справочника «Группы дисконтных карт на ККМ»

Дисконтные карты объединяются в группы для упрощения назначения скидок. Для каждой дисконтной карты можно указать, к какой группе дисконтных карт она принадлежит.

5.26.4 Справочник «Платежные карты»

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о платежных картах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты/ «Платежные карты»». Редактирование и ввод информации о пользователях производится в отдельном диалоговом окне.

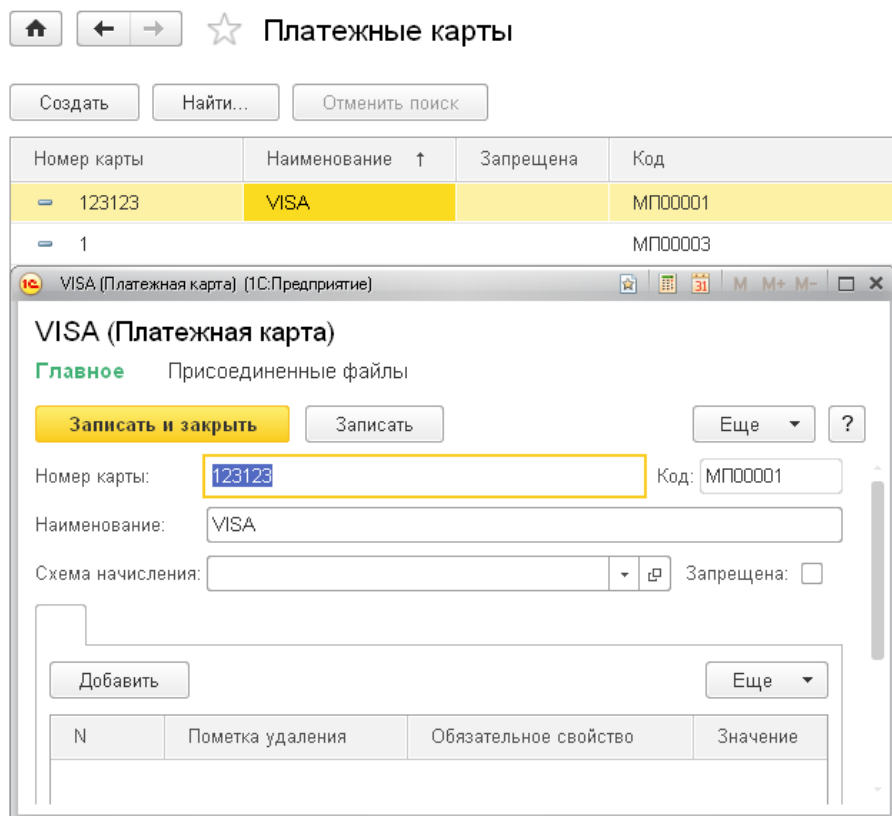


Рисунок 5.87 - Пример справочника «Платежные карты» и окно для задания реквизитов элемента справочника

№ карты — номер платежной карты.

Название — название платежной карты.

Примечание:

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

Схема начисления— указывается элемент справочника «Схемы начисления средств на платежные карты», по которой будет осуществляться оплата картой. ????

Запрещена — флаг отключения карты. Если флаг установлен, то оплата такой картой будет невозможна.

Пометка удаления - ???

Обязательное свойство - ???

Значение - ???

5.26.5 Справочник «Схемы начисления средств на платежные карты»

Схемы начисления на платежные карты выступают дополнительным инструментом по привлечению прибыли. Как правило, платежные карты активно используются на предприятиях общественного питания или заводах, где имеется своя столовая. Часть заработной платы сотрудников может перечисляться на платежные карты, с помощью которой сотрудники могут оплачивать услуги питания в столовой, а также покупки в магазинах, располагающихся на территории предприятия.

В справочнике создаются и хранятся схемы, в соответствии с которыми начисляются денежные средства на платежные карты.

Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Дисконтные/ платежные карты»/ «Схемы начисления средств на платежные карты». Схема начисления указывается при создании платежной карты, а также может быть задана в табличных частях уже существующих документов «Начисление на платежные карты» и «Списание с платежных карт».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Схема начисления средств на платежную карту (создание) (1С:Предприятие)

Схема начисления средств на платежную карту (создание)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Схема активна

Наименование: Питание сотрудников Код:

Параметры начисления средств на карты

Способ начисления: Фиксированный

Сумма начисления: 0,00 Максимальная сумма на карте: 0,00

Начисления по схеме производятся с: .. по: ..

Суммы начисляются периодически: ☐ с периодичностью: ..

В конце периода сумма на карте сгорает: ☐

Параметры взаиморасчетов при начислении на карты

Контрагент: .. Договор: ..

При начислении на карты начислять долг: ☐ Начислять долг с учетом состояния взаиморасчетов: ☐

При списании с карт уменьшать долг: ☐ Уменьшать долг с учетом состояния взаиморасчетов: ☐

Коэффициент начислений: 1,00 (сумма по взаиморасчетам равна сумме начислений/списаний на карты ...)

Рисунок 5.88 – Окно с реквизитами элемента справочника «Схемы начисления средств на платежные карты»

Схема начисления средств на платежные карты: Питание сотрудников в ка...

Действия

Наименование: Питание сотрудников в кафе Код: МП000001

Варианты начисления и списания

Способ начисления: Фиксированный

Лимит: 5 000,00

Сумма начисления: 5 000,00

Коэффициент начисления: 1,00

Начислять долг ☒

Начислять с учетом взаиморасчетов ☒

Уменьшать долг ☒

Списывать с учетом взаиморасчетов ☒

☒ Начисляется периодически

Периодичность: Месяц

В конце срока сгорает ☐

Контрагент: 000 "Сигма"

Договор: Основной договор

Начислять с: 13.01.2014

Действует до: 13.01.2016

Активна ☒

OK Записать Закрыть

Схема активна / Схема не активна — указывается возможность или не допустимость использования данной схемы начисления денежных средств на платежные карты.

Наименование — указывается наименование схемы начисления денежных средств на платежные карты.

В группу «Параметры начисления средств на карты» входят следующие реквизиты.

Способ начисления — указывается способ начисления денежных средств на платежную карту:

- **фиксированный** — начисление на карту будет осуществляться в фиксированной сумме.
- **доначисление** — если указан вариант «доначисление», то в поле Лимит необходимо указать, до какой суммы нужно начислять деньги. *Например, на платежной карте сотрудника на начало месяца всегда должно быть 5 тысяч рублей. Если сотрудник потратил только 2 тысячи, то необходимо доначислить 3 тысячи рублей. Сумму, до которой должно быть доначислено денежных средств на платежную карту, необходимо указать в поле «Лимит». В данном случае должна быть указана сумма 5 тысяч рублей.*

Сумма начисления — указывается сумма, которая должна начисляться на платежную карту сотрудника с периодичностью, указанной непосредственно в схеме начисления.

Максимальная сумма на карте — указывается лимит суммы на платежной карте. ????

Начисления по схеме производятся с...по... — указывается период действия схемы начисления.

Суммы начисляются периодически – если флаг установлен, становятся доступны поля»

- **с периодичностью** — в поле указывается периодичность, с которой будут начисляться денежные средства на платежную карту (День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие, Год). Если в указанный здесь период начисление на платежные карты уже производилось, то повторно начислить денежные средства будет невозможно. Например, если начис-

ление производится ежемесячно, и оно уже был *выполнено, то второй раз начислить денежные средства в данном месяце система не позволит.*

- **В конце периода сумма на карте сгорает** — если флаг установлен, то не использованная сумма на платежной карте в конце срока обнулится.

В группу «Параметры взаиморасчетов при начислении на карты» входят следующие реквизиты.

Контрагент, договор — указываются контрагент и договор, по которому будет начисляться или списываться долг с платежных карт по текущей схеме начисления. Название контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», договор из справочника «Договоры взаиморасчетов».

При начислении на карты начислять долг — если флаг установлен, то при проведении документа «Начисление на платежные карты» контрагенту по договору будет начислен долг в размере сумм начислений на платежные карты, использующиеся по данной схеме.

Начислять долг с учетом состояния взаиморасчетов — контрагенту будет начисляться сумма долга за вычетом суммы задолженности предприятия перед ним (флаг будет доступен при задании флага «**При начислении на карты начислять долг**»). Например, компания «Зодиак» оказывает кафе «Город» услуги по обслуживанию компьютеров. У кафе «Город» с компанией «Зодиак» заключен договор, в соответствии с которым её сотрудники оплачивают свое питание в данном кафе с помощью платежных карт. Если флаг «Начислять долг с учетом взаиморасчетов» установлен, то система произведет анализ данных на выявление задолженности кафе перед компанией. Если таковая имеется, то уменьшит начисленную компании сумму долга на сумму задолженности кафе перед ней.

При списании с карт уменьшать долг — если флаг установлен, то при проведении документа «Списание с платежных карт» будет списан долг контрагента по договору на общую сумму списания с платежных карт, использующихся по текущей схеме.

Уменьшать долг с учетом состояния взаиморасчетов — долг контрагента будет списан с учетом задолженности предприятия перед ним. Поле будет доступно если задан флага «При списании с карт уменьшать долг».

Коэффициент начисления — указывается коэффициент начисления суммы долга контрагенту. Сумма по взаиморасчетам равна сумме начислений/списаний на карты * коэффициент.

5.27 Группа справочников «Подарочные сертификаты»

5.27.1 Справочник «Подарочные сертификаты»

Справочник «Подарочные сертификаты» предназначен для ввода и хранения информации о подарочных сертификатах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять сертификаты в произвольные группы и подгруппы. Для групп можно указывать шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/ «Сертификаты». ???

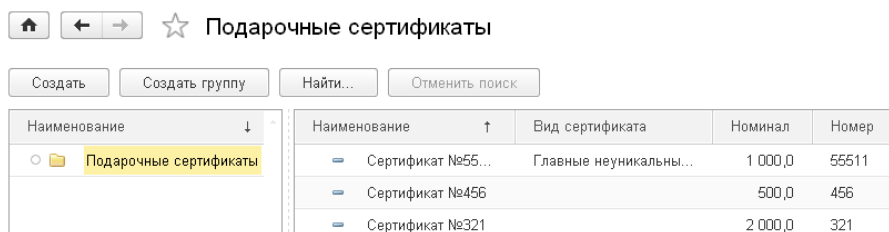


Рисунок 5.89 – Пример окна справочника «Подарочные сертификаты»

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

Рисунок 5.90 – Окно с реквизитами элемента справочника «Подарочные сертификаты»

Наименование – название сертификата.

Код – код сертификата, заполняется автоматически при вводе нового элемента справочника.

Входит в группу – указывается группа справочника «Подарочные сертификаты».

Номер – номер создаваемого сертификата.

Номинал – сумма, которой могут быть оплачены товары.

Начало действия акции – дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

Окончание действия – дата, по истечении которой сертификат перестанет действовать.

Вид сертификата – вид создаваемого сертификата, выбирается из справочника «Виды подарочных сертификатов».

Текст для чека – дополнительная информация, которая будет печататься при оплате данным сертификатом на чековой ленте.

5.27.2 Справочник «Виды подарочных сертификатов»

Справочник «Виды подарочных сертификатов» предназначен для хранения списка видов сертификатов. Справочник

Глава 5. Заполнение справочников

вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/«Виды подарочных сертификатов».

Реквизиты справочника «Виды подарочных сертификатов» по наименованию и расположению их на форме полностью совпадают с одноименными реквизитами справочника «Виды сертификатов» конфигурации «Штрих-М: Кассир 5» и служат только для выгрузки значений этих реквизитов в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Работа со справочником описана в руководстве пользователя к конфигурации «Штрих-М: Кассир 5». ???

5.27.3 Справочник «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов»

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Сертификаты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Сертификаты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Подарочные сертификаты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов».

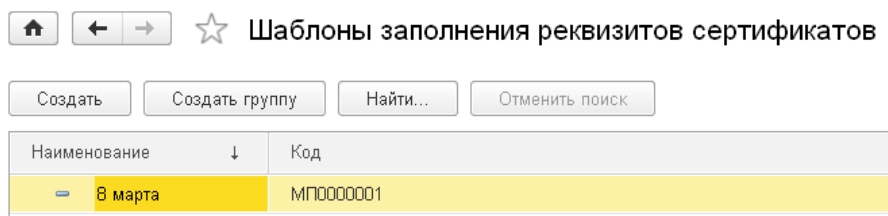


Рисунок 5.91 – Пример окна справочника «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов»

Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.

8 марта (Шаблон заполнения реквизитов подарочных сертификатов)

Наименование: 8 марта Код: МП0000001

Добавить

Имя реквизита	Значение
Начало действия акции	01.03.2015 0:00:00
Вид сертификата	Вид сертификата - 0

Вид сертификата

Начало действия акции

Номинал

Окончание действия

Текст для чека

Рисунок 5.92 – Окно с реквизитами элемента справочника «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов»

Наименование — наименование шаблона.

Код — код шаблона.

В табличной части шаблона указываются значения реквизитов, которые будут автоматически подставляться во вновь создаваемые элементы внутри групп справочника «Сертификаты», у которых указан заданный шаблон. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Сертификаты».

5.28 Группа справочников «Торговое оборудование»

5.28.1 Справочник «ККМ»

Справочник содержит список ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Торговое оборудование» / «ККМ».

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

Рисунок 5.93 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

Наименование — наименование ККМ.

Логический номер — логический номер ККМ.

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

5.28.1.1 Закладка «Основная»

Тип ККМ — задается тип ККМ.

Если был выбран тип ККМ «Штрих-М: ТВД», то станут недоступны флаги «Работа через синхронизатор», «Удаленная загрузка», «Вариант контроля остатков». Также игнорируется поле «Шаблон наименований», т.к. у ТВД имена файлов фиксированы.

сированные. Следует отметить, что «PriceChecker» не является ККМ, но для удобства пользователя все настройки для работы с ними настраиваются в справочнике ККМ.

Для выгрузки данных в кассовые программы «Атол: РМК» и «Frontol» необходимо в справочнике указать соответствующие типы ККМ: «Атол: РМК» и «Frontol». Работа с файлами у данных ККМ настраивается аналогично работе с файлами конфигурации «Штрих-М: Кассир». У ККМ данных видов также доступна работа с закладками «Основная», «Работа с файлами», «Пользователи» «Связь со складами и фирмами».

ККМ включена — если флаг установлен, то данная касса находится в рабочем состоянии. Если этот флаг не установлен, то загрузка, запрос реквизитов и снятие отчетов о продажах с данной кассы не производятся. Флаг может использоваться, например, когда какая-либо касса в отделе продаж временно не работает и отключена.

Торговый объект — указывается торговый объект, на котором установлена ККМ.

Способ обмена данными — указывается один из вариантов обмена данными: по локальной сети, по FTP, электронной почте или вручную (через дискеты). Если выбран вариант «вручную», то при формировании файлов для ККМ файлы-флаги формироваться не будут.

Вариант контроля остатков — реквизит определяет вариант контроля остатков в кассах при их загрузке при проведении товароучетных документов, таких как приходная накладная, расходная накладная, перемещение, списание:

- не контролировать – если выбран данный вариант, контроль остатков товаров в ККМ производиться не будет. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад и при их переоценке.
- контроль с запросом реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться с учетом текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не

стоит флаг удаленная загрузка. При этом в настройках самой ККМ должна быть настроена работа с файлами запроса реквизитов. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из остатка товара на складе и информации о продажах товара в данной ККМ. Включение флага несколько увеличивает время обработки документов на складе, с которым связана данная ККМ. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. *Пример: на складе было 10 штук товара. Приходует еще 15 штук. При проведении приходной накладной с ККМ будет получена информация о текущих продажах (например, с ККМ пришел ответ, что было продано 3 штуки). После этого в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара стал равен $10 + 15 - 3 = 22$ штуки.*

- контроль без запросов реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться без учета текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из изменений остатка товара на складе. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. *Пример: на складе было 10 штук товара. Приходует еще 15 штук. При проведении приходной в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара увеличился на 15 штук.*

Если реквизит не определен, то считается, что контроль остатков не ведется.

Кодировка текста — кодировка формируемого файла для ККМ будет выставлена в указанном здесь формате. Рекомендуется устанавливать значение по умолчанию ANSI.

Узел для обмена данными — указывается узел планов обмена «Обмен с ККМ», с которым будет связана текущая касса. С помощью узла для обмена с ККМ можно осуществлять автоматическое снятие отчета отдела с кассы по расписанию и автоматическую загрузку кассы по расписанию.

Работа через синхронизатор — флаг устанавливается в том случае, если касса работает через синхронизатор или сервер ККМ. В этом случае необходимо также указать, с каким синхронизатором работает касса и в поле «Склад» указать через какой склад синхронизатора будет осуществляться обмен данными (снятие и получение информации об остатках). Такой режим работы может использоваться только для касс, которые не связаны со складами (см. справочник «Склад-ККМ»). Синхронизатор — специализированная программа, которая используется только совместно с POS-системами, использующими ПО «Штрих-М: Кассир» всех версий. Использование данной программы позволяет осуществлять работу касс в режиме On-Line, однако с товароучетной системой программа работает в режиме Off-Line.

Загружать ККМ только через документ «Загрузка ККМ» — данные о товарах будут попадать в кассы только при проведении документа «Загрузка ККМ».

Настройка горячих клавиш — горячие клавиши на ККМ позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В текущем поле указывается настройка горячих клавиш ККМ. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «Настройка горячих клавиш ККМ» и могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x» и «Штрих-М: Кассир 5».

Настройки ККМ — указывается набор настроек из справочника «Настройки программы «Штрих-М: Кассир»» для текущей ККМ.

Проведение отчетов отдела датой последней продажи — если флаг установлен, то отчет отдела, автоматически формирующийся при выполнении обработки «Снятие отчета отдела», будет проведен датой последней транзакции, которая вошла в данный отчет отдела. Если при этом установлена константа «Разбивать отчет отдела по z-отчетам», то будет сформировано столько документов «Отчет отдела», сколько z-отчетов вошло в период, указанный в обработке «Снятие отчет отдела». При этом дата каждого отчета отдела будет равна дате z-отчета, на основании которого документ был сформирован.

Пример. В магазине типа «бутик» в выходные дни отсутствует товаровед, осуществляющий снятие отчета отдела о продажах. В выходные дни производится продажа товаров, и получение данных по продажам осуществляется только в конце понедельника. При этом нужно, чтобы продажи в выходные дни были зафиксированы в разрезе каждого дня: продажи в субботу – датой субботы, продажи в воскресенье – датой воскресенья, а также продажи в понедельник, когда будет сниматься отчет отдела, – датой понедельника. В этом случае необходимо воспользоваться флагом «Проведение отчетов отдела датой последней продажи», установка которого позволит при снятии отчета отдела в понедельник получить три документа «Отчет отдела» - датой субботы, датой воскресенья и датой понедельника (т.е. датами снятия z-отчетов). При этом каждый отчет отдела будет содержать данные о продажах в разрезе каждого вышеуказанного дня.

При этом необходимо учитывать, что установка данного флага автоматически приводит к работе с документами «задним числом». Данный флаг не рекомендуется устанавливать в том случае, если на складах, связанных с ККМ, с которых отчеты отдела снимаются нерегулярно, происходит ежедневное оформление товароучетных документов. Если флаг будет установлен, то после проведения документов «Отчет отдела» настоятельно рекомендуется выполнить восстановление границы последовательности.

Автоматическое формирование ПКО и РКО — если флаг установлен, то при получении файлов о продажах с ККМ, если в них будет присутствовать информация о внесении и выплатах денежных средств, то автоматически сформируются документы ПКО и РКО на общие суммы внесения и выплат по транзакциям, полученным из данных файлов.

Регистрационный номер ККМ — указывается регистрационный номер ККМ.

Заводской номер ФП — указывается заводской номер фискальной памяти.

5.28.1.2 Закладка «Работа с файлами»

Закладка «Работа с файлами» предназначена для настройки обмена с POS-системами, с программой «Синхронизатор», с «PriceChecker».

The screenshot shows the 'Штрих-М Синхронизатор v. 5.0' window with the 'Работа с файлами' tab selected. The window has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu is a header section with 'Наименование: "Штрих-М Синхронизатор v. 5.0"', 'Логический номер ККМ: 1', and 'Код: МП0000001'. The main area contains several tabs: 'Основная', 'Работа с файлами' (selected), 'Пользователи', 'Продавцы', 'Связи со складами и фирмами', 'Склады', 'Контрагенты', and 'Подключение'. The 'Работа с файлами' tab contains the following fields and text:

- 'Путь к файлу обмена: POS1\'
- 'Шаблон имени файлов обмена: POS1'
- 'Время ожидания ответа с ККМ, сек: 10'
- 'Файл-команда "Загрузить таблицу товаров": POS1\POS1.flz'
- 'Файл загрузки товаров: POS1\POS1.spr'
- 'Файл-команда "Создать отчет о продажах": POS1\POS1.flr'
- 'Файл отчета о продажах: POS1\POS1.rep'
- 'Файл запроса параметров товаров: POS1\POS1.zpr'
- 'Файл-ответ с информацией о товарах: POS1\POS1.rek'
- 'Путь к каталогу на ФТП-сервере: '
- 'E-mail получателя: '

At the bottom right of the window are buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Рисунок 5.94 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

На данной закладке редактируются следующие реквизиты:

Путь к файлу обмена — имя каталога, в котором будут находиться файлы обмена с кассой.

Шаблон имени файлов обмена — строковое выражение, определяющее шаблон имен файлов обмена с кассой. Имена файлов обмена автоматически формируются на основе шаблона имен файлов путем добавления расширения, определяющего тип файла.

Время ожидания ответа с ККМ — задается интервал времени в секундах, в течение которого система будет ожидать ответ с кассы.

Следующие реквизиты заполняются системой автоматически, на основании произведенных настроек:

Файл-команда «Загрузить таблицу товаров» — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует произвести загрузку нового списка товаров.

Файл загрузки товаров — имя файла, в котором в ККМ будет передаваться таблица товаров.

Файл-команда «Создать отчет о продажах» — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует выгрузить отчет о продажах.

Файл отчета о продажах — имя файла, из которого будет загружаться отчет о продажах ККМ.

Файл запроса параметров товаров — имя файла, в котором в ККМ будут передаваться коды товаров для запроса реквизитов.

Файл-ответ с информацией о товарах — имя файла, в котором будут содержаться параметры запрошенных товаров из ККМ.

Путь к каталогу на FTP-сервере — в поле указывается путь к каталогу на ftp-сервере, в котором будут находиться файлы обмена с текущей кассой. Имя FTP-сервера задается в константах на закладке «Работа с FTP». Если на закладке в константах указан каталог обмена со всеми кассой, то в поле достаточно указать каталог обмена для текущей конкретной кассы. *Например, если в константах указан путь «ftp.shtrih-m.ru/exchange», то в текущем поле достаточно указать папку кассы «\POS1». Если в константах указан путь только к FTP-серверу, например,*

Штрих-М: Торговое предприятие 7

«ftp.shtrih-m.ru/», то в текущем поле необходимо указать полный путь к папке обмена с текущей кассой, т.е. Exchange\POS1.

E-mail получателя — указывается электронная почта, на которую будут отправляться файлы обмена с кассой.

5.28.1.3 Закладка «Пользователи»

На закладке «Пользователи» настраивается список пользователей, работающих с программой «Штрих-М: Кассир».

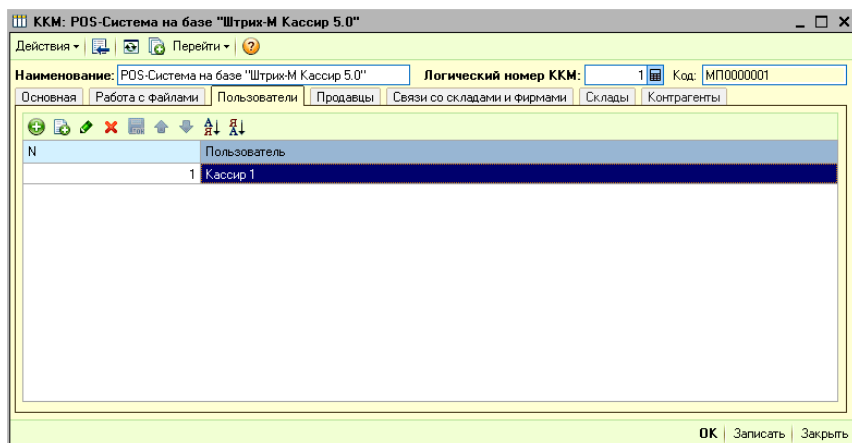


Рисунок 5.95 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

5.28.1.4 Закладка «Продавцы»

На закладке указывается список продавцов, которые закрепляются за текущей ККМ. При выгрузке данных на кассы для каждой ККМ будет выгружаться свой список продавцов. Если список пуст, то в ККМ будут выгружены все продавцы из справочника «Продавцы». Данная возможность позволяет при продаже на ККМ быстро выбрать нужного продавца из списка.

Глава 5. Заполнение справочников

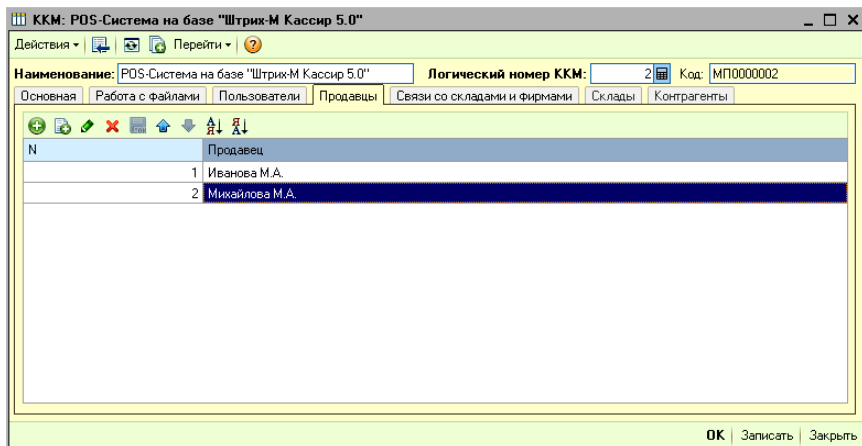
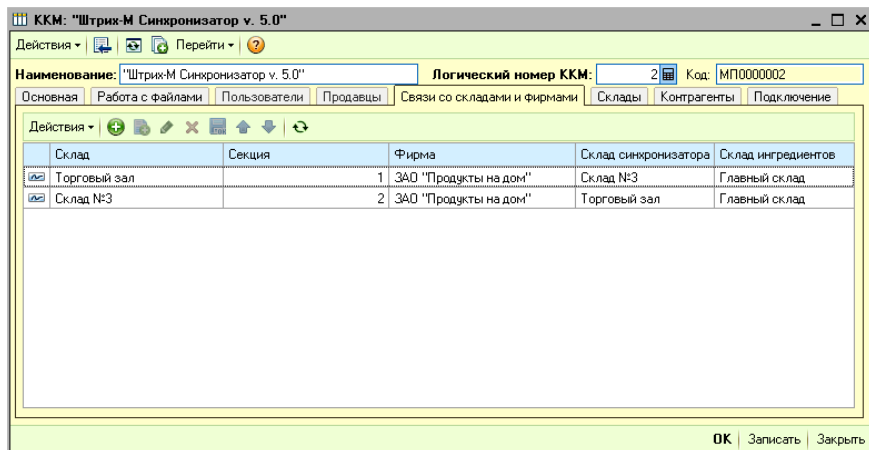


Рисунок 5.96 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

5.28.1.5 Закладка «Связи со складами и фирмами»

На закладке «Связи со складами и фирмами» задается связь между складами, секциями и фирмами, по которым система определяет, товары каких складов и фирм должны загружаться в ККМ и с каким номером секции.



Если обмен данными между товароучетной системой и кассами магазина осуществляется не через синхронизатор, а

Штрих-М: Торговое предприятие 7

напрямую, то на закладке необходимо заполнить графы «Склад, «Секция»» и «Фирма». Данное соответствие необходимо установить для того, чтобы при продаже товаров от разных фирм и складов товароучетная система по номеру секции могла определить, по какой конкретно фирме данный товар был продан, а также склад, с которого его нужно списать. При данном варианте обмена одной кассе может быть сопоставлено несколько складов в товароучетной системе (см. схему ниже).

Если обмен данными между товароучетной системой и кассами магазина осуществляется через синхронизатор, то вышеуказанный механизм обмена данными осуществлен быть не может вследствие того, что в конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» каждой кассе магазина может быть сопоставлен только один склад.

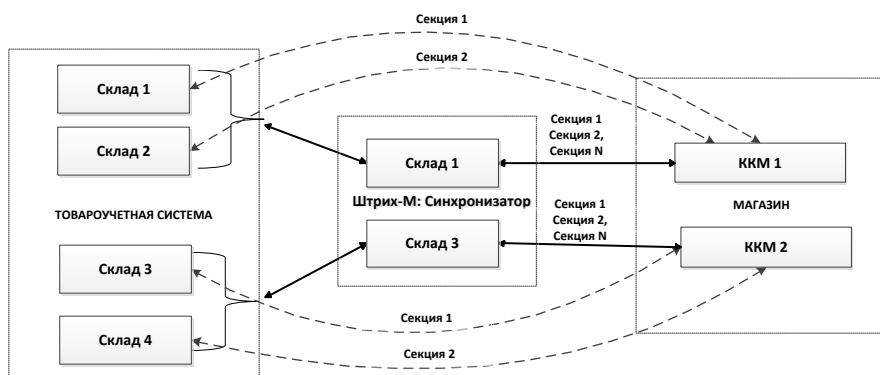


Рисунок 5.97 – Схема обмена данными через синхронизатор ???

Для реализации вышеуказанной схемы необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создать синхронизатор, т.е. элемент справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Синхронизатор 5.0». На закладке «Связи со складами и фирмами» необходимо указать склад в синхронизаторе и соответствующие ему склады и номера секций товаров в товароучетной системе.

Глава 5. Заполнение справочников

Склад	Секция	Фирма	Склад синхронизатора	Склад ингредиентов
☒ Торговый зал		1 ЗАО "Продукты на дом"	Склад №3	Главный склад
☒ Склад №3		2 ЗАО "Продукты на дом"	Торговый зал	Главный склад

Рисунок 5.98 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

2. Создать столько элементов справочника «ККМ», со сколькими кассами, установленными в магазине, будет осуществляться обмен данными. У данных ККМ помимо других настроек необходимо указать синхронизатор (флаг и поле «Работа через синхронизатор») и склад в синхронизаторе (поле «Склад»), с которым будет обмениваться данная конкретная касса магазина. К одному складу в синхронизаторе может быть привязано любое количество касс.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Рисунок 5.99 – Окно с реквизитами элемента справочника «ККМ»

Схема обмена данными между товароучетной системой и кассами магазина с использованием синхронизатора выглядит следующим образом:

- Из товароучетной системы в конфигурацию «Штрих-М: Синхронизатор 5.0» выгружаются данные о товарах. По соответствию склада и фирмы, задаваемому в элементе справочника «ККМ» с типом «Штрих-М: Синхронизатор 5.0» на закладке «Связи со складами и фирмами», товароучетная система определяет номер секции товара и склад в синхронизаторе, на который будет выгружен данный товар.
- Из конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» в кассу загружаются данные о товарах. Касса, в которую будет загружен товар, определяется по складу синхронизатора. Склад в синхронизаторе, с которого будет осуществляться выгрузка товаров (графа «Склад синхронизатора» закладки «Связи со складами и фирмами» элемента справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Синхронизатор 5.0»), должен совпадать со складом синхронизатора в кассе, в которую данный товар будет загружен (поле «Склад» закладки «Основная» элемента справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Кассир 5.0»).

- Из кассы при снятии отчета отдела в конфигурацию «Штрих-М: Синхронизатор» выгружаются данные о проданных товарах, в т.ч. номера секций товаров и ККМ. По ККМ определяется склад в конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор», на который будут выгружены товары (в карточке кассы – элементе справочника «ККМ» закладки «Основная» в поле «Склад» указан склад в синхронизаторе, с которым обменивается данная конкретная касса).
- Из конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» в товароучетную систему загружаются данные о проданных товарах. Товароучетная система по складу в синхронизаторе, с которого выгружаются данные, и номеру секции, определяет фирму, по которой фактически произошла продажа товара, и склад, с которого данный товар нужно списать.

Склад ингредиентов — указывается склад, с которого будут списываться ингредиенты при продаже блюда, в случае если документ «Наряд на производство» создается автоматически при снятии отчета отдела. Склад ингредиентов определяется по секции в ККМ, с которой было продано блюдо. Связь «Секция-Склад ингредиентов» задается у ККМ на закладке «Связи со складами и фирмами». В автоматически формируемом наряде на производство склад ингредиентов заполняется в поле «Склад-отправитель». Если связей «Секция-Склад ингредиентов» установлено несколько, то при снятии отчета отдела будет сформировано столько документов «Отчет отдела», сколько задано соответствий. Склад ингредиентов используется только при работе с гранулой «Общепит».

5.28.1.6 Закладка «Подключение»

На закладке задаются реквизиты подключения к синхронизатору для реализации возможности получения текущих продаж с ККМ. Для получения текущих продаж используется прямое COM-соединение с базой данных синхронизатора.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Здесь указываются тип базы, используемая платформа, имя сервера 1С в случае работы с серверным вариантом базы данных, имя информационной базы, пароль и пользователь, под которым будет устанавливаться СОМ-соединение.

5.28.2 Справочник «Планы обмена «Обмен с ККМ»

Справочник «Планы обмена «Обмен с ККМ» предоставляет следующие дополнительные возможности:

- при работе с кассами можно загружать только измененные данные (в настоящий момент в системе поддерживается загрузка изменений по платежным и дисконтным картам);
- загружать ККМ и снимать отчет отдела по расписанию, заданному пользователем.

Форма списка планов обмена вызывается из меню «Справочники»/ «Торговое оборудование»/ «Планы обмена с ККМ». Ввод нового элемента осуществляется в отдельном окне.

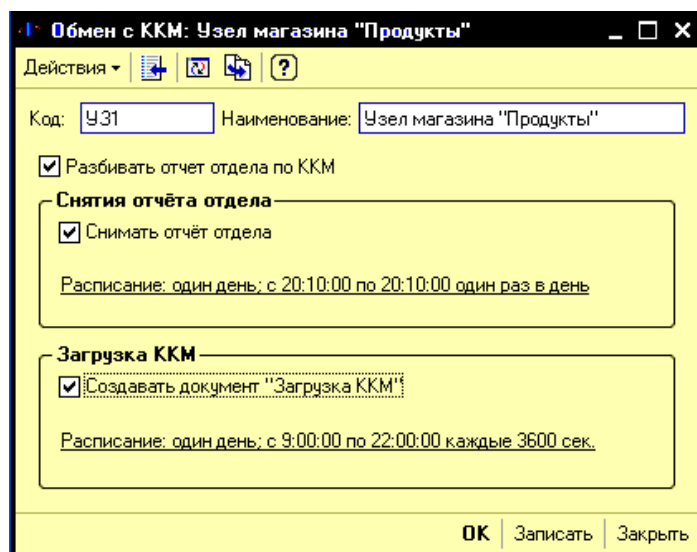


Рисунок 5.100 – Окно с реквизитами элемента справочника «Обмен с ККМ»

Код – вручную заполняется код узла, который должен быть уникальным во всех планах обмена «Обмен с ККМ».

Наименование – наименование узла.

Для обмена данными между товароучетной программой и кассами, необходимо создать узел обмена, в котором будут регистрироваться все изменения, произведенные в базе данных, т.е. нужно ввести код и наименование узла. Такой механизм позволяет снимать отчеты отдела с касс с заданной периодичностью и загружать в кассу только измененные данные. С узлом можно связать любое количество касс, заполнив у них реквизит «Узел для загрузки».

Для автоматического снятия отчета отдела по расписанию, необходимо установить флаг «Снимать отчет отдела» и задать нужное расписание для регламентного задания. Если реквизит «Разбивать отчет отдела по ККМ» не установлен, и с узлом связано несколько ККМ, то в автоматически формируемые документы «Отчет отдела» будут попадать продажи со всех ККМ, связанных с текущим узлом. Если реквизит уста-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

новлен, то отчеты отдела будут автоматически формироваться по каждой кассе, связанной с узлом.

Для автоматической загрузки кассы необходимо установить флаг «Создавать документ «Загрузка ККМ Offline» и задать расписание для ввода регламентного задания.

Пример работы планов обмена «Обмен с ККМ»:

В магазине функционируют три кассы, с которых снимаются отчеты отдела о продажах и производится работа с дисконтными картами. По каждой кассе были произведены продажи по картам: в первой – с 1 по 5, во второй – с 6 до 10 и в третьей – с 11 по 15. Всего карт по базе данных 1 тысяча. В результате осуществления продаж накопления на 15 картах изменились. Для того чтобы в кассах информация о произведенных изменениях в накоплениях была обновлена, необходимо снять с каждой кассы отчет отдела о продажах, в результате чего будут сформированы документы «Продажи по дисконтным картам». Все данные этих пятнадцати карт помечаются во всех узлах планов обмена «Обмен с ККМ» как измененные и они попадут в очередную выгрузку с помощью документа «Загрузка ККМ Offline», который выгружает только измененные данные.

5.28.3 Справочник «Весы»

Справочник «Весы» используется для хранения информации о комплексах этикетирования и их загрузки информацией о товарах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Весы».

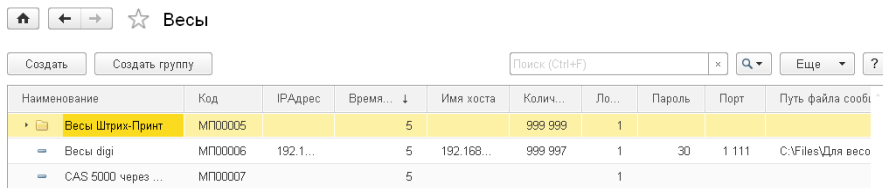
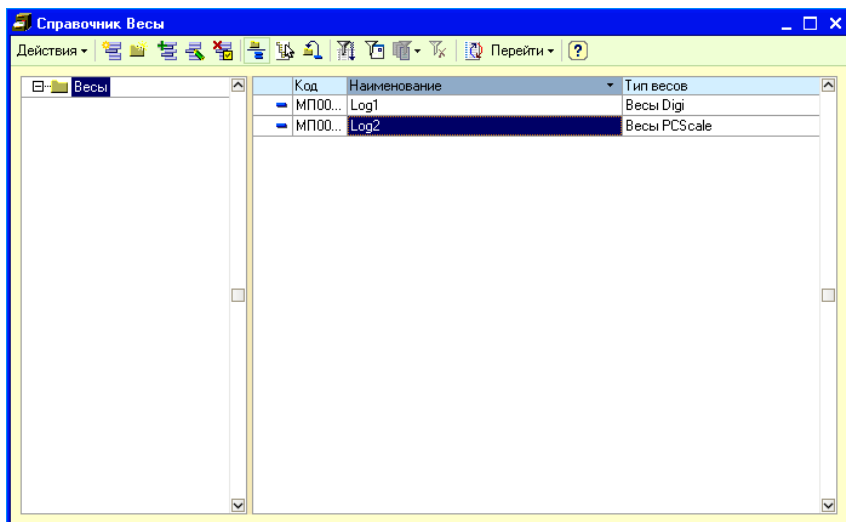


Рисунок 5.101 – Пример окна справочника «Весы»



Справочник является двухуровневым. На первом уровне указываются как отдельные элементы, так и группы весов. Все весы, подчиненные группе первого уровня, будут считаться включенными в эту группу. При этом в группы можно объединять весы разных типов. Все весы, входящие в одну группу имеют одинаковый список товаров. Объединение в группы упрощает работу с программой в том случае, если в одном отделе используется несколько комплексов этикетирования. При этом во всех комплексах этикетирования заведен идентичный список товаров, который обновляется одновременно.

Например, в отделе сыров может быть несколько комплексов этикетирования, но при этом все комплексы работают с одним набором товаров, например:

- сыр «Эддам»;
- сыр «Радамер».

В отдел привозят новый товар «сыр «Гауда»», еще не загруженный в комплексы этикетирования. Если весы объединены в одну группу, то для ввода нового товара «сыр «Гауда»» в комплексы этикетирования будет достаточно загрузить его в группу. В результате, товар «сыр «Гауда»» станет доступен для всех комплексов этикетирования группы.

Редактирование и ввод информации о комплексах этикетирования производится в отдельном диалоговом окне.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Весы: Log1

Действия Перейти Этикеты PC SCALE

Весы Пути и файлы

Тип весов: Выбрать весы

Логическое имя:

Логический номер:

Склад:

Настройка клавиш:

Пароль:

Группа весов:

IP-адрес:

№ порта:

Имя хоста:

☒ Весы работают автономно

☐ Весы включены

Товары в весах Печать Заполнить Обновить цены

PLU - товар в весах Загружаемые товары Свойства товаров

Код	Номенклатура	PLU	Цена	Загружа...	Печать Рос-т...
11	Молоко Домик в деревне 1% 1 л.	1		☐ Нет	☒ Да
12	Молоко Домик в деревне 2,5% 1 л.	2		☐ Нет	☒ Да
13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л.	3		☐ Нет	☒ Да

Загрузить весы Очистить весы Загрузить горячие клавиши ОК Записать Закрыть

Глава 5. Заполнение справочников

Весы Dibal (Весы)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Код:

Наименование:

Родитель: ▾ 

IPАдрес:

Время ожидания, сек.:

Имя хоста:

Количество PLU:

Логический номер:

Пароль:

Порт:

Путь файла сообщений:

Путь файла товаров:

Путь файла горячих клавиш:

Работать автономно: ☒

Разделитель:

Склад: ▾ 

Тип весов: ▾ 

Формат штрих кода: ▾ 

Широковещательная загрузка: ☐

Весы включены: ☐

Максимальный номер сообщения в весах:

Настройка горячих клавиш: ▾ 

Загружаемые ...

Товары в весах

Весы PLUТовар

Свойства товар...

Таблица этикеток

Добавить

Еще ▾

N	Номенклатура	Код
1	Кобласа докторская Кампомос1	16

Рисунок 5.102 – Окно с реквизитами элемента справочника «Весы»

Код – уникальный в справочнике «Весы» код, присваивается автоматически при создании нового элемента справочника.

Наименование – наименование весов в справочнике.

Родитель – указывается наименование группы весов в справочнике «Весы», если создаваемый элемент должен быть включен в группу

IP-адрес — IP-адрес комплекса этикетирования.

Время ожидания, сек — указывается время ожидания ответа ???.

Имя хоста — имя HOST. Используется при загрузке весов Digi.

Количество PLU — указывается максимальное количество товаров, которое можно загрузить в весы. Существуют следующие значения максимального количества товаров для загрузки:

- 3000/5500 — при загрузке до 3000 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 5500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;
- 900/4400 — при загрузке до 900 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 4400 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;
- 500/3300 — при загрузке до 500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 3300 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

Логический номер — логический номер комплекса этикетирования (соответствующий логическому номеру в драйвере весов).

Пароль — пароль для работы с весами (указывается в случае работы с «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» или «Штрих Self-Service»).

Порт — номер IP-порта, через который работает комплекс этикетирования.

Путь файла сообщений — указывается полное имя файла с сообщением для печати на этикетке (путь к файлу и имя этого файла).

Путь файла товаров — необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя этого файла.

Путь файла горячих клавиш – указывается путь к файлу с горячими клавишами для выгрузки в весы.

Работать автономно — флаг устанавливается, если весы не подключены к конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7», а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7» с помощью специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в весы.

При установленном флаге «Весы работают автономно» в окне настройки будет доступно поле «Путь файла товаров».

Разделитель — символ служит разделителем между позициями в файле выгрузке. Указанный символ необходимо будет задать и в программе «Загрузчик весов «Штрих-Принт», чтобы весы корректно загрузились из файла, сформированного конфигурацией.

Склад — склад, за которым закреплены текущие весы, выбирается из справочника «Склады».

Тип весов — тип комплекса этикетирования, выбирается из справочника «Торговое оборудование».

Формат штрих-кода — формат весового штрих-кода, используемого на комплексе этикетирования, выбирается из справочника «Весовые штрих-коды».

Широковещательная загрузка - ???

Весы включены - ???

Максимальный номер сообщения в весах - ???

Настройка горячих клавиш – в текущем поле указывается настройка горячих клавиш весов. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «Настройка горячих клавиш» и могут быть выгружены из товаро-учетной системы и загружены в весы. Если весов несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждого весов. Данный функционал доступен только для весов типа «Штрих-Принт».

5.28.3.1 Закладка «Загружаемые товары»

Закладка позволяет задать список товаров, которые теоретически могут загружаться в комплекс этикетирования. Элементами справочника могут быть как отдельные товары, так и группы товаров. В этом случае считается, что в весы могут загружаться любые товары из указанных групп, даже те, которые будут добавлены в будущем. Использование этой закладки позволяет разделить товары между разными комплексами этикетирования.

Список с номенклатурой редактируется стандартными способами.

Номенклатура — наименование загружаемого товара, выбирается из справочника «Номенклатура». ????

Кода — код товара, присваивается новому товару вручную.???

5.28.3.2 Закладка «Товары в весах»

Закладка содержит список весовых товаров, которые будут загружаться в текущий комплекс этикетирования.

Номенклатура — наименование товара.

PLU — код товара, под которым он будет идентифицироваться в комплексе этикетирования.

Цена — цена товара для загрузки в комплекс этикетирования.

Загружать — поле, определяющее следует ли загружать товар в текущем сеансе. Данный реквизит введен с целью уменьшить время загрузки комплексов этикетирования. При добавлении товара или при изменении цены существующего, это поле устанавливается в значение «Да». После успешной загрузки комплекса система автоматически устанавливает поле «Загружать» в значение

«Нет». Таким образом, при следующей загрузке в комплекс будут загружаться только новые товары или товары с измененной ценой. Если по какой-либо причине необходимо выполнить загрузку всех товаров (например, в случае замены весов), то следует воспользоваться

кнопкой  («Загружать» установить все флажки»), при нажатии на которую, у всех товаров списка поле «Загружать» будет установлено в значение «Да». ???

Печать Рос-тест — в данной колонке отображается информация о печати знака «РосТест». Если флаг не установлен (в значении «Нет») — то знак не будет печататься, флаг установлен (в значении «Да») — знак будет напечатан. ???

Кнопка  («**Печать**») выводит список товаров с указанием PLU, кода, наименование и цены. ??? нет в новой версии

Кнопка «**Заполнить**» — заполняет табличную часть товарами, по выбранному виду заполнения («По коду», «По каталогу», «По документу», «По остаткам»). Для корректной работы системы при заполнении табличной части «По документу» или «По остаткам» необходимо, чтобы элемент был записан. ??? нет в новой версии

Кнопка «**Обновить цены**» — позволяет произвести установку розничных цен в табличной части в соответствии с розничным типом цен. ??? нет в новой версии

5.28.3.3 Закладка «Весы PLUТовар»

Таблица с номенклатурой редактируется стандартными способами.

В поле «PLU» автоматически выводится очередной номер PLU, в поле «Номенклатура» с помощью кнопки выбора, указывается товар, который будет загружен в весы с данным PLU.

После ввода данных в таблицу за товаром закрепляется определенный номер PLU. Если товар загружается в весы повторно (даже после длительного периода времени), ему присваивается прежний номер PLU. Таким образом, сотрудникам магазина по работе с весами, нет необходимости запоминать новый номер PLU.

5.28.3.4 Закладка «Свойства товаров»

В настоящее время не используется. ????

5.28.3.5 Закладка «Таблица этикеток»

Закладка позволяет ???

Файл этикетки – ???

Имя этикетки - ???

5.28.4 Справочник «Настройка горячих клавиш весов»

Справочник предназначен для задания горячих клавиш весов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Настройка горячих клавиш весов».

Горячие клавиши позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В настройке горячих клавиш для весов задается порядковый номер строки, который является кодом клавиши, и товар, который будет закреплен за данной клавишей. Данный функционал доступен только для весов типа «Штрих-Принт».

5.28.5 Справочник «Принтеры»

Справочник предназначен для хранения информации обо всех принтерах, используемых в организации. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Принтеры».

Редактирование и ввод информации производится в отдельном диалоговом окне.

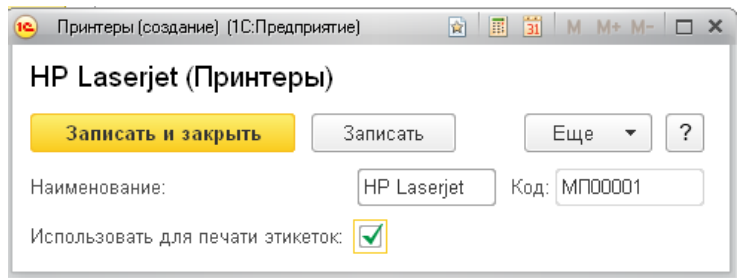


Рисунок 5.103 - Окна для создания элемента справочника «Принтеры»

Код — уникальный код записи в справочнике.
Наименование — название принтера.
Использовать для печати этикеток — при установленном флаге, принтер может быть использован для печати этикеток.

5.28.6 Справочник «Драйвера торгового оборудования»

Справочник «Драйвера торгового оборудования» предназначен для хранения информации о драйверах торгового оборудования.

Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.

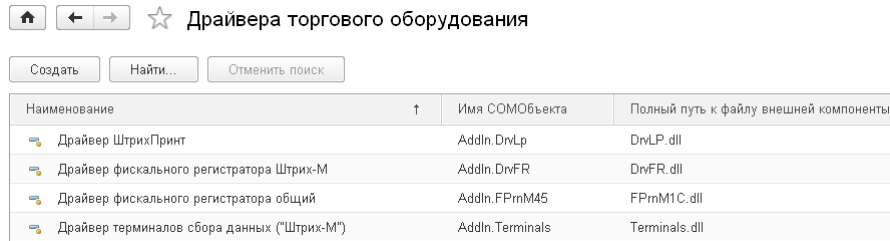


Рисунок 5.104 – Пример окна справочника «Драйвера торгового оборудования»

Код — в поле указывается код драйвера торгового оборудования.
Наименование — в поле указывается наименование драйвера торгового оборудования.

Имя СОМОбъекта — в поле указывается имя СОМОбъекта, который используется при работе с драйвером.

5.28.7 Справочник «Форматы выгрузки»

Справочник используется при обмене данными с ТСД и содержит в себе форматы обмена данными с терминалами сбора данных. С помощью формата выгрузки определяются реквизиты товара, которые будут записаны в ТСД при выгрузке или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов: код, штрих-код и т.д.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных» / «Форматы выгрузки». Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

Справочника нет ????

Рисунок 5.105 - Пример справочника «Форматы выгрузки» и окна для создания элемента справочника

Форматы данных для терминалов сбора данных: ШК, кол-во

Действия ▾

Наименование: ШК, кол-во Код: 00002

N	Тип данных	Номер поля	Длина поля
1	Штрих код	1	
2	Количество	2	

OK Записать Закрыть

В поле **Наименование** вводится название формата выгрузки. В списке формы задаются реквизиты товара, которые будут использоваться при обмене данными с ТСД. Формат выгрузки должен соответствовать параметрам таблицы, исполь-

зуемой в ТСД. При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

Код — в поле ТСД хранится код товара.

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

Код / штрих-код — в поле ТСД хранятся код и все штрих-коды товара.

Артикул — в поле ТСД хранится артикул товара, который может быть выведен на терминал при считывании штрих-кода товара. Артикул может также использоваться для поиска товара в базе данных ТСД, но с наименьшим приоритетом. Например, если известны код, артикул и количество товара, то основным полем, по которому будет происходить сопоставление введенных данных на ТСД с товарами в базе данных товароучетной конфигурации, станет поле «Код». Если по коду и/или штрихкоду товар не был найден или, если введенному штрихкоду соответствует несколько товаров, то в этом случае артикул будет уточняющим средством, которое позволит определить искомый товар при его наличии. Если по коду и/или штрихкоду уже был найден определенный товар, то артикул будет игнорироваться.

Приходная цена — в поле ТСД хранится приходная цена товара.

Розничная цена — в поле ТСД хранится розничная цена товара.

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

Наименование — в поле ТСД хранится наименование товара.

Код характеристики — в поле ТСД хранится код характеристики товара.

Наименование характеристики — в поле ТСД хранится наименование характеристики товара.

Серийный номер — в поле ТСД хранится серийный номер товара. Колонка типа «Серийный номер» формата выгрузки используется в том случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если

константа не установлена, система будет считать, что работа с серийными номерами не ведется, и поэтому это поле будет игнорироваться. Если в формате загрузки и выгрузки ТСД присутствует поле «Серийный номер», то количество товара всегда будет считаться равное одной базовой единице. Если такого поля нет, то будет задействовано указанное в строке таблицы ТСД количество.

При загрузке из ТСД могут быть получены следующие поля: количество, приходная и розничная цена, код и наименование характеристики. При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующему правилу: идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Серийный номер является вспомогательным и используется при идентификации товара только в том случае, если в таблице ТСД нет ни одного из основных полей. По серийному номеру можно узнать не только номер товара, но и сам товар, который является владельцем этого серийного номера.

5.29 Группа справочников «Настройки кассовых программ»

Данная группа справочников предназначена для работы с POS-системами на базе программы «Штрих-М: Кассир» всех версий, а также с программой синхронизатор. Структура этих справочников соответствует справочникам в POS-системах. Загрузка информации из справочников данной группы осуществляется при проведении документа «Загрузка ККМ» (с установкой соответствующих флагов). Более полная информация о справочниках группы содержится в документации на указанные программы.

5.29.1 Справочник «Схемы скидок»

Справочник «Схемы скидок» предназначен для хранения различных схем скидок: автоматических и дисконтных. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы скидок».

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

Глава 5. Заполнение справочников

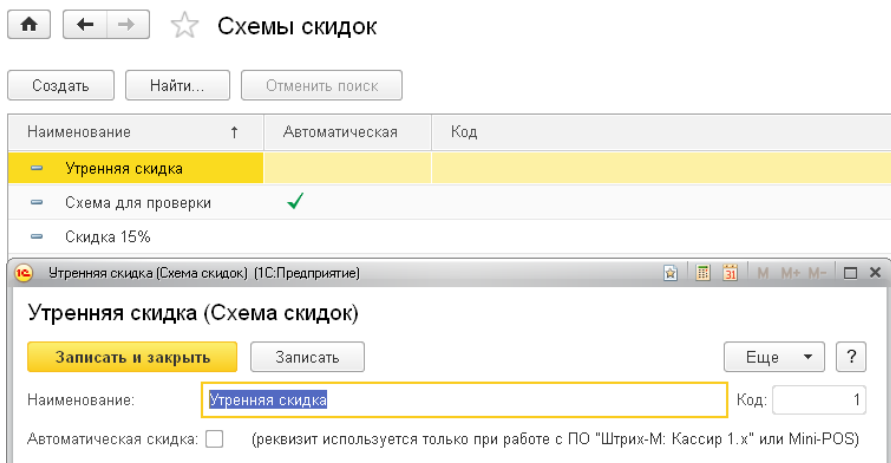
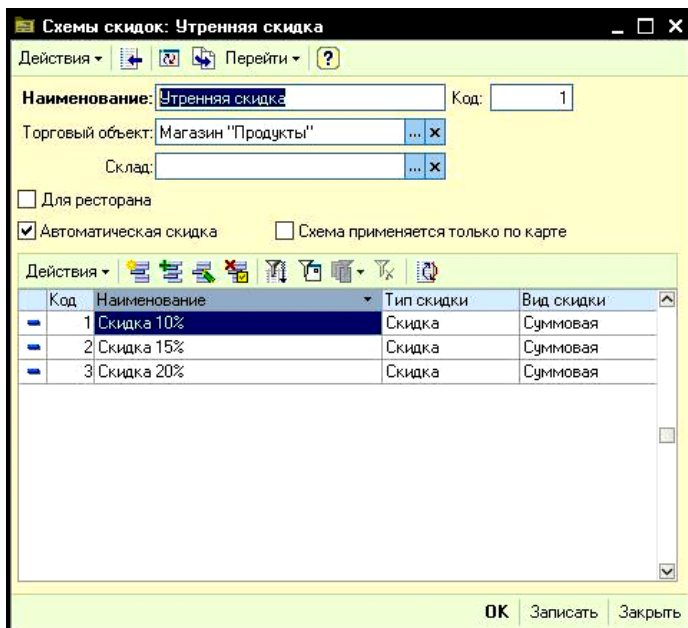


Рисунок 5.106 – Пример справочника «Схемы скидок» и окно для задания реквизитов его элемента



Наименование — наименование скидки.

Примечание:

Если поле «Наименование» схемы скидок содержит знак «;», то при загрузке схемы скидок в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

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

Автоматическая скидка — если флаг в поле установлен, то скидка считается автоматической при загрузке в программы «Штрих-М: Кассир v.1.x», «Штрих-М: Кассир v.2.x», «Штрих-М: mini-POS» и «Штрих-М: РМК». При загрузке в программу «Штрих-М: Кассир v.5.x» флаг игнорируется.

?????=====

Торговый объект — торговый объект, на POS-системах которого будет действовать схема скидки. Если торговый объект не указан, то считается, что схема скидки действует на всех ККМ всех торговых объектов.

Склад — склад, на котором будут действовать скидки. Если склад указан, то схема скидки будет загружаться только в те ККМ, которые связаны с указанным складом.

Схема применяется только по карте — флаг позволяет разделить автоматические и дисконтные скидки от скидок по дисконтным картам. Если этот флаг установлен, то при регистрации товара с данной схемой скидок, скидка не будет применяться до ввода дисконтной карты с этой схемой.

?????????=====

В табличную часть формы заносятся автоматические скидки, действующие в соответствии с данной схемой. ???

Для редактирования схемы автоматических скидок следует нажать кнопку «Перейти» / «Скидки». ????

Рисунок 5.107 – Окно с реквизитами элемента справочника «Скидки»

Название — название скидки.

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

Тип — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

Вид — может иметь следующие значения:

- процентная;
- суммовая.

Значение — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

Скидка по условию суммы чека — флаг имеет смысл для скидки на позицию. Если он установлен, то в качестве суммы будет браться сумма чека, иначе — сумма позиции.

Текст для чека — значение, которое будет печатать ККМ на чековой ленте при применении данной скидки.

Примечание:

Если текстовые поля формы элемента справочника «Скидки» содержат знак «;», то при загрузке скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

Группа «**Условия**» задает условия, при которых делается данная скидка/надбавка:

По дате — здесь задается дата начала и дата конца действия скидки/надбавки.

По времени — здесь задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

По дню недели — здесь задаются те дни недели, когда действует скидка/надбавка.

По количеству — здесь задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

По сумме — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

По накоплению — здесь задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

По количеству чеков — здесь задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

По коду группы карт — поле имеет смысл для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в данном поле задать номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка будет применяться только при вводе дисконтной карты из этой группы.

Условие по сумме чека — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

Флаг дня рождения — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную как «День рождения» в дисконтной карте.

5.29.2 Справочник «Схемы сообщений по дисконтным картам»

Справочник содержит схемы сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы сообщений по дисконтным картам».

При нажатии кнопки **«Перейти»** / **«Сообщения по дисконтным картам»** появляется окно «Сообщения по дисконтным картам» со списком всех сообщений, входящих в схему.

Схемы сообщений: Сообщение покупателя

Действия ▾ [Print] [Save] Перейти ▾ [Help]

Код: 1

Наименование: Сообщение покупателя

Сообщения по дисконтным картам

Действия ▾ [Add] [Check] [Delete] [Move] [Move] [Move] [Move] [Refresh]

Код	Наименование
1	Приз

ОК Записать Заккрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

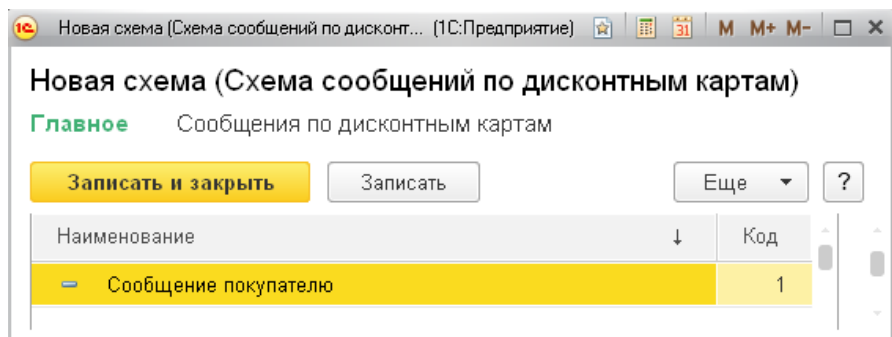


Рисунок 5.108 – Окно с реквизитами элемента справочника «Схемы сообщений по дисконтным картам»

Редактирование и ввод информации о сообщениях по дисконтной карте производится в отдельном диалоговом окне.

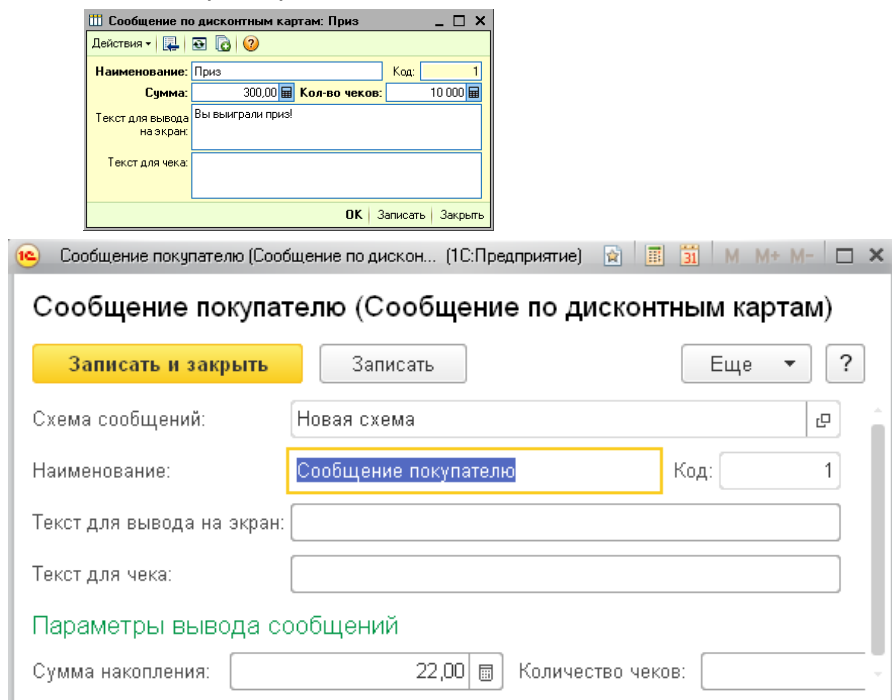


Рисунок 5.109 - Окно для задания информации о сообщениях по дисконтной карте

Наименование — наименование сообщения по дисконтным картам.

Код — код сообщения по дисконтным картам (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

Текст для вывода на экран — текст, который будет выводиться на дисплей ККМ при выдаче данного сообщения. ???

Текст для чека — текст, который будет печатать ККМ на чековой ленте при выдаче данного сообщения.

Сумма накопления — ????

Количество чеков — указывается число чеков ????

Примечание:

Если текстовые поля формы элемента справочника «Сообщения по дисконтным картам» содержат знак «;», то при загрузке сообщения по дисконтным картам в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

5.29.3 Справочник «Фиксированные скидки»

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о фиксированных скидках, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Фиксированные скидки».

Редактирование и ввод информации о фиксированных скидках производится в отдельном диалоговом окне.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Фиксированная скидка: Базовая

Действия

Название: Базовая

Код: 1

Тип скидки: Скидка

Вид скидки: Процентная

Скидка: 5,00

Префикс карты: 234

Текст для чека: Скидка 5%

☒ Для ресторана
 ☒ Применять на чек

☐ Применять только по карте
 ☐ Применять на позицию

Условия:

☐ С суммы: 0,00
 ☐ По сумме: 0,00

OK

Записать

Закрыть

Наименование

↑

Тип скидки

Вид скидки

Скидка

Код

Скидка суммовая	Скидка	Суммовая	100,00	
Скидка 10%	Скидка	Процентная	10,00	

Скидка 10% (Фиксированная скидка) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Записать

Еще

?

Наименование: Скидка 10%

Код: 2

Тип скидки: Скидка

Префикс карты:

Вид скидки: Процентная

Значение скидки: 10,00

Текст для чека:

Может применяться на чек: ☐

Может применяться на позицию: ☐

Используется для ПО "Штрих-М: Бармен" и "Штрих-М: Официант": ☐

Условия применения скидки

☐ С суммы 0,00
 ☐ По сумме 0,00

Применять только при считывании карты: ☐

Рисунок 5.110 – Пример справочника «Фиксированные скидки» и окна для ввода реквизитов элемента справочника

Наименование — название фиксированной скидки/надбавки.

360

Код — код фиксированной скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

Тип скидки — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

Префикс карты — задается префикс дисконтной карты, соответствующей скидке. Если при считывании дисконтной карты или введении кода карты с клавиатуры, первые символы кода карты будут совпадать с последовательностью символов, указанной в текущем поле, то будет автоматически выбрана данная скидка.

Вид скидки — может иметь следующие значения:

- процентная;
- суммовая.

Значение скидки — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

Текст для чека — текст, который будет печатать ККМ на чековой ленте при применении скидки.

Может применяться на чек — при установке флага скидку можно будет назначать на чек.

Может применяться на позицию — при установке флага скидку можно будет назначать на отдельную позицию в чеке.

Используется для ПО «Штрих-М: Бармен» и «Штрих-М: Официант» — при установке флага ???

Группа «Условия применения скидки» задает диапазоны условий, при которых делается скидка/надбавка:

С суммы...по сумму — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товары, чтобы получить скидку.

Применять только при считывании карты — при установке флага скидку можно будет применять только при считывании кода с дисконтной карты.

Примечание:

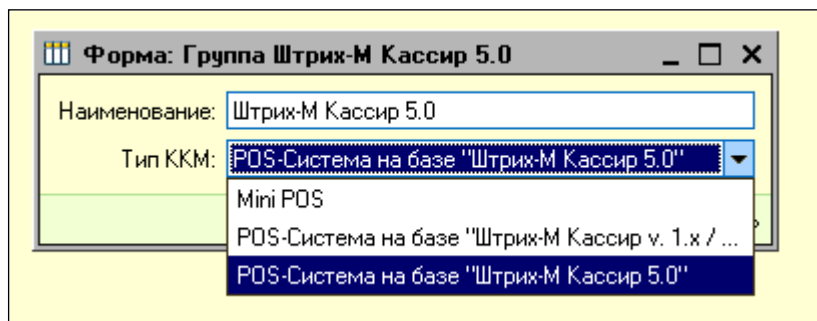
Если текстовые поля формы элемента справочника «Фиксированные скидки» содержат знак «;», то при загрузке фиксированной скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

При работе с «Штрих-М: ТВД» фиксированные скидки будут выгружаться в ТВД только при соблюдении следующих условий: префикс должен состоять из числа, у скидки должен быть установлен реквизит **«Может применяться на чек»**, должен быть указан тип **Скидка** и вид скидки **Процентная**.

5.29.4 Справочник «Настройки программы «Штрих-М: Кассир»

В данном справочнике хранятся настройки следующих программ: «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x / v.2.x», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Настройки программы «Штрих-М: Кассир».

Создание настроек программы «Штрих-М: Кассир» осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу настроек, указать наименование и тип ККМ.



Настройки кассовых программ

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	Тип ККМ	Код
Штрих-M miniPOS	Mini POS	
Штрих-M Кассир	POS-Система на базе "Штр...	
Штрих-M Кассир 5.0	POS-Система на базе "Штр...	

Настройки кассовых программ (создание группы) (1С:Предприятие)

Настройки кассовых программ (создание группы)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Код:

Входит в группу:

Тип ККМ:

Рисунок 5.111 - Пример справочника «Настройки программы «Штрих-М: Кассир» и окна создания группы настройки кассовых программ

Наименование — название группы настроек для указанного типа ККМ.

Примечание:

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

Тип ККМ — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ.

После добавления новой группы необходимо дважды щелкнуть по ней мышью. Откроется форма с настройками, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для новой группы.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Настройка Штрих-М Кассир *

Основные | Режимы | Дополнительные | Скидки/надбавки | Прочее | Доп. настройки

Способ печати чека

☒ После каждой регистрации ☐ После закрытия чека

Вид чека

☒ Печатать название кассы	☒ Печатать наименование товара
☒ Печатать номер чека	☒ Переносить длинные наименования
☒ Печатать имя кассира	☒ Печатать код товара
☒ Печатать разделитель между продажами	☒ Печатать цифры штрих-кода товара
☒ Печатать нумерацию позиций	☒ Печатать штрих-код товара
☒ Печатать отступ со второй позиции товара	☒ Печатать номер секции
☒ Печатать по одной строке на продажу	☒ Печатать продавца
☒ Печатать единичного количества	

Региональные установки

Положение десятичной точки в суммах: 2 знака ▼

Название валюты: ***

☒ Использовать режим печати подкладного документа по умолчанию

☒ Разрешить мультивалютный режим

OK | Записать | Закрыть

Глава 5. Заполнение справочников

Настройка кассовых программ

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	Тип ККМ	Код
Штрих-М Кассир	POS-Система на базе "Штр...	
АвтоматическаяСкидкаНаКарту		
АвтоматическаяСкидкаНаПозицию		
АвтоматическаяСкидкаНаЧек		

АвтоматическаяСкидкаНаКарту (Настройка кассовой программы) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 577

Наименование: АвтоматическаяСкидкаНаКарту

Входит в группу: Штрих-М Кассир

Значение: 5

Рисунок 5.112 – Пример реквизитов справочника «Настройки программы «Штрих-М: Кассир» и окна для ввода и редактирования этих реквизитов ????

Задание настроек производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые настройки соответствуют одноименным настройкам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». (Подробное описание функций см. в руководстве пользователя для конфигурации «Штрих-М: Кассир»).

На закладке «Доп.настройки» можно указать дополнительные настройки, которые, например, были доработаны в кассовой конфигурации или присутствуют в новой версии конфигурации, но отсутствуют в типовых настройках на других закладках формы. Дополнительная настройка добавляется в форму путем ввода новой строки и указания её значения.

5.29.5 Справочник «Настройка горячих клавиш ККМ»

Справочник предназначен для задания настроек горячих клавиш ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Настройка горячих клавиш ККМ».

Горячие клавиши позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. Данные настройки могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Штрих-М: Кассир 1.x» и «Штрих-М: Кассир 5».

Настройка (Настройка горячих клавиш ККМ) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: МП0000001

Наименование: Настройка 1

Клавиши Товары на клавишах

Добавить Еще

N	Номер клавиши	Название клавиши	Текст для печати	Код клавиши	Флаг комплекта
1	1	Водка			☐
2	2	Новый			☐

Рисунок 5.113 – Окно с закладкой «Клавиши» для задания реквизитов элемента справочника «Настройка горячих клавиш ККМ»

Код –

Наименование – название группы настроечных параметров.
???

5.29.5.1 Закладка «Клавиши»

Закладка позволяет назначить определенным товарам из справочника «Номенклатуры» горячую клавишу. ???

Номер клавиши – ???

Название клавиши –

Текст для печати –

Код клавиши –

Флаг комплекта –

5.29.5.2 Закладка «Товары на клавишах»

Закладка позволяет назначить определенным товарам из справочника «Номенклатуры» горячую клавишу. ???

N	Номер клавиши	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Единица
1	1	Водка		шт
2	2	Новый товар		шт

Рисунок 5.114 – Окно с закладкой «Товары на клавишах» для задания реквизитов элемента справочника «Настройка горячих клавиш ККМ»

Номер клавиши –

Номенклатура –

Характеристика номенклатуры –

Единица – единица измерения количества товара ????

5.29.6 Справочник «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»

Справочник содержит наборы прав пользователей, загружаемые в программу «Штрих-М: Кассир». Если флаг у реквизита установлен, то выполнение операции для указанного пользователя будет разрешено. Если флаг не установлен, то — запрещено. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» /

Штрих-М: Торговое предприятие 7

«Настройки кассовых программ» / «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир».

Создание набора прав для программы «Штрих-М: Кассир» осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу набора прав, указать наименование и тип ККМ.

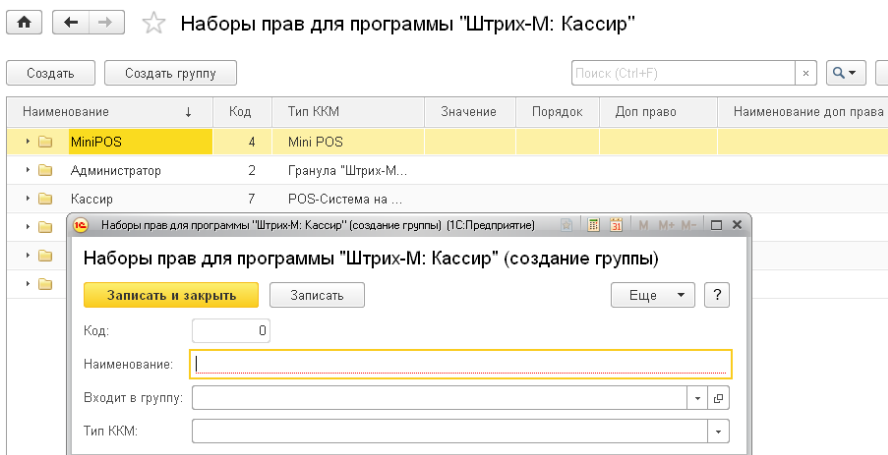
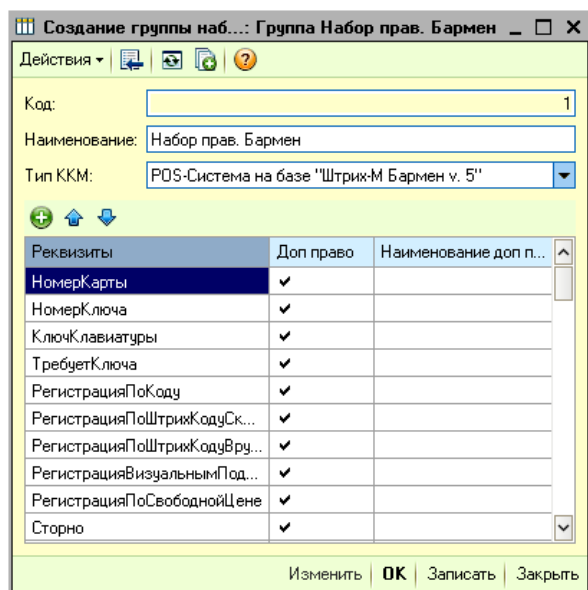


Рисунок 5.115 - Пример справочника «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир» и окна для создания группы справочника



Наименование — наименование набора прав, которое будет использоваться при определении прав пользователей.

Примечание:

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

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

Тип ККМ — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ.

После добавления новой группы необходимо дважды щелкнуть по ней мышью. Откроется форма с правами, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для новой группы.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

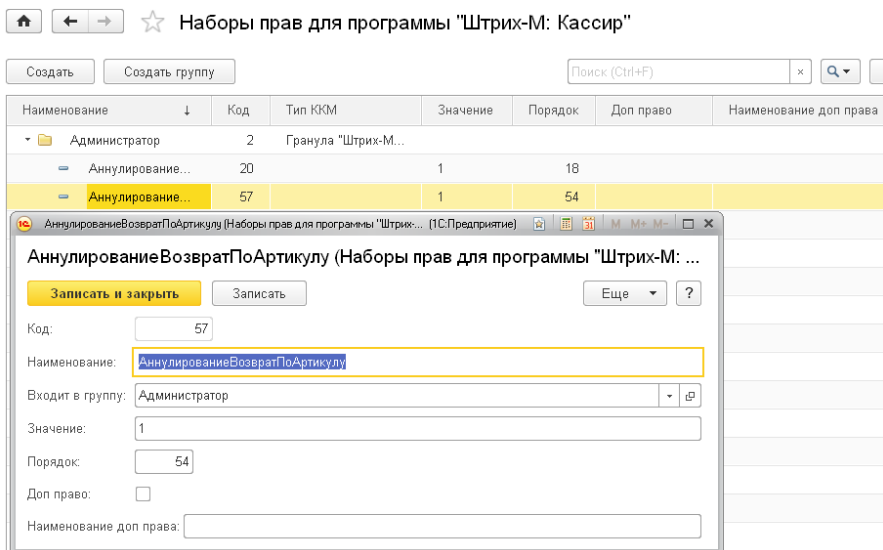


Рисунок 5.116 – Пример реквизитов справочника «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир» и окна для ввода и редактирования этих реквизитов ????

Код — код набора прав (уникален во всем справочнике), за-
полняется автоматически при вводе нового элемента. ???

Наименование — наименование набора прав, которое будет
использоваться при определении прав пользователей. ???

Входит в группу – указывается группа справочника «Наборы
прав для программы «Штрих-М: Кассир», в которую
включается данное право. ???

Значение - ???

Порядок -

Доп. право -

Наименование доп. права -

???? =====НЕ используется=====

Данные USB-ключа — информация, внесенная в аппаратный
USB-ключ авторизации кассира.

Номер магнитной карты — номер магнитной карты, идентифи-
цирующий пользователя в кассовой программе.

Ключ клавиатуры — при авторизации необходимо использовать ключ POS- клавиатуры.

Требуется ключ при авторизации — проверка на наличие USB-ключа при авторизации.

Задание прав производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые права соответствуют одноименным правам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x» , «Штрих-М: Кассир Mini-POS». (Подробное описание функций см. в руководстве пользователя для конфигурации «Штрих-М: Кассир»).

На закладке «Доп.настройки» можно задать те права, которые отсутствуют на типовых закладках, но имеются в кассовой программе. Необходимость в добавлении новых прав может возникнуть, например, при очередном обновлении кассовой программы, когда у пользователей появились какие-либо новые права и их необходимо загружать из товароучетной системы.

???? =====

5.29.7 Справочник «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»

Справочник «Пользователи» содержит список пользователей, которые могут работать на POS-системах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир».

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

Штрих-М: Торговое предприятие 7

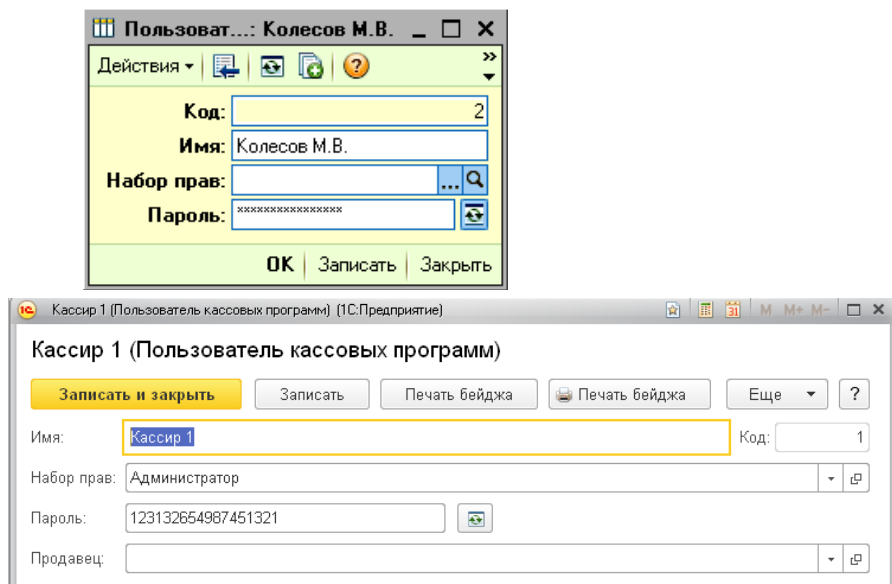


Рисунок 5.117 – Окно с реквизитами элемента справочника
«Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»

Код — код пользователя (уникален во всем справочнике), за-
полняется автоматически при вводе нового элемента.

Имя — ФИО пользователя.

Примечание:

Если имя пользователя содержит знак «;», то при загрузке дан-
ных пользователя в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произой-
дет замена данного символа на «,».

Набор прав — наименование набора прав, который определяет
возможности пользователя и выбирается из справочника
«Набор прав для программы «Штрих-М: Кассир».

Пароль — пароль пользователя для входа при работе на
POS-системах. Кнопка  позволяет сгенерировать 15-
ти цифровой пароль.

Продавец — ФИО продавца, выбирается из справочника «Продавцы».

5.29.8 Справочник «Сообщения для кассиров»

В справочнике задаются сообщения, которые необходимо выгружать в кассовые программы для информирования кассиров о действиях, которые им нужно выполнить. Например, нужно сообщать старшему кассиру о необходимости инкассации в случае превышения порогового значения наличности в денежном ящике. В указанное время бегущей строкой на компьютере кассира будет отображаться, например, следующее сообщение: «Порог наличность в денежном ящике превышен! Вызовите старшего кассира для инкассации!». Сообщения, выгружаемые в кассовые программы, могут также выступать в качестве напоминания кассирам о необходимости выдачи подарков постоянным клиентам, о выдаче дисконтных карт и т.д.

Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Настройки кассовых программ»/ «Сообщения для кассиров».

Рисунок 5.118 – Пример окна справочника «Сообщения для кассиров»

Сообщения для кассиров: Выдавайте подарки!

Действия ▾

Код: 1 Наименование: Выдавайте подарки!

Сообщение: Выдавайте подарки!

ИД: 5c84dd4c-02c7-4747-88e7-d048ee10be24

Атрибуты сообщения: Выдавайте подарки! ... x Q

Нач. дата: 23.12.2013 0:00:00 Кон. дата: 31.12.2013 0:00:00

Приоритет: 0 Мин. кол-во показов сообщения: 3

OK Записать Закрыть

Наименование — указывается название сообщения.

Сообщение — указывается текст сообщения.

Атрибуты сообщения – указываются атрибуты для данного сообщения из справочника «Атрибуты сообщений».

Начальная дата, конечная дата — указывается дата начала и окончания отображения сообщения в кассовой программе.

Приоритет — указывается приоритет показа среди других сообщений.

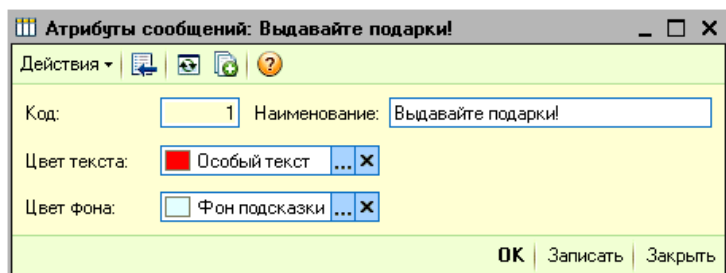
Минимальное количество показов сообщений — указывается минимальное количество показов сообщения бегущей строкой на компьютере кассира. По истечении данного количества показов сообщение будет считаться неактуальным.

Сообщения для кассиров загружаются в кассы при проведении документа «Загрузка ККМ Offline», при этом должен быть установлен флаг «Сообщения для кассиров». Вместе с сообщениями будут автоматически выгружаться атрибуты сообщения.

5.29.9 Справочник «Атрибуты сообщений кассирам»

В справочнике задаются цвет текста и цвет фона сообщений, выгружаемых на кассы предприятия. Справочник является подчиненным и вызывается из справочника «Сообщения кассирам».

Рисунок 5.119 – Пример окна справочника «Атрибуты сообщений»



5.29.10 Справочник «Виды оплат на ККМ»

Справочник предназначен для хранения информации по видам оплат, которыми могут закрываться чеки на

Глава 5. Заполнение справочников

POS-системах, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Виды оплат на ККМ».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

Номер в поле «Номер вида оплаты» должен соответствовать номеру вида оплаты в настройках POS-систем. Необходимо учитывать, что номер вида оплаты в ККМ, работающих по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x/2.x», соответствует коду элемента справочника «Виды оплат».

Виды оплат: Наличные

Действия ▾

Основные | **Группа видов оплат**

Наименование: Код:

Номер оплаты в ККМ: ☐ Целое

Тип оплаты в ККМ: ... x

Кратность: ☐ Запретить редактирование

Схема применимости: ... x

Вид платежной карты: ... x

Номер банковской оплаты:

☐ Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии

Взаиморасчеты:

Контрагент: ... x Q

Договор: ... x Q

Процент комиссии:

Автоматическое использование:

▾

☐ Начислять долг ☒ Сдача

Фирма (для бухг...) ... Q

OK | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Рисунок 5.120 – Окно с реквизитами элемента справочника «Виды оплат на ККМ»

Наименование – наименование вида оплат.

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

Тип оплаты в ККМ – указывает вид оплаты:

- **Наличные;**
- **Кредит;**
- **Платежная карта;**
- **Платежная карта ПЦ;**
- **Тара;**
- **Не оплачивается на ККМ.**

Фирма (для бух. ПО) – название фирмы выбирается из справочника «Фирмы»

5.29.10.1 Закладка «Параметры на ККМ»

На закладке «**Параметры на ККМ**» настраиваются основные параметры работы с видами оплат конфигурации.

Глава 5. Заполнение справочников

Рисунок 5.121 – Окно с реквизитами закладки «Параметры на ККМ»

Номер оплаты в ККМ - ???

Схема применимости –

Автоматическое использование –

Кратность -

Целое -

Запретить редактирование –

Сдача -

Параметры вида оплаты для ПО "Штрих-М: Бармен" и "Штрих-М: Официант":

- **Вид платежной карты** – указывается элемент справочника «Платежные системы»; ???
- **Номер банковской оплаты** - ???

5.29.10.2 Закладка «Взаиморасчеты по виду оплат»

На закладке «**Взаиморасчеты по виду оплат**» — с помощью данных настроек система позволяет отслеживать информацию по суммам задолженности операторов, осуществляющих безналичные платежи организации.

Начислять долг — если флаг задан, то ????

Контрагент — указывается контрагент, которым связан с текущим видом оплаты, выбирается из справочника «Контрагенты».

Договор — договор, по которому контрагент будет перечислять денежные средства, выбирается из справочника «Договоры взаиморасчетов».

Процент комиссии — процент комиссионного вознаграждения, который будет начисляться и должен быть уплачен контрагенту.

Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии — при снятии отчета отдела с ККМ в информации о видах оплат содержатся данные, по которым рассчитывается сумма комиссии контрагента. Если по текущему виду оплат флаг «Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии» установлен, то при снятии отчета отдела сумма задолженности оператора данного вида оплат будет уменьшена на сумму комиссии, которая полагается оператору за выполнение им услуг по перечислению безналичных платежей. Если флаг не установлен, то сумма задолженности будет равна сумме оплаты данного вида оплат.

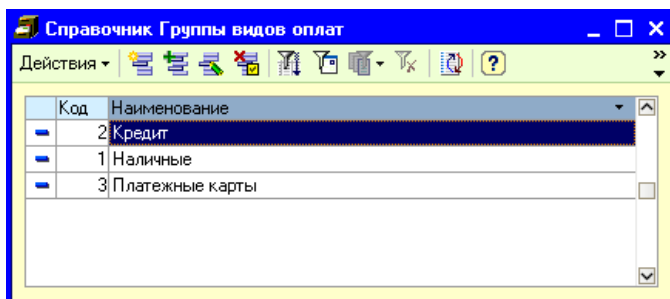
Данные группы настроек становятся доступными, если выбран тип оплаты в ККМ: «Платежная карта», «Кредит» или «Платежная карта ПЦ».

На закладке «**Группы видов оплат**» — с помощью данных настроек система позволяет указать элемент справочника «Группы видов оплат» ????

5.29.11 Справочник «Группы видов оплат на ККМ»

Справочник предназначен для хранения и редактирования групп видов оплат, используемых в программе исключительно для формирования условий скидок в проводимых маркетинговых акциях на предприятии и их загрузки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Группы видов оплат на ККМ».

Рисунок 5.122 – Пример окна справочника «Группы видов оплат на ККМ»



5.29.12 Справочник «Схемы применимости оплаты на ККМ»

Справочник предназначен для хранения и редактирования схем применимости оплаты. Схема применимости задается у вида оплат и позволяет реализовать возможность применения скидок в случае оплаты тем или иным видов оплат. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Настройки кассовых программ»/ «Схема применимости оплаты на ККМ».

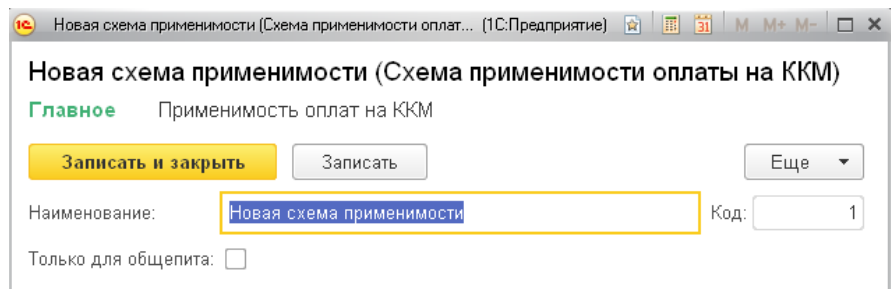
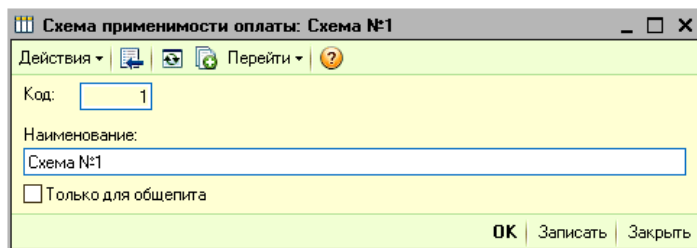


Рисунок 5.123 – Пример окна справочника «Схема применимости оплаты на ККМ»



5.29.13 Справочник «Продавцы»

Справочник «Продавцы» позволяет задать список продавцов для загрузки в кассы, с возможностью последующего оформления документа «Продажи по продавцам». Информация из справочника используется при снятии отчета отдела, для детализации продаж каждого продавца. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Продавцы».

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

Продавец: Иванов Иван Иванович

Действия Печать бейджа

Код: МП000001

ФИО: Иванов Иван Иванович

% продавец: 7,00 Код для ККМ: 1

Текст для чека:

Паспортные данные

Серия: 26 02 Номер: 133879

Дата выдачи: 03.12.2008

Кем выдан: ОВД г. Москва в ЗАО

Комментарий:

ОК Записать Закреть

Иванова (Продавец) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

ФИО: Иванова Нина Ивановна Код: МП00001

Входит в группу: []

Вознаграждение продавца 10,00 %

Паспортные данные

Серия: [] Номер: []

Дата выдачи: [] Выдан: []

Данные для ККМ

Код для ККМ: 3 Сформировать код ККМ

Текст для чека: []

Комментарий: []

Рисунок 5.124 – Окно с реквизитами элемента справочника «Продавцы»

ФИО — фамилия, имя, отчество продавца.

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

Входит в группу — указывается группа справочника «Продавцы».

Вознаграждение продавца — процент, получаемый продавцом от суммы проданного им товара.

Паспортные данные — группа настроек содержит информацию о паспортных данных продавца.

Группа параметров «Данные для ККМ» включает следующие реквизиты.

Код для ККМ — в поле указывается уникальный код продавца, под которым он будет опознаваться в ККМ при выгрузке данных из товароучетной системы. Кнопка

Штрих-М: Торговое предприятие 7

«**Сформировать код ККМ**» позволяет сформировать код для ККМ имеющий уникальное для справочника значение. ????

Текст для чека — информация о продавце, печатаемая на чековой ленте.

Комментарий — дополнительная информация.

????===== не задано =====

Печать бейджа — при нажатии кнопки будет распечатан бейдж сотрудника. На бейдже размещается штрих-код, в котором закодирован пароль сотрудника для его авторизации в кассовой системе.

Примечание:

Если текстовые поля формы элемента справочника «Продавцы» содержат знак «;», то при загрузке информации о продавце в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

????===== не задано =====

5.29.14 Справочник «Операторы сотовой связи»

Справочник используется для хранения информации об операторах связи. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройка кассовых программ» / «Операторы сотовой связи».

Редактирование и ввод информации об операторах связи производится в отдельном диалоговом окне.

МТС (Оператор сотовой связи)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: МТС Код: 1

Величина комиссии: 1,00 Комиссия суммовая: ☐

Рисунок 5.125 – Окно с реквизитами элемента справочника «Операторы сотовой связи»

Код — код оператора связи.

Наименование — наименование оператора связи.

Примечание

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

Величина комиссии — взимаемая комиссионная сумма или процент.

Комиссия суммовая — определяет вид комиссионного сбора. Сбор при оплате услуг может взиматься в виде установленных для каждого оператора конкретной суммы или определенного процента от оплачиваемой суммы.

5.29.15 Справочник «Временные периоды статистики по ККМ»

Справочник предназначен для хранения информации о временных периодах, по которому анализируется статистика по ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Временные периоды статистики по ККМ».

Рисунок 5.126 – Пример окна справочника «Временные периоды статистики по ККМ»

Справочник Временные периоды статистики по ККМ

Действия

Код	Наименование	Начальное время	Конечн
МП...	С 00:00:00 по 00:59:59	00:00:00	00:59:59
МП...	С 01:00:00 по 01:59:59	01:00:00	01:59:59
МП...	С 02:00:00 по 02:59:59	02:00:00	02:59:59
МП...	С 03:00:00 по 03:59:59	03:00:00	03:59:59
МП...	С 04:00:00 по 04:59:59	04:00:00	04:59:59
МП...	С 05:00:00 по 05:59:59	05:00:00	05:59:59
МП...	С 06:00:00 по 06:59:59	06:00:00	06:59:59
МП...	С 07:00:00 по 07:59:59	07:00:00	07:59:59
МП...	С 08:00:00 по 08:59:59	08:00:00	08:59:59
МП...	С 09:00:00 по 09:59:59	09:00:00	09:59:59
МП...	С 10:00:00 по 10:59:59	10:00:00	10:59:59
МП...	С 11:00:00 по 11:59:59	11:00:00	11:59:59

Добавление и редактирование информации о временном периоде производится в отдельном диалоговом окне.

Временные периоды статистики по ККМ: С 00:00:00 по 00:59:59

Действия

Наименование: С 00:00:00 по 00:59:59 Код: МП00001

Начальное время: 00:00:00 Конечное время: 00:59:59

Свойство Значение

OK Записать Закрыть

Рисунок 5.127 – Окно с реквизитами элемента справочника «Временные периоды статистики по ККМ»

Начальное время — задается начальное время временного периода;

Конечное время — задается конечное время временного периода.

При задании временного интервала необходимо помнить, что временные интервалы пересекаться не могут. При записи элемента наименование временного периода будет сгенерировано автоматически по шаблону, исходя из начального и конечного времени.

В форме списка справочника имеется кнопка «**Создать набор интервалов**», предназначенная для автоматизированного заполнения временных периодов:

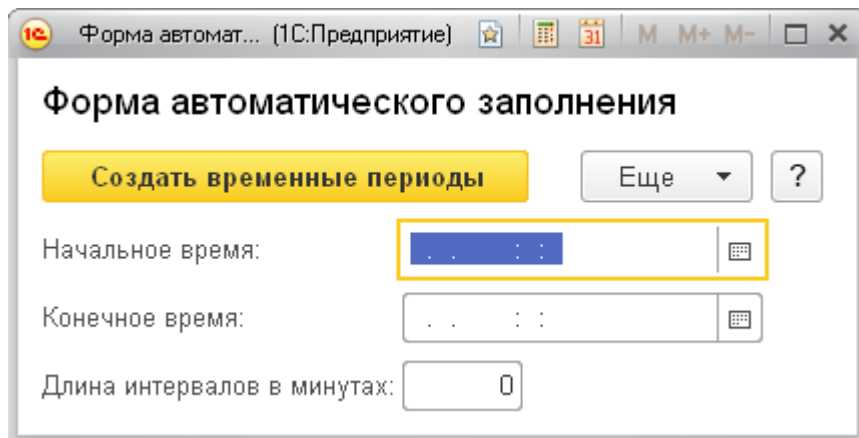


Рисунок 5.128 – Окно автоматического заполнения справочника
«Временные периоды статистики по ККМ»

Начальное время — задается начальное время, начиная с которого будут формироваться временные периоды.

Конечное время — задается конечное время последнего временного периода.

Длина интервалов в минутах — задается длина создаваемых временных периодов в минуту.

При нажатии на кнопку **«Создать временные периоды»** система автоматически создаст временные периоды заданной длины. Начало первого временного периода будет равно начальному времени, конец последнего периода будет равен конечному времени. При создании очередного временного периода система к начальному времени периода прибавит заданное количество минут и отнимет от полученного времени одну секунду. За счет этого периоды не будут пересекаться. Если начальное время последнего создаваемого периода плюс заданное количество минут будет больше введенного конечного времени, то конечное время последнего интервала будет равно заданному конечному времени.

5.30 Группа справочников «Классификаторы»

Данная группа справочников предназначена для задания и ведения необходимых классификаторов.

5.30.1 Справочник «Валюты»

В данном справочнике хранятся описания валют. Так же в окне элемента справочника отображается информация о курсах и кратности валюты с возможностью редактирования.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы»/ «Валюты».

Ввод информации о валюте производится в отдельном диалоговом окне.

The screenshot shows a software window titled "RUB (Валюта) *". At the top, there are navigation buttons: a home icon, left and right arrows, and a star icon. Below these is a green link "Главное" and the text "Курсы валют". Two buttons are present: a yellow "Записать и закрыть" and a grey "Записать". A text field "Наименование валюты:" contains the word "Рубль". Below this are two tabs: "Основные сведения" (active) and "Параметры прописи валюты". Under "Основные сведения", there are three input fields: "Цифровой код:" with the value "1", "Символьный код:" with the value "RUB", and "Курс валюты:". Below the "Курс валюты:" label are three radio button options: "вводится вручную" (selected), "загружается из Интернета", and "связан с курсом другой валюты:". To the right of the "связан с курсом другой валюты:" option is a small input field with a dropdown arrow and a "Наценка:" label followed by a numeric input field containing "0,00" and a percentage symbol "%". Below the radio buttons is a fourth option, "рассчитывается по формуле:", followed by a large empty text input field. Small blue question mark icons are visible next to the percentage symbol and the formula input field.

Рисунок 5.129 - Пример окна для создания элемента справочника «Валюты»

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Валюта: Рубль

Действия: [Иконки] | Перейти | Загрузить курсы | ?

Наименование: Код:

Полное наименование:

Краткие названия для русского языка

Целой части: Дробной части:

Параметры прописи целой части для русского языка

Род: один: два: пять:

Параметры прописи дробной части для русского языка

Род: одна: две: пять:

Количество разрядов при выводе дробной части в виде числа:

История курсов

Дата	Курс	Кратность
01.09.2007	1,0000	1

OK | Записать | Закрыть

Наименование валюты — полное наименование валюты.

Цифровой код — код валюты (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента из справочника «Общероссийский классификатор валют».

Символьный код — краткое наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Группа реквизитов «Курс валюты»:

- вводится вручную;
- загружается из Интернета;
- связан с курсом другой валюты, становятся доступными поля для выбора связанной валюты и процент наценки ???;
- рассчитывается по формуле, становится доступными поля для ввода формулы.

Закладка «Параметры прописи валюты» позволяет настроить правила написания валюты на русском языке. ???

Глава 5. Заполнение справочников

Наименование валюты:

Основные сведения | Параметры прописи валюты

Целая часть

Род: Одно: Два: Пять:

Дробная часть

Род: Одно: Два: Пять:

Число разрядов дробной части:

Пример прописи суммы

Сумма: Сумма прописью:

Рисунок 5.130 – Окно закладки «Параметры прописи валюты» элемента справочника «Валюты»

В группе настроек **«Целая часть»** указывается род валюты как существительного, и написание целой части валюты в склонении по падежам. Поле «Род» может быть выбран из списка: Мужской, Женский, Средний

В группе настроек **«Дробная часть»** указывается род валюты как существительного, и написание дробной части валюты в склонении по падежам. Так же указывается число разрядов при выводе дробной части в виде числа.

В нижней части окна выводится пример отображения прописью суммы заданной числом.

Таблица с историей изменения курса и кратности валюты редактируется стандартными способами.

5.30.2 Справочник «Банки»

Рисунок 5.131 - Пример справочника «Банки» и окна для создания элемента справочника

Банк: АКБ ОАО "ИМБАНК"

Действия ▾

Наименование: АКБ ОАО "ИМБАНК"

Корр. счет: 30101810400000000788 БИК: 000000005

Город: Г.МОСКВА

Адрес: 125252 Г.МОСКВА УЛ.НОВАЯ,20/12 СТР.5А ...

Телефоны:

OK Записать Закрыть

Наименование — наименование банка.

Корр.счет — номер корреспондирующего счета.

БИК — БИК банка.

Город — город, в котором расположен банк.

Адрес — адрес банка.

Телефоны — контактные телефоны банка.

5.30.3 Справочник «Классификатор единиц измерения»

Справочник «Классификатор единиц измерения» предназначен для хранения списка единиц измерения товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Классификатор единиц измерения».

Редактирование и ввод информации о единице измерения производится в отдельном диалоговом окне.

Глава 5. Заполнение справочников

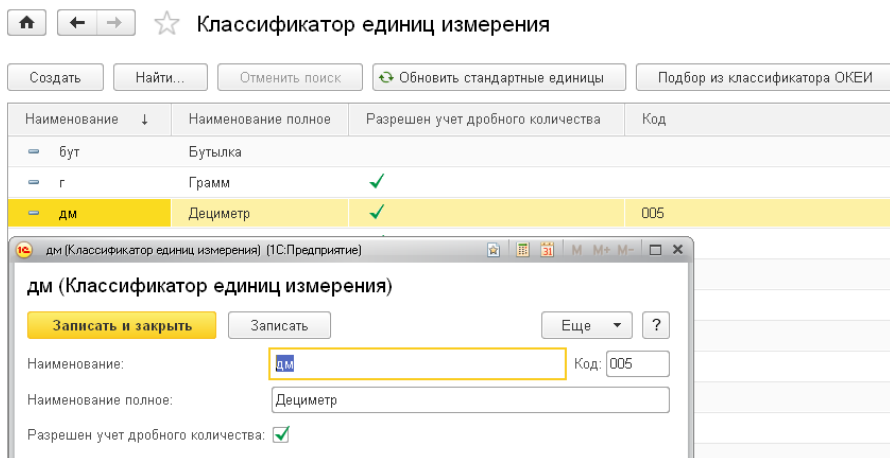
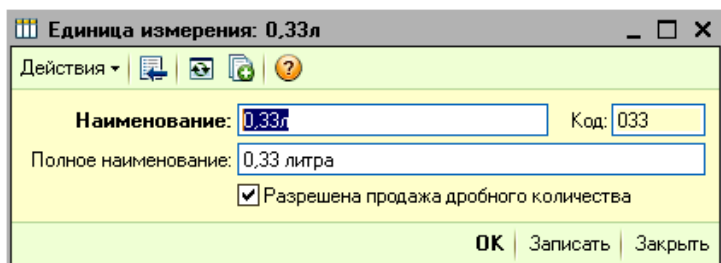


Рисунок 5.132 - Пример справочника «Классификатор единиц измерения» и окна для задания реквизитов элемента справочника



Наименование — наименование единицы измерения.

Код — код единицы измерения (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента. ???

Полное наименование — полное название единицы измерения.

Разрешен учет дробного количества — флаг устанавливается, в случае если вводимая единица является весовой или мерной. Если флаг установлен, то в программе разрешается продавать дробное количество товара.

5.30.4 Справочник «Страны мира»

Данный справочник предназначен для хранения списка стран-производителей. Справочник вызывается для ввода и

редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Страны мира». Редактирование и ввод информации о странах производится в форме списка справочника.

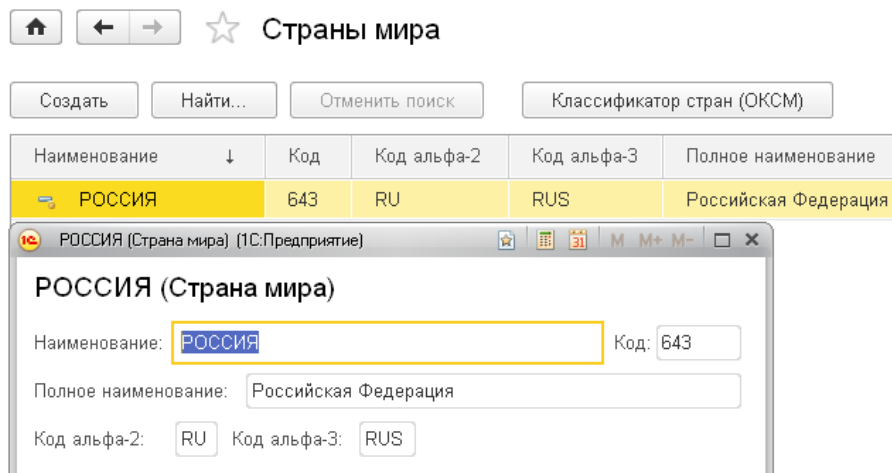


Рисунок 5.133 – Пример окна справочника «Страны мира» и окна для задания реквизитов элемента справочника

5.30.5 Справочник «Регионы производства»

Справочник «Регионы производства» предназначен для хранения информации по регионам, районам, областям, в которых организовано производство продукции. Справочник заполняется автоматически.

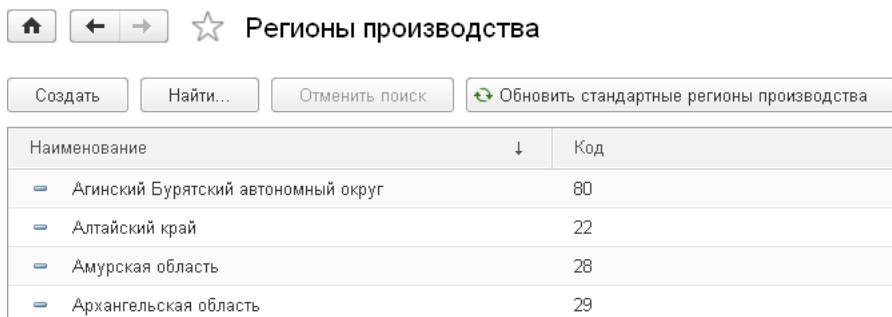


Рисунок 5.134 – Пример окна справочника «Регионы производства»

Код — код региона производства.

Наименование — название региона.

5.30.6 Справочник «Вид деятельности по лицензии»

Справочник «Вид деятельности» предназначен для хранения списка наименований видов деятельности, на которые выдается лицензия. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Вид деятельности по лицензии». Ввод нового элемента происходит в форме списка справочника.

Вид деятельности по лицензии

Создать Найти... Отменить поиск Обновить стандартные виды деятельности

Наименование	Код
Закупка, хранение и поставки алкогольной продукции	
Закупка, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции	
Закупка, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой продукции	
Организация, закупающая и использующая этиловый спирт, в том числе денат...	

Рисунок 5.135 – Пример окна справочника «Вид деятельности по лицензии»

Код — код вида деятельности.

Наименование — наименование вида деятельности.

5.30.7 Справочник «Виды алкогольной продукции»

Справочник предназначен для хранения списка федеральных видов алкогольной продукции, установленных по РФ. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Классификаторы»/ «Виды алкогольной продукции». По усмотрению пользователя в справочник могут быть добавлены новые элементы.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

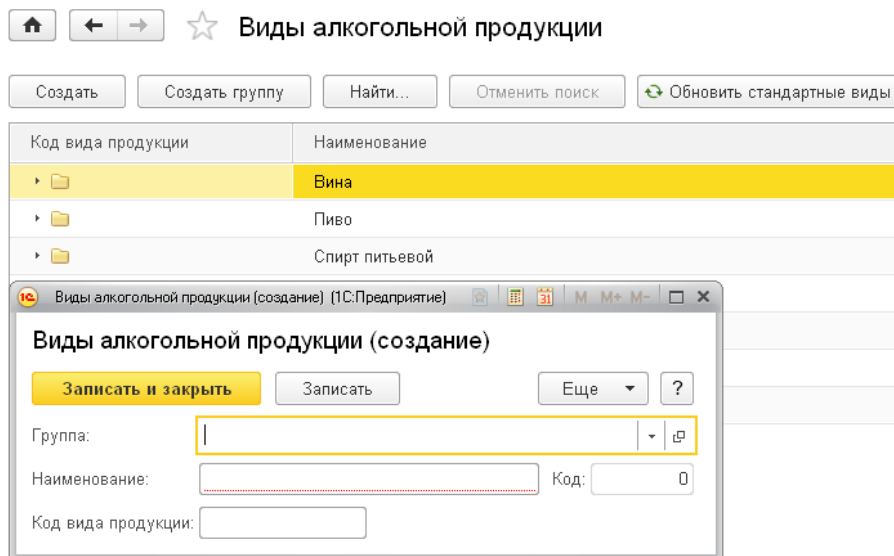
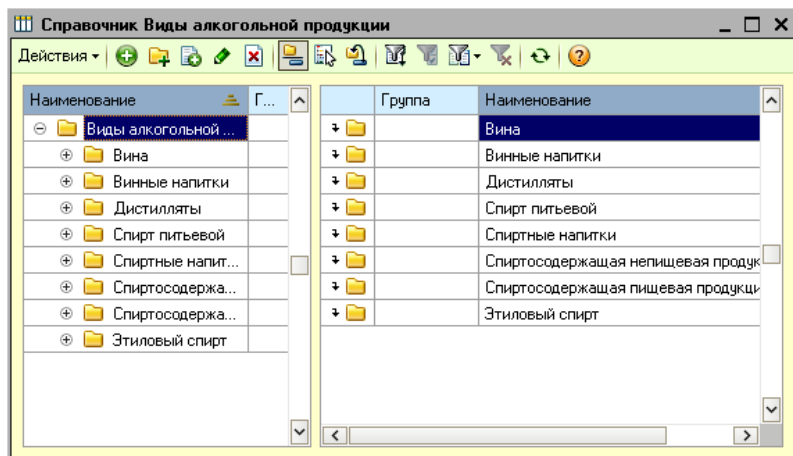
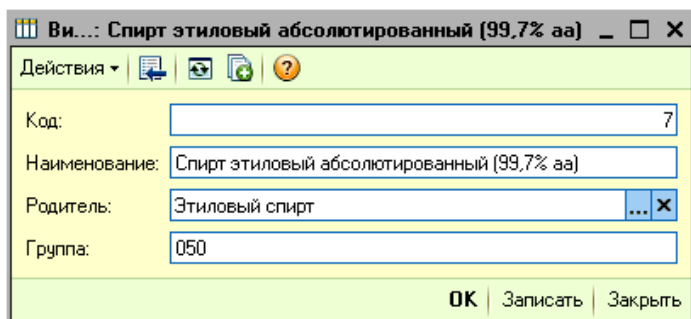


Рисунок 5.136 – Пример справочника «Виды алкогольной продукции» и окна задания реквизитов элемента справочника





Группа — группа, к которой принадлежит введенный вид алкогольной продукции, выбирается из справочника «Виды алкогольной продукции»

Наименование — наименование вида алкогольной продукции.

Код — код элемента справочника.

Код вида продукции — код вида алкогольной продукции. Данный реквизит используется при построении федеральных деклараций об оборотах алкогольной продукции.

5.30.8 Справочник «Региональные виды алкогольной продукции»

Справочник «Региональные виды алкогольной продукции» предназначен для хранения региональных видов алкогольной продукции. Справочник заполнен согласно правилам и требованиям, принятым в регионе для формирования региональной декларации. Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.

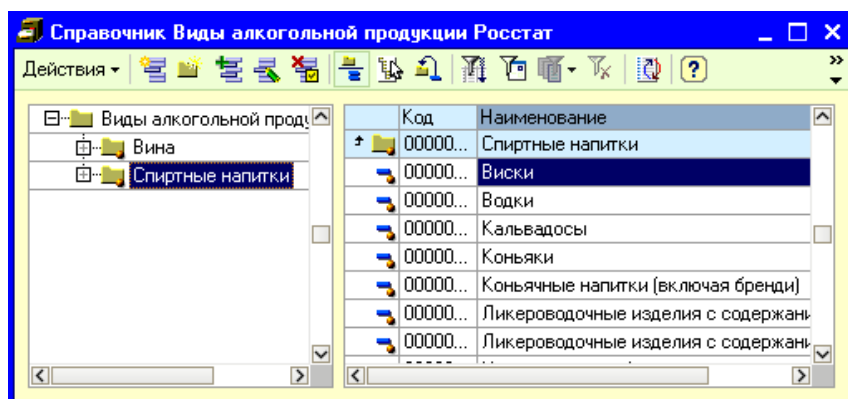
5.30.9 Справочник «Виды алкогольной продукции Росстат»

Справочник содержит виды алкогольной продукции согласно данным Федеральной службы государственной статистики и предназначен для формирования декларации «Учет объема розничной продажи алкогольной продукции».



Наименование	
▼	Виды с 2014 года (приказ №317 от 09.09.2013)
▼	Винодельческая продукция
☞	Вина игристые и шампанские
☞	Вино
☞	Вино ликерное

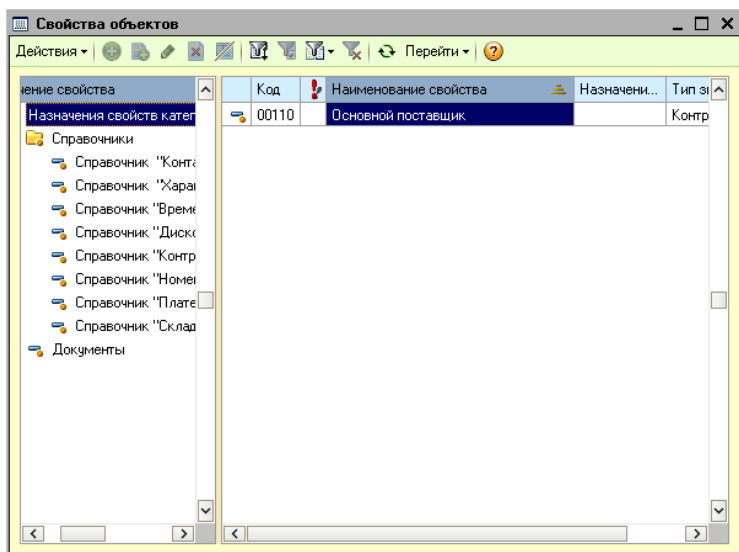
Рисунок 5.137 – Пример окна справочника «Виды алкогольной продукции Росстат»



5.30.10 Справочник «Свойства объектов»

Для каждого объекта могут быть назначены значения видов свойств различного типа. Значения видов свойств заносятся с помощью справочника «Свойства объектов». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Свойства объектов».

Рисунок 5.138 – Пример окна справочника «Свойства объектов»



Для свойства объектов могут быть назначены различные типы значения свойств. На этапе конфигурирования в список свойств объектов могут быть добавлены predetermined значения свойств, категорий или характеристик.

В процессе работы с типовой конфигурацией пользователь может добавлять свойства, имеющие различные типы значений.

Добавление нового вида свойства производится в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на клавишу INS или при выборе соответствующей пиктограммы на панели управления.

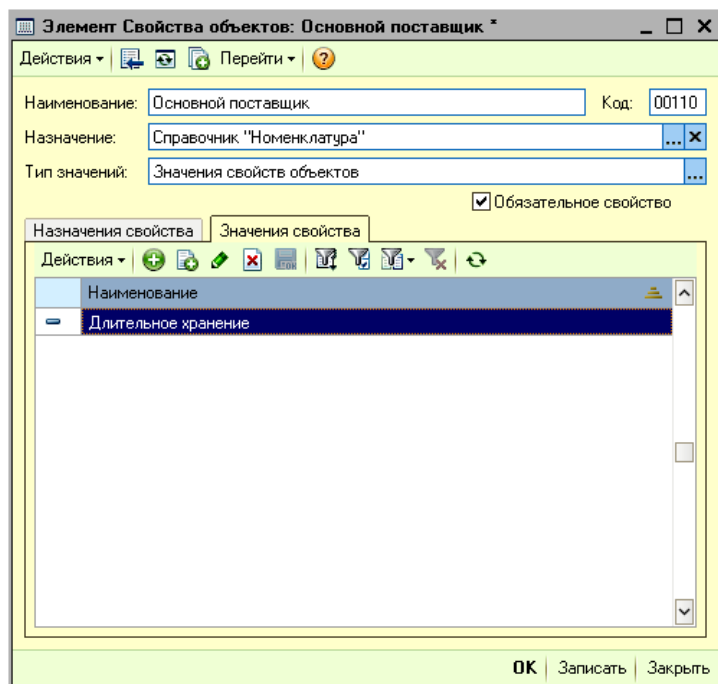


Рисунок 5.139 – Окно с реквизитами элемента справочника «Свойства объектов»

В поле **«Наименование»** вводится информация о наименовании вводимого свойства. В поле **«Назначение»** определяется тот справочник, для объектов которого предназначено данное свойство. В поле **«Тип значений»** задается тип значений для данного свойства.

Диалоговое окно состоит из двух закладок.

1. На закладке **«Назначения свойства»** можно указать конкретные объекты или группы объектов, для которых будет предназначено данное свойство. Так, например, вид свойства размер целесообразно назначить для группы «Обувь». В список объектов, для которых предназначено свойство, можно добавить несколько групп номенклатуры или даже выбрать конкретные позиции номенклатуры, если

назначаемое свойство имеет смысл только для конкретных позиций номенклатуры. Если в список объектов, для которых предназначено свойство, не выбран ни один элемент, то данное свойство назначается всем объектам указанного в поле «**Назначение**» справочника.

Если в колонке «» установлен флаг, то считается, что указанное свойство обязательно для заполнения для указанного элемента или для всех элементов, входящих в указанную группу. Если для обязательного к заполнению свойству не будет задано значение, то запись элемента, для которого действует это свойство, будет невозможна. Если свойство должно быть обязательным для всех элементов, то устанавливается флаг «**Обязательное свойство**», который расположен над табличной частью.

2. На закладке «**Значения свойства**» вводится список возможных значений для данного вида свойства.

5.31 Служебные справочники конфигурации

Справочник «Адресные сокращения»

Справочник «Адресные сокращения» является служебным и служит для хранения информации об адресных сокращениях. Используется для работы адресного классификатора.

Справочник «Настройки загрузки данных из табличного документа»

Справочник является служебным и предназначен для хранения настроек по загрузке данных из табличного документа обработки «Загрузка данных из табличного документа». Его редактирование осуществляется непосредственно через данную обработку.

Справочник «Настройки торгового оборудования»

Справочник предназначен для хранения информации о настройках торгового оборудования. Справочник является служебным и его редактирование запрещено.

Справочник «Партии номенклатуры»

Справочник «Партии номенклатуры» является служебным и предназначен для хранения информации о параметрах партий номенклатуры (поставщик, договор, цены, ставка НДС,

варианты расчета НДС и т.д.). Редактирование данного справочника запрещено.

Справочник «План счетов»

Справочник является служебным и предназначен для хранения информации о планах счетов конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 1.6».

Справочник «Торговое оборудование»

Справочник «Торговое оборудование» предназначен для хранения информации о торговом оборудовании, с которым возможна работа конфигурации «Штрих-М». Справочник является служебным, и его редактирование запрещено.

Справочник «Характеристики номенклатуры»

Справочник «Характеристики номенклатуры» предназначен для хранения информации о дополнительных характеристиках номенклатуры. Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

Справочник «Хранилище дополнительной информации»

Справочник «Хранилище дополнительной информации» предназначен для хранения дополнительной информации (картинки, звуки, ролики, проводки и т.д.). Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

Справочник «Штрих-коды»

Справочник «Штрих-коды» предназначен для хранения информации о штрих-кодах товаров. Справочник является служебным, и редактирование данного справочника запрещено.

Глава 6 Документы

Информация обо всех торговых и финансовых операциях, совершаемых компанией, вводится при помощи документов. Документы после их записи или проведения сохраняются в списке документов.

Создание нового документа осуществляется через форму списка создаваемого документа. Все действия с документами, такие как редактирование и удаление осуществляется из формы списка соответствующих документов. Общие принципы работы с документами приведены в книге «1С: Предприятие 8. Руководство пользователя». В настоящем разделе приводятся только те особенности, которые характерны для данной конфигурации.

6.1 Основные реквизиты и интерфейс документов

6.1.1 Диалог документа

Любая торговая или финансовая операция компании должна быть зафиксирована путем оформления и проведения документа соответствующего вида.

Многие документы в конфигурации имеют похожую диалоговую форму. Конечно, в каждом документе имеется своя специфика, которая будет описана несколько позже при описании назначения и интерфейса каждого документа, однако общие правила заполнения и структура достаточно типичны для всех документов.

В заголовке диалоговой формы документа указан вид операции, проводимой документом (Приходная накладная, Расходная накладная, Заказ поставщику, Ввод остатков товара и т. п.) и статус («Новый», «Не проведен», «Проведен»). Если при редактировании документа произведены какие-то изменения, в конце заголовка появляется звездочка. При закрытии формы измененного документа конфигурация будет спрашивать пользователя, сохранить ли сделанные изменения. При сохранении проведенного документа он будет автоматически перепроведен.

6.1.2 Реквизиты документа

Номер — поле ввода, предназначенное для задания номера документа. Для всех документов заполнение номера обязательно. Начальное заполнение номера производится системой автоматически. Для всех документов конфигурации ведется последовательная непрерывная нумерация в пределах вида документа. При вводе нового документа его номер устанавливается на единицу больше последнего введенного номера. При ручном изменении номера документа необходимо быть особенно внимательным, т.к. это может привести к сбою порядка нумерации документов.

От — поле ввода, предназначенное для задания даты и времени проведения хозяйственной операции по документу. Начальное заполнение производится текущей датой и текущим временем. Для всех документов заполнение поля является обязательным.

Фирма — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, от имени которой оформляется документ.

Склад — поле ввода, предназначенное для выбора склада из справочника. На выбранный склад будет оформляться прием или отпуск товара. В случае операций перемещения в документе выбирается два склада — склад, откуда происходит отпуск товаров и склад, куда поступают товары. При оформлении документов поступления товаров на розничный склад в документах будут доступны поля для ввода и редактирования розничных сумм и цен. По умолчанию, в документ будет подставлен склад, являющийся основным для текущего пользователя.

Контрагент — поле ввода, предназначенное для выбора контрагента из справочника. Контрагентом может являться поставщик или покупатель, в зависимости от вида документа. Кнопка  отражает состояние взаиморасчетов контрагента с фирмой на момент времени создания документа.

Договор — поле ввода, предназначенное для выбора договора взаиморасчетов с контрагентом. По умолчанию при выборе контрагента подставляется его основной договор.

Комментарий — текстовое поле для ввода произвольной информации по документу.

Входящий №... от ... — поле ввода, в которое вводится номер и дата документа поступления, присвоенные ему поставщиком. Данное поле заполняется только во входящих документах.

«Т» — реквизит, предназначенный для определения типа значений, хранящихся в поле документа. При нажатии на кнопку «Т» откроется список для выбора типа хранимого в поле значения. После выбора типа значения откроется список значений. Примером поля, в котором могут быть определены значения разных типов, является поле «Касса» документа «Ввод остатка по кассе». В данном поле можно задавать как кассы, так и расчетные счета.

Правило — в поле выбирается правило расчета розничных или приходных цен.

Тип цен — в поле выбирается тип цен, по которому начисляется наценка для получения новой розничной или приходная цена.

Наценка — вводится значение наценки для указанного правила.

Наценка процентная — при установленном переключателе считается, что в поле «Наценка» будет введен процент.

Наценка суммовая — при установленном переключателе считается, что «Наценка» будет введена сумма.

Контрагент — в поле вводится контрагент, приходная цена по которому будет получена. Данное поле опционально, используется, если приходная цена берется по типу цен.

Документ — в поле указывается документ, приходные цены из которого будут подставлены в табличную часть.

Заполнить приходные цены — при нажатии на кнопку по указанному правилу будут подставлены приходные цены в табличную часть обработки.

В ряде документов имеется кнопка **«Параметры документа»**, с помощью которой можно отредактировать остальные параметры документа в отдельном диалоговом окне. В зависимости от вида документа ряд полей окна могут быть недоступны.

Параметры документа *

Действия ?

Торговый объект: "Ресторан №1"

Валюта:

Валюта: Рубль

Курс: 1,0000 Кратность: 1

Цены:

Тип цен: Закупочный тип цен

Налоги:

Вариант расчета НДС: НДС в сумме

OK Закрыть

Торговый объект — поле для выбора торгового объекта. По умолчанию в документы подставляется основной торговый объект из константы.

Валюта — поле для выбора валюты документа.

Курс — поле для задания курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

Кратность — поле, в котором задаётся кратность курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

Сумма в валюте договора — поле для ввода суммы документа в валюте договора взаиморасчетов. Если валюта договора и валюта документа совпадают, то сумма в валюте договора не редактируется. Взаиморасчеты с клиентом изменятся на указанную сумму.

Тип цен — поле для выбора типа цен документа, который используется при автоматической подстановке цены товара. В случае оформления документов продажи необходимо указать тип цен продажи, при оформлении документов закупки — закупочный тип цен. Если для товара цена по указанному типу не задана, то при подстановке товара цена будет равна нулю.

Вариант расчета НДС — поле для выбора варианта расчета НДС. Данное значение берется из настроек пользователя по умолчанию.

6.1.3 Способы заполнения документов

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 7» предусмотрены следующие способы заполнения табличных частей документов:

Непосредственный ввод товара. При активизации поля «Товар» в документах с табличной частью открывается каталог товаров, в котором нужно выбрать необходимый элемент.

Подбор из списка. В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «**Заполнить**» / «**Из списка**». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «**Подбор номенклатуры для групповой обработки**», с помощью которой можно отобрать нужный товар.

Подбор по каталогу. В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «**Заполнить**» / «**По каталогу**». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «**Подбор номенклатуры**», с помощью которой можно отобрать нужный товар.

Глава 6. Документы

Подбор номенклатуры для "Товары". Приходная накладная42

Вид подбора: по справочнику

Дерево каталога Фильтр Параметры подбора

Номенклатура

Действия	Код	Наименование	Основной штрих-код
+	54	БЛЮДА	
+	56	ИНГРЕДИЕНТЫ	
+	111	НЕКОНДИЦИЯ	
+	55	СПИРТНЫЕ НАПИТКИ	
+	107	ТОВАРЫ	

Запрашивать при подборе: ☒ Количество ☒ Цена ☒ Единицу

Приходная накладная МП0000000000010 от 16.03.2010 20:08:42

В верхней части формы обработки расположено поле «Вид подбора», в котором устанавливается режим подбора номенклатуры. Для каждого вида документа определен свой список режимов подбора. В нижней части формы выводится список позиций номенклатуры, удовлетворяющих параметрам подбора.

Форма обработки состоит из трех закладок: «**Дерево каталога**», «**Фильтр**» и «**Параметры подбора**». На закладке «Фильтр» имеется возможность задать фильтр на подбираемую номенклатуру. Для быстрого применения фильтра после заполнения соответствующего реквизита необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+Enter. Параметры подбора настраиваются на закладке «**Параметры подбора**». По умолчанию устанавливаются параметры, заданные в документе.

При работе с обработкой доступны несколько режимов подбора номенклатуры:

- По справочнику — в нижней части окна появится список всех позиций, имеющих в справочнике «Номенклатура». Отобранные пользователем позиции автоматически переносятся в табличную часть документа.
- По ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, цены которых от поставщика, заданного на закладке «Параметры подбора», известны. Цены закупки товаров от поставщиков заносятся в базу с помощью документа «Регистрация цен контрагентов».
- По номенклатуре контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента разрешена. Контрагент задается на закладке «Параметры подбора».
- По остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющих на остатках на указанном на закладке «Параметры подбора» складе.
- По ценам номенклатуры — в случае, если подбор номенклатуры производится из документов оптовой продажи или документа «Возврат от покупателя», в нижней части окна появится список позиций товаров, цены продажи которых по типу цен на складе известны. Тип цен и склад задаются на закладке «Параметры подбора». Если подбор осуществляется из документа любого другого вида, то будут отобраны товары, цены продажи которых по розничному типу цен известны на складе, указанном на закладке «Параметры подбора».

Глава 6. Документы

- По ценам и остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющих-ся на указанном на закладке «Параметры подбора» складе. Если цена продажи на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.
- По разрешенной номенклатуре и текущим ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента документа разрешена. Если закупочная цена на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.
- По номенклатуре, отданной на реализацию — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, находящихся на реализации у комиссионера, оплата которой комиссионером еще не была произведена.
- По заказу поставщика — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, заказанных поставщику по документу заказа, задаваемом на закладке «Параметры подбора».
- По всем заказам поставщика — в нижней части окна появится список позиций заказанной от поставщика номенклатуры, поставка которой еще не была произведена.
- По проданной номенклатуре комитента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, полученных на реализацию от комитента, проданной, но еще не оплаченной фирмой.
- По закупленной ранее номенклатуре — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, которая когда-либо приобреталась у поставщика (комитента) и имеется в наличии на складе.
- По услугам — в нижней части окна появится список услуг.
- По характеристикам — если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам номенклатуры, то в нижней части окна будут отображаться все характеристики товара, имеющегося на складах. Отобранные пользователем позиции будут подставлены в документ.

- По аналогам — в нижней части окна появится список всех имеющихся аналогов у товара. Любой из доступных аналогов может быть выбран и автоматически подставлен в документ.

Подбор производится двойным щелчком мыши на нужной позиции, нажатием клавиши «**Enter**» или кнопки панели инструментов справочника при выделенной позиции в списке.

При подборе товара в документах, имеющих табличную часть, пользователь может указать цену, единицу измерения и количество, которые вместе с товаром будут подставлены в документ. Если в группе элементов «Запрашивать при подборе» установлен флаг «Количество», то при подборе будет необходимо указать количество товара, если установлен флаг «Единицу», то нужно будет указать единицу измерения, если установлен флаг «Цену» — цену товара. Флаг «Цену» имеет вид гиперссылки. При нажатии на гиперссылку откроется окно со списком параметров, соответствующих числовым полям в таблице документа (например, таким как «Приходная цена», «Розничная цена» и т.д.). Пользователь может вместо цены в списке параметров указать, например, приходную сумму, и при добавлении товара нужно будет ввести её значение. После подстановки товара в текущей строке таблицы документа будет также заполнено числовое поле, указанное в списке параметров при подборе. При этом система автоматически рассчитает значения остальных числовых полей. Например, если пользователь указал при подборе параметр «Приходная сумма», то система автоматически рассчитает приходную цену исходя из количества товара, его ставки НДС и приходной суммы. В большинстве случаев список состоит из таких параметров как «Приходная цена», «Приходная сумма», «Розничная цена», «Розничная сумма» и «Всего». В зависимости от вида документа состав списка может меняться. Если не указан ни один из флагов, то никакого окна для ввода значения параметра открываться не будет, и при выборе позиции номенклатуры количество будет увеличиваться на 1.

Если по выбранному товару ведется учет по дополнительным характеристикам, и установлен способ подбора «По справочнику», то в окне запроса нужно будет указать количество для товаров с требуемыми характеристиками. Товары с

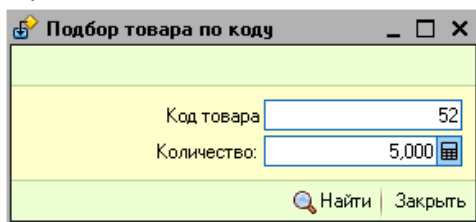
выбранными характеристиками в нужном количестве будут перенесены в документ.

Поле **«Отображение остатка и цены в подборе по справочнику»** на закладке **«Параметры подбора»** определяет вариант вывода розничных цен и остатков в форме обработки в режиме подбора **«По справочнику»**:

- Не выводить — розничные цены и остатки товара в форме обработки отображаться не будут;
- В колонках списка — розничные цены и остатки будут выведены в колонках списка отобранных позиций номенклатуры;
- В информационной строке — розничные цены и остатки будут выведены в информационной строке формы.

Остатки и цены могут быть рассчитаны на момент времени создания документа или на момент последнего проведенного документа. Вариант расчета задается на закладке **«Параметры подбора»**.

Заполнение по кодам товаров, артикулам и кодам поставщиков. Такие способы заполнения осуществляются с помощью команд контекстного меню кнопки **«Заполнить»**. При выборе способа **«По кодам»** появится диалоговое окно подбора товара.



Подбор по коду — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров. В этом случае, в поле **«Код товара»** вводится код, а в поле **«Количество»** — требуемое количество. При нажатии кнопки **«Найти»**, если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по артикулу — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны артикулы

товаров. В этом случае, в поле **«Артикул»** вводится артикул, а в поле **«Количество»** — требуемое количество. При нажатии кнопки **«Найти»**, если товар с заданным артикулом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по коду поставщика — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров поставщика, указанного в документе. В этом случае, в поле **«Код»** вводится код по базе данных поставщика, а в поле **«Количество»** — требуемое количество. При нажатии кнопки **«Найти»**, если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Сравнить количество с данными из ТСД - при выборе данного пункта система выполнит сравнение данных из документа с данными из терминала и, если будет найдено расхождение в товарах, выдаст на экран соответствующее сообщение.

Сравнить количество с данными из документа «Выгрузка из ТСД» - при выборе данного пункта система выполнит сравнение данных из текущего документа с данными из документа «Выгрузка из ТСД». В случае если будет найдено расхождение на экране появится соответствующая информация. Если сравнивается количество в документах «Приходная накладная»/ «Приходная накладная реализации», то в форме «Сравнение данных ТСД и документа» по кнопке «Перенести расхождения» будут доступны следующие варианты действия в случае расхождения данных:

☐	в документ "Акт разногласия"
☐	в документ "Возврат поставщику"
☐	в исходный документ

Полученные данные могут быть отражены документом «Акт разногласия», «Возврат поставщику» или перенесены в исходный документ так, как они были введены в ТСД.

Подбор с помощью сканера штрих-кодов. Правила работы со сканером штрих-кодов:

Глава 6. Документы

1. Если курсор установлен в любом поле кроме табличной части «Серийные номера», (в случае если это документ «Чек», то также кроме поля «Дисконтная карта») то поиск товара по штрих-коду происходит следующим образом:

Если сканером считывается штрих-код в открытом документе, содержащем табличную часть «Товары», то считанный штрих-код ищется среди штрих-кодов товаров и серийных номеров (при условии, что константа поддержки работы с серийными номерами установлена). Если товар будет найден по штрих-коду или по серийному номеру, его данные будут подставлены в строку таблицы (сам товар, количество увеличится на 1 и т.д.), при этом если товар был найден по серийному номеру, то серийный номер будет подставлен в графу «Серийные номера» строки таблицы. Если товаров будет найдено несколько, программа выведет для выбора нужного товара окно, в котором отобразятся все товары с найденным штрих-кодом или серийным номером. В документе «Чек», если товар со считанным штрих-кодом или серийным номером не был найден, программа будет искать считанный сканером код среди штрих-кодов дисконтных карт и, если считанный штрих-код совпадет с номером какой-либо дисконтной карты, ее данные автоматически подставляются в документ.

2. Если курсор установлен в табличном поле «Серийные номера» и установлена константа поддержки работы с серийными номерами, то отсканированные данные будут подставляться в табличную часть документа для текущей строки товара (в этом случае количество и сумму товара необходимо отредактировать вручную).

3. Если курсор установлен в поле «Дисконтная карта», программа будет искать считанный сканером штрих-код только среди номеров дисконтных карт и, найдя его, автоматически подставит в документ данные дисконтной карты.

Загрузка из терминала сбора данных. В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 7» имеется возможность загрузки табличной части документа, используя терминал сбора данных. В этом случае, необходимо заполнить память терминала данными о товарах (код или штрих-код и количество), подключить терминал к компьютеру, нажать на кнопку «Заполнить» / «Из ТСД» в форме документа. При этом произойдет

заполнение табличной части документа данными из терминала.

Работа с документом «Выгрузка из ТСД». В списке действий контекстного меню «Заполнить» есть пункты «Из док-та «Выгрузка из ТСД» и «Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД»:

«Из док-та «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ «Выгрузка из ТСД», данные о товарах которого будут подставлены в табличную часть заполняемого документа.

«Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ «Выгрузка из ТСД», данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

Данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

6.1.3.1 Реквизиты табличной части документа

Название и количество отображаемых полей табличной части зависит от конкретного документа. Здесь приводится описание общих полей для документов, далее при описании документов будут приведены особенности заполнения для каждого документа.

Н — номер позиции (устанавливается автоматически).

Код — код товара заполняется автоматически при создании документа и может быть отредактирован через пункт меню «Действия»/«Редактировать код».

Артикул — артикул товара, определяется автоматически.

Номенклатура — наименование товара. В поле можно выбрать позицию из справочника товаров при заполнении табличной части документа путем построчного ввода.

Характеристика номенклатуры — дополнительная характеристика номенклатуры.

Количество — количество выписанных позиций товара в установленных в поле «Ед.» единицах измерения (редактируемое значение). При изменении количества пересчитываются суммы и налоги.

Единица — выбранная единица измерения количества товара. Выбирается из справочника единиц измерения данной позиции. При смене единицы «Сумма» пересчитывается согласно коэффициентам пересчета выбранной и прежней единицы измерения.

Коэффициент — коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения (нередатируемое значение — информация заполняется автоматически согласно указанной единице измерения).

Приходная цена — приходная цена товара.

Приходная сумма — сумма в приходных ценах.

Розн. цена — розничная цена товара.

Сумма розн. — сумма в розничных ценах.

Ставка НДС — ставка НДС для товара. Заполняется по умолчанию значением ставки НДС, указанной для позиции номенклатуры в справочнике. Значение ставки НДС в документе можно изменить, при этом будет автоматически пересчитана сумма НДС по данной позиции.

Сумма НДС — сумма НДС для товара. Вычисляется в зависимости от суммы позиции номенклатуры, ставки НДС и варианта расчет НДС. В зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы. Сумму НДС можно отредактировать вручную.

Всего — общая сумма для товара. В зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы.

Дата реализации — дата реализации товара.

Партия — указывается приоритетная партия, с которой в первую очередь будет списываться товар или в которую будет осуществлен приход товара. При списании, если в строке документа указанное количество больше остатка выбранной партии и установлена константа «Списание только с заданной партии», то документ проведен не будет. Если константа не установлена, то указанная партия

Штрих-М: Торговое предприятие 7

будет списана до конца, а нераспределенный остаток по строке документа будет списан с остальных партий по методу списания, заданному в настройках торгового объекта документа.

При выборе партии откроется обработка «**Выбор партии**», в которой отображаются партии товара текущей строки документа, по которой есть остаток на складе, указанном в документе.

Двойным щелчком мыши выбирается нужная строка. Выбранная партия будет выделена жирным шрифтом. Чтобы информация попала в документ, необходимо нажать кнопку «**Выбрать**». По кнопке «**Закрыть**» окно будет закрыто без внесения изменения в документ.

При вызове обработки из документа «**Возврат от покупателя**» в обработке будет 2 закладки: на закладке «**Партии**» будут отображаться партии, по которым есть остаток, на закладке «**Распроданные партии**» будут отображаться партии товара текущей строки документа, остатков по которым нет.

6.1.3.2 Закладка «Прочее»

На закладке «Прочее» пользователь может указывать такие реквизиты, как грузоотправитель, грузополучатель, ад-

Глава 6. Документы

рес доставки, задавать параметры планирования оплат и отображения их в платежном календаре и т.д.

Если оплату расходов нужно отражать в платежном календаре, то необходимо установить флаг **«Отражать в платежном календаре»**. Здесь также указывается предполагаемая дата оплаты, вид оплаты (наличные или безналичные денежные средства), касса/ расчетный счет и сумма оплаты. Такая возможность позволяет планировать и распределять денежные средства для оплаты тех или иных расходов или планировать поступления средств при отгрузках покупателям.

6.1.3.3 Серийные номера

В системе существует возможность работы с серийными номерами, которая доступна в случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если константа не установлена, считается, что работа с серийными номерами не ведется и при оформлении документов они игнорирует.

Серийные номера учитываются отдельно и не зависят от партионного учета. Система отслеживает, на каком складе и фирме хранится серийный номер. При оформлении товароучетных документов, содержащих товары с учетом по серийным номерам необходимо обязательно указывать серийные номера, которые участвуют в товародвижении. В настоящий момент выгрузка серийных номеров в ККМ не поддерживает-ся.

При проведении документов в систему встроен механизм контроля заполнения серийных номеров, с помощью которого программа проверяет соответствие количества введенных серийных номеров количеству товара в строке документа в базовых единицах. *Например, если в табличной части документа имеется товар в количестве 10 штук, то на закладке «Серийные номера» для строки с этим товаром должно быть также задано 10 разных серийных номеров. Если количество соответствует, то документ будет проведен, если нет - документ не проведется. Если документ не проводится, это означает, что были введены либо лишние номера, либо какие-то номера были пропущены.*

В документе серийные номера товара текущей строки табличной части «**Номенклатура**» отображаются с помощью



кнопки «**Серийные номера**». При ее нажатии справа появится таблица с введенными серийными номерами товара.

В документах списания некондиции, где товар списывается и приходится, работа с серийными номерами осуществляется с помощью двух кнопок: «**Серийные номера**» и «**Некондиционные серийные номера**», которые позволяют отобразить серийные номера списываемых и приходяемых некондиционных товаров соответственно.

6.1.3.4 Закладка «Дополнительные расходы»

На закладке «Дополнительные расходы» вводятся в систему учёта услуги, оказанные предприятию по транспортировке, погрузке/разгрузке, переупаковке и т.п. товаров, указанных в документе. Сумма данных услуг увеличивает управленческую себестоимость товаров документа. В зависимости от вида документа на закладке может присутствовать колонка «Контрагент», в которой задается контрагент, оказывающий дополнительные услуги. Если колонка в документе есть, то пользователь может указать, какой именно контрагент оказывает ту или иную услугу. Если такой колонки нет, то считается, что услуги оказывает контрагент, указанный в шапке документа.

Номенклатура [2] Дополнительные расходы (1) Прочее							
N	Услуга	Порядок распределения ...	Количество	Цена	Вариант расчета НДС	Ставка НДС	Всего
	Относить на прик. су...	Единица	Сумма	Сумма	Сумма НДС	Сумма НДС	Строка документа
1	Транспортировка	Не распределять доп. расход по документу	1,000	2 000,00	НДС в сумме	Ставка 18%	2 000,00
	☒		шт	2 000,00		305,08	

Заполнить — подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «Заполнить». До-

Глава 6. Документы

ступны такие способы подбора услуги, как: по каталогу, коду, артикулу, коду поставщика. Состав подбора может изменяться в зависимости от типа документа.

Услуга — наименование оказанной услуги.

Порядок распределения — задается порядок распределения дополнительного расхода. Возможны значения:

- **Равномерно по всем строкам документа** — сумма услуги будет распределена в равных долях на каждую строку табличной части «Номенклатура» документа.
- **По всем строкам документа пропорционально количеству** — сумма услуги будет распределена пропорционально количеству, указанному в строках табличной части «Номенклатура» документа.
- **По всем строкам документа пропорционально сумме** — сумма услуги будет распределена пропорционально сумме из поля «Всего» табличной части «Номенклатура» документа.
- **По строке документа** — сумма услуги будет распределена только по одной строке табличной части товара документа. Номер строки, на которую будет распределена стоимость услуги, указывается в поле «Строка документа».
- **Не распределять дополнительный расход по документу** — сумма услуги не будет влиять на управленческую себестоимость товаров документа.

Единица — единица измерения услуги.

Строка документа — заполняется только в случае, если порядок списания имеет значение «По строке документа». Указывается номер строки табличной части товара документа, на которую необходимо распределить сумму услуги.

Относить на приходную сумму товаров – если флаг установлен, то при проведении документа сумма строки товара увеличит приходную стоимость товара по регистру «Остатки номенклатуры». На основании приходной стоимости можно рассчитать, например, розничную цену товара. Если флаг не установлен, то движение будет выполняться по регистру «Дополнительные расходы».

6.1.3.5 Действия по документу

В ряде документов помимо стандартных операций записи проведения и закрытия предусмотрены дополнительные действия с документом или с табличной частью «Номенклатура». Некоторые из них можно произвести только после записи или проведения документа. Список действий зависит от типа документа.

Обновить

Данная кнопка предназначена для исправления в документах информации о ценах и количестве товара. Действие необходимо выполнять, когда из-за работы задним числом документ не может быть перепроведен, т.к. количество, указанное в документе, превышает остаток или цены, указанные в документе, перестали быть актуальными на момент документа.

Наличие товаров на других складах



При нажатии на кнопку , будет запущена обработка проверки наличия товаров на складах, связанных с ККМ выбранного в документе склада. Если товары, приходяемые на склад, имеются на складах, связанных с ККМ, с которыми связан склад документа, то система опционально не позволит провести документ (за это отвечает константа «Проверять наличие товара на других складах»).

Операции: Печать ценников/этикеток

Кнопка с контекстным меню, с помощью которой возможна печать ценников и этикеток товаров документа. При выборе пункта контекстного меню вызывается одноименная обработка с теми товарами, которые содержатся в документе для последующей печати ценников или этикеток.

Печать

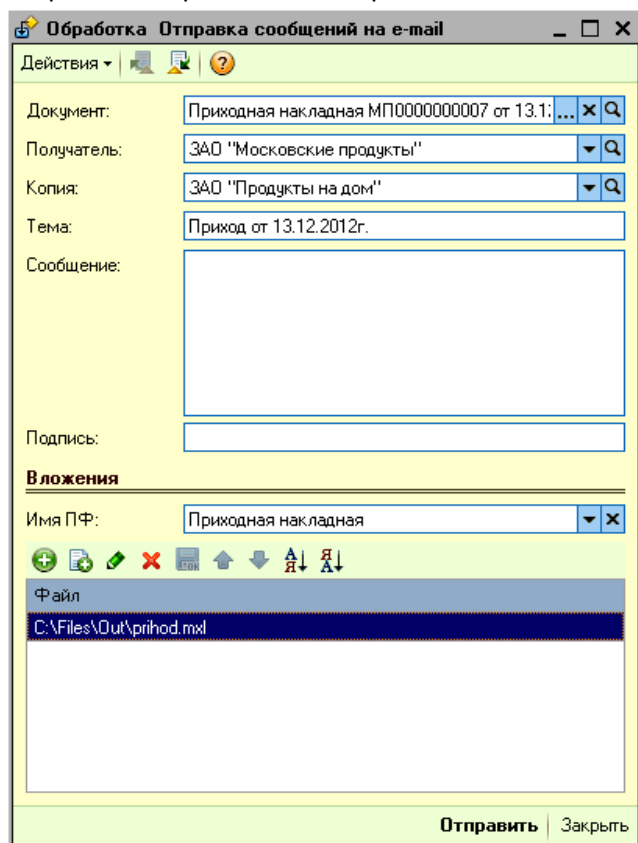
Данная кнопка позволяет напечатать документ. Если у документа предусмотрено несколько печатных форм, то с кнопкой будет связано контекстное меню, при выборе пункта

которого будет выведена одноименная печатная форма документа.

Отправить сообщение на почту

С помощью данной функции пользователь может отправить информацию о текущем документе по электронной почте.

При нажатии кнопки  «Отправить сообщение на почту» откроется обработка «Отправка сообщений на e-mail»:



Документ — поле заполняется автоматически документом, из которого была вызвана обработка.

Получатель — как правило, получателем является контрагент документа. В случае если у документа контрагента нет (например, у документа «Перемещение»), то по умолчанию получателем будет выступать склад-получатель. При выборе документа, который необходимо отправить, в списке поля «Получатель» будут доступны контрагент (ы), склад, фирма, торговый объект из шапки выбранного документа. В поле «Копия» будут доступны такие же реквизиты, как и в поле «Получатель».

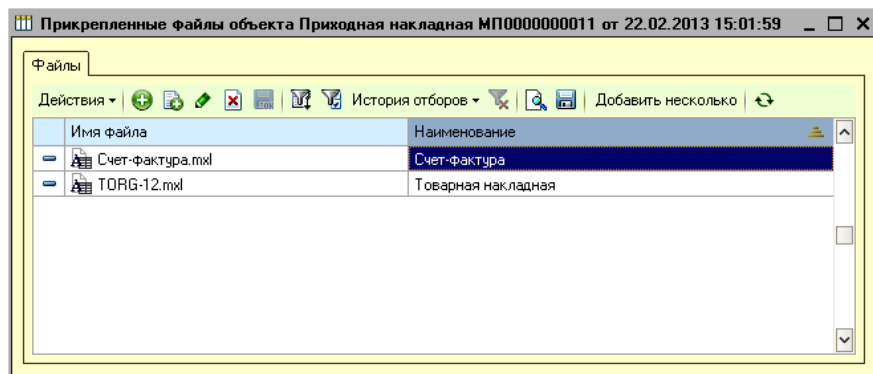
В полях «Тема» и «Сообщение» необходимо ввести тему и текст сообщения.

Вложения — вместе с сообщением пользователь может отправить печатную форму документа или любые другие файлы. Для этого нужно заполнить поле «Имя ПФ» или в нижней таблице обработки к сообщению прикрепить нужный файл.

Прикрепление файлов к документам

С помощью данной функции пользователь к текущему документу может прикрепить любой файл, например, внешнюю обработку, файл формата Excel, из которого был загружен документ, сканированную копию сертификатов по документу, файл отчета, справочника, текстовый файл и т.д. При

нажатии на кнопку  «Прикрепить файл» откроется следующее окно обработки:



Глава 6. Документы

Здесь пользователь с помощью кнопки «Добавить» или «Добавить несколько» может заполнить табличную часть файлами, которые необходимо прикрепить к текущему документу. Файлы совместно с документами выгружаются через планы обмена «Обмен с филиалами».

6.1.3.6 Действия с документом

Ввод нового документа

Ввод документа в конфигурации может осуществляться различными способами.

Ввод из формы списка или журнала. Если активным является окно какой-либо формы списка документа или журнала документов, то для ввода нового документа следует:

- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- нажать клавишу Ins, или
- в главном меню программы открыть меню «Действия», в этом меню выбрать пункт «Новый».

Если в журнале могут отображаться документы нескольких видов, на экран будет выдан запрос для выбора вида документа. В списке будут выданы наименования документов только тех видов, которые могут отображаться в текущем журнале.

В списке видов документов необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать наименование нужного вида документа и нажать кнопку «ОК». После этого на экран будет выдана форма нового документа.

При вводе нового документа из формы списка форма документа будет выведена сразу.

Копирование документа

Новый документ может быть введен путем копирования уже существующего документа. Для этого следует в журнале или в форме списка документа нужного вида поместить курсор на строку с документом, который предполагается копировать, и нажать клавишу F9 или выбрать пункт «Копировать» в меню «Действия» главного меню программы.

В результате на экран будет выдана форма документа, в которой все реквизиты, за исключением номера и даты доку-

мента, будут скопированы из реквизитов документа-образца. Новому документу присваивается очередной порядковый номер, а в качестве даты будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

Ввод одних документов на основании других

Конфигурация имеет возможность копировать информацию из документа одного вида в документ другого вида. Для этого при вводе новых документов используется механизм «ввода на основании». Этот механизм позволяет, например, создать документ «Приходная накладная», перенеся в нее информацию из ранее введенного заказа поставщику.

Для ввода одного документа на основании другого необходимо в форме списка документа-основания или журнала документов установить курсор на документ-основание и выполнить одно из следующих действий:

- нажать клавиши Alt+F9, или
- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- выбрать пункт «Ввести на основании» в меню кнопки «Действия» журнала.

Появится диалог выбора из списка видов документов, которые можно ввести на основании данного документа. Для каждого документа существует свой строго определенный перечень документов, которые могут являться для него основанием, и строго определенный перечень документов, которые могут быть выписаны на основании данного документа. В списке необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать наименование нужного вида документов и нажать кнопку «**ОК**». После этого в появившейся форме нового документа выбранного вида реквизиты будут заполнены информацией, взятой из документа-основания.

Новому документу присваивается очередной порядковый номер. В качестве даты документа будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

Сохранение и проведение документов

Для сохранения и проведения в документах предусмотрены следующие управляющие кнопки в форме документа:

«**ОК**» — кнопка сохранения и проведения документа с последующим закрытием и выходом из формы документа.

«**Записать**» — кнопка сохранения нового документа без проведения. Если сохраняется проведённый документ, то выдаётся запрос о перепроведении. При положительном ответе документ сохраняется и перепроводится.

«**Закрыть**» — кнопка выхода из формы документа. Если документ был изменен, то выдается запрос о сохранении документа. При положительном ответе на вопрос изменения в документе сохраняются, а документ, если уже был проведен ранее, автоматически перепроводится.

Копирование табличной части документа

В конфигурации предусмотрена возможность копирования табличной части из одного документа в другой. Она представлена в виде ряда кнопок на командной панели табличной части документа.



Скопировать выделенные строки в буфер обмена – при



нажатии кнопки выделенные строки номенклатуры будут скопированы в буфер обмена.

Вставить строки из буфера обмена – при нажатии кнопки



строки с номенклатурой будут помещены в табличную часть документа из буфера обмена.

Сохранить выделенные строки в спецификацию – при



нажатии кнопки откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить спецификацию. С помощью спецификации возможен быстрый доступ к номенклатуре для ее последующего размещения в табличной части документа. Такая возможность позволяет существенно сократить время на подбор номенклатуры:

Штрих-М: Торговое предприятие 7

N	Номенклатура	Количество	Ставка НДС	Валюта	Сумма скидки	Розничная сумма
	Характеристи...	Единица	Козф...	Курс	Крат...	Всего
1	Газ. вода Сос...	2,000	Ставка 18%	Рубль		544.80
	упак	24,000		1,00...	1	679.68

Загрузить строки из спецификации – при нажатии кнопки



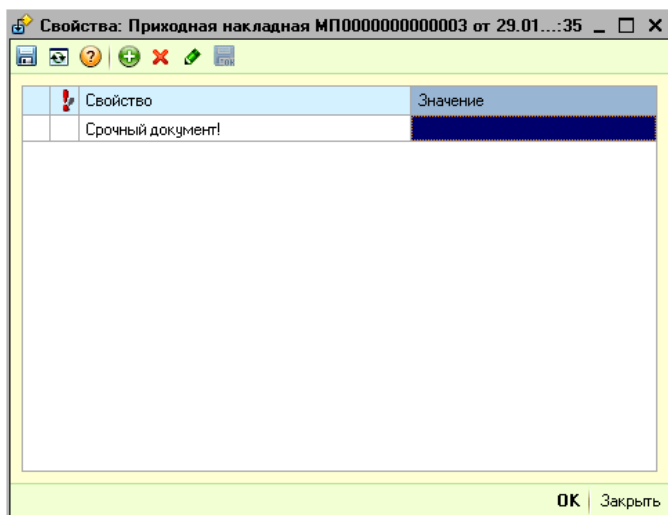
откроется справочник «Спецификации» для выбора и добавления нужной номенклатуры.

N	Номенклатура	Количество	Ставка НДС	Валюта	Сумма скидки	Розничная сумма	Всего
	Характеристика ном...	Единица	Козф...	Курс	Кр...		
1	Газ. вода Coca Cola ...	2,000	Ставка 18%	Рубль		544.80	679.68
	упак	24,000		1,00...	1		

Свойства документов

Свойства документов предназначены для ввода дополнительной информации, которая позволяет таким образом выделить документ из общего списка документов.

Для задания свойств документу необходимо в форме документа нажать кнопку «Свойства документа»



6.2 Описание документов

6.2.1 Авансовый отчет

Документ «Авансовый отчет» представляет собой отчет материально ответственного лица за использование денежных средств (аванса), выданных ему на приобретение материальных ценностей или оплату услуг. Авансовый отчет оформляется, когда ответственное лицо отчитывается за израсходованные суммы, располагая надлежащими оправдательными документами (документами подтверждения). Например, сотруднику было выдано 700 руб. на приобретение канцелярских товаров, из них он потратил 580 руб. на покупку канцелярских товаров (что подтверждается товарным чеком) и 20 руб. на транспорт (сотрудником предъявляется билет за транспорт). Таким образом, для отражения расходов сотрудника составляется документ «Авансовый отчет», в котором указывается сумма затрат сотрудника в размере 600 руб.

Документ «Авансовый отчет» вызывается через пункт основного меню «Документы» / «Сотрудники» / «Авансовый отчет».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Авансовый отчет (Проведен) МП00000000000001 от 18.12.2009 17:04:06 Автор документа: Администратор *

Действия: [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [Печать] [Записать] [Закреть]

Номер: МП00000000000001 от 18.12.2009 17:04:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Склад: Главный склад

Оплата контрагентам: Номенклатура (0) Прочее

N	Контрагент	Договор	Кредитный документ	Сумма в валюте догов... Курс вза... Кратност...	Сумма в валюте документа	Выдано по документу	Вид документа...	Дата документа	Номер документа
1	ЗАО "Московск...	Основной договор	Приходная накладная...	3 500,00 1,0000 1	3 500,00				

Комментарий: Закупка канц. товаров Сумма: 7 000.00 Рубль

[Печать] [OK] [Записать] [Закреть]

Авансовый отчет МП00000000000001 от 14.12.2009 17:04:06

Главное Действия с документами Присоединенные файлы

[Провести и закрыть] [Записать] [Провести] [Создать на основании] [Отчеты] [Печать] [Еще] [?]

Номер: МП00000000000001 Дата: 14.12.2009 17:04:06

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад:

Сотрудник:

Оплата контрагентам: Номенклатура Прочее Параметры документа

[Добавить] [Еще]

N	Контрагент	Кредитный документ	Сумма в валюте договора Курс Кратность	Сумма в валюте документа
	Договор			

Рисунок 6.1 – Окно для задания реквизитов документа «Авансовый отчет»

При заполнении шапки документа указывается фирма, предоставившая сотруднику определенную денежную сумму, и имя сотрудника.

В табличной части вводится документ, на основании которого был введен остаток по подотчетному лицу и сумма, потраченная подотчетным лицом.

6.2.2 Акт о переоценке

Документ «Акт о переоценке» предназначен для переоценки остатков товара на розничном складе.

Глава 6. Документы

Документы «Акт о переоценке» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Акты переоценки». Новый документ создается через пункт основного меню «Документы» / «Складские документы» / «Акт о переоценке». Появится форма списка документов «Акт о переоценке», в котором необходимо выполнить команду «Добавить» кнопки «Действия».

Акт о переоценке (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Автор док...: Администратор _ X

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу ?

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Валюта документа: Рубль

Фирма: Склад: Торговый зал

Номенклатура (3) Услуги (0)

Обновить Заполнить Формирование розн. цен Выгрузить в Т.С.Д.

N	Код	Номенклатура	Количество	Старая розничная цена	Новая розничная цена	Сумма переоценки
		Характеристика номенклату...	Единица	Козф...		
1	8	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ...	упак	1,400	23,00	56,00
2	7	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ...	упак	1,750	23,00	70,00
3	9	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ...	упак	0,850	23,00	34,00

Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды, , ШК: 2100100000042, ...

Комментарий: Сумма переоценки: 160,00 Рубль

Печать (Акт о переоценке) Действия OK Записать Закрыть

Акты о переоценке 0000000000000001 от 04.06.2012 17:25:09

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Печать Еще ?

Номер: 0000000000000001 Дата: 04.06.2012 17:25:09 Основание: Приходная накладная МП0000000000000001 от 15.11.2012 17:12:47

Фирма: Склад: Торговый зал

Товары Услуги Параметры документа

Добавить Загрузить из файла... Заполнить

N	Код	Номенклатура	Количество	Старая розничная ...	Новая розничная ц...	Сумма переоце...
	Артикул	Характеристика номенклатуры	Единица			
1	54	Водка	32,000	100,00	120,00	640,00
	aaa123		шт			

Рисунок 6.2 - Окно для задания реквизитов документа «Акт о переоценке»

Документ оформляется только на розничных складах.

Если при формировании акта о переоценке указать фирму, то будут переоценены только остатки от указанной фир-

мы. Если товар одновременно числится на складе за несколькими фирмами, то такой товар может быть переоценён документом «Акт о переоценке» без указания фирмы, так как розничные цены на один и тот же товар на одном складе не могут быть разными. В случае если в акте о переоценке будет выбрана фирма и в табличной части будет указан товар одновременно находящийся на остатках нескольких фирм, то такой документ проведён не будет. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не подставляется.

В табличной части документа указываются товары, подлежащие переоценке, их новая розничная цена. Относительно введённой розничной цены, рассчитывается сумма переоценки, которая выражает наценку или уценку товара, в зависимости от знака перед суммой. При вводе товара будут автоматически заполнены поля: «**Старая розничная цена**» — значением розничной цены товара на складе, «**Количество**» — количество товара на складе в базовых единицах измерения товара. Табличная часть документа заполняется стандартными средствами.

На закладке «**Услуги**» задаются услуги, подлежащие переоценке, их новая розничная цена. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**Заполнить**» одним из следующих способов:

- По каталогу,
- По коду,
- По артикулу.

При проведении документа будет увеличена или уменьшена розничная стоимость товаров, указанных в документе. В случае, когда переоценка производится в отделе, работающем с оборудованием для регистрации продаж, при проведении документа автоматически происходит изменение цен в ККМ. При изменении цен в ККМ, в случае если константа «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой» установлена в «Да», система автоматически проверяет, зарегистрированы ли продажи переоцениваемых товаров в ККМ. В случае если продажи зафиксированы, документ «Акт о переоценке» не проводится, и выдается сообщение с требованием снять отчет о продажах. Последовательность дальнейших действий в такой ситуации должна быть следующей:

Глава 6. Документы

- Запустить обработку **«Снятие отчета отдела о продажах»**.
- Выбрать склад, на котором производится переоценка.
- Нажав кнопку **«Выполнить»** снять отчет о продажах с ККМ, система автоматически создаст и проведет документ **«Отчет отдела о продажах»**.
- Открыть непроведенный документ **«Акт о переоценке»**.
- Сохранить документ с новым текущим временем.
- Нажать кнопку **«Обновить»**. Система выполнит пересчет табличной части документа в соответствии с новыми значениями текущих остатков.
- Сохранить и провести документ **«Акт о переоценке»** с новым (текущим) временем.
- Документ имеет печатную форму **«Акт о переоценке»**.

Примечание

При проведении документов, приходящих товары на розничный склад, автоматически выполняется проверка на соответствие розничных цен товаров, указанных в документе, с ценами остатков этих товаров на складе. В случае несоответствия розничных цен будет автоматически сформирован документ **«Акт о переоценке»** для переоценки остатков товаров на складе до розничных цен документа. Если сформированный **«Акт о переоценке»** не будет проведен, то розничные цены остатков товаров на складе не будут изменены и документ, приходящий товары на склад, проведен не будет.

6.2.3 Акт разногласия

Документ вводится на основании документа **«Приходная накладная»** или **«Приходная накладная на реализации»** и предназначен для отражения разницы между реальным поступлением товара и данными из приходных накладных. Для создания документа необходимо выбрать нужный документ **«Приходная накладная»** или **«Приходная накладная реализации»** и выполнить действие **«Ввести на основании»**. В открывшемся окне выбрать документ **«Акт разногласия»** и нажать кнопку **«ОК»**.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Акт разногласия (Новый) Автор документа: Администратор *

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000000001 от 29.05.2013 16:56:43 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от Документ основание: Приходная накладная МП0000000000002 от

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Заполнить: Обновить Очистить Удалить строки без корректировки

N	Код	Номенклатура	Количество Единиц	Коэффициент	Количество реально	Приходная цена Разница приход...	Ставка НДС Разница суммы НДС	Разница всего
1	77	Молоко "Домик в деревне"	10,000		10,000	40,00	Ставка 18%	
		л	1,000					
2	78	Сыр "Российский"	10,000		10,000	170,00	Ставка 18%	
		кг	1,000					
3	83	Баранина	40,000		40,000	260,00	Ставка 18%	
		кг	1,000					
4	87	Буженина	5,000		5,000	450,00	Ставка 18%	
		кг	1,000					
5	95	Капуста белокочанная свежая	10,000		10,000	40,00	Ставка 18%	
		кг	1,000					
6	96	Картофель	100,000		100,000	17,00	Ставка 18%	
		кг	1,000					

Молоко "Домик в деревне", ШК: , Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: Рубль
НДС: Рубль
Разница: Рубль

Печать: OK Записать Закреть

Поля шапки документа заполняются автоматически из документа-основания.

При заполнении табличной части указывается фактическое количество товара («Количество реально»), при этом будут автоматически рассчитаны:

- суммарная разница в приходных («Разница приходной суммы») и розничных ценах («Разница розничной суммы»);
- суммарная разница НДС («Разница суммы НДС»);
- общая сумма разницы между документальной суммой товара в приходных ценах и суммой товара фактически присутствующего на складе в приходных ценах («Разница всего»). Общая сумма разницы включает в себя разницу НДС.

Удалить из документа «Акт разногласия» все строки с товарами, у которых фактическое количество и количество по документу совпадают, можно с помощью кнопки «Удалить строки без корректировки».

Глава 6. Документы

При проведении документа происходит изменение остатков партий товаров, которые были порождены документ-основанием. Если реальное количество больше чем количество, указанное в документе, будет выполнен приход товара, если реальное количество меньше, то расход товара. Если документ проводится на складе, с которым связаны ККМ, то при проведении документа будет выполнен приход в ККМ товаров, реальное количество которых больше, чем указано в документе. Если у ККМ установлен флаг «Контроль остатков», то из данных ККМ будет выполнен расход товаров, реальное количество которых меньше, чем указано в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Необходимо учитывать, что списание товаров будет происходить из свободного остатка.

Документ имеет печатные формы «Акт разногласия в приходных ценах» и «Акт разногласия в розничных ценах».

6.2.4 Акт сверки взаиморасчетов

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» предназначен для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами. Документ «Акт сверки взаиморасчетов» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Акт сверки взаиморасчетов» («Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Акт сверки взаиморасчетов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Акт сверки взаиморасчетов (Новый) Автор документа: Администратор *

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 18.06.2013 0:35:14

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

Договор: Основной договор

Выводить входящие номера документов ☐

Период сверки:

☐ С предыдущей сверки по дате

☒ С даты по дате

с 01.06.2012 по 18.06.2013

Данные компании **Данные контрагента**

Заполнить Обновить представления

N	Кредитный документ	Дата	Дебет	Кредит	Представление
1	Ввод остатков взаиморасчет...	01.01.2013		500,00	Ввод остатков от 01.01.2013 №...
2	Приходная накладная МП00...	04.01.2013		7,61	Приход от покупателя от 04.01.2...
3	Возврат поставщику МП000...	04.01.2013	1,52		Возврат от 04.01.2013 №: МП000...
4	Платежное поручение МП00...	05.01.2013	7,61		Оплата без нал. от 05.01.2013 №...
5	Приходная накладная МП00...	13.01.2013		61,01	Приход от покупателя от 13.01.2...
6	Платежное поручение МП00...	14.01.2013	61,01		Оплата без нал. от 14.01.2013 №...
7	Приходная накладная МП00...	14.06.2013		15,00	Приход от покупателя от 14.06.2...

Сверка согласована ☐

Комментарий:

Акт сверки взаиморасчетов **OK** Записать Закреть

Администратор: Акт сверки взаиморасчетов (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: от: 01.04.2015 20:09:45

Фирма: Период сверки

Контрагент: Заполнен с предыдущей сверки: ☐ С предыдущей сверк... ☐ С даты по дате

Договор: с: по:

Выводить входящие номера документов: ☐

Данные компании **Данные контрагента** Параметры документа

Добавить Заполнить Обновить представления Еще

N	Кредитный документ	Дата	Дебет	Кредит	Представление
---	--------------------	------	-------	--------	---------------

Рисунок 6.3 – Окно для задания реквизитов документа «Акта сверки взаиморасчетов»

Сверка взаиморасчетов может быть проведена по конкретному договору с контрагентом. В шапке документа необходимо указать период, за который производится сверка. Сверка производится в валюте договора документа.

Период сверки – интервал времени, за который производится сверка взаиморасчетов. Данный параметр влияет на заполнение документа по кнопке **«Заполнить»**:

- **С предыдущей сверки по дату** – сверка документов будет выполняться по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты», начиная с первого дня после конечной даты предыдущего акта сверки взаиморасчетов с контрагентом документа по договору документа по текущую дату.
- **С даты по дату** – сверка документов будет выполняться в заданном временном интервале по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты».

6.2.4.1 Закладка «Данные компании»

В табличной части закладки указываются кредитные документы, которые влияли на состояние взаиморасчетов, а также суммы расчетов.

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»). При автоматическом заполнении таблица документа заполняется данными из документов, которые повлияли на взаиморасчеты за период проведения сверки. Если в таблице уже имеются данные и ее необходимо перезаполнить автоматически, то при нажатии кнопки «Заполнить», система выдаст сообщение о том, что табличная часть будет очищена.

6.2.4.2 Закладка «Данные контрагента»

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным организации. Для автоматического заполнения следует воспользоваться кнопкой «Заполнить». При заполнении по данным организации используется информация из табличной части «Данные компании». При этом оборот по дебету в табличной части по данным компании интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.

При необходимости в печатной форме документа можно выводить входящие номера документов. Для этого необходимо установить флаг «Выводить входящие номера документов».

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг «Сверка согласована». После установки этого флага все реквизиты документа будут защищены от изменений.

Документ не осуществляет движения по регистрам и тем самым не меняет состояние взаиморасчетов в системе. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки в системе могут быть зафиксированы документом «Корректировки взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». При вводе на основании документа «Корректировки взаиморасчетов» будет автоматически заполнен на сумму расхождений, отраженных в документе «Акт сверки взаиморасчетов».

6.2.4.3 Закладка «Параметры документа»

Табличная часть закладки содержит реквизит «Торговый объект», который выбирается из справочника «Торговые объекты». ???

6.2.5 Ввод остатков взаиморасчетов

Операция ввода информации о текущих взаиморасчетах с контрагентами позволяет ввести как начальные долги фирмы каждому поставщику, так и начальные долги каждого покупателя фирме. При вводе начальных долгов по каждому контрагенту создается и проводится документ «Ввод остатков взаиморасчетов».

Документы «Ввод остатков взаиморасчетов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков взаиморасчётов». Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков взаиморасчётов», который вызывается из пункта основного меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков взаиморасчетов».

Глава 6. Документы

Ввод остатков взаиморасчетов (Проведен) МП00000000000001 от 01.12.2008 ...: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП00000000000001 от 01.12.2008 14:23:13 Валюта документа:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

N	Договор взаиморасчетов	Валюта	Сумма	Сумма в упр. валюте
1	Основной договор	Доллар	-500,00	-500,00

Комментарий: Сумма в упр. валюте: -500,00 Доллар

OK Записать Закреть

Ввод остатков взаиморасчетов МП00000000000002 от 01.12.2009 14:24:50

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Номер: МП00000000000002 от: 01.12.2009 14:24:50

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО"

Взаиморасчеты Параметры документа

Добавить

N	Договор взаиморасчетов	Валюта	Сумма	Сумма в упр. валюте
1	Основной договор		-5 000,00	-195,54

Рисунок 6.4 - Окно для задания реквизитов документа «Ввод остатков взаиморасчетов»

В форме документа указывается фирма и контрагент, по которым вводятся остатки взаиморасчетов.

При заполнении табличной части документа указывается «Договор взаиморасчетов», по которому вводятся остатки по кредиту (по умолчанию — основной договор). Если контрагент должен фирме, то в поле «Сумма» вводится положительное значение, если фирма должна клиенту, то в поле «Сумма» вводится число со знаком «-».

При проведении документа будет внесена информация о взаиморасчётах с контрагентом в разрезе его договоров, на величину указанную в поле «Сумма».

6.2.6 Ввод остатков номенклатуры

Документ «Ввод остатков номенклатуры» является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки товаров. При помощи документа «Ввод остатков номенклатуры» можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии товаров. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков товара на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям товара.

Документы «Ввод остатков номенклатуры» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков номенклатуры» («Документы» / «Ввод остатков»/ «Ввод остатков номенклатуры»). Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков номенклатуры».

Ввод остатков номенклатуры (Проведен) МП00000000000002 от 01.04.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Выбор] Параметры документа: [Выбор] Отчеты по документу: [Выбор]

Номер: МП00000000000002 от 01.04.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент: [Выбор] Заполнить: [Выбор] ☐ Товар находится на реализации

[Иконки] Заполнить: [Выбор] Формирование розн. цен Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура...	Контрагент	Количество		Прих. цена	Ставка ...	Всего	Дата реализации	Сертификат со...	Производит...
				Еди...	Коэффи...	Прих. сумма	Сумма ...				
1	6	Йогурт Акти...	ЗАО "Моло...			53,000	11,80	625,40	18.04.2013		Молмас
		Характерис...	Договор								
		Основной д...		шт		1,000		95,40			
2	4	Йогурт Акти...	ЗАО "Моло...			42,000	11,80	495,60	18.04.2013		Молмас
		Основной д...		шт		1,000		75,60			
3	5	Йогурт Акти...	ЗАО "Моло...			37,000	11,80	436,60	18.04.2013		Молмас
		Основной д...		шт		1,000		66,60			
4	3	Йогурт Акти...	ЗАО "Моло...			51,000	11,80	601,80	18.04.2013		Молмас
		Основной д...		шт		1,000		91,80			
5	8	Йогурт Зрм...	ЗАО "Моло...			28,000	15,34	429,52	18.04.2013		Молмас
		Основной д...		шт		1,000		65,52			
6	7	Йогурт Зрм...	ЗАО "Моло...			35,000	15,34	536,90	18.04.2013		

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Заключенный тип цен

Комментарий: [Текст]

Всего: 14 928,14 Рубль
НДС: 2 277,18 Рубль
Розница: 23 252,00 Рубль

[Иконки] Печать Ввод остатков номенклатуры | Операции | ОК | Записать | Закрыть

С помощью документа вводятся остатки всех партий товаров, хранящихся на складах фирмы. Документы оформляются для каждого сочетания фирма-склад.

Документ «Ввод остатков номенклатуры» может быть нескольких видов в зависимости от механизма взаиморасчетов при оплате товаров.

Глава 6. Документы

Если в шапке документа установлен флаг «Товар находится на реализации», то документ будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых на реализацию, в противном случае будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых за наличный расчёт или в кредит.

Занесение товара в табличную часть документа можно осуществить стандартными средствами через кнопку «Заполнить» на панели инструментов табличной части или командой «Добавить».

В колонке «Контрагент» указывается поставщик товара, в графе «Договор» указывается договор, по которому поступили товары.

В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.

При вводе количества товара и приходной цены будет рассчитана сумма в приходных ценах, а также общая сумма, учитывающая НДС. При вводе розничных цен будет рассчитана розничная сумма товара.

При необходимости, приходная цена и розничная цена товара могут быть откорректированы пользователем. При этом суммы документа будут пересчитаны.

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «Процент наценки», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «Процент наценки» будет пересчитана розничная сумма.

При проведении документа будет выполнен приход указанных товаров на склад, а так же изменение цен по указанному типу цен закупки и розничному типу цены (если остаток вводится по розничному складу) соответственно значениями приходной и розничной цены из документа.

Документ имеет печатную форму «Ввод остатков номенклатуры».

Документы «Ввод остатков по дисконтным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по дисконтным картам»). Новый документ создаётся командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»** на форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам».

Рисунок 6.5 - Окно для задания реквизитов документа «Ввод остатков по дисконтным картам»

Глава 6. Документы

Необходимые реквизиты шапки документа заполняются автоматически. Реквизиты табличной части документа заполняются стандартными способами, выбором необходимой дисконтной карты из справочника и заданием для неё суммы накопления, количества чеков и суммы бонуса.

6.2.8 Ввод остатков по платежным картам

Данный документ предназначен для ввода остатков денежных средств на платежные карты.

Документы «Ввод остатков по платежным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по платежным картам»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «**Действия**» на форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам».

N	Платежная карта	Сумма
1	Зарплата Иванова	13 500,00

Валюта документа: Рубль

Сумма всего: 13 500

В форме документа указываются платежные карты и вносимые денежные суммы.

При проведении документа будет зарегистрирован приход денежных средств на платежные карты.

6.2.9 Ввод остатков по кассе

Данный документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах.

Документы «Ввод остатков по кассе» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остат-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

ков по кассе» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по кассе»). Новый документ создаётся с помощью команды добавить кнопки «Действия» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по кассе.

Ввод остатков по кассе (Проведен) МП00000000000000000000 от 01.12.2008 12:03:27 Авг....27 _ □ X

Действия ▾       Перейти ▾  Параметры документа Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП00000000000000000000 от 01.12.2008 12:03:27  Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... 

Касса: Основной счет ...  Сумма: 50 000,00 

Комментарий:

OK Записать Закрыть





Ввод остатков по кассе МП000000000000003 от 01.12.2009 14:12:39

[Главное](#) Действия с документами

[Провести и закрыть](#) [Записать](#) [Провести](#) [Отчеты](#) ▼ [Еще](#) ▼ ?

Номер: от

Фирма:

Касса: Сумма:

[Параметры документа](#)

Торговый объект:

[Валюта документа](#)

Валюта:

Курс: Кратность:

Комментарий:

Рисунок 6.6 – Окно документа «Ввод остатков по кассе»

Информация об остатках наличных денег в кассах или расчётных счетах вводится в разрезе различных фирм. То есть, если в одной кассе хранятся денежные средства нескольких фирм, то необходимо ввести столько документов по вводу наличных денег в кассах предприятия, сколько имеется различных фирм в компании.

Заполнение реквизитов документа осуществляется стандартными способами из справочников. При заполнении поля «Касса» будет выдано диалоговое окно для выбора объекта ввода начальных остатков, которым может являться или банковский счёт или касса организации, указанной в поле «Фирма».

Глава 6. Документы

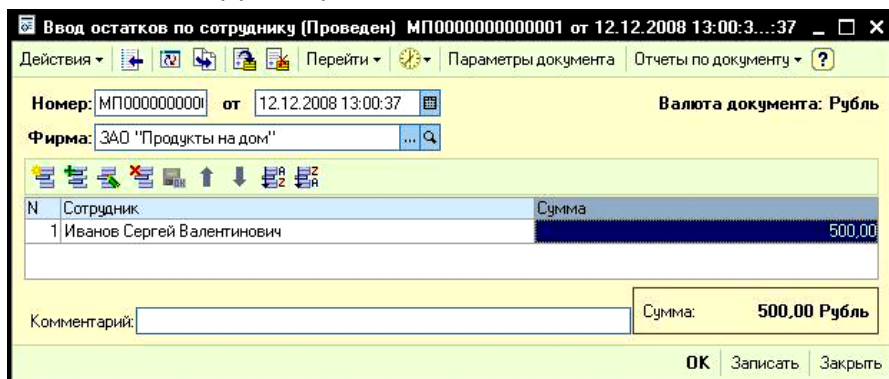
Если по расчетному счету есть задолженность перед банком, то значение поля «Сумма по кассе» вводится со знаком «-». В остальных случаях сумма положительна.

При проведении документа будет введен остаток по указанной кассе (расчетному счету).

6.2.10 Ввод остатков по сотруднику

При вводе начальных остатков по подотчетным лицам, создается и проводится документ «Ввод остатков по сотруднику».

Документы «Ввод остатков по сотруднику» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Ввод остатков по сотруднику» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по сотруднику»). Новый документ создаётся с помощью команды добавить кнопки «Действия» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по сотруднику.



Ввод остатков по сотруднику (Проведен) МП00000000000001 от 12.12.2008 13:00:37

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 12.12.2008 13:00:37 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

N	Сотрудник	Сумма
1	Иванов Сергей Валентинович	500,00

Комментарий: [Поле]

Сумма: 500,00 Рубль

OK Записать Закрыть

Остатки наличных денежных средств у подотчетного лица могут быть введены в любой валюте. Если подотчетное лицо работает с несколькими фирмами (валютами), то необходимо оформлять отдельный документ для каждой фирмы (валюты).

Если сотрудник должен фирме, то для ввода остатков взаиморасчетов необходимо ввести положительное значение, если фирма должна сотруднику, то вводится сумма со знаком «-».

При проведении документа будет введен остаток по выбранному подотчетному лицу.

6.2.11 Ввод остатков реализации

Позволяет ввести информацию о товарах, отданных на реализацию.

Документы «Ввод остатков реализации» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков реализации» («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков реализации»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Ввод остатков реализации (Проведен) ИР00000000000001 от 11.12.2008 15:03:09 Автор документа: Администр...09

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: ИР00000000000001 от 11.12.2008 15:03:09

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

N	Код Номенклатура	Количество	Контрагент пост...	Прих. цена (...)	Контрагент комис...	Цена	Ставка НДС	Всего	На реализация
	Характеристика	Един. Коэ.	Договор постав...	Прих. сумм...	Договор комисси...	Сумма	Сумма НДС		
1 26	Сок J7 Апельсин...	15,000 000	"ЕДИНСТ..."	21,19 000	"Меридиан"	40,00	Ставка 18%	600,00	☐
2 25	Сок J7 Вишневы...	10,000 000	Основной догов...	317,85	Основной договор	600,00	91,53	400,00	☐
3 27	Сок J7 Мультиф...	1,000	Основной догов...	211,90	Основной договор	400,00	61,02	400,00	☐
4 28	Сок J7 Яблочно...	15,000 000	"ЕДИНСТ..."	21,19 000	"Меридиан"	40,00	Ставка 18%	600,00	☐
		1,000	Основной догов...	317,85	Основной договор	600,00	91,53		

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Тип цен: Оптовый тип цен

Прих. сумма: 1 059,50

Всего: 2 000,00

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, которая предоставила на реализацию товар, склад, с которого была осуществлена отгрузка товара на реализацию.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, находящиеся у комиссионера, в поле «Количество» — количество товара, которое находится у комиссионера.

При проведении документа будет введен остаток реализации.

6.2.12 Внутренний заказ

Данный документ предназначен для оформления заказа товаров от торговых объектов распределительному центру.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Заявки магазинов и резервы» / «Внутренний заказ».

Внутренний заказ (Проведен) ПР00000000000001 от 10.12.2008 15:03:49 Авто...:49

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Выбор] Параметры документа: [Выбор]

Номер: ПР00000000000001 от 10.12.2008 15:03:49

Исполнитель: Магазин "Продукты" Дата поставки: ..

Заполнить по списку Заполнить ▾

N	Код	Номенклатура	Единица	Количес...	Единица од...	Одобренное количество
		Характеристика номенкл...	Козффициент		Козффицие...	
1	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	15,000		
			1,000			
2	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	20,000		
			1,000			
3	27	Сок J7 Мультифруктовый...	шт	17,000		
			1,000			
4	28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	20,000		
			1,000			
5	29	Сок Добрый Вишневый 1 л.	шт	30,000		

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Комментарий: [Текстовое поле]

Печать (Внутренний заказ) OK Записать Закрыть

Исполнитель — торговый объект, который оформляет документ «Внутренний заказ» и от которого планируется поставка товара.

Дата поставки — дата поставки товара по внутреннему заказу.

Единица одобр. — единица измерения одобренного количества товара.

Козффициент одобр. — коэффицент единицы измерения одобренного количества товара.

Одобренное количество — одобренное количество товара.

Количество товара, заказанное торговым объектом и количество товара, одобренное к отгрузке распределительным центром, могут различаться, т.к. может быть принято решение увеличить или уменьшить поставку товара.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

После оформления внутренних заказ через механизмы планов обмена передается в офис. В офисе этот документ преобразуется в документ «Заявка».

При проведении документа увеличивается заказ товаров торговому магазину-исполнителю на величину одобренного количества по каждой строке.

6.2.13 Возврат комитенту

При возврате товаров, взятых на реализацию, оформляется документ «Возврат комитенту».

Новый документ создается из формы списка «Документы Возврат комитенту» («Документы» / «Расходные накладные / Возвраты» / «Возврат комитенту»).

Возврат комитенту (Не проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 13:10:14 Автор документа: Администратор: Воз...14

Действия: [Назад] [Дополнительно] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:10:14 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Гл. склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

☐ Вернуть в любом случае Сумма документа по договору: Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Номенклатура (1) Печать

N	Код	Номенклатура	Количество	Приходная цена	Ставка НДС	ГТД	Всего	Розн. цена (Рубль)	Партия
1	11	Молоко Домик в деревн...	5,000	0,51	Ставка 18%		2,55		
		шт	1,000	2,55	0,39				

Молоко Домик в деревне 1% Т.л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 2,55 Доллар
НДС: 0,39 Доллар
Розница: Рубль

Печать OK Записать Закрыть

Глава 6. Документы

Администратор: Возврат комитенту (создание) *

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Печать Еще ?

Номер: от 05.04.2015 19:20:17 Документ основание: Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Второй торговый зал

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО" Договор: Основной договор

☐ Вернуть в любом случае

Товары Параметры документа Данные для печати

Добавить Заполнить Еще

N	Номенклатура	Код	Количество	Цена	% НДС	Всего	Розн. цена (Рубль)	ГТД
	Характеристика	Артикул	Единица	Сумма	Сумма НДС		Розн. сумма (Рубль)	
1	Ботинки	66	шт		Ставка 18%			

Рисунок 6.7 – Окно документа «Возврат комитенту»

В шапке документа указывается фирма, взявшая товар на реализацию, склад, с которого буде осуществлена отгрузка товара, в поле «Контрагент» — комитент, которому осуществляется возврат, а также договор с комитентом, по которому были поставлены возвращаемые товары. При установке флага «Вернуть в любом случае» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, подлежащие возврату. В поле «Количество» определяется количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «Розничная цена».

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Документ имеет печатную форму: «Возврат комитенту».

6.2.14 Возврат от комиссионера

Документ «Возврат от комиссионера» предназначен для оформления возврата товара, взятого контрагентом на реализацию.

Документы «Возврат от комиссионера» создаются, хранятся и редактируются в форме списка документов «Документы Возврат от комиссионера» («Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от комиссионера»). Новый документ создаётся из формы списка «Документы Возврат от комиссионера» командой «Добавить» кнопки «Действия».

Возврат от комиссионера (Не проведен) МП00000000000001 от 14.12.2008 15:11:39 Автор документа: ...:39

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 14.12.2008 15:11:39 Валюта документа: Рубль

Входящий №: [Иконки] от [Иконки]

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" [Иконки] Склад: Главный склад [Иконки]

Контрагент: ООО "Меридиан" [Иконки] Договор: Основной договор [Иконки]

Сумма документа по договору: Рубль [Иконки]

Номенклатура (2)

[Иконки] Заполнить: [Иконки] Наличие товаров на других складах: [Иконки] Выгрузить в ТСД: [Иконки]

N	Код	Номенклатура	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма	Сумма НДС	Всего	Партия
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	3,000	40,00	Ставка 18%	120,00	18,31	120,00	
		шт	1,000	120,00					
2	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	2,000	40,00	Ставка 18%	80,00	12,20	80,00	
		шт	1,000	80,00					

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий: [Иконки]

Всего: 200,00 Рубль

НДС: 30,51 Рубль

[Иконки] Печать: [Иконки] OK [Иконки] Записать [Иконки] Закрыть [Иконки]

Глава 6. Документы



Администратор: Возврат от комиссионера (создание)

Главное

Действия с документами

Присоединенные файлы

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании

Отчеты

Печать

Еще

Номер:

Дата:

06.04.2015 11:42:14

Автор:

Администратор

(Не используется) Автор:

Валюта:

RUB

Входящая дата документа:

Входящий номер документа:

Договор:

Документ основание:

Комментарий:

Контрагент:

Кратность:

1

Кратность взаиморасчетов по договору:

0

Курс:

1,0000

Курс взаиморасчетов по договору:

0,0000

Склад:

Сумма в валюте договора:

0,00

Сумма документа:

0,00

Тип цен:

Торговый объект:

Магазин "Продукты"

Фирма:

Рисунок 6.8 – Окно создания документа «Возврат от комиссионера»

При заполнении шапки документа указывается фирма, предоставившая товар на реализацию, в поле «Контрагент» указывается комиссионер, возвращающий товар, указывается договор, по которому комиссионеру отдавались на реализацию товары и склад фирмы на который приходится товар, возвращаемый комиссионером.

В табличной части документа указывается номенклатура, возвращаемая комиссионером.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами. Также для заполнения табличной части можно воспользоваться способом «По остаткам комиссионера». При использовании данного способа в табличную часть документа будут занесены номенклатурные позиции, которые были переданы комиссионеру на реализацию. Количество воз-

вращаемого товара по каждой позиции берётся равное остаткам товара у указанного контрагента.

При проведении документа происходит приход товаров в те партии, из которых товар передавался на реализацию, начиная с самой ранней партии и загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар.

Также у контрагента уменьшается товарный запас, выданный ему на реализацию.

Документ имеет печатную форму «Возврат от комиссии-нера».

6.2.15 Возврат от покупателя

Документ «Возврат от покупателя» предназначен для оформления факта возврата товара покупателем. Данный документ необходимо оформлять в случае, когда возврат от покупателя не проводится через ККМ, т.к. иначе возврат будет учтен в отчете отдела о продажах.

Документы «Возврат от покупателя» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат от покупателя» («Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от покупателя»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Глава 6. Документы

Возврат от покупателя (Проведен) МП0000000002 от 31.05.2013 12:10:26 Автор документа: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000002 от 31.05.2013 12:10:26 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от . .

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Склад: Бар

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Основание: Возврат от розничного покупателя ☒

Сумма документа по договору: 395,00 Рубль

Номенклатура (5) Заполнить Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Количество		Цена	Процент ск...	Ставка Н...	Всего	ГТД	Партия	Причина возврата
			Еди...	Козфф...	Сумма	Сумма ски...	Сумма Н...				
1	6	Йогурт Активия 2...		7,000	16,50		Ставка 1...	115,50			
			шт	1,000	115,50		17,62				
2	7	Йогурт Эрманин 4,7% 125 гр. ...		2,000	25,00		Ставка 1...	50,00			
			шт	1,000	50,00		7,63				
3	5	Йогурт Активия 2...		3,000	16,50		Ставка 1...	49,50			
			шт	1,000	49,50		7,55				
4	11	Молоко Домик в деревне ...		5,000	20,00		Ставка 1...	100,00			
			шт	1,000	100,00		15,25				
5	12	Молоко Домик в деревне 2,5%		4,000	20,00		Ставка 1...	80,00			
			шт	1,000	80,00		12,20				

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 395,00 Рубль
НДС: 60,25 Рубль

Печать ОК Записать Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7



 **Возврат от покупателя МП00000000000037 от 21.05.2013 14:17:03 ***

Главное Действия с документами Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер:

МП00000000000037

Дата:

21.05.2013 14:17:03

Автор:

(Не используется) Автор:

Администратор

Валюта:

RUB

Вариант расчета НДС:

НДС в сумме

Возврат от розничного покупателя:

☐

Входящая дата документа:

...

Входящий номер документа:

Договор:

Основной договор

Комментарий:

Информация о возвратах по з-отчету № 526 от 08.05.2013 по секции № 1

Контрагент:

ООО "ЕДИНСТВО"

Кратность:

1

Кратность взаиморасчетов по договору:

1

Курс:

1,0000

Курс взаиморасчетов по договору:

1,0000

Склад:

Торговый зал

Сумма документа в валюте договора:

100,00

Сумма документа:

100,00

Рисунок 6.9 – Окно документа «Возврат от покупателя» (начала)

Глава 6. Документы

Тип цен:	Розничный тип цен
Торговый объект:	Магазин "Продукты"
Фирма:	ЗАО "Продукты на дом"
Документ основание:	Отчет отдела о розничных продажах МП0000000000146 от 21.05.2013 14:17:06
Учет z-отчетов:	☒
ККМ:	Главная
Отражать в платежном календаре:	☐
Дата оплаты:	
Вид оплаты:	
Сумма планируемой оплаты:	0,00
Касса счет:	

Товары	Серийные номера	Дополнительные расходы (услуги)		
Добавить Еще				
N	Услуга	Относить на прих. сумму товаров	Количество	Цена
1		☐		

Рисунок 6.10– Окно документа «Возврат от покупателя»
(продолжение)

При заполнении шапки документа необходимо выбрать контрагента, который возвращает купленные товары, а также склад, на который будут приходоваться товары при проведении документа.

В случае оформления возврата товара, проданного в розницу, через кассу предприятия в документе устанавливается флаг «Возврат от розничного покупателя». Это необходимо для корректного отображения данных о продажах.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами, при этом на закладке «Номенклатура» указываются товары, возвращаемые покупателем.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед покупателем за возвращаемый товар, а также приход возвращаемых товаров на склад в последнюю приходную партию (если только конкретно не указана партия, в которую требуется вернуть товар). В случае, когда осуществляется возврат набора, на склад поступят входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа также произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходит товар, и будет начислен долг фирмы покупателю за возвращенный товар.

Документ имеет печатную форму «Возврат от покупателя».

Примечание

Если осуществляется возврат через ККМ, то возврат товара будет учтен в документе «Отчет отдела о продажах», и вводить документ «Возврат от покупателя» не требуется.

6.2.16 Возврат поставщику

Документ предназначен для оформления факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит.

Документы «Возврат поставщику» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат поставщику» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат поставщику»). Новый документ создается из формы списка командой «**Добавить**» кнопки «**Действия**».

Глава 6. Документы

Возврат поставщику (Проведен) МП0000000002 от 31.05.2013 12:11:36 Автор документа: Администратор

Действия: [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000002 от 31.05.2013 12:11:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань N1" Склад: Бар

Контрагент: ООО "Мясное изобилие" Договор: Основной договор

Основание: Вернуть в любом случае

Сумма документа по договору: 607,11 Рубль

Номенклатура (3) [Прочие]

N	Код	Номенклатура	Количество	Приходная	Процент с...	Ставка НДС	Всего	Розн. цен...	ГТД	Партия
			Ед.	Коэфф.	Приходная	Сумма ск...		Розн. сум...		
1	18	Кобласа докторская ...	2,500		92,04		Ставка 18%	230,10	136,50	
			кг	1,000	230,10			35,10	341,25	
2	17	Кобласа докторская ...	1,500		147,50		Ставка 18%	221,25	219,00	
			кг	1,000	221,25			33,75	328,50	
3	19	Кобласа молочная ...	1,200		129,80		Ставка 18%	155,76	192,50	
			кг	1,000	155,76			23,76	231,00	

Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Кобласа докторская МДБ, , ШК: , Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 607,11 Рубль
НДС: 92,61 Рубль
Розница: 900,75 Рубль

[Печать] [OK] [Записать] [Закрыть]

Возврат поставщику МП0000000001 от 04.12.2009 11:24:34

Главное Действия с документами

[Провести и закрыть] [Записать] [Провести] [Создать на основании] [Отчеты] [Печать] [Еще]

Номер: МП0000000001 от: 04.12.2009 11:24:34 Документ основание: Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Вернуть в любом случае: ☐

Товары [Параметры документа] [Данные для печати]

[Добавить] [Еще]

N	Номенклатура	Код	Количество	Цена	% скидки	% НДС	Всего	Роз
	Характеристика	Артикул	Ед	Сумма	Сумма скидки	Сумма НДС		Роз
1	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	11	3,000	12,96		Ставка 18%	38,94	
			шт	1...	38,94	5,94		

Комментарий:

Кол-во: 3,000 Всего: 38,94 руб. НДС: 5,94

Рисунок 6.11 – Окно документа «Возврат поставщику» с закладкой «Товары»

При заполнении шапки документа указывается фирма, возвращающая товар поставщику, склад, с которого будет

осуществляться отгрузка товара, контрагент и договор с контрагентом, по которому осуществлялась поставка возвращаемых товаров. При установке флага «Вернуть в любом случае» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить данный флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, подлежащие возврату, в поле «Количество» — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «Розничная цена».

Вернуть в любом случае – если флаг не установлен, то при проведении документа списание товара будет осуществляться только из партий контрагента документа. Если флаг установлен, то списание будет осуществляться из любой партии.

Если в системе имеются зарезервированные товары, то способ списания товаров будет зависеть от того, установлен или снят флаг «**Вернуть в любом случае**». Схема списания товаров показана на следующем примере:

Пример

От поставщиков поступили товары:

Поставщик ООО «Зодиак» – 5 штук товара.

Поставщик ООО «Бакалея» – 15 штук товара.

Зарезервировано 12 штук товара. Таким образом, свободный остаток составляет 8 штук товара: остаток товара (15+5) минус резерв по товару (12).

Документом «Возврат поставщику» оформляется возврат 7 штук товара поставщику ООО «Зодиак».

Так как при резервировании не учитывается, товары от каких поставщиков резервируются, система считает, что резервирование осуществляется, прежде всего, из партий контрагентов, не указанных в документе возврата. Таким образом, свободный остаток в описываемом примере состоит из

Глава 6. Документы

3 штук товара от поставщика ООО «Бакалея» ($15-12=3$) и 5 штук товара от поставщика ООО «Зодиак».

Если флаг «Вернуть в любом случае» не установлен, то списание 7 штук товара будет невозможно, и документ не проведется, т.к. свободный остаток составляет 8 штук, из которого от поставщика ООО «Зодиак» поступило только 5 штук товара.

Если флаг «Вернуть в любом случае» установлен, то документ проведется и 7 штук товара будут списаны, т.к. списание будет происходить из свободного остатка (из партий всех контрагентов).

Превышения в документе «Возврат поставщику» возможны только в том случае, если установлены константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» и флаг «Вернуть в любом случае». Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» установлена, но флаг «Вернуть в любом случае» снят, превышения в системе разрешены не будут. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» и флаг «Вернуть в любом случае» установлены, и количество списываемого документом «Возврат поставщику» товара превышает свободный остаток, разница между количеством возвращаемого товара и свободным остатком будет списана в превышение.

Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» установлена, но флаг «Вернуть в любом случае» снят, превышения в документе «Возврат поставщику» разрешены не будут, и списание товаров в этом случае будет осуществляться только из партий контрагента документа.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада и уменьшение долга поставщику товара с учетом свободного остатка на складе. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в касе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Документ «Возврат поставщику» имеет печатные формы: «Возврат поставщику» и «ТОРГ-12». Также из документа может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

6.2.17 Выгрузка из ТСД

Данный документ позволяет на основе выгруженной в товароучетную систему из терминала сбора данных информации формировать приходные, расходные и складские документы, а также документы «Ввод остатков».

Документы создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Выгрузка из ТСД», который вызывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Выгрузка из ТСД».

Выгрузка из ТСД (Записан) МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 ...: Администратор

Действия

Глава 6. Документы

При нажатии на кнопку «Загрузить из ТСД» в табличную часть документа импортируются данные из ТСД. Если информация по количеству товара, приходной и розничной цене в ТСД отсутствует, то соответствующие поля заполнены не будут. По умолчанию, при обмене используется формат выгрузки, заданный в настройках для текущего пользователя.

Полученная из терминала сбора данных информация, по умолчанию, не может быть изменена. Флаг в поле «Разрешить ручное редактирование» дает возможность пользователю изменять данные по загрузке.

На основании документа «Выгрузка из ТСД» может быть заполнен ряд следующих документов:

- Приходная накладная;
- Приходная накладная реализации;
- Возврат от покупателя;
- Возврат от комиссионера;
- Расходная накладная;
- Расходная накладная реализации;
- Возврат поставщику;
- Возврат комитенту;
- Инвентаризация;
- Акт о переоценке;
- Списание;
- Оприходование излишков;
- Списание некондиции;
- Перемещение.

При вводе новых строк через сканер штрих-кода или через заполнение по каталогу система не проверяет дубли строк. В случае если товар был считан более одного раза, то в документе он будет отображен разными строками.

Вид и номер документа, в который была загружена информация из документа «Выгрузка из ТСД», выводятся на закладке «Документы загрузки». Следует упомянуть, что данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из

ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

6.2.18 Доверенность

Документ «Доверенность» предназначен для оформления доверенности на лицо, через которое осуществляется передача товаров по документу «Заказ поставщику».

Документ «Доверенность» открывается из пункта меню «Документы» / «Сотрудники»/ «Доверенность».

Доверенность (Не проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Автор документа: Администр...13 _ □ ×

Действия ▾ Перейти ▾ Параметры документа Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Дата действия: 31.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович Должность:

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: Заказ поставщику МП0000000000004 от 07.12.20

Номенклатура (3) Дополнительно

Заполнить ▾

N	Код	Номенклатура	Единица	Количество
1	11	Молоко Домик в деревне 1%	шт	40,000
2	12	Молоко Домик в деревне 2%	шт	40,000
3	13	Молоко Домик в деревне 3%	шт	40,000

Комментарий:

Печать ▾ OK Записать Закреть

Глава 6. Документы

    **Доверенность** МП00000000000001 от 08.12.2009 14:34:13

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

Отчеты

Печать

Еще

Номер : МП00000000000001 от: 08.12.2009 Дата действия: 31.12.2008 Документ основание: [Заказ поставщику ...](#)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Товары

Дополнительно

Добавить

Еще

N	Номенклатура	Количество	Единица
1	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	40,000	шт
2	Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.	40,000	шт
3	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	40,000	шт

Комментарий: Кол-во: 120,000

Рисунок 6.12 – Окно документа «Доверенность» с закладкой «Товары»

Номер — номер документа. Совпадает с номером доверенности.

от — дата создания документа.

Дата действия — дата окончания действия доверенности.

Документ основание — документ на основании которого создается доверенность.

Фирма — в поле указывается название предприятие, выдавшего доверенность.

Контрагент — в поле указывается контрагент, получение товаров у которого доверено сотруднику.

Основание — в поле указывается документ, на основании которого происходит передача товаров.

Банковский счет — в поле указывается банковский счет организации.

Договор — в поле указывается должность сотрудника, через которого будут переданы товары.

6.2.18.1 Закладка «Товары»

На закладке «Товары» указываются номенклатура, единица измерения товара, количество данного товара, а также, код и артикул товара.

6.2.18.2 Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» указываются расширенная информация по поставщику, у которого будут получены товары и документ, по которому сотрудник получит товары.

Доверенность (Не проведен) МП00000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Автор документа: Администр...13 _ □ X

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000000 от 08.12.2008 14:34:13 Дата действия: 31.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович Должность:

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: Заказ поставщику МП00000000000004 от 07.12.2008

Номенклатура (3) | Дополнительно

Получение от:

По документу:

Комментарий:

Печать ОК Записать Закрыть

Глава 6. Документы

🏠 ⬅ ➡ ☆ Доверенность МП0000000000001 от 08.12.2009 14:34:13

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Печать Еще ?

Номер : МП0000000000001 от: 08.12.2009 Дата действия: 31.12.2008 Документ основание: [Заказ поставщику...](#)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Товары Дополнительно

На получение От:

По документу:

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Сотрудник: Должность:

Комментарий: Кол-во: 120,000

Рисунок 6.13– Окно документа «Доверенность» с закладкой «Дополнительно»

На получение От — в поле указывается расширенная информация по поставщику, у которого доверено получить товары сотруднику.

По документу — в поле указывается документ, по которому сотрудник получит товары.

Торговый объект — в поле указывается торговый объект, который получит товары. ???

Сотрудник — в поле указывается сотрудник, на которого оформляется доверенность.

Должность — в поле указывается должность сотрудника, через которого будут переданы товары.

6.2.19 Загрузка КKM Off-Line

Операция загрузки КKM используется для загрузки в КKM данных об имеющихся товарах, дисконтных картах и т.п. Данная операция осуществляется с помощью документа «Загрузка КKM Off-Line».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Документы «Загрузка ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Загрузка ККМ Off-Line» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Загрузка ККМ Off-Line»). Новый документ создаётся в форме списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Если при заполнении шапки документа будет указан только склад, то при проведении документа будет осуществлена загрузка данными всех ККМ, которые связаны с указанным. Если будет указана только ККМ, то произойдёт загрузка указанной ККМ данными о товарах по всем складам, связанных с ККМ. Если будут указаны и склад, и ККМ, то произойдёт загрузка указанной ККМ данными о товарах по указанному складу.

Также в документе имеется возможность указать вариант загрузки товаров. Возможны следующие варианты:

Загружать номенклатуру по остаткам — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены только те товары, остаток которых больше нуля.

Загружать всю номенклатуру — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены все товары. Если товара нет на

Глава 6. Документы

остатках, то его загружаемое количество будет равно нулю.

Загружать номенклатуру из списка — при данном варианте загрузки ККМ будут загружены товары, указанные в табличной части документа.

Не загружать номенклатуру — при данном варианте загрузке информация о товарах в ККМ загружена не будет.

В случае осуществления загрузки POS-систем или синхронизатора, имеется возможность осуществления загрузки информации об автоматических скидках/надбавках, о дисконтных картах (при необходимости можно указать период накопления по дисконтным картам), о дисконтных скидках, фиксированных скидках, весовых штрих-кодах, кредитных картах, наборах прав, пользователей, продавцах, а также флаги управления кассовой программой.

Если установлен **флаг Очищать таблицу товаров**, то перед загрузкой в ККМ, таблица товаров, хранящаяся в ККМ, будет очищена.

На закладке **Очищать в ККМ** с помощью флага отмечают справочники, которые будут очищены в ККМ перед загрузкой данных из товароучетной системы.

Примечание

Когда за POS-системой закреплено несколько складов с разными номерами секций, и осуществляется загрузка всей номенклатуры, номер секции будет определяться исходя из значений константы «Выбор секции товара», доступной на закладке «Работа с оборудованием» диалогового окна «Константы» («Справочники» / «Константы»). Если значение данной константы установлено в «Номер секции определяется складом», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению с закладки «Связи со складами и фирмами» справочника «ККМ», определенному по складу и фирме, на остатках которых числится товар. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. В случае присвоения константе значения «Номер секции определяется значением из карточки товара», то номер секции будет взят из карточки товара.

Загрузить ККМ по зарегистрированным данным - если флаг установлен, то при проведении документа для всех связанных с выбранным узлом кассам будут сформированы файлы для загрузки измененных данных. Если файлы для всех ККМ сформировались, то регистрация объектов в узле документа будет удалена. Если по каким-либо причинам, хотя бы один из файлов не сформировался, регистрация измененных данных не отменится. Такие измененные данные будут выгружены в следующую выгрузку. В настоящий момент система отслеживает изменение информации по суммам на платежных и накоплениям на дисконтных картах. Такой механизм позволяет оперативно обновлять информацию об измененных накоплениях на дисконтных и суммах на платежных картах между кассами. Таким образом, будут выгружаться только те карты, по которым была произведена изменения.

Узел для загрузки ККМ – узел планов обмена «Обмен с ККМ», кассы которого необходимо загрузить. Будут загружены все кассы, реквизит «Узел для загрузки» которых совпадает с узлом документа.

Работа с ККМ, работающими под управлением кассового ПО «Атол: РМК» и «Frontol», аналогична по своей функциональности работе с кассовыми конфигурациями «Штрих-М: Кассир v.1.x» и «Штрих-М: Кассир v. 5.x». При проведении товароучетных документов происходит автоматическая дозагрузка касс товарами. При проведении документа «Акт о переоценке» измененные цены выгружаются в ККМ автоматически. При проведении документа «Загрузка ККМ» в ККМ, работающих под управлением ПО «Атол: РМК» и «Frontol» имеется возможность загружать следующие данные:

- Налоговые группы,
- Фиксированные скидки,
- Пользователи,
- Автоматические скидки,
- Номенклатура,
- Единицы,
- Штрих-коды,

Глава 6. Документы

- Дисконтные карты.

Также имеется возможность выгружать в программу Frontol:

- Информацию о продавцах
- Группы товаров для скидок.

Для вышеперечисленных данных предусмотрена возможность их очистки в ККМ, работающих под управлением кассового ПО «Атол: РМК» и «Frontol».

6.2.20 Загрузка сообщений для кассиров ККМ

Обработка позволяет быстро загружать в кассы сообщения для кассиров. Обработка вызывается из пункта меню «Документы»/ «Розничные продажи»/ «Загрузка сообщений для кассиров в ККМ».

Быстрая загрузка сообщений для кассиров в ККМ

Действия

Параметры создаваемого сообщения

Наименование: Выдавайте подарки!

Сообщение: Выдавайте подарки!

Атрибуты сообщения: ... X Q

Нач. дата: 13.01.2014 0:00:00 Кон. дата: 13.01.2014 0:00:00

Приоритет: 1 Мин. кол-во показов сообщения: 10

Параметры отбора ККМ

Торг. объект: ... X Q

Склад: ... X Q

Заполнить по каталогу Заполнить по отбору Очистить

N	ККМ

Способ обмена данными

Выполнить Закрыть

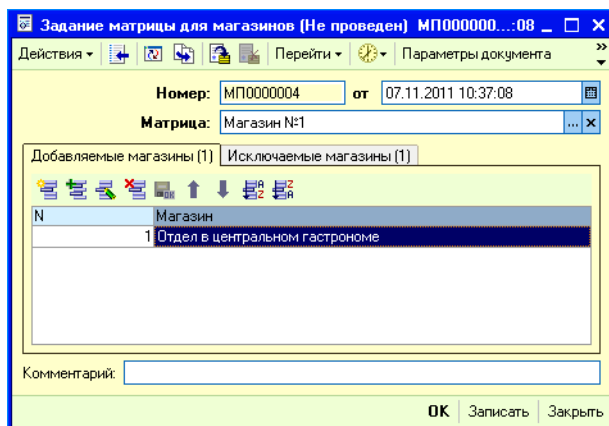
В форме быстрой загрузки задаются следующие параметры создаваемого сообщения: наименование, текст сообщения, атрибуты сообщения, начальная и конечная дата сообщения, приоритет и минимальное количество показов сообщения.

При нажатии кнопки «Выполнить» сообщение запишется в справочник «Сообщения для кассиров» и выгрузится на кассы. Сообщение может выгружаться как по всем кассам/складам торгового объекта, так и по каким-либо конкретным, указанным в отборе. Если табличная часть обработки не заполнена, то сообщение будет выгружаться на все кассы. В этом случае по каждой кассе указанного торгового объекта будет создан документ «Загрузка ККМ Offline» с установленным флагом выгрузки сообщений.

6.2.21 Задание матрицы для магазина

Документ позволяет назначать магазинам (складам или торговым объектам) предприятия ценовую или ассортиментную матрицу.

Документы «Задание матрицы для магазина» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Задание матрицы для магазина». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы»/«Ассортиментные и ценовые матрицы»/«Задание матрицы для магазинов».



Задание матрицы для магазинов (Не проведен) МП000000...08

Действия

Номер: МП0000004 от 07.11.2011 10:37:08

Матрица: Магазин №1

Добавляемые магазины (1) Исключаемые магазины (1)

N	Магазин
1	Отдел в центральном гастрономе

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Матрица – в поле указывается матрица (ассортиментная или ценовая), которую необходимо назначить магазинам.

Глава 6. Документы

На закладке «**Добавляемые магазины**» указываются магазины, которым необходимо назначить матрицу, указанную в поле «**Матрица**» документа.

Задание матрицы для магазинов (Не проведен) МП000000....08

Действия

Номер: МП00000004 от: 07.11.2011 10:37:08

Матрица: Магазин №1

Добавляемые магазины (1) Исключаемые магазины (1)

N	Магазин
1	Магазин "Продукты"

Заполнить текущими магазинами

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «**Исключаемые магазины**» указываются магазины, на которых должна прекратить свое действие матрица, указанная в поле «**Матрица**» документа.

Заполнить текущими магазинами – при нажатии кнопки таблица закладки будет заполнена магазинами, на которых в настоящий момент действует матрица, указанная в поле «**Матрица**» документа.

Редактирование данного документа может осуществляться только в конфигурации «Штрих-М: Розничная сеть» с установленной гранулой «Head Office». Если гранула «Head Office» не установлена, документ будет открываться только для просмотра.

При проведении документа матрица будет назначена или удалена в магазинах, указанных на закладках «Добавляемые магазины» или «Исключаемые магазины» соответственно.

Если магазину устанавливается новая ценовая матрица, то при проведении документа будет автоматически создан документ «Планирование переоценки товаров матрицы», в котором закладка «Магазины» будет заполнена всеми розничными складами магазина, в котором начнет действовать новая мат-

лица, а также на закладке «Номенклатура» будут перечислены все товары, входящие в данную ценовую матрицу.

6.2.22 Заказ покупателя

Документ предназначен для оформления заказа товаров и услуг покупателем.

Документы «Заказ покупателя» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Заказы покупателя». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Заказы покупателей и резервы» / «Заказ покупателя».

Заказ покупателя (Проведен) МП00000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андронед" Договор: Основной договор

Условие отгрузки: Резерв Желаемая дата отгрузки: [Иконка] Отгружать частями: ☒

Статус заказа покупателя: Согласован Сумма документа по договору: 3 695,50 Рубль

Номенклатура (2) Услуги (1) Предварительные оплаты (0) Прочее

N	Код	Номенклатура	Количество	Цена	Процент скид...	Ставка НДС	Всего
		Характеристика номенклатуры	Единица	Козф...	Сумма	Сумма скидки	Сумма НДС
1	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	шт	15,000	30,00	1,00	Ставка 18%
			шт	1,000	450,00	4,50	67,96
2	13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	шт	25,000	50,00		Ставка 18%
			шт	1,000	1 250,00		190,68

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

Комментарий: [Поле]

Всего: 3 695,50 Рубль
НДС: 563,72 Рубль
Скидка: 4,50 Рубль

Заказ покупателя OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, склад, с которого планируется отгрузка товара. В поле «Контрагент» указывается покупатель товара. При заполнении поля «Контрагент» автоматически подставится основной договор с данным контрагентом, а также указанные в нем условия отгрузки или резервирования товара. Условия отгрузки из данного договора заполняются автоматически, но, при необходимости, могут быть изменены, например, если по до-

Глава 6. Документы

говоренности отгрузка будет осуществляться по каким-либо другим условиям. В шапке документа также указывается предоставляемая покупателю скидка и желаемая дата отгрузки товара.

Отгружать частями – если флаг установлен, то по данному заказу будет разрешена частичная отгрузка товара.

Статус заказа покупателя – в поле указывается статус заказа покупателя:

- **Согласован** – если выбран данный статус, то считается, что заказ покупателя согласован, товары по документу будут зарезервированы и/или отгружены, и долг покупателю будет начислен сразу при проведении документа.
- **Не согласован** – если реквизит «Статус заказа покупателя» не заполнен или выбран статус «Не согласован», то считается, что заказ покупателя не согласован, и товары по данному заказу резервироваться и/или отгружаться до согласования не будут. Фактически такой несогласованный заказ является неким намерением покупателя приобрести товар в количестве и по цене, указанным в документе.

Установить скидку – при нажатии кнопки откроется окно, в котором можно указать процент скидки, который будет установлен у всех товаров документа.

6.2.22.1 Закладка «Номенклатура»

Заполнение табличной части закладки производится стандартными средствами. В табличной части указываются товары, которые будут отгружены покупателю, а также количество данного товара. При выборе товара значение цены продажи заносится автоматически согласно типу цен, указанному в параметрах документа.

6.2.22.2 Закладка «Услуги»

Заказ покупателя (Проведен) МП00000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Условие отгрузки: Резерв Желаемая дата отгрузки: [Иконки] Отгружать частями: ☒

Статус заказа покупателя: Согласован Сумма документа по договору: 3 695,50 Рубль

Номенклатура (2) Услуги (1) Предварительные оплаты (0) Прочее

N	Код	Услуга	Количество	Цена		Процент скидк...	Ставка НДС	Всего	Содержание услуги
				Сумма	Сумма скидки				
1	58	Доставка	1	2 000,00			Ставка 18%	2 000,00	Доставка на склад
				2 000,00			305,08		

Молоко Домик в деревне 1% т.л., ШК: 21001000000066, Секция: 0

Комментарий: [Поле для ввода]

Всего: 3 695,50 Рубль
НДС: 563,72 Рубль
Скидка: 4,50 Рубль

Заказ покупателя OK Записать Закреть

На закладке указываются услуги, которые будут оказаны покупателю. Услуги не резервируются. Они автоматически отгружаются при первом оформлении расходной накладной по данному заказу. Так как отгрузка может быть частичной и услуги нужно оказать, например, со второй частью заказа, то такую ситуацию необходимо проконтролировать и при первом оформлении расходной накладной услуги из документа удалить вручную. В этом случае они автоматически попадут в следующую расходную накладную, оформляемую по данному заказу.

6.2.22.3 Закладка «Предварительная оплата»

На закладке указываются платежные документы, по которым от покупателя поступили денежные средства и у фирмы перед ним, таким образом, возник долг, однако данной предоплатой никакие другие заказы покупателя ранее не оплачивались.

Глава 6. Документы

Заказ покупателя (Проведен) МП0000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Автор документа: Администратор *

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000002 от 18.02.2013 12:39:45 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Условие отгрузки: Резерв Желаемая дата отгрузки: . . . Отгружать частями ☒

Статус заказа покупателя: Согласован * Сумма документа по договору: 3 695,50 Рубль

Номенклатура (2) Услуги (1) Предварительные оплаты (1) Прочее

Заполнить	
N	Кредитный документ
1	Возврат от покупателя МП0000000000002 от 14.12.2009 15:10:13
Сумма в валюте договора 1 695,50	

Молоко Домик в деревне 1% Тл., ШК: 2100100000066, Секция: 0

Комментарий:

Всего: 3 695,50 Рубль
НДС: 563,72 Рубль
Скидка: 4,50 Рубль

Заказ покупателя | ОК | Записать | Закрыть

Закладка может быть заполнена документами прихода как вручную, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

Система будет заполнять табличную часть документами оплаты до тех пор, пока такие документы не закончатся или пока сумма оплат по ним не станет равна общей сумме заказа.

При проведении согласованного заказа у покупателя перед фирмой возникает долг по оплате товаров документа. Сумма долга рассчитывается как сумма оплаты за товары с учетом скидки за минусом суммы по документам, указанной на закладке «**Предварительные оплаты**». Например, если покупатель ранее произвел предоплату в размере 10% от суммы заказа, то на текущий момент долг составит 90%. Данный долг покупатель может погасить как наличными денежными средствами, так и безналичным видом оплаты.

Печатная форма документа выводится при нажатии кнопки «**Заказ покупателя**».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

На основании заказа могут быть введены такие документы как «Резервирование», «Потребность склада», «Расходная накладная».

При проведении согласованного заказа в системе будет увеличено количество заказанного товара, а также будет начислен долг покупателю в размере суммы документа за вычетом суммы предварительных оплат.

Если заказ покупателя не согласован, то при проведении документа никакие движения по нему не производятся.

6.2.23 Заказ поставщику

Документ предназначен для оформления заказа товаров у поставщика.

Документы «Заказ поставщику» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Заказ поставщику» («Документы» / «Заказы поставщикам» / «Заказ поставщику»). Новый документ создаётся из формы списка посредством команды «Добавить» кнопки «Действия». Документ может быть также сформирован в результате выполнения обработки «Формирование заказов» или «Формирование заказов по графику».

Заказ поставщику (Не проведен) МП0000000004 от 07.12.2009 17:03:12 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки] ?

Номер: МП0000000004 от 07.12.2009 17:03:12 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата поставки: 13.05.2009 Дата оплаты: ...

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 45,76 Доллар (1 долл. = 25,57 руб.)

Номенклатура Заявки

[Иконки] Заполнить Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Количество	Приходная цена	Всего	Правило расчета
		Характеристика номенклатуры	Единица	Приходная сумма		
1	13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	шт	30,000 1,000	13,00 390,00	
2	12	Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.	шт	30,000 1,000	13,00 390,00	
3	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	шт	30,000 1,000	13,00 390,00	

Документ основание:
Молоко Домик в деревне 3,2% 1л., ШК: 21001000000080, Секция: 0

Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий: [Поле]

Всего: 1 170,00 Рубль

Печать OK Записать Закрыть

Глава 6. Документы

Рисунок 6.14 – Окно документа «Заказ поставщику» с закладкой «Товары»

При заполнении шапки документа в поле **«Контрагент»** указывается поставщик товара и договор, по которому планируется поставка товара, указанного в заказе. Также в шапке документа указываются дата поставки и крайняя дата оплаты, необходимые для контроля сроков выполнения заказа и осуществления взаиморасчётов между заказчиком и поставщиком.

При заполнении табличной части закладки **«Товары»** указывается товар и его количество. Значение приходной цены заносится автоматически согласно типу цен документа.

На закладке **«Заявки»** указываются заявки и товары, которые будут зарезервированы по указанным заявкам при поступлении товаров по данному заказу поставщику.

Пример

Создается документ «Заказ поставщику», у которого на закладке «Заявки» указывается товар «Йогурт» в количестве 40 штук и заявка на поставку данного товара. Если приход товара «Йогурт» оформляется документом «Приходная накладная», введенным на основании данного заказа, то система посчитает, что товар поступил по заявке из заказа поставщику, указанной для товара «Йогурт». Такие товары бу-

дут автоматически зарезервированы для отгрузки контрагенту, указанному в заявке.

Если заказ поставщику формируется по зафиксированным потребностям, например, в результате выполнения работ «Формирование заказов» или «Формирование заказов по графику», и данные потребности (документы «Потребность склада») были созданы по заказам покупателей или заявкам, то такие заказы покупателей или заявки будут перенесены в табличную часть закладки «Заявки» документа «Заказ поставщику».

Количество товара на закладке должно быть равным или меньше, чем общее количество товара по документу.

На закладке **«Параметры документа»** указываются наименование торгового объекта, осуществляющего заказ, тип цен для заказа (выбирается из справочника «Типы цен»), а так же валюта документа и валюта договора. ???

При проведении документа «Заказ поставщику» в системе учёта будет увеличено количество товара, которое необходимо заказать у поставщика, указанного в документе.

Документ имеет печатную форму «Заказ поставщику».

6.2.24 Закрытие заказов покупателей

Документ предназначен для групповой отмены заказов покупателей.

Документ «Закрытие заказов покупателей» создаётся, хранится и редактируется в форме списка «Документы Закрытие заказов покупателей» («Документы» / «Заказы покупателей и резервы» / «Закрытие заказов покупателей»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Глава 6. Документы

Закрытие заказов покупателей (Новый) Автор доку...: Закрытие заказов покупателей (Новый) * _ X

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 28.10.2011 14:54:10

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Контрагент: ЗАО "Андромеда"

Заполнить

N	Заказ покупателя
1	Заказ покупателя МП0000001 от 08.07.2011 11:42:39
2	Заказ покупателя МП0000002 от 19.09.2011 10:51:49

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В шапке документа указывается номер документа, дата его создания и контрагент .

Документ может быть введен на основании заказа покупателя. В этом случае табличная часть документа будет заполнена данными из документа-основания.

Табличная часть документа может быть также заполнена как с помощью кнопки «Добавить» и выборе нужного заказа из журнала документов «Заказы покупателей», так и с помощью группового отбора по кнопке «Заполнить».

Заполнить – при нажатии кнопки откроется окно отбора заказов покупателей, которые необходимо отменить.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Заказы покупателей могут быть отобраны по таким параметрам как фирма, склад, контрагент, наличие резервов, наличие отгрузок и т.д.

Перенести – при нажатии кнопки в табличную часть документа будут перенесены все заказы покупателей, удовлетворяющие отбору.

При проведении документа указанные заказы покупателей будут отменены. По отмененным заказам зарезервированные товары будут сняты с резерва, потребность в номенклатуре (если она зафиксирована) будет отменена, долг покупателю по данному заказу также будет списан.

6.2.25 Закрытие заказов поставщику

Документ «Закрытие заказов поставщику» предназначен для закрытия неактуальных заказов поставщику.

Документ «Закрытие заказов поставщику» открывается из пункта меню «Документы» / «Заказы поставщикам» / «Закрытие заказов поставщику».

Закрытие заказов поставщику (Проведен) МП00000000000001 от 12.12.2008 17:14:44 Ав...:44 _ □ X

Действия ▾ | | | | | | | | | | Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП00000000000001 от 12.12.2008 17:14:44 Валюта документа: Рубль

Контрагент: 000 "Мясное изобилие" ... X

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше : 05.12.2008

Обновить | Заполнить заказами

N	Заказ поставщику	Контрагент	Сумма заказа
1	Заказ поставщику МП00000000...	000 "Мясное изобилие"	2 151,46

Комментарий: _____

Всего: 2 151,46 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше — если дата поставки товаров меньше указанной в поле даты, то заказ подлежит закрытию за ненадобностью.

При проведении документа по регистру «Заказы поставщикам» осуществляет расход.

6.2.26 Закрытие заявок

Документ «закрытие заявок» предназначен для закрытия заявок, отгрузка по которым произведена не будет.

Документ открывается из пункта меню: «Документы» / «Заявки магазинов и резервы» / «Закрытие заявок».

Закрытие заявок (Проведен) МП00000000000001 от 13.12....:49 _ □ X

Действия ▾ | | | | | | | | | | Перейти ▾ | Параметры документа | >>

Номер: МП00000000000001 от 13.12.2008 13:21:49

Получатель: Павильон на рынке ... X Q

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше : 12.12.2008

Обновить | Заполнить заявками

N	Заказ поставщику	Получатель
1	Заявка МП00000000000001 от 13.12.200...	

Комментарий: _____

OK | Записать | Закрыть

Получатель — в поле указывается торговый объект – получатель для автоматического заполнения документа.

Закрывать заказы, дата поставки которых меньше — указывается дата для автоматического заполнения документа.

В табличной части указываются документы заявок, которые будут закрываться и торговые объекты-получатели этих заявок.

При нажатии на кнопку «Заполнить заявками» табличная часть документа будет автоматически заполнена заявками, получателем которых является торговый объект, указанный в поле «Получатель», дата поставки по которым меньше указанной даты и по которым имеются остатки.

При проведении документа будут обнулены остатки по заявкам, указанным в табличной части документа.

6.2.27 Запрет использования номенклатуры

Документ «Запрет использования номенклатуры» предназначен для запрета работы с номенклатурными позициями, указанными в документе, а также при необходимости для их возврата в номенклатурный ассортимент.

Документы «Запрет использования номенклатуры» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Запрет использования номенклатуры». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы»/«Складские документы»/«Запрет использования номенклатуры».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Заявки магазинов и резервы» / «Заявка».

Заявка [Новый] Автор документа: Администратор *

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП0000000000001 от 16.09.2011 11:33:01 Вход. № документа: 1253

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Получатель: Магазин "Продукты" Дата поставки: 19.09.2011

Основание: [Поиск]

Заполнить

N	Код	Номенклатура	Единица	Количество	Единица одобр.	Одобренное количество
		Характеристика номенклатуры	Козэффициент		Козэффициент одобр.	
2	4	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик	шт	25,000		
			1,000			
3	5	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника	шт	25,000		
			1,000			
4	3	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив	шт	25,000		
			1,000			
5	8	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды	шт	25,000		
			1,000			
6	7	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. малина-абрикос	шт	25,000		
			1,000			
7	9	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. яблоко-груша	шт	25,000		
			1,000			

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик, , ШК: 21001000000028, Секция: 0

Комментарий: [Поиск]

OK Записать Закрыть

В шапке документа указывается входящий номер документа, фирма и склад, с которых будет отгружаться товар магазину, указанному в поле «Получатель», а также дата поставки товаров по данной заявке.

Основание — поле заполняется документом «Внутренний заказ», на основании которого был сформирован текущий документ «Заявка».

Табличная часть документа заполняется номенклатурой, которую необходимо поставить в магазин.

Одобренное количество — количество одобренного товара. Количество товара, заказанное торговым объектом и количество товара, одобренное к отгрузке распределительным центром, могут различаться, т.к. может быть принято решение увеличить или уменьшить поставку товара.

Единица одобр. — единица измерения одобренного количества товара.

Козэффициент одобр. — козэффициент единицы измерения одобренного количества товара.

Глава 6. Документы

Движения по регистрам производятся только по тем строкам, в которых заполнено количество «Одобренное».

При проведении документа на одобренное количество будет увеличено количество товара, необходимое для отгрузки по заявкам магазина.

6.2.29 Изменение цен компании

Документ «Изменение цен компании» предназначен для изменения цен продажи товаров, кроме цен по предопределенному розничному типу цен.

Документ «Изменение цен компании» хранится, редактируется и создается в форме списка «Изменение цен» («Документы» / «Складские документы» / «Изменение цен компании»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Изменение цен (Проведен) МП00000000000003 от 24.05.2013 15:34:01 Автор документа: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000003 от 24.05.2013 15:34:01 Фирма: ЗАО "Ресторан №1"

Типы цен: Для меню 1 Склад: Главный склад

☒ Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Основание:

Изменить тип цен | Изменить цены | Заполнить | Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Единица	Для меню 1
1	108	Лашка	порц.	45,00
			1,000	Рубль

Лашка. . ШК: . Секция: 1

Комментарий: Установлено из элемента меню с кодом "5" "Лашка"

Печать Изменение цен OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, а также склад, на котором изменяются цены товаров. При установке флага **«Не регистрировать нулевые цены номенклатуры»** не будет произведено изменение отпускных цен товаров с нулевым значением.

В поле **«Типы цен»** указываются типы цен документа. Можно задать один или несколько типов цен. В вызываемом из поля **«Типы цен»** списке с помощью флага указываются необходимые типы цен. Так как данный документ не производит изменение розничных цен на товары, то задание розничного типа цен является недоступным.

При заполнении табличной части документа указывается номенклатура, подлежащая переоценке. После выбора товара поле с ценой и валютой заполняется автоматически и редактируется по усмотрению пользователя.

Для удобства задания новых цен на указанные товары можно воспользоваться диалоговым окном обработки формирования цен. При нажатии на кнопку **«Изменить»** будет открыт список для указания типа цен, к которому относятся редактируемые отпускные цены. После выбора типа цен на экране появится обработка формирования цен.

В диалоговом окне обработки формирования отпускных цен будут выведены номенклатурные позиции табличной части документа. Для номенклатурных позиций табличной части задаются параметры формирования новых отпускных цен. После указания параметров переоценки необходимо нажать кнопку **«Сформировать цены»**. После нажатия кнопки **«Перенести в документ»** новые цены будут подставлены в заполняемый документ **«Изменение цен»**.

Документ имеет печатную форму **«Изменение цен»**.

6.2.30 Инвентаризация

Документ **«Инвентаризация»** предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах.

Документ **«Инвентаризация»** создаётся, хранится и редактируется в форме списка **«Документы Инвентаризация»** (**«Документы»** / **«Складские документы»** / **«Инвентаризация»**).

Глава 6. Документы

Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Инвентаризация (Проведен) МП000000000001 от 09.12.2008 19:29:18 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000001 от 09.12.2008 19:29:18 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Номенклатура (21) Номенклатура для инвентаризации (0)

Обновить Заполнить Очистить Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Единица	Количество	Прих. сумма	Количес...	Прих. цена	Количество	Прих. сумма	Количество	Прих. сумма
		Характеристика номенклат...	КодФ...			Факт		расхождение	расхождение	превыше...	превышений
1	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	шт	1,000	2,000	50,00	7,000	25,00	5,000	125,00	
2	38	Газ. вода Pepsi cola 2 л.	шт	1,000			5,000	22,42	5,000	112,10	
3	39	Газ. вода Pepsi cola 1 л.	шт	1,000	14,000	214,76	14,000				
4	40	Газ. вода Pepsi cola 0,5 л.	шт	1,000	14,000	165,20	14,000				
5	41	Газ. вода 7UP 2 л.	шт	1,000			3,000	22,42	3,000	67,26	
6	42	Газ. вода 7UP 1 л.	шт	1,000	14,000	210,08	12,000		-2,000	-26,00	
7	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	шт	1,000	14,000	165,20	13,000		-1,000	-11,80	
8	50	Газ. вода Sprite 2 л.	шт		5,000	125,00	5,000				

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2100100000165, Секция: 0

Недостача: Излишки: Превышения: Итого по документу:

Прих. сумма: 80,40 Рубль Прих. сумма: 348,02 Рубль Прих. сумма: 0,00 Рубль Прих. сумма: -267,62 Рубль

Розн. сумма: 0,00 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Инвентаризация МП0000000000000001 от 22.08.2013 13:17:39

Главное Действия с документами Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Анализ итогов инвентаризации Еще

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Последовательность актуальна на Ввод остатков товаров МП0000000000000002 о...

Товары Номенклатура инвентаризации Параметры документа

Добавить Обновить Загрузить из файла... Заполнить

N	Номенклатура	Код	Количество	Приходная сумма	Количество фактическое	Приходная цена	Количество
		Характеристика номенклатуры	Артикул	Единица			
1	Водка	54			10,000		
		aaa123	шт				

Комментарий:

Фактически	Излишки	Превышения	Недостача	Итого по документу
Прих. сумма: 0,00	Прих. сумма: 0,00	Прих. сумма: 0,00	Прих. сумма: 0,00	Прих. сумма: 0,00
Розн. сумма: 0,00	Розн. сумма: 0,00	Розн. сумма: 0,00	Розн. сумма: 0,00	Розн. сумма: 0,00
Количество: 10,000	Количество: 0,000	Количество: 0,000	Количество: 0,000	Количество: 0,000

Рисунок 6.15 – Окно документа «Инвентаризация» с закладкой «Товары»

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором проводится инвентаризация, а также фирма, за которой числятся товары для инвентаризации. Если фирма не указана, то инвентаризация проводится по всем товарам. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

В шапке документа также отображается информация об актуальности границы последовательности (документ и дата, на которую она установлена). Такая возможность позволяет понять, насколько данные об остатках инвентаризации актуальны на текущий момент времени. Например, если инвентаризация проводится 20 декабря 2012 года, во время которой возникли расхождения в данных по остаткам, а граница последовательности установлена отчетом отдела от 2011 года, то, возможно, что причиной таких расхождений может быть неактуальная последовательность.

Табличная часть документа заполняется товарами для инвентаризации стандартными способами или автоматически по остаткам товаров на складе и по превышениям продаж.

Порядок заполнения табличной части «Товары» документа «Инвентаризация» выглядит следующим образом:

1) Если инвентаризация проводится только для части товаров, то на закладке «Номенклатура для инвентаризации» необходимо задать группы или отдельные позиции, по которым планируется делать инвентаризацию. Если список пуст, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.

2) Необходимо заполнить табличную часть по остаткам товаров с помощью кнопки «Вывод остатков». Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксирован остаток на указанном складе и которые не были введены другими способами. Если по базе данных имеется информация о превышениях по данным позициям, то она также будет выведена вместе с остатками.

3) Необходимо заполнить табличную часть по превышениям продаж с помощью кнопки «Вывод превышений». Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксированы превыше-

Глава 6. Документы

ния продаж и которые не были введены другими способами. Если на закладке «Номенклатура для инвентаризации» указана одна или несколько групп товаров, то поиск товара на наличие остатка или превышений продаж будет осуществляться только в пределах указанной группы (указанных групп).

После выполнения действий в последовательности указанной выше, в документ вводится фактическое количество товара вручную или с помощью терминала сбора данных. Если ввод товаров при инвентаризации осуществляется вручную и были обнаружены товары, которые по базе данных не числятся ни на остатках, ни в превышениях, то их также необходимо вручную внести в документ.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, превышений, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не рассчитываются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В поле «Фактическое количество» вводится количество товара по данным инвентаризации. Если добавляется позиция номенклатуры, по которой зафиксировано превышение продаж, то в строке с данной позицией заполняется поле «Количество превышений». Розничная сумма остатка (превышения) по каждой номенклатурной позиции хранится в базе данных 1С и подставляется в соответствующие поля автоматически. Розничная сумма расхождения по инвентаризации рассчитывается как произведение количества расхождения и розничной цены. Приходная сумма по каждой номенклатурной позиции рассчитывается исходя из количества остатка (превышения) и приходной цены в каждой партии прихода. При этом надо отметить, что приходная цена, выводимая в строке документа — это цена, по которой будет выполнено оприходование излишков, т.е. если фактическое количество товаров на складе больше, чем по базе данных 1С, то количество расхождений будет оприходовано по указанной приходной цене.

В системе предусмотрена возможность заполнения документа «Инвентаризация» данными на основании других документов «Инвентаризация», что позволяет распределить процесс проведения инвентаризации между сотрудниками и та-

ким образом его ускорить. Заполнение документа на основании других документов «Инвентаризация» осуществляется с помощью кнопки «Заполнить»/ «Из другой инвентаризации».

Пример

Необходимо провести инвентаризацию в отделе продовольственных товаров. Для ускорения процесса проведения инвентаризации задействованы 2 сотрудника, между которыми распределены участки отдела. При проведении инвентаризации каждый сотрудник создает свой документ «Инвентаризация», в который вводит данные. После чего информация по двум документам консолидируется в одном путем заполнения документа данными из созданных документов «Инвентаризация». Например, по базе данных программы за отделом числятся 50 пачек творога «Домик в деревне». Одним сотрудником при инвентаризации было насчитано 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться по этому документу в недостачах. Аналогично другой сотрудник насчитал 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться в недостачах. При сведении данных, т.е. при консолидировании информации по инвентаризации в одном документе «Инвентаризация» товары будут просуммированы и недостачи будут списаны. То есть информация о количестве товара по учетным данным и фактическому остатку будет совпадать.

Заполнение инвентаризации осуществляется с помощью кнопки «**Заполнить**»/ «**Из другой инвентаризации**». При нажатии кнопки откроется список документов «Инвентаризация», из которого необходимо выбрать документы, данными из которых будет заполнена таблица текущего документа. Заполнение документов на основании других документов инвентаризации осуществляется по следующим правилам:

1. Для выбора доступны только те документы инвентаризации, у которых склад совпадает со складом заполняемого документа.
2. Если в заполняемом документе фирма не указана, то можно подобрать документ инвентаризацию с любой фирмой. Если фирма указана, то для выбора доступны только те документы инвентаризации, фирма которых совпадает с указанной фирмой в заполняемом документе.

Глава 6. Документы

3. Документ инвентаризации может быть подставлен в другую инвентаризацию только один раз.

При нажатии кнопки **«Убрать номенклатуру другой инвентаризации»** откроется список документов «Инвентаризация», в котором необходимо выбрать нужный документ, данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

При проведении документа инвентаризации серийные номера, числящиеся на остатках склада и фирмы документа, но не указанные в таблице серийных номеров, будут списаны. Серийные номера, указанные в таблице серийных номеров, но которых нет на складе и фирме документа, будут оприходованы. В случае если серийные номера, которые необходимо оприходовать, числятся по другим складам и фирмам, документ не пройдет.

Принцип работы с серийными номерами отображен в следующем примере:

Допустим, на складе по базе предприятия числятся 5 серийных номеров с номерами 1,2,3,4,5. После проведения инвентаризации выясняется, что фактически в наличии имеется только 4 серийных номера с номерами 4,5,6 и 7, из которых номера 6 и 7 ранее оприходованы не были. В этом случае при проведении документа «Инвентаризация» номера 1,2,3 списываются, т.к. они не были найдены, номера 4 и 5 оставляются и номера 6 и 7 прихoduются.

При инвентаризации серийных номеров документ не пройдет в том случае, если серийный номер по системе находится на складе 1 фирмы 1, а инвентаризация оформляется по складу 2 фирмы 1 и серийный номер фактически был найден на складе 2 фирмы 1. Поэтому для того чтобы провести этот серийный номер с помощью документа «Инвентаризация», сначала необходимо его переместить на нужный склад документом «Перемещение».

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

При проведении документа товар спишется или оприходуется в соответствии с данными инвентаризации. По товарам, по которым были выявлены недостатки, будут выполнены дви-

жения по регистру «Причины списания» с указанием причины списания: «Списание потерь при инвентаризации».

Документ имеет печатные формы инвентаризационной описи (по форме ИНВ-3 от 18 августа 1998г.), сличительной ведомости (по форме ИНВ-18 и ИНВ-19), обходного листа (с группами и без групп), контроля серийных номеров (позволяет получить список серийных номеров товаров документа и их месторасположение до проведения документа), состояния серийных номеров (позволяет получить список всех серийных номеров у товара на складе и фирме документа)¹, итогов инвентаризации, итогов инвентаризации по излишкам, итогов инвентаризации по недостаткам, вызываемых при нажатии кнопки «**Печать**» и выборе соответствующих пунктов. Также система позволяет получить информацию о результатах инвентаризации с учетом межпартионной пересортицы с помощью печатной формы «Итоги инвентаризации с учетом межпартионной пересортицы». В данной форме будет выводиться информация только по тем товарам, по которым имеется недостаток. Система подсчитывает количество недостатков, как количество недостатков минус количество превышений. Если в результате вычислений недостатков будет выявлено больше, чем превышений, то такой товар попадет в данную форму. Сумма недостатков при этом будет подсчитана как полученное количество недостатков, умноженное на текущую розничную цену.

6.2.31 Инвентаризация товаров в пути

Документ «Инвентаризация товаров в пути» предназначен для инвентаризации товаров в дороге.

Документ «Инвентаризация товаров в пути» открывается из пункта меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Инвентаризация товаров в пути».

¹ Печатные формы «Контроль серийных номеров» и «Состояние серийных номеров» недоступны в конфигурации «Штрих-М: Магазины».

Глава 6. Документы

Инвентаризация товаров в пути (Проведен) ПР00000000000001 от 12.12.2008 15:23:06 Автор доку...: Администратор

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: ПР00000000000001 от 12.12.2008 15:23:06

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Склад в павильоне

Номенклатура (5) | Документы отгрузки (1)

Обновить

N	Код	Номенклатура Характеристика номенклатуры	Единица Коэффициент	Документ отгрузки	Количество	Количество Фактическое	Количество расхождения
1	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	шт 1,000	Перемещение в дорогу МП00000000000001 от	1,000	1,000	
2	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	шт 1,000	Перемещение в дорогу МП00000000000001 от	5,000	3,000	-2,000
3	35	Газ. вода Fanta 2 л.	шт 1,000	Перемещение в дорогу МП00000000000001 от	2,000	2,000	
4	41	Газ. вода 7UP 2 л.	шт 1,000	Перемещение в дорогу МП00000000000001 от	-1,000		1,000
5	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	шт 1,000	Перемещение в дорогу МП00000000000001 от	-5,000		5,000

Газ. вода Coca Cola 1 л., ШК: 2100100000158, Секция: 0

Комментарий: [Поле]

Печать OK Записать Закрыть

Фирма — в поле указывается фирма, товары которой подлежат инвентаризации.

Склад — в поле указывается склад, на который едут товары, подлежащие инвентаризации.

6.2.31.1 Закладка «Номенклатура»

Документ отгрузки — в поле указывается документ, по которому товар был отгружен в дорогу.

Количество — в поле указывается количество товара, которое находится в пути по базе данных. В случае, если в магазин поступило товара больше, чем отгружалось из распределительного центра, то количество будет отрицательным, если в магазин товара поступило меньше, чем отгружалось, то количество будет положительным.

Количество фактическое — в поле указывается количество товара, которое на данный момент фактически находится в дороге. Может редактироваться в определенных пределах в зависимости от количества, которое сейчас в пути. Если количество в пути отрицательное (в торговый объект пришло больше товара, чем было отгружено со склада), то количество фактическое может быть только нулем. Если количество положительное (в торговый объект пришло меньшее количество товара, чем было отгружено

Штрих-М: Торговое предприятие 7

со склада), то количеством фактическим указывается ноль или любое значение меньшее указанного в поле «Количество».

Количество расхождения — в поле указывается количество расхождения между количеством и количеством фактическим.

6.2.31.2 Закладка «Документы отгрузки»

На закладке «Документы отгрузки» указываются документы, по которым товары были отгружены в дорогу.

The screenshot shows a software window titled 'Инвентаризация товаров в пути (Проведен)'. It contains fields for 'Номер' (PR00000000000001), 'от' (12.12.2008 15:23:06), 'Фирма' (ЗАО 'Продукты на дом'), and 'Склад' (Склад в павильоне). Below these are tabs for 'Номенклатура (5)' and 'Документы отгрузки (1)'. The 'Документы отгрузки' tab is active, showing a table with one entry: '1 Перемещение в дорогу МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00'. At the bottom, there are fields for 'Газ. вода Соса Cola 1 л., ШК: 2100100000158, Секция: 0' and a 'Комментарий' field. Buttons for 'Печать', 'OK', 'Записать', and 'Закрыть' are at the bottom right.

Заполнить документы — при нажатии на кнопку табличная часть заполняется документами, по которым имеются остатки по регистру «Номенклатура в пути».

Заполнить товары — при нажатии на кнопку все товары, по указанным документам будут перенесены в табличную часть.

При проведении документа остатки по номенклатуре в пути будут приведены в соответствие с реальным количеством, указанным в документе.

6.2.32 Исключение номенклатуры поставщика

Данный документ предназначен для запрета поступления номенклатуры от контрагента. Документ «Исключение номенклатуры поставщика» хранится, редактируется и создаётся в форме списка «Исключение номенклатуры поставщика»

Глава 6. Документы

(«Документы» / «Поступление товаров» / «Исключение номенклатуры поставщика»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Исключение номенклатуры поставщика (Проведен) МП000000000...: Администратор _ □ ×

Действия ▾ | Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾ ?

Номер: МП000000000000 от 11.12.2008 19:40:24

Контрагент: ООО "ЕДИНСТВО" ... 🔍

Заполнить ▾ | Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Единица
		Характеристика номенклатуры	Коеффициент...
1	30	Сок Добрый Апельсиновый 1 л.	шт 1,000
2	29	Сок Добрый Вишневый 1 л.	шт 1,000
3	31	Сок Добрый Яблочный 1 л.	шт 1,000

Сок Добрый Апельсиновый 1 л., ШК: 21001000003...

Комментарий: _____

OK | Записать | Закрыть

Администратор: Исключение номенклатуры поставщика (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании ▾ | Отчеты ▾ | Еще ▾

Номер: _____ от 06.04.2015 18:18:20

Контрагент: _____ Основание: _____

Товары | Параметры документа

Добавить | Заполнить ▾ | Загрузить из файла... | Еще ▾

N	Код	Номенклатура	Единица
	Артикул	Характеристика номенклатуры	

Комментарий: _____

Рисунок 6.16 – Окно документа «Исключение номенклатуры поставщика» и закладка «Товары»

В поле «Контрагент» выбирается поставщик, поступление номенклатуры от которого необходимо запретить. При нажатии на кнопку **«Вся номенклатура поставщика»** документ

будет заполнен всей номенклатурой, разрешенной к поставке от указанного поставщика.

При проведении документа будут формироваться движения по регистру сведений «Номенклатура поставщика».

6.2.33 Калькуляция

Документ «Калькуляция» предназначен для задания состава комплектов (блюд), которые могут быть созданы документом «Наряд на изготовление». С помощью документа «Калькуляция» также можно определить состав набора, который будет списываться с остатков при продаже набора. Заполнение табличной части документа «Наряд на изготовление» происходит на основе калькуляционной карты выбранного комплекта. Перед составлением калькуляционной карты необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, наборов и комплектов, а также нормы закладки сырья. В документе не отражаются суммовые составляющие.

Документы «Калькуляция» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Калькуляция» («Документы» / «Производство» / «Калькуляция»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Калькуляция (Проведен) МП00000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 Автор документа: Администратор

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 Норма закладки: 1,000

Комплект: Подарочный набор Номер рецептуры: Вид наценки: Наценка: 25,00

Заполнить

N	Код	Номенклатура Характеристика номенклатуры	Количество		Сезонный ко... Коз.ффициент...	Вид обработки	Вес брутто	Вес нетто	Выход в готовом виде
			Един...	Коз...					
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	1,000					1,000
2	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	1,000					1,000
3	33	Газ. вода Соса Cola 1 л.	шт	1,000					1,000

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Глава 6. Документы

Администратор: Калькуляция (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Еще ?

Номер: от 06.04.2015 18:28:13 Номер рецептуры:

Комплект: Характеристика:

Норма закладки: 0,000 Вид наценки: Наценка: 0,00

Товары Параметры документа

Добавить

N	Код	Номенклатура	Количество	Сезонный коэффициент	Вид обработки	Вес брутто	Вес нетто
	Артикул	Характеристика	Единица	Коэффициент			

Комментарий:

Рисунок 6.17 – Окно документа «Калькуляция» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа указываются комплект или набор из справочника номенклатуры, для которых будет создаваться калькуляция. Комплектом является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Комплект». Набором является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Набор». Также в шапке документа указывается номер рецептуры, процент и сумма наценки на комплект (блюдо) и норма закладки.

При заполнении табличной части документа указывается вес брутто и нетто с учетом указанной единицы измерения и коэффициента пересчета. Также указывается вид обработки ингредиента для приготовления блюда и коэффициент выхода готовой продукции.

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Калькуляция» может использоваться в документах «Наряд на изготовление» и для определения состава наборов.

6.2.34 Консолидированный заказ поставщику

Документ «Консолидированный заказ поставщику» предназначен для объединения всех заказов указанному поставщику.

Документ «Консолидированный заказ поставщику» вызывается из пункта меню «Документы» / «Заказы и заявки» / «Консолидированный заказ поставщику».

Консолидированный заказ поставщику (Проведен) МП00000000000001 от 10.12.2008 13:27:09 Автор до...09 _ X

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа [Иконки] Отчеты по документу [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 10.12.2008 13:27:09 Валюта документа: Доллар (1 долл. = 25...

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата поставки: 17.12.2008

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Период с: . . по: . .

Обновить Заполнить заказами

N	Заказ поставщику	Сумма заказа
1	Заказ поставщику МП000000000004 от 07.12.2008 17:03:12	45,76

Комментарий: [Поле]

Всего: 45,76 Доллар

Печать OK Записать Закрыть

Дата поставки — в поле указывается дата, на которую ожидается поставка товаров по консолидированному заказу.

Период с...по... — указывается период, по которому осуществляется отбор. В консолидированный заказ попадут только проведенные документы «Заказ поставщику», дата документа которых попадает в указанный период.

Заказ поставщику — в таблице указываются все заказы поставщику, вошедшие в консолидированный заказ за данный период.

Сумма заказа — в таблице указывается сумма заказанного товара.

При нажатии на кнопку «**Заполнить**» табличная часть будет заполнена всеми проведенными документами «Заказ поставщику», которые оформлены на выбранного контрагента и, дата документа которых попадает в указанный период.

При нажатии на кнопку «**Обновить**» произойдет перезаполнение табличной части. В табличную часть попадут только проведенные документы «Заказ поставщику», дата документа

Глава 6. Документы

которых попадает в указанный период. И по каждому документу произойдет перерасчет суммы заказов.

6.2.35 Корректировка взаиморасчетов

Документ «Корректировка взаиморасчётов» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.

Документ «Корректировка взаиморасчетов» вызывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка взаиморасчетов». Новый документ «Корректировка взаиморасчётов» создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Корректировка взаиморасчетов (Проведен) МП00000000000002 от 11.01.2013 12:32:58 Автор д...: Администратор * _ □ ×

Действия ▾ Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾

Номер: МП00000000000002 от 11.01.2013 12:32:58

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Документ основание:

Обновить | Заполнить ▾

N	Договор взаиморасчетов	Валюта договора	Документ креди...	Сумма по базе 1С	Сумма реально
1	Основной договор	Доллар	Ввод остатков в...	-498,48	-498,48
2	Основной договор	Доллар	Приходная накл...	-1 250,00	-1 250,00
3	Основной договор	Доллар	Приходная накл...	-375,00	-375,00
4	Основной договор	Доллар	Приходная накл...	-375,00	-375,00
5	Основной договор	Доллар	Приходная накл...	-375,00	-375,00
6	Основной договор	Доллар	Учет дополните...	-7 000,00	-7 000,00

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7



Администратор: Корректировка взаиморасчетов (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

Отчеты

Еще

?

Номер: от: 06.04.2015 18:36:19

Фирма:  Документ основание:

Контрагент:   Подразделение: 

Взаиморасчеты

Параметры документа

Добавить

Обновить

Заполнить

Еще

N	Договор взаиморасчетов	Валюта договора	Документ кредита	Сумма по базе 1С	Сумма реально

Комментарий:

Рисунок 6.18 - Окно документа «Калькуляция» и закладка «Взаиморасчеты»

При заполнении шапки документа указываются фирма и контрагент, для которых производится корректировка взаиморасчётов. Рядом с полем «Контрагент» находится кнопка , при нажатии на которую выводится общее состояние взаиморасчётов между фирмой и контрагентом в управленческой валюте.

Скорректировать суммы взаиморасчётов с контрагентом можно как в разрезе каждого конкретного договора, так и с точностью до документа кредита. Табличная часть заполняется или вручную с помощью команды «Добавить», или автоматически по договорам/документам кредита выбранного контрагента при нажатии на кнопку «Заполнить». Если кредитный документ в таблице не указан, то корректировка будет осуществляться в разрезе договора, и, соответственно, списание или начисление долга будет выполняться в разрезе кредитных документов по методу ФИФО. Если документ кредита указан, то корректировка затронет долги только по нему.

Поле «Сумма по базе 1С» заполняется автоматически и предназначено для вывода суммы текущего состояния взаи-

Глава 6. Документы

морасчетов по договору/документу кредита. Сумма взаиморасчётов выводится в той валюте, которая определена как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом. Отрицательное значение в поле «Сумма по базе 1С» означает задолженность фирмы перед указанным контрагентом в рамках договора/документа кредита строки. В поле «Сумма реально» указывается фактическая задолженность по договору/документу кредита. Если существует задолженность фирмы перед контрагентом, то значение задолженности вводится со знаком «-».

При проведении документа кредиторская (дебиторская) задолженность фирмы будет равна значению, указанному в поле «Сумма реально».

6.2.36 Корректировка остатка по кассе

Документ «Корректировка остатка по кассе» предназначен для ручной корректировки остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия.

Документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка остатка по кассе». Новый документ «Корректировка остатка по кассе» создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Корректировка остатка по кассе (Не проведен) МП00000000000001 от 28.01.2014 16:55:10 А...: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 28.01.2014 16:55:10 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Сумма остатка: 0,00 Обновить

Касса: Основная касса Сумма реально: 250,00

Подразделение: Отдел бытовой химии

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Администратор: Корректировка остатка по кассе/счету ...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Еще ?

Номер: от: 16.04.2016 18:45:15

Фирма: Сумма реально: 0,00

Касса: Сумма остатка: 0,00 Обновить остаток

Подразделение:

Валюта:

Курс: 0,0000 Кратность: 0

Комментарий:

Рисунок 6.19 - Окно документа «Корректировка остатка по кассе/счету»

При заполнении формы документа указываются подразделение и касса, по которой корректируется остаток, при этом поле **«Сумма остатка»** заполняется автоматически суммой остатка денежных средств, находящихся в выбранной кассе. В поле **«Сумма реально»** указывается сумма денежных средств, фактически находящаяся в кассе. В поле **«Касса»** может быть также указан расчетный счет. Для выбора кассы или расчетного счета необходимо нажать кнопку выбора типа данных **T** и в открывшемся окне указать нужный вариант:

Выбор типа данных

Банковские счета

Кассы

OK

Отмена

При проведении документа, в зависимости от разницы между суммой остатка и реальной суммой, будет выполнено

увеличение или уменьшение остатка в кассе или на расчётном счёте предприятия.

6.2.37 Корректировка заказа поставщику

Документ «Корректировка заказа поставщику» предназначен для проведения корректировки заказа, связанной с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.

Документ «Корректировка заказа поставщику» вызывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка заказа поставщику». Новый документ «Корректировка заказа поставщику» создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Корректировка заказа поставщику (Проведен) МП0000000001 от 08.12.2008 ...: Администратор

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП0000000001 от 08.12.2008 11:09:59

Заказ: Заказ поставщику МП0000000004 от 07.12.2008 17:03:12

Заполнить: [Иконки] Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Количество		Кол-во баз.
			Единица	Коз.фициент	
1	13	Характеристика номенклатуры		10,000	10,000
			шт	1,000	
2	12	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.		10,000	10,000
			шт	1,000	
3	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.		10,000	10,000
			шт	1,000	

Комментарий: [Текстовое поле]

Печать (Корректировка заказа поставщику) OK Записать Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

🏠
← →
☆
Корректировка заказа поставщику МП0000000001 от ...

Главное
Действия с документами

Провести и закрыть
Записать
Провести
Отчеты
Еще
?

Номер: МП0000000001 от: 08.12.2009 Документ заказа: МП0000000004 от 07.12.2009 17:03:12

Товары

Параметры документа

Добавить
 Еще

N	Код	Номенклатура	Количество	Кол-во баз.
	Артикул	Характеристика номенкл...	Единица	
1	13	Молоко Домик в деревн...	10,000	1
			шт	
2	12	Молоко Домик в деревн...	10,000	1
			шт	

Комментарий:

Рисунок 6.20 - Окно документа «Корректировка заказа поставщику» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа указывается документ-заказ, корректировка которого производится. На основании указанного документа заполняется табличная часть.

При заполнении табличной части в поле **«Количество»** вводится количество, на которое будет изменён заказ товара. При вводе положительного количества заказ будет увеличен на указанное количество, отрицательного — уменьшено. В поле **«Кол-во баз.»** указывается количество товара в базовых единицах измерения.

После проведения документа количество заказа увеличится или уменьшится на количество, указанное в документе.

*Например, был рассчитан заказа поставщику на общую сумму 100000 руб, по которому фирмой закупались 4 комплекта зимних шин для автомобиля по 25000 руб. Из-за непредвиденных расходов оказалось, что фирма может потратить на заказ только 75000 руб. Таким образом, фирма может купить только 3 комплекта зимних шин. Поэтому в документе «Корректировка заказа», составляемого для данного заказа, в поле **«Количество»** необходимо ввести значение «-1».*

Глава 6. Документы

При проведении документа производятся движения в регистрах учёта по изменению количества товаров, которые должны быть поставлены поставщиком.

Документ имеет печатную форму «Корректировка заказа поставщику».

6.2.38 Корректировка партий

Данный документ предназначен для корректировки ошибочных данных, возникших в системе в случае работы с документами «задним числом». Документы «Корректировка партий» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Корректировка партий» («Документы»/«Складские документы»/«Корректировка партий»).

Корректировка партий (Новый) Магазин Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: 00000000000000000000 от 11.11.2011 11:51:45

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" | Склад: Торговый зал

Остатки номенклатуры (20) | Себестоимость (7)

N	Код	Номенклатура	Партия	Количество	Приходная сумма в регл. ...	Розничная сумма
1	55 747	Сельдь солен. 350г/Столаров/	(3000000000000000051213ПНК 0000000000004968 30.03.2011 14:56:35		-0,01	-0,01
2	54 950	Супер-Джек с орехом конфеты/ Конги /Экз/	(3000000000000000050305ПНК 0000000000004868 22.03.2011 18:38:49		0,01	0,01
3	54 987	Хлопья кукурузные /370г/Любятково/	(3000000000000000034396ПНК 0000000000003210 19.05.2011 15:50:35			12,00
4	54 268	Напиток безалк.ХОП ассорти 0,5л	(3000000000000000048039ПНК 0000000000004659 07.09.2011 15:57:53			16,00
5	54 120	Добрый Лимонад лимон 2л	(3000000000000000049762ПНК 0000000000004808 15.09.2011 16:26:12		0,01	0,01

Заполнить OK Записать Закрыть

Администратор: Корректировка партий (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Еще ?

Номер: от 06.04.2015 18:56:12

Фирма: | Склад:

Остатки номенклатуры (0) | Параметры документа

N	Номенклатура	Партия	Количество	Приходная сумма в регл вал	Приходная сумма без НДС в регл вал	Розничная сумма
	Характеристика			Приходная сумма в упр вал		

Комментарий: Заполнить

Рисунок 6.21 - Окно документа «Корректировка партий» и закладка «Остатки номенклатуры»

Данный документ заполняется автоматически по кнопке **«Заполнить»** в случаях, если количество товаров в партии по базе данных равно нулю, при этом по партии на остатках есть положительные или отрицательные суммы.

Если в системе ведется контроль себестоимости, то помимо закладки **«Остатки номенклатуры»** произойдет автоматическое заполнение закладки **«Себестоимость»**.

При проведении документа будут исправлены ошибочные данные в партиях, возникшие в случае работы «задним числом»: произойдет дописание/дооприходование сумм до нуля.

6.2.39 Назначение акции

Документ предназначен для задания параметров маркетинговой акции (схемы скидок), которая будет проводиться в магазинах предприятия. Для каждого магазина могут быть заданы свои акции.

Документы «Назначение акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Назначение акции» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Назначение акции»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Назначение акции: Назначение акции (Новый) *

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидки: Утренняя скидка Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 Дата конца: 31.08.2010

Настройки для Кассир 5.x

Группа товаров для скидок: Молоко Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено ☐ Активность ☐ На чек

Настройки для Кассир 1.x

☐ Только по карте

Условия акции | Склады

N	Код	Наименование	Вид скидки	Скидка
1		1 Акция	Процентная	2.00

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Глава 6. Документы

🏠

⬅️➡️

☆

Назначение акции МП00000000000004 от 16.11.2011 15:40:54

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании ▾

Отчеты ▾

Еще ▾

?

Номер: МП00000000000004 Дата: 16.11.2011 15:40:54 Документ основание:

Схема скидок: Скидка 15%

Дата начала: 16.11.2011 Дата конца: . .

Настройки для Кассир 5.x

Группа товаров для скидок: Только по карте: ☐

Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено Активность: ☒ На чек: ☒

Настройки для Кассир 1.x

Условия акции Склады Параметры документа

Добавить

Еще ▾

N	Код	Наименование	Запретить продажу	Вид скидки	Тип скидки
1	1		☐	Процентная	Скидка

Комментарий:

Рисунок 6.22 - Окно документа «Назначение акции» и закладка «Условия акции»

При заполнении шапки документа в соответствующих полях автоматически заполняются номер и дата создаваемого документа.

Схема скидок – в поле выбирается схема скидок, параметры которой задаются документом.

Дата начала, Дата окончания – указывается дата начала и дата окончания действия акции. Заданные здесь даты начала и окончания акции автоматически устанавливаются у всех условий редактируемой акции. В этом случае они изменены быть не могут. Если дата окончания не указана, то срок действия акции неограничен.

Документ-основание – в поле выбирается документ «Назначение акции», условия акции которого необходимо изменить. Текущий документ будет заполнен данными из вы-

бранного документа-основания. Такая возможность позволяет изменять условия действующих акций, при этом не изменять ранее созданные документы «Назначение акции», таким образом, сохраняя историю обо всех акциях для формирования отчетности.

Настройки для Кассир 5.x – в группе задаются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 5.x».

Группа товаров для скидок – в поле может быть указан элемент справочника «Группы товаров для скидок». Если элемент задан, то скидка будет применяться на все товары, у которых на закладке «Группы товаров» присутствует указанный здесь элемент.

Объединение скидок – если из схемы скидок сработали несколько скидок, которые соответствуют заданным условиям, то необходимо указать порядок их применения. В поле из списка необходимо выбрать один из следующих доступных вариантов:

- **«Запрещено»** — применяется скидка с наименьшим кодом.
- **«Замещение»** — применяется та скидка, код которой больше.
- **«Максимальная»** — берется максимальная в денежном выражении скидка.
- **«Минимальная»** — берется минимальная в денежном выражении скидка.
- **«Объединение»** — следующая скидка рассчитывается от суммы после применения предыдущей.

Группа видов оплат – если группа видов оплат указана, то скидка сработает при условии, что чек оплачивается видом оплаты, указанным в данной группе. Если группа видов оплат не задана, то схема скидок применится вне зависимости от того, каким видом оплаты оплачивается чек.

Активность – если флаг установлен, то схема скидок в конфигурации «Штрих-М: Кассир» активна.

На чек – с помощью флага указывается, что скидка применяется на чек.

Настройки для Кассир 1.x – указываются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x».

Только по карте – если флаг установлен, то скидка применит-ся, только если в чеке будет считана дисконтная карта.

6.2.39.1 Закладка «Условие акции»

В табличную часть закладки заносятся условия редактируемой схемы скидок, при которых данная схема будет работать. Для добавления нового условия необходимо нажать кнопку «Добавить».

Редактирование условия акции

Основные Товарная скидка

Код: 1 Наименование: Акция на молоко

☐ Запретить продажу

Параметры скидки

Доп. цена: Вид: Процентная

Значение: 2,00 Тип: Скидка

Параметры бонуса

Вид: Значение: 0,00

Текст для чека:

Условия

☒ Дата Интервал $\geq, \leq$ 01.08.2010 31.08.2010

☐ Время Интервал $\geq, \leq$:: ::

☐ Неделя ☐ Пн ☐ Вт ☐ Ср ☐ Чт ☐ Пт ☐ Сб ☐ Вс

☐ Количество Интервал $\geq, \leq$ 0,000 0,000

☒ Сумма чека Интервал $\geq, \leq$ 500,00 550,00

☐ Накопление Интервал $\geq, \leq$ 0,00 0,00

☐ Кол-во чеков Интервал $\geq, \leq$ 0 0

☐ По дню рождения

дней до: 0 дней после: 0

☒ Условие на сумму чека

Группа товаров: Молоко

Группа диск. карт:

Группа видов оплат:

OK Отмена

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Условия акции

ОК

Еще ▾

Основные

Товарная скидка

Код: Изменить Наименование:

☐ Запретить продажу

Параметры скидки

Параметры бонуса

Доп цена: ▾ Вид: ▾ Вид: ▾

Значение: Тип: ▾ Значение:

Текст для чека:

Условия

☒ Дата

☐ Время

☐ Неделя Пн: ☐ Вт: ☐ Ср: ☐ Чт: ☐ Пт: ☐ Сб: ☐ Вс: ☐

☐ Количество

☐ Сумма

☐ Накопление

☐ Кол-во чеков

☐ По дню рождения Дней до: Дней после:

☐ Условие на сумму чека

Группа товаров: ▾

Группа диск. карт: ▾

Группа видов оплат: ▾

Группа характеристики: ▾

Для "Штрих-М: Бармен" / "Штрих-М: Официант"

☐ Для каждого чека

Меню: ▾ Тип стола: ▾

Зал: ▾ Стол: ▾

Рисунок 6.23 – Окно закладки «Условия акции» документа «Назначение акции»

6.2.39.2 Закладка «Основные»

Код — код скидки, заполняется автоматически при вводе нового элемента.

Название — название скидки.

Доп. цена – в поле указывается тип цен. Если тип цен задан, то при срабатывании условия вместо розничной цены товара будет подставлена цена товара по указанному типу.

Вид скидки — может быть процентной или суммовой.

Значение — задается значение скидки. Если скидка процентная, то значение указывается в процентах, если суммовая — в рублях.

Тип **скидки** — может иметь следующие значения:

- **скидка**;
- **надбавка**.

Текст для чека — информация, которая будет напечатана на чековой ленте ККМ при применении данной скидки.

В группе «**Условия**» задаются условия, при которых срабатывает скидка/надбавка:

- **По дате** — задается дата начала и дата окончания действия скидки/надбавки. Если в шапке документа у акции заданы даты начала и окончания ее действия, то они будут проставлены автоматически у всех условий редактируемой акции. В этом случае эти даты в условиях акции изменены быть не могут.
- **По времени** — задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.
- **По дню недели** — задаются дни недели, когда будет действовать скидка/надбавка. Для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», условие «По дню недели» будет срабатывать в интервале, определенном левым и правым флагами дней недели. Например, если флагами отмечены дни «Понедельник» и «Среда», то скидка будет срабатывать с понедельника по среду включительно.
- **По количеству** — задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.
- **По сумме чека** — задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.
- **По накоплению** — задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

- **По количеству чеков** — задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.
- **По коду группы карт** — поле имеет смысл заполнять для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в поле задается номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка применится только при вводе дисконтной карты из этой группы.

Условие по сумме чека — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

Флаг дня рождения — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную в поле «День рождения» в дисконтной карте покупателя.

Работа с условиями скидки для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», зависит от типа скидки: является она автоматической или накопительной. Тип скидки определяется в справочнике «Схемы скидок». В текущем документе скидка задается в реквизите «Схема скидки». Если скидка автоматическая, то заполняются условия скидки: «Дата», «Время», «Неделя», «Количество», «Сумма чека». Условия «Накопление» и «Количество чеков» при этом будут игнорироваться. Для накопительных скидок будут срабатывать только условия «Накопление» и «Количество чеков», при этом другие параметры будут игнорироваться.

6.2.39.3 Закладка «Товарная скидка»

Товарные скидки действуют согласно следующему механизму. В таблице «Товары-условия» задаются товары, наличие которых в чеке в указанном количестве обязательно для того, чтобы скидка была применена. В поле «Товары-результаты» задаются товары в том количестве, в котором на них назначается скидка. Вид и значение скидки определяются на закладке «Основные». Если в поле «Доп. цена» закладки «Основные» введено значение типа цен, то на товары таблицы «Товары-результаты» вместо розничных цен будут назначаться дополнительные цены согласно указанному типу.

Глава 6. Документы

В случае если таблица «Товары-результаты» не заполнена списком товаров, то при наличии в чеке товаров из таблицы «Товары-условия» (в указанном количестве) скидка будет назначена на весь чек. В случае отсутствия товаров в таблице «Товары-условия», в чеке будет применена скидка к товарам из таблицы «Товары-результаты». Если установлен флаг в поле «Подарок», то любой товар из таблицы «Товары-результаты» может быть предложен в качестве подарка покупателю в указанном количестве.

После нажатия кнопки «**OK**» форма настройки будет закрыта с сохранением всех изменений.

Примечание:

Товарные скидки всегда применяются на чек в режиме «Объединение», вне зависимости от установленного режима.

Приведем несколько примеров назначения товарной скидки:

Пример 1: Пусть скидка равна 11%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

Редактирование условия акции

Основные | Товарная скидка

Товары-условия

Номенклатура	Группа товаров	Количество
Молоко Домик в де...	Молоко	2,000
Хлеб Батон Нарезн...	Хлебобулочны...	1,000

Товары-результаты

Номенклатура	Группа товаров	Количество
Йогурт Данон С...	Молоко	2,000

☐ Подарок

OK Отмена

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Условия акции

ОК

Еще ▾ ?

Основные

Товарная скидка

Товары-условия

Товары-результаты

Добавить

Еще ▾

Добавить

Еще ▾

Номенклатура	Группа товаров	Количество	Различные
Характеристика			

Номенклатура	Группа товаров
Характеристика	

Контроль применения товарной скидки на позицию:

на самый дешевый товар ▾

☐ Подарок

Рисунок 6.24 – Окно закладки «Товарная скидка» документа «Назначение акции»

Предположим, покупатель приобретает два пакета молока, хлеб и два йогурта. В этом случае, йогурты ему достанутся со скидкой 11%.

Если покупатель решит приобрести два пакета молока, хлеб и пять йогуртов, то два йогурта ему достанутся со скидкой 11%, а три будут проданы с учетом полной стоимости.

Если покупатель приобретает пять пакетов молока, два батона и пять йогуртов, то четыре йогурта будут проданы со скидкой 11%, и один с учетом полной стоимости.

И, наконец, если покупатель решает приобрести только один пакет молока и вареную колбасу, то на йогурты, вне зависимости от приобретаемого количества, скидка назначена не будет.

Пример 2. Пусть скидка равна 25%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

Глава 6. Документы

Редактирование условия акции

Основные Товарная скидка

Товары-условия

Номенклатура	Группа товаров	Количество
Хлеб Батон Нарезной	Хлебобулочные ...	4,000
Вафли "Маринка"	Хлебобулочные ...	5,000

Товары-результаты

Номенклатура	Группа товаров	Количество
Йогурт Данон Скелето...	Молоко	2,000
Сушарики Кириешки	Хлебобулочные ...	2,000
Горошек зеленый	Бакалея	2,000
Котлеты Богатырские	Мясные изделия	10,000

☒ Подарок

OK Отмена

Предположим, покупатель приобретает четыре батона и пять упаковок вафель. В этом случае, он сможет получить в подарок по выбору один из следующих товаров: две пачки сухариков, две банки зеленого горошка или десять котлет.

6.2.39.4 Закладка «Склады»

На закладке из справочника «Склады» выбираются склады магазинов, в которых будет действовать редактируемая маркетинговая акция. Если склады не указаны, то считается, что акция действует на всех складах предприятия.

Назначение акции: Назначение акции (Новый) *

Действия

Номер: МП0000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидки: Утренняя скидка Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 Дата конца: 31.08.2010

Настройки для Кассир 5.x

Группа товаров для скидки: Молоко Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено Активность На чек

Настройки для Кассир 1.x

☐ Только по карте

Условия акции Склады

N	Склад
1	Второй торговый зал

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

При проведении документа будут записаны параметры акции для их последующей выгрузки в кассу предприятия.

6.2.40 Наряд на изготовление

Данный документ позволяет изготовить комплекты (блюда) из имеющихся на складе комплектующих.

Документы «Наряд на изготовление» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на изготовление» («Документы»/«Производство»/«Наряд на изготовление»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Наряд на изготовление (Проведен) МП00000000000001 от 13.12.2008 13:35:03 Автор документа: Администратор	
Действия: [Назад] [Дополнительные расходы] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]	
Номер: МП00000000000001	от 13.12.2008 13:35:03
Фирма: ЗАО "Продукты на дом"	Склад: Торговый зал
Валюта документа: Рубль	
Обновить данные документа	
Комплект: Комплектующие (3) Дополнительные расходы (0)	
Комплект: Подарочный набор	
Калькуляция: Калькуляция МП00000000000001 от 08.12.2008 10:26:11	
Количество: 3,000 шт	Включать НДС комплектующих: ☐
Коэффициент: 1,000	Показывать чистую себестоимость: ☐
Дата реализа: . . .	
Наценка на сборку: ☒ из документа калькуляции	
Вид наценки: . . .	Наценка: 75,00 руб.
Розничная наценка: . . .	
Процент: -36,68	
Приходные цены и суммы	
Цена: 83,47	Розничные цены и суммы
Сумма: 250,42	Цена: 52,85
Сумма НДС: 0,00	Сумма: 158,55
Подарочный набор, . ШК: . Секция: 0	
Тип цен: Закупочный тип цен	Прих. сумма: 207,00 Рубль
Комментарий: . . .	НДС: 31,58 Рубль
	Розница: 332,70 Рубль
Печать Действия OK Записать Закрыть	

Глава 6. Документы

Администратор: Наряд на изготовление (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Печать Еще ?

Номер: Дата: 06.04.2015 19:22:54 Обновить данные документа

Фирма: Склад:

Комплект / блюдо Компоненты Дополнительные расходы (услуги) Параметры документа

Комплект / блюдо: Характеристика:

Калькуляция:

Количество: 0,000 Дата реализации:

Наценка на изготовление

☒ Наценка из калькуляции Вид наценки: Наценка: 0,00

Приходная цена и сумма

☐ Включать в стоимость комплекта приходную сумму НДС компонентов

☐ Не включать в стоимость комплекта наценку на изготовление

Цена: 0,00 Сумма: 0,00 Сумма НДС: 0,00

Розничная цена и сумма

Цена: 0,00 Сумма: 0,00 Розничная наценка: 0,00

Комментарий:

Рисунок 6.25 – Окно документа «Наряд на изготовление» и закладка «Комплект/блюдо»

При заполнении шапки документа выбирается фирма и склад, на котором будет осуществлён приход изготавливаемого комплекта и расход товаров, необходимых для изготовления комплекта (блюда).

На закладке «**Комплект/блюдо**» указывается комплект из справочника номенклатуры, который подлежит изготовлению. Для изготавливаемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Калькуляция», определяющий состав комплекта. При указании комплекта в поле «**Калькуляция**» будет автоматически подставлен последний документ калькуляции, созданный на момент документа. На основании документа калькуляции заполняются процент и сумма наценки и состав комплекта, который выводится на закладке «Комплектующие». На закладке «**Комплект/блюдо**» в поле «**Количество**» указывается количество изготавливаемых комплектов, в поле «**Приходная цена**» приходная цена одного комплекта, ставка НДС, дата реализации комплектов, при этом поля приходная сумма и сумма НДС будут рассчитаны

автоматически. Если флаг в поле **«Включать НДС комплектующих»** установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих, с учетом суммы НДС комплектующих. Если флаг не установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих без учета суммы НДС комплектующих.

При нажатии на кнопку **«Пересчитать суммы комплекта»** произойдет расчет значений полей **«Розничная цена»** (розничная цена комплекта), **«Розничная сумма»** (розничная сумма комплекта), **«Процент»** и **«Сумма»** группы полей **«Розничная наценка»**. Значение в поле **«Розничная цена»** (розничная цена комплекта) рассчитывается как сумма розничных цен комплектующих. Розничные цены комплектующих хранятся в базе данных программы. Осуществить проверку розничных цен комплектующих можно на закладке **«Комплектующие»**. Розничная сумма комплекта рассчитывается как произведение розничной цены комплекта на количество производимых комплектов. В поле **«Розничная наценка»** подставляется отклонение розничной цены от приходной, посчитанное как разность розничной и приходной цены комплекта, деленная на приходную цену комплекта ($\% \text{ розн.нац.} = (\text{розн.ц.} - \text{прих.ц.}) / \text{прих.ц.}$). По усмотрению пользователя, может быть задана новая розничная наценка на комплект. В результате задания новой наценки будут автоматически пересчитаны розничные цены и суммы.

С помощью кнопки **«Серийные номера»** задаются серийные номера изготавливаемого комплекта.

При нажатии на кнопку **«Рассчитать суммы»** закладки **«Комплектующие»**, для строк, заполненных по документу калькуляции, будет произведен расчет приходной суммы, суммы НДС, розничных цен и розничной суммы. Также для каждого товара, из которого собирается комплект в поле партия можно указать документ прихода товара для осуществления списания из конкретной партии.

В нижней части документа отображается итоговая информация о текущем комплекте.

При проведении документа будет выполнен расход со склада необходимого количества комплектующих по методу списания, заданного для торгового объекта в справочнике

Глава 6. Документы

«Торговые объекты», а также приход на склад комплектов по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

Данный документ имеет печатные формы наряда на изготовление, технологической и калькуляционной карты, вызываемых при нажатии кнопки **«Печать»** и выборе соответствующих пунктов.

6.2.41 Наряд на переработку

Данный документ предназначен для отражения в системе учёта операций по разукomплектации комплектов на составляющие.

Документы «Наряд на переработку» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на переработку» («Документы»/«Производство»/«Наряд на переработку»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Наряд на переработку (Проведен) МП0000000000001 от 13.12.2008 13:38:19 Автор документа: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительные расходы] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [?]

Номер: от Валюта документа: **Рубль**

Фирма: Склад: [Обновить данные документа]

Комплект: Дополнительные расходы:

Комплект: ☐ Включать НДС комплекта

Пропорции разделки:

Количество: шт. Партия:

Коэффициент:

Приходные цены и суммы		Розничные цены и суммы	
Цена:	83,48	Цена:	52,85
Сумма:	166,95	Сумма:	105,70
Сумма НДС:	0,00	Сумма:	

Наценка на переработку:

Вид наценки: Наценка: руб.

Подарочный набор, ШК: , Секция: 0

Комментарий:

Прих. сумма: **166,95 Рубль**
Розница: **221,80 Рубль**

[Печать] [Действия] [OK] [Записать] [Закрыть]

Администратор: Наряд на переработку (создание)

Главное Действия с документами

[Провести и закрыть] [Записать] [Провести] [Создать на основании] [Отчеты] [Печать] [Еще] [?]

Номер: Дата: [Обновить данные документа]

Фирма: Склад:

Комплект / блюдо: Характеристики:

Документ разделки:

Количество: Партия:

Приходная цена и сумма

Цена: Сумма: Сумма НДС:

Розничная цена и сумма

Цена: Сумма:

Наценка на переработку

Вид наценки: Наценка:

☐ Включать в стоимость компонентов приходную сумму НДС комплекта

☐ Заполнять вручную проценты сумм компонентов

Прих. сумма: **RUB**
Розница: **RUB**

Комментарий:

Рисунок 6.26 – Окно документа «Наряд на переработку» и закладка «Комплект/блюдо»

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором будет происходить операция переработки.

Глава 6. Документы

При заполнении закладки документа «Комплект» указывается комплект, который перерабатывается. Для перерабатываемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Пропорции разделки», определяющий состав компонентов, получаемых в результате переработки. При указании комплекта в поле «**Пропорции разделки**» будет автоматически подставлен последний проведенный документ пропорций разделки, созданный на момент документа. На его основании будет заполнена закладка «**Комплекующие**», товарами, которые будут получены из комплекта при его переработке, а также будут заполнены приходные и розничные цены и суммы комплекта. В поле «**Количество**» указывается количество перерабатываемых комплектов. В поле «**Партия**» можно указать приоритетную партию по списанию комплекта.

При нажатии на кнопку «**Рассчитать цену комплекта**», расположенной на закладке «**Комплект**», произойдут следующие действия:

- занесение значения приходной цены указанного комплекта в поле «Приходная цена», определённой документом «Наряд на изготовление»;
- расчёт приходной суммы, суммы НДС в соответствующих полях по количеству комплектов, подлежащих переработке;
- расчёт розничной цены комплекта и розничной суммы для указанного количества комплектов;
- расчёт приходных и розничных сумм для каждого товара-компонента на закладке «Комплекующие».

Розничная сумма комплекующего рассчитывается исходя из количества каждого товара-компонента в одном комплекте и розничной цены этого товара на складе.

Приходная сумма составляющих комплекта рассчитывается исходя из приходной суммы комплекта и коэффициента участия составляющего комплекта, определенного документом «Пропорции разделки». При этом происходит распределение приходной суммы всех перерабатываемых комплектов на приходные суммы товаров, указанных на закладке «**Комплекующие**», с учётом количества единиц товара-компонента, входящего в один комплект. *Например, имеется комплект, состоящий из товаров «Шампунь» и «Мочалка». Коэффициент уча-*

ствия товара «Шампунь» равен 0,9; коэффициент участия товара «Мочалка» равен 0,1. Приходная цена комплекта 100 рублей. В случае если перерабатывается 10 комплектов, то будет получено 10 товаров «Шампунь» на приходную сумму 90 рублей, и 10 товаров «Мочалка» на приходную сумму 10 рублей.

При проведении документа будет выполнено списание комплектов, так же будет выполнен приход комплектующих по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда комплекты взяты у поставщика товара на реализацию, то информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

6.2.42 Начисление на платежные карты

С помощью данного документа отражается факт внесения денежной суммы на платежные карты.

Документы «Начисление на платежные карты» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы»/«Платежные карты» / «Начисление на платежные карты».

Глава 6. Документы

Начисление на платежные карты (Проведен) МП00000000000001 от 27.12.2013 13:58:07 ...: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 27.12.2013 13:58:07 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Схема начисления на карты для заполнения табличной части: Питание сотрудников в кафе

Заполнить

N	Платежная карта	Схема начисления	Сумма
1	0001000	Питание сотрудников в кафе	5 000,00
2	0001001	Питание сотрудников в кафе	5 000,00

Комментарий: Сумма всего: 10 000,00 Рубль

Начисление на платежные карты OK Записать Закрыть

В табличную часть вводятся платежные карты, на которые начисляются денежные средства, а также указывается сумма вносимых денег.

Заполнение табличной части может быть выполнено одним из следующих способов:

- **По списку** — табличная часть заполнится по указанным в форме подбору платежным картам.
- **Активными картами** — табличная часть заполнится всеми платежными картами, у которых не установлен флаг «Запрещена».
- **По схеме начисления** — в поле «Схема начисления на карты для заполнения табличной части» должна быть указана схема начисления, в соответствии с которой будет заполнена табличная часть всеми активными платежными картами.

При проведении документа на указанные в таблице платежные карты будут начислены денежные средства.

6.2.43 Обработка заказов покупателей

Обработка позволяет произвести групповую обработку заказов покупателей. Обработка вызывается из пункта меню «Заказы покупателей» / «Обработка заказов покупателей».

Обработка заказов покупателей

Период желаемой даты отгрузки с: 01.01.2011 по: 31.12.2011

Товар будет отгружаться на реализацию ☐

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

Контрагенты

Заполнить по каталогу

Контрагент
ЗАО "Андромеда"
ЗАО "Дискомс"

Отмена Далее

Обработка выполняется в два этапа:

Этап 1.

На первом этапе в шапке обработки необходимо указать фирму, склад, а также при необходимости период, в который попадает желаемая дата отгрузки товара по заказам покупателей, указанных в таблице «Контрагенты».

В таблице «Контрагенты» указываются контрагенты, заказы товаров которых необходимо обработать. Контрагент может быть указан как по кнопке «Добавить», так и с помощью подбора по каталогу.

Товар будет отгружаться на реализацию — если флаг установлен, то товары по обрабатываемым заявкам будут отгружаться на реализацию, и при выполнении обработки отгрузка товара будет оформляться документом «Расходная накладная реализации».

Этап 2.

Для перехода на следующий этап необходимо нажать кнопку «Далее».

На втором этапе производятся действия по резервированию, заказу или отгрузке товаров по заказам контрагентов, указанных на первом этапе в поле «Контрагенты». При этом

Глава 6. Документы

необходимо учитывать, что для обработки попадут товары только из тех документов «Заказ покупателя», которые имеют статус **«Согласован»** и по ним выполнены условия резервирования и отгрузки.

The screenshot shows a software window titled "Обработка заказов покупателей". It contains two tables. The top table lists goods with columns: Код, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Единица, Коэффициент, Доступный остаток, and columns for "Заказано покупателями" (Зарезервировать, Заказать, Отгрузить). The bottom table is a detailed view for "ЗАО 'Андромеда'", showing the same columns but with specific values for each good.

Код	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Единица	Коэффициент	Доступный остаток	Заказано покупателями	Зарезервировать	Заказать	Отгрузить
15	Кобласа докторская Микоян		кг		14,000				1,000
				1,000			1,000		
16	Кобласа докторская Кампонос		кг		14,000				1,000
				1,000			1,000		
17	Кобласа докторская Черкизово		кг						6,000
				1,000				6,000	
18	Кобласа докторская МДБ		кг						1,000
				1,000			1,000		
26	Сок J7 Апельсиновый 1 л		шт						50,000
				1,000				50,000	

ЗАО "Андромеда"

Отгрузить доступный остаток, остальное заказать Зарезервировать доступный остаток, остальное заказать

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Заказано покупателями	Зарезервировать	Заказать	Отгрузить
Кобласа докторская Микоян					1,000
		1,000			
Кобласа докторская Кампонос					1,000
		1,000			
Кобласа докторская Черкизово					6,000
				6,000	
Кобласа докторская МДБ					1,000
		1,000			

Назад Сформировать

Визуально окно разделено на две части: в верхней части представлена итоговая таблица товаров, в нижней части – для каждого контрагента, заказы которого обрабатываются, создается своя закладка. На данной закладке отображается таблица с товарами, которые заказал покупатель, а также действия, которые с ними необходимо произвести: зарезервировать, заказать у поставщика или отгрузить.

Номенклатура — наименование товара.

Характеристика номенклатуры — дополнительная характеристика товара.

Единица — единица измерения заказа товара.

Коэффициент — коэффициент единицы измерения.

Доступный остаток — общий остаток номенклатуры строки документа на выбранном складе. Фактически, это количество товара, которое может быть отгружено сразу.

Заказано покупателями — общее количество товара по всем заказам контрагентов.

Зарезервировать — количество товара, которое необходимо зарезервировать для отгрузки контрагенту.

Заказать — количество товара, которое необходимо заказать у поставщика по заказу покупателя.

Отгрузить — количество товара, которое необходимо отгрузить по заказу покупателя.

Количество товара в таблице может быть задано как вручную, так и с помощью следующих кнопок:

Отгрузить доступный остаток, остальное заказать – при нажатии кнопки колонка «Отгрузить» будет заполнена доступным остатком. Доступный остаток рассчитывается как свободный остаток минус зарезервированные и запланированные для отгрузки товары для других контрагентов данной обработки. Если необходимо отгрузить товаров больше, чем имеется на доступном остатке, на разницу между доступным остатком и количеством товара, которое необходимо отгрузить, будет сформирован документ «Потребность склада».

Зарезервировать доступный остаток, остальное заказать – при нажатии кнопки колонка «Зарезервировать» будет заполнена доступным остатком. Доступный остаток рассчитывается как свободный остаток минус зарезервированные и запланированные для отгрузки товары для других контрагентов данной обработки. Если необходимо зарезервировать товаров больше, чем имеется на доступном остатке, на разницу между доступным остатком и количеством товара, которое необходимо зарезервировать, будет сформирован документ «Резервирование».

При нажатии кнопки «**Сформировать**»:

- по товарам, у которых заполнена колонка «Зарезервировать», будет сформирован документ «Резервирование» на указанное в данной колонке количество;
- по товарам, у которых заполнена колонка «Заказать», будет сформирован документ «Потребность склада» на указанное в данной колонке количество;
- по товарам, у которых заполнена колонка «Отгрузить», будет сформирован документ «Расходная накладная реализации» на количество, указанное в данной колонке.

6.2.44 Обработка заявок

Обработка позволяет произвести групповую обработку заявок по торговым объектам. Обработка вызывается из пункта меню «Документы»/ «Заявки магазинов и резервы» / «Обработка заявок».

Обработка заявок

Период выбора заявок с: 01.01.2011 по: 31.12.2011

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

Получатели

Получатель

Печать на ярлыке

Товары

Код	Наименование
	Характеристики и наименования
18	Колбаса докторская Канюков
18	Колбаса докторская МДБ
15	Колбаса докторская Мясной

Отмена Далее

Обработка выполняется поэтапно:

Этап 1.

В шапке обработки необходимо указать фирму, склад и период, за который обрабатываются поступившие заявки.

В таблице «Получатели» осуществляется отбор торговых объектов, которые заказали товар. Получатель может быть добавлен как по кнопке «Добавить», так и с помощью подбора по каталогу.

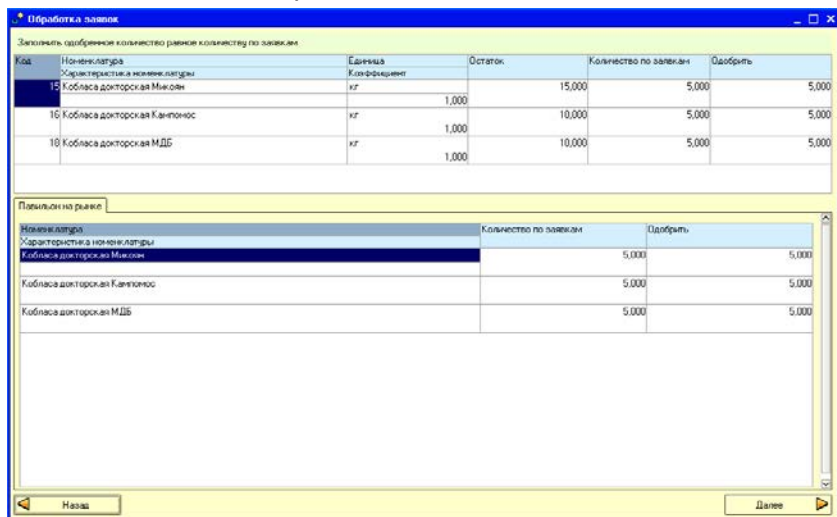
При открытии обработки табличная часть «Получатели» будет автоматически заполнена торговыми объектами, закрепленными за сотрудником, под которым выполняется обработка заявок. Торговые объекты заданы у сотрудника в настройках «Торговые объекты» на закладке «Заказы» в справочнике «Сотрудники».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

В таблице «Товары» указывается номенклатура, которая была заказана получателями.

Этап 2.

Для перехода на второй этап обработки необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется окно, в котором нужно одобрить количество товара по заявкам.



Код	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Единица	Коэффициент	Остаток	Количество по заявкам	Одобрить
10	Кобласа докторская Милова		кг		15,000	5,000	5,000
10	Кобласа докторская Кантонос		кг	1,000	10,000	5,000	5,000
10	Кобласа докторская МДБ		кг	1,000	10,000	5,000	5,000

Номенклатура	Количество по заявкам	Одобрить
Кобласа докторская Милова	5,000	5,000
Кобласа докторская Кантонос	5,000	5,000
Кобласа докторская МДБ	5,000	5,000

Визуально окно разделено на две части: в верхней части представлена итоговая таблица товаров, в нижней части – таблица с товарами по заявкам. В нижней части обработки будет отображено столько закладок, для скольких торговых объектов необходимо обработать заявки.

Номенклатура — наименование товара.

Характеристика номенклатуры — дополнительная характеристика товара.

Единица — единица измерения товара.

Коэффициент — коэффициент единицы измерения.

Остаток – свободный остаток номенклатуры на складе торгового объекта. Фактически, это количество товара, которое может быть отгружено сразу.

Одобрить – одобренное количество товара.

Глава 6. Документы

Заполнить одобренное количество равное количеству по заявкам – при нажатии кнопки колонки «Одобрить» во всех таблицах будут заполнены количеством, равным количеству товара по заявкам, указанному в поле «Количество по заявкам».

Этап 3.

Для перехода на третий этап необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется окно, в котором можно зарезервировать, заказать поставщикам или отгрузить указанный товар.

Код	Номенклатура	Единица	Коэффициент	Доступный остаток	Одобрить	Зарезервировать	Заказать	Отгрузить
15	Кобласа докторская Микоян	кг	1,000	10,000		5,000		5,000
16	Кобласа докторская Канюнос	кг	1,000	5,000		5,000		5,000
18	Кобласа докторская МДБ	кг	1,000	5,000		5,000		5,000

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Одобрено	Зарезервировать	Заказать	Отгрузить
Кобласа докторская Микоян			5,000		5,000
Кобласа докторская Канюнос			5,000		5,000
Кобласа докторская МДБ			5,000		5,000

В верхней части окна отображается итоговая таблица по всем товарам всех обрабатываемых заявок. В нижней части окна для каждого торгового объекта, заявки которого обрабатываются, создается отдельная закладка, где указывается одобренное, зарезервированное, заказанное или запланированное к отгрузке количество товара для конкретного торгового объекта.

Доступный остаток – свободный остаток товара, готовый для отгрузки.

Одобрено — количество товара, которое необходимо распланировать с помощью данной обработки.

Зарезервировать — количество товара, которое необходимо зарезервировать для отгрузки контрагенту.

Заказать — количество товара, которое необходимо заказать контрагенту у поставщика по заказу покупателя.

Отгрузить — количество товара, которое необходимо отгрузить по заказу покупателя.

Количество товара в таблице может быть задано как вручную, так и с помощью следующих кнопок:

Отгрузить доступный остаток, остальное заказать – при нажатии кнопки колонка «Отгрузить» будет заполнена доступным остатком. Доступный остаток рассчитывается как свободный остаток минус зарезервированные и запланированные для отгрузки товары для других контрагентов данной обработки. Если необходимо отгрузить товаров больше, чем имеется на доступном остатке, на разницу между доступным остатком и количеством товара, которое необходимо отгрузить, будет сформирован документ «Потребность склада».

Зарезервировать доступный остаток, остальное заказать – при нажатии кнопки колонка «Зарезервировать» будет заполнена доступным остатком. Доступный остаток рассчитывается как свободный остаток минус зарезервированные и запланированные для отгрузки товары для других контрагентов данной обработки. Если необходимо зарезервировать товаров больше, чем имеется на доступном остатке, на разницу между доступным остатком и количеством товара, которое необходимо зарезервировать, будет сформирован документ «Резервирование».

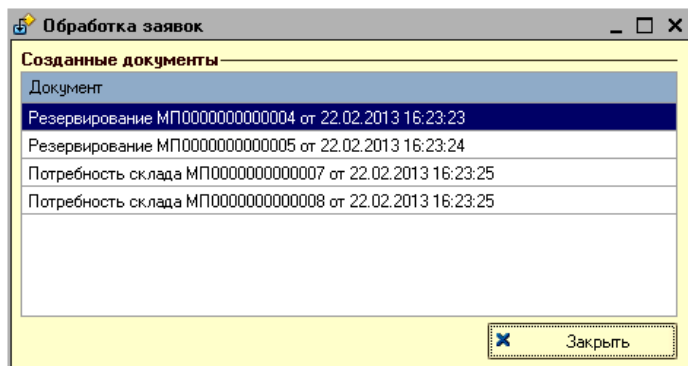
При нажатии кнопки «**Сформировать**»:

- по товарам, у которых заполнена колонка «Зарезервировать», будет сформирован документ «Резервирование» на указанное в данной колонке количество;
- по товарам, у которых заполнена колонка «Заказать», будет сформирован документ «Потребность склада» на указанное в данной колонке количество;
- по товарам, у которых заполнена колонка «Отгрузить», будет сформирован документ «Расходная накладная внутренняя» или «Перемещение в дорогу»

Глава 6. Документы

на количество, указанное в данной колонке. При этом вид создаваемого документа («Расходная накладная внутренняя» или «Перемещение в дорогу») определяется настройкой торгового объекта, а именно флагом «Перемещение товаров через документ «Перемещение в дорогу»».

- на экране появится окно, в котором будут показаны созданные документы:



6.2.45 Оприходование излишков

Данный документ предназначен для оприходования излишков товаров, выявленных при инвентаризации.

Документы «Оприходование излишков» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Оприходование излишков» («Документы»/«Складские документы»/«Оприходование излишков»).

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Оприходование излишков (Проведен) МП0000000001 от 14.12.2009 13:39:36 Автор документа: Администратор

Действия: | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 14.12.2009 13:39:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Бар

Документ основание:

N	Код	Номенклатура	Единица Коэффициент	Количество	Приходная цена	Розн. цена (Рубль)		Партия
					Приходная сумма	Розн. сумма (Рубль)		
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	5,000	25,00	125,00	37,50	
2	27	Сок J7 Мультифруктовый 1 л.	шт	5,000	25,00	125,00	37,50	
3	28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	10,000	25,00	250,00	37,50	

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Приходные суммы излишков: 500,00 Рубль Розничные суммы излишков: 750,00 Рубль

Комментарий:

Печать | Операции | ОК | Записать | Закрыть

Оприходование излишков 0000000000000001 от 10.10.2013 ...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

Отчеты

Еще

?

Номер: 0000000000000001

Дата: 10.10.2013 10:01:23

Фирма:

Склад:

Новый Склад

Документ основание:

Товары

Параметры документа

Добавить

Обновить

Еще

Комментарий:

Декорация промежуток1

Прих. сумма:

6 290,22

Розн. сумма:

Рисунок 6.27 - Окно документа «Оприходование излишков» и закладка «Товары»

В шапке документа указываются фирма и склад, на которые будут оприходованы излишки. Если фирма в документе не указана, то оприходование излишков будет произведено на фирму, заданную в константе «Основная фирма».

Глава 6. Документы

Табличная часть документа заполняется номенклатурой, по которой выявлены излишки. В поле «Количество» заносится выявленный излишек в базовых единицах измерения. Поля со значением приходной суммы, суммы НДС и розничной суммы рассчитываются автоматически. Приходная сумма рассчитывается по последней приходной цене номенклатуры, а розничная сумма по текущей розничной цене товара на складе документа. Если документ введен на основании сличительной ведомости, то в табличной части также отражаются количества превышений, их приходная и розничная суммы.

Документ имеет печатные формы «Оприходование излишков» и «Оприходование излишков с розничными ценами».

6.2.46 Отмена акции

Документ предназначен для отмены ранее созданной акции.

Документы «Отмена акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отмена акции» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отмена акции»). Новый документ создается из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Отмена акции: Отмена акции (Новый) *

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МР000000000000001 от 19.06.2010 12

Схема скидки: Утренняя скидка Дата отмены: 19.06.2010

N	Склад
1	Торговый зал

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Схема скидок – в поле выбирается схема, действие которой необходимо отменить.

Дата отмены – в поле указывается дата, начиная с которой акция перестанет действовать.

В таблице формы указываются склады магазинов, на которых акцию необходимо отменить.

При проведении документа акция с указанной схемой скидок будет отменена на складах, указанных в табличной части документа.

6.2.47 Отмена потребностей склада

Документ предназначен для отмены потребностей склада в товарах.

Документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Заказы поставщикам и потребности склада» / «Отмена потребностей склада» или может быть введен на основании документа «Потребность склада».

N	Код	Наименование	Характеристика наименования	Единица	Коэффициент	Заказа
1	26	Сок. J7 Апельсиновый 1 л.		шт	1.000	50,000 Заказ покупателя MT00000001 от 08.07.2011 11:42:39
2	29	Сок. Добрей Виноградный 1 л.		шт	1.000	25,000 Заказ покупателя MT00000001 от 08.07.2011 11:42:39
3	30	Сок. Добрей Апельсиновый 1 л.		шт	1.000	30,000 Заказ покупателя MT00000001 от 08.07.2011 11:42:39
4	34	Газ. вода Coca Cola 0.5 л.		шт	1.000	39,000 Заказ покупателя MT00000001 от 08.07.2011 11:42:39

В шапке документа указывается входящий номер документа, дата и время его создания, фирма и склад, на которых отменяются потребности склада в товарах.

Если документ вводится на основании, то табличная часть будет заполняться автоматически теми товарами и в том количестве, как они заданы в табличной части документа-основания.

При проведении документа потребность склада в товарах, в указанных в табличной части, будет аннулирована.

6.2.48 Отчет комитенту

Данный документ предназначен для регистрации факта оплаты товаров, взятых фирмой на реализацию у комитента.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Отчет комитенту».

N	Код	Номенклатура	Количество	Единица	Сумма в Коэфф...	Сумма в валюте управленческой	Сумма в валюте договора	Партия
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	7,000	шт	1,000			
2	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	5,000	шт	1,000			
3	27	Сок J7 Мультифруктовый 1 л.	10,000	шт	1,000			

При заполнении шапки документа указывается фирма, взявшая товар на реализацию, а в поле «Контрагент» — комитент, отдавший товар на реализацию. В поле «Договор» указывается договор, по которому контрагент отдал товар на реализацию. При нажатии на кнопку «Взаиморасчёты» в диалоговом окне выводится общая сумма состояния долга между фирмой документа и контрагентом.

Табличная часть документа может заполняться стандартными способами, а также автоматически по нажатию на кнопку «Заполнить» проданными товарами, которые были взяты у контрагента на реализацию и проданы. При нажатии на кнопку «Рассчитать суммы» поля «Сумма в управленческой валюте» и «Сумма в валюте договора» будут заполнены приходными суммами товара, который был взят на реализацию у контрагента и продан покупателям, но за который фирма с контрагентом еще не рассчиталась.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед контрагентом, выдавшем товар на реализацию на сумму документа в валюте договора с контрагентом.

Документ имеет печатную форму «Отчет комитенту».

6.2.49 Отчет комиссионера

Данный документ предназначен для регистрации факта продажи товаров комиссионером, отданных фирмой на реализацию.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Отчет комиссионера».

Отчет комиссионера (Проведен) МП00000000000001 от 12.12.2008 17:44:41 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП00000000000001 от 12.12.2008 17:44:41 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ООО "Меридиан" Договор: Основной договор

Сумма документа по договору: 1 080,00 Рубль

Заполнить

N	Код Номенклатура	Количество	Ставка НДС	Цена	Всего	Партия
	Характеристика номенклатуры	Единица	Коз-фициент	Сумма НДС	Сумма	
1 25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	5,000	Ставка 18%	40,00	200,00
			1,000	30,51	200,00	
2 26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	7,000	Ставка 18%	40,00	280,00
			1,000	42,71	280,00	
3 27	Сок J7 Мультифруктовый 1 л.	шт	4,000	Ставка 18%	40,00	160,00
			1,000	24,41	160,00	
4 28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	11,000	Ставка 18%	40,00	440,00
			1,000	67,12	440,00	

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Всего: 1 080,00 Рубль
НДС: 164,75 Рубль

Комментарий:

Печать (Отчет комиссионера) ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, отдавшая товар на реализацию, а в поле «Контрагент» — комиссионер, принявший товар на реализацию. В поле «Договор» указывается договор, по которому фирма отдала товар на реализацию. При нажатии на кнопку «Взаиморасчёты» в диалоговом окне выводится общая сумма состояния долга между фирмой документа и контрагентом.

Табличная часть документа может заполняться стандартными способами, а также автоматически по нажатию на кнопку «Заполнить» проданными товарами, которые были отданы комиссионеру на реализацию. В поле «Количество» вводится количество товаров, которые смог реализовать комиссионер, в поле «Розничная сумма» указывается сумма проданных товаров.

При проведении документа комиссионеру будет начислен долг в размере суммы документа, а также произойдет списание товаров на количество, указанное в документе.

Глава 6. Документы

Документ имеет печатную форму «Отчет комиссионера».

6.2.50 Отчет отдела

Документ создается автоматически на основании обработки «Снятие отчета отдела» и отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия

Документы «Отчет отдела» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отчёт отдела» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отчёт отдела»). Новый документ создаётся автоматически или вручную с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Отчет отдела (Проведен) МП000000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор *

Действия: [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП000000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Склад: Бар

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0" с товаруче Основание:

Продажи (35) | Возвраты (0) | Виды оплат (4) | Продажи сертификатов (0) | Оплата сертификатами (0)

N	Код	Номенклатура	Количество		Прикладная цена	Розн. цен...		Процент ски...	Ставка НДС	Всего
			Един...	Коэффи...		Сумма	Сумма скидки			
1	6	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника	14,000			16,50			Ставка 18%	231,00
			шт	1,000		231,00			35,24	
2	4	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик	18,000			16,50	11,00		Ставка 18%	264,33
			шт	1,000		297,00	32,67		40,32	
3	5	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника	14,000			16,50	15,00		Ставка 18%	196,35
			шт	1,000		231,00	34,65		29,95	
4	3	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив	12,000			16,50			Ставка 18%	198,00
			шт	1,000		198,00			30,20	
5	8	Йогурт Зрманн 4,7% 125 гр. лесные ягоды	21,000			25,00			Ставка 18%	525,00
			шт	1,000		525,00			80,08	
6	7	Йогурт Зрманн 4,7% 125 гр. ...	9,000			25,00			Ставка 18%	225,00
			шт	1,000		225,00			34,23	

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 21001000000097, Секция: 0

Всего: 12 305,45 Рубль
НДС: 1 877,08 Рубль
Скидка: 190,96 Рубль
Фиск.: 12 305,45 Рубль

Комментарий:

Печать | ОК | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Отчет отдела о розничных продажах МП0000000000260 от 26.09.2013 15:1...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: МП0000000000260 Дата: 26.09.2013 15:13:39

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0" Документ основание:

Продажи Возвраты Виды оплат Продажи сертификатов Оплата сертификатами Параметры документа

Добавить Показать Заполнить Обновить

N	Номенклатура	Код	Количество	Розн. цена (Рубль)	Процент скидки	Ставка НДС
	Характеристика номенклатуры	Артикул	Единица	Розн. сумма (Рубль)	Сумма скидки	Сумма НДС
1	Номенклатура по свободной ц...	53	1,000	190,00		Ставка 18%
			шт	190,00		28,98
2	Номенклатура по свободной ц...	53	1,000	82,00		Ставка 18%
			шт	82,00		12,51

Комментарий: Информация о продажах по секции № 1 за 23.09.2011

Всего: 272,00 НДС: Скидка: Фиск.:

Рисунок 6.28 – Окно документа «Отчет отдела о розничных продажах» и закладка «Продажи»

В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом. Если поле «Фирма» заполнено, то при проведении документа будет списываться только товар от указанной фирмы, если поле не заполнено, то будет списываться товар всех фирм.

При нажатии кнопки **Скидки** для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документам «Назначение акции».

Закладка **«Продажи»** заполняется информацией о проданных товарах.

На закладке **«Серийные номера»** указываются серийные номера проданных товаров.

На закладке **«Возвраты»** указываются товары, которые были возвращены через ККМ.

На закладке **«Виды оплат»** указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты. Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной

карте). Табличная часть закладки заполняется следующим образом:

При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «Контрагент» и «Договор» соответственно. Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке «Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат.

Нефискальный – флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт нефискальным видом оплаты (фискальный или нефискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «ККМ»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Нефискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ.

Как скидка – если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать.

Закладка «**Продажи сертификатов**» заполняется информацией о проданных через ККМ сертификатах. Если сумма продажи и номинал отрицательные, это означает, что сертификат был возвращен.

Закладка «**Оплата сертификатами**» заполняется информацией о сертификатах, которыми клиенты оплачивали товары. Здесь указывается дата и время транзакции, номинал сертификата, сумма, а также с помощью флага «**Сертификат погашен**» информация о том, был ли погашен сертификат после оплаты или нет.

При проведении документа система выполняет расход товара по указанной розничной цене с учетом зарезервированного в системе товара. При проведении документа товар списывается только из свободного остатка. Если в системе имеются зарезервированные товары и превышения разрешены (установлена константа «Разрешить превышения при проведении отчета отдела»), то товар, превышающий количество товара на свободном остатке, будет списан в превышения. Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено и при превышении количества продаж над текущим остатком документ проведен не будет.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Возвраты будут осуществлены в последнюю партию поступления товаров по последней приходной цене. Если возвращаемый товар в систему ни разу не приходовался, то будет создана новая партия по текущему документу «Отчет отдела» с розничными ценами равными значениям соответствующего поля «Цена». При проведении документа будет выполнено списание сумм с сертификатов, которыми была произведена оплата товаров. Сертификаты, отмеченные в табличной части документа как погашенные, будут погашены до нуля.

Документ «Отчет отдела» имеет печатные формы: «Отчёт отдела в приходных ценах», «Отчёт отдела в розничных ценах», «Акт согласования», «Отчет отдела (превышения)».

Документ «Акт согласования цен» (одна из печатных форм документа «Отчет отдела о продажах») позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «Акте согласования цен» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок.

6.2.51 Перемещение

Для того чтобы выполнить перемещение товаров с одного склада на другой внутри одного торгового объекта (напри-

Глава 6. Документы

мер, с главного склада в торговый зал, где будет производиться продажа), заполняется документ «Перемещение».

Документ «Перемещение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Перемещение» («Документы» / «Складские документы» / «Перемещение»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Перемещение (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Автор документа: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу ?

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Валюта документа: Рубль

Фирма отправитель: ЗАО "Продукты на дом" Фирма получатель: ЗАО "Продукты на дом"

Склад отправитель: Главный склад Склад получатель: Торговый зал

Документ основание: Приходная накладная МП0000000001 от 0 ☒ Заполнить розничные цены по ценам склада...

Номенклатура (7) Дополнительные расходы (0) Печать

N	Код	Номенклатура	Количество	Розн. цена (Рубль)	Партия
		Характеристика номенклатуры	Единица	Козффициент	Розн. сумма (Рубль)
1	6	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника	упак	2,000	16,50
2	4	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик	упак	2,000	16,50
3	5	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника	упак	1,000	16,50
4	3	Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив	упак	2,000	16,50
5	8	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды	упак	2,000	25,00
6	7	Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. малина-абри...	упак	2,000	25,00

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

Комментарий: Розница: 3 099,00 Рубль

Печать Действия OK Записать Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

    **Перемещение МП0000000002 от 05.12.2009 16:10:31**

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Создать на основании

Дата: 05.12.2009 16:10:31 

Автор:

(Не используется) Автор: Администратор

Валюта: RUB

Документ основание: Приходная накладная МП0000000003 от 05.12.2009 16:02:03

Комментарий:

Кратность:

Курс: 

Переместить по ценам склада получателя: ☒

Склад отправитель: Главный склад

Склад получатель: Торговый зал

Сумма документа: 

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Фирма отправитель: ЗАО "Продукты на дом"

Фирма получатель: ЗАО "Продукты на дом"

Сотрудник организации на которого выдана доверенность:

Организация выдавшая доверенность:

Дата доверенности: 

Номер доверенности:

Грузополучатель:

Грузоотправитель:

Создан автоматически: ☐

Рисунок 6.29 – Окно документа «Перемещение»

При заполнении шапки документа указываются склад, с которого отпускается товар, и склад, на который приходится товар при перемещении. Также указываются фирма-отправитель и фирма-получатель товара. Фирма-получатель введена для удобства перемещения товара между фирмами одной компании. Но в этом случае данные по документам не выгружаются в бухгалтерские конфигурации, т.к. в бухгалтерских конфигурациях перемещение между фирмами относится к операциям купли-продажи.

Также задаются склад-отправитель и склад-получатель. Если в качестве склада-получателя указываются розничные склады, то при установке флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя» в документ будут подставлены розничные цены, действующие на складе-получателе товаров.

Глава 6. Документы

В этом случае розничные цены в документе перемещения могут редактироваться.

Если при проведении документа, у которого указан розничный склад-получатель, по товарам документа есть остаток и розничная цена отличается от цены документа, то при проведении документа автоматически будет сформирован акт о переоценке товаров на складе-получателе до цен перемещения.

Товары								
Серийные номера		Дополнительные расходы (услуги)						
Добавить		Еще						
N	Номенклатура	Характеристика номен...	Колич...	Единица	Козфф...	Рознич...	Розничная сум...	Партия
1	Газ. вода 7UP 0,5 л.		1,000	упак (24)	24,000	18,90	18,90	
2	Газ. вода 7UP 2 л.		2,000	упак (6)	6,000	35,90	71,80	
3	Газ. вода Pepsi col...		2,000	упак (24)	24,000	18,90	37,80	
4	Газ. вода 7UP 1 л.		1,000	упак (12)	12,000	24,50	24,50	
5	Газ. вода Pepsi col...		2,000	упак (12)	12,000	24,50	49,00	

Рисунок 6.30 – Закладки документа «Перемещение»

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами. При выборе «Заполнить по остаткам» табличная часть документа будет заполнена всеми товарами, имеющимися на складе-отправителе. Если хотя бы один из складов документа является розничным, то на закладке «Номенклатура» будут видны колонки с розничной ценой и розничной суммой перемещаемых товаров. При перемещении товаров с оптового склада на розничный будет подставлена розничная цена товара по ценам склада-получателя. При перемещении с розничного склада на оптовый, розничная цена будет подставлена по ценам склада-отправителя. При перемещении товара между розничными складами подставляемая розничная цена зависит от флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя». Если флаг не установлен, то цены берутся по складу-отправителю, в противном случае по складу-получателю.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада-отправителя с учетом свободного остатка, приход товаров на склад-получатель в те же партии, с которых происходило списание со склада-отправителя. При оприходовании товара на склад-получатель, если у ККМ, связанных со складом-получателем, установлен флаг «Касса включена», произойдет загрузка товара в ККМ. При списании това-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

ра, если у ККМ, связанных со складом-отправителем, установлены флаги «Касса включена» и «Контроль остатков», произойдет уменьшение остатков в ККМ.

Документ имеет печатную форму «Накладная на перемещение». Из документа также может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

6.2.52 Перемещение в дорогу

Документ «Перемещение в дорогу» предназначен для отражения факта отгрузки товаров в торговый объект, в котором установлена программа «Штрих-М: Кассир» с функцией товаручета.

Документ «Перемещение в дорогу» открывается из пункта меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Перемещение в дорогу».

Перемещение в дорогу (Проведен) МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП00000000000001 от 11.12.2008 12:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Получатель: Павильон на рынке

Склад отправитель: Торговый зал Склад получатель: Склад в павильоне

Номер из ККМ:

Номенклатура

N	Код	Номенклатура	Количество	Розн. цена (Рубль)	Партия	Заявка	Планирование
		Характеристика номенклатуры	Единица	Коз.фициент	Розн. сумма (Руб.)		отгрузки
1	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	шт	5,000	50,00		
				1,000	250,00		
2	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	шт	10,000	40,00		
				1,000	400,00		
3	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	шт	20,000	35,00		
				1,000	700,00		
4	35	Газ. вода Fanta 2 л.	шт	5,000	50,00		
				1,000	250,00		
5	36	Газ. вода Fanta 1 л.	шт	10,000	40,00		
				1,000	400,00		
6	37	Газ. вода Fanta 0,5 л.	шт	20,000	35,00		
				1,000	700,00		

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2100100000165, Секция: 0

Комментарий:

Розница: 8 110,00 Рубль

Печать Действия: ОК Записать Закрыть

Фирма — в поле указывается фирма, товары которой будут отгружаться.

Склад-отправитель — в поле указывается склад, с которого будут отгружены товары. Данный склад определяется торговым объектом из параметров документа.

Получатель — в поле указывается торговый объект, в который будут отгружены товары.

Склад-получатель — в поле указывается склад, в который будут отгружены товары. Данный склад определяется торговым объектом-получателем.

Номер из ККМ — поле заполняется при загрузке документа из ККМ и в нем хранится номер документа, присвоенный ему в ККМ. При перемещении товаров из одного магазина в другой, магазином-отправителем будет формироваться документ «Перемещение в дорогу», который в магазине-получателе преобразуется в документ «Поступление из дороги». При проведении документа «Поступление из дороги» необходимо указать документ-основание, автоматический поиск этого документа будет осуществляться по значению в этом поле.

При проведении данного документа товары будут списаны по регистрам «Остатки» и «Себестоимость» и оприходованы по регистру «Номенклатура в пути». Также, будет сформирован файл, содержащий табличную часть документа, который будет отправлен на кассу, связанную со складом-получателем. При загрузке данного файла на кассе будет сформирован документ «Поступление товаров», который будет отражать факт поступления товаров.

6.2.53 Перемещение наличных денежных средств

Документ предназначен для перемещения наличных денежных средств между кассами предприятия. Документы «Перемещение наличных денежных средств» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Перемещение наличных денежных средств» (вызываются из пункта меню «Документы» / «Касса /Взаиморасчеты»/ Перемещение наличных денежных средств»). Новый документ создаётся из формы списка командой «**Добавить**» кнопки «**Действия**».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Рисунок 6.31 – Окно документа «Перемещение наличных денежных средств»

Фирма-отправитель — указывается фирма, денежные средства которой будут перемещены.

Касса-отправитель — указывается касса, из которой будут перемещены денежные средства.

Подразделение-отправитель — указывается подразделение, денежные средства которого будут перемещены.

Фирма-получатель — указывается фирма, в кассу которой будут перемещены денежные средства.

Касса-получатель — указывается касса, в которую будут перемещены денежные средства.

Подразделение-получатель — указывается подразделение, в кассу которого будут перемещены денежные средства.

Сумма — указывается перемещаемая сумма.

Движения денежных средств — указывается статья движения денежных средств.

Торговый объект — название торгового объекта выбирается из справочника «Торговые объекты». ???

Группа параметров «Валюта документа» позволяет задать: валюту, курс и кратность. ???

Комментарий — при необходимости в поле указывается дополнительная информация.

В параметрах документа указывается валюта перемещаемых денежных средств.

При проведении документа указанная сумма наличных денежных средств будет перемещена с одной кассы фирмы на другую. При этом если константа «Разрешить отрицательные остатки по кассе» установлена, то при перемещении остаток денежных средств в кассе-отправителе контролироваться не будет.

Документ имеет печатную форму «Перемещение наличных денежных средств».

6.2.54 Пересортица

Документ предназначен для отражения факта пересортицы в товароучетной системе. При проведении инвентаризации ввод документа пересортицы не является обязательным, т.к. она может быть устранена документами «Списание» и «Оприходование излишков».

Документ «Пересортица» создается, хранится и редактируется в журнале «Пересортица». Новый документ вызывает-ся из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Пересортица».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Пересортица (Проведен) БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор *

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: БИС0000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ООО "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание: Слитительная ведомость БИС0000000000001 от 13

Номенклатура (3) | Номенклатура межпартиционной пересортицы (0)

N	Номенклатура списания	Единица	Розн. цена (Рубль)	Количество	Приход в превышения	Номенклатура оприходования	Единица	Розничная цена пр...
1	Нож канцелярский лезвие 9мм ...	шт	1,000	960,00	48,000	Нож канцелярский лезвие 9мм + 2 запас...	шт	1,000
2	Перо плакатное 0,5мм	шт	1,000	180,00	36,000	Перо плакатное 0,5мм	шт	1,000
3	Скрепки 26мм никелированные	упак	1,000	120,00	10,000	Скрепки 26мм никелированные с треуго...	упак	1,000

Скрепки 26мм никелированные с треугольным кончиком, 100шт в кор... ШК: 4036775056108, Секция: 0

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 1 260,00 Рубль

Сумма оприходования: 1 260,00 Рубль

Комментарий:

Имитация сканера ШК Печать OK Записать Закрыть

Администратор: Пересортица (создание)

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Печать Еще ?

Номер: Дата: 06.04.2015 21:01:23 ☐ Сохранять аналоги по пересортице при проведении

Фирма: Основание:

Склад:

Товары Номенклатура межпартиционной пересортицы Параметры документа

Добавить Заполнить Обновить

N	Код	Номенклатура списания	Единица списания	Розн. цена (Рубль)	Количество пересортицы	Приход в превышен...	Номенклатура оприходова...
	Артикул	Характеристика номенклатуры		Розн. сумма			Характеристика номенклату...

Комментарий:

Сумма списания: Сумма оприходования:

Рисунок 6.32 – Окно документа «Пересортица» и закладка «Товары»

В шапке документа указывается номер документа, фирма и склад, по которым осуществляется пересортица.

Глава 6. Документы

Таблица документа может быть заполнена одним из следующих способов:

- вручную,
- межпартионной пересортицей,
- по документу-основанию «Сличительная ведомость».

Заполнение табличной части документа вручную

Таблица документа может быть заполнена вручную. Ввод товара вручную осуществляется следующим образом:

1) Необходимо ввести товар в одну из колонок: «Номенклатура списания» или «Номенклатура оприходования».

2) В другую колонку необходимо ввести товар-аналог. То есть для уже выбранного в строке табличной части товара будут доступны только те товары, которые являются для него аналогами по пересортице.

При этом если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры пересортицы**» установлен, то ограничение в виде выбора товара-аналога по пересортице наложено не будет. То есть в табличную часть документа для товара можно будет подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет. Если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры пересортицы**» не установлен, но товар вводится вручную с помощью ввода кода товара в колонку «Номенклатура», то для него можно будет также подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет.

Заполнение табличной части документа межпартионной пересортицей.

Заполнение документа межпартионной пересортицей осуществляется с помощью кнопки **Заполнить межпартионной пересортицей**. Такой способ заполнения документа используется в том случае, если товар есть одновременно и в превышениях и на остатках по складу фирмы. При нажатии кнопки в таблицу «Номенклатура» один и тот же товар будет подставлен как в колонку «Номенклатура списания», так и в колонку «Номенклатура оприходования». Количество в строке документа будет равно минимальному значению между остат-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

ком и количеством превышений. Необходимо учитывать, что если закладка «**Номенклатура для пересортицы**» заполнена, то при заполнении межпартионной пересортицей в таблицу «Номенклатура» попадут только те товары, которые указаны на этой закладке. Например, если по базе в превышениях товара «Масло деревенское» 3 штуки, а по остаткам 20, то в поле «**Количество**» строки с этим товаром будет подставлено значение 3. При этом у товаров в колонке «Приход в превышения» будет установлен флаг, который означает, что данный оприходованный товар уменьшит количество превышений по этому товару, имеющемуся на остатках на складе фирмы.

Межпартионной пересортицей имеет смысл воспользоваться до проведения инвентаризации, так как такая возможность позволит уменьшить итоговую сумму излишков и недостач, которая будет образована в результате инвентаризации.

При заполнении документа межпартионной пересортицей, если документ-основание не является сличительной ведомостью, то максимальное количество товара, возможное для списания, будет получено с учетом зарезервированных товаров.

Пересортица (Проводки) БИС00000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор *

Действия: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Ответы по документу: [Иконки]

Номер: БИС00000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубли

Фирма: ООО "БИС" Склад: Склад СРТ 1 Документ-основание:

Номенклатура (15)

N	Код	Номенклатура списания	Единица	Розн. цена (Рубль)	Количество	Приход в превышениях	Номенклатура оприходования	Единица	Розн. цена (Рубль)	
1	3 529	Деревянный сервиз, с фарфоровым, пл.	шт	1,000	650.00	5,000	Деревянный сервиз, с фарфоровым, плас.	шт	1,000	650.00
2	4 347	Закан для бунга 32 мм, металл.	шт	1,000	360.00	60,000	Закан для бунга 32 мм, металл.	шт	1,000	360.00
3	6 371	Кисть №10 плоский удл. ручка коло.	шт	1,000	1 800.00	10,000	Кисть №10 плоский удл. ручка колонок	шт	1,000	1 800.00
4	6 440	Кисть №3 круглый удл. ручка коло.	шт	1,000	600.00	10,000	Кисть №3 круглый удл. ручка колонок	шт	1,000	600.00
5	6 484	Кисть №7 "Белка" живописная кру.	шт	1,000	1 000.00	10,000	Кисть №7 "Белка" живописная кругл	шт	1,000	1 000.00
6	6 489	Кисть №7 плоский удл. ручка коло.	шт	1,000	1 000.00	10,000	Кисть №7 плоский удл. ручка колонок	шт	1,000	1 000.00
7	12	Нож канцелярский лезвие Шен + 2	шт	1,000	960.00	48,000	Нож канцелярский лезвие Шен + 2 з.	шт	1,000	960.00
8	14	Перо платиноое 0.5мм	шт	1,000	180.00	36,000	Перо платиноое 0.5мм	шт	1,000	180.00
9	14	Перо платиноое 1.0мм	шт	1,000	180.00	36,000	Перо платиноое 1.0мм	шт	1,000	180.00
10	14	Перо платиноое 1.5мм	шт	1,000	180.00	36,000	Перо платиноое 1.5мм	шт	1,000	180.00
11	14	Перо платиноое 2.0мм	шт	1,000	180.00	36,000	Перо платиноое 2.0мм	шт	1,000	180.00

Перо платиноое 0.5мм. ШК: . Секция: 1

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 8 944,14 Рубль

Сумма оприходования: 8 944,14 Рубль

Комментарий:

Инициация сканера ШК: ОК Записать: Закрыть

Заполнение табличной части по документу-основанию.

Документ может заполняться по документу-основанию «Сличительная ведомость». После выбора нужного документа «Сличительная ведомость», с помощью кнопки «**Заполнить вручную**» выбирается, каким образом будет осуществляться пересортица: по недостаткам или по излишкам:

... по недостаткам

... по излишкам

Пересортица (Проведен) БИС00000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор *

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу | [Иконки]

Номер: БИС00000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валюта документа: Рубль

Фирма: ООО "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание: Сличительная ведомость БИС00000000000001 от 1 [Иконки]

Выбор пересортицы

Таблица доступной пересортицы для номенклатуры "Перо платин..."

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количество
0,000		

Добавить Обновить Закрыть

Таблица номенклатуры оприходования:

Номенклатура	Характеристика	Количество	Приход в превыш...
Перо платинное...		36,000	✓
Перо платинное...		36,000	✓
Перо платинное...		10,000	✓
Перо платинное...		36,000	✓

Номенклатура [1] | Номенклатура межпартиционной пересортицы [0]

Заполнить вручную Обновить Заполнить

N	Номенклатура списания	Единица	Розн. цена (Рубль)	Количество	Приход в превышения	Номенклатура оп...	Единица прик.	Розничная цена прик.
	Характеристика номенклатуры	Коэффи.	Розн. цена (Рубль)			Характеристика н...	Коэффициент	
1	Перо платинное 2,0мм	шт	5,00	26,000	✓	Перо платинное 2...		
			1,000	130,00				1,000

Перо платинное 2,0мм. , ШК. : Секция: 1

☐ Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 130,00 Рубль

Сумма оприходования: Рубль

Комментарий: [Поле]

Инициация сканера ШК [Иконки] Печать [Иконки] ОК Записать Закрыть

В документе появится заполненная данными в соответствии со «Сличительной ведомостью» форма «Выбор пересортицы», состоящая из двух таблиц. Если пересортица осуществляется по недостаткам, то главной таблицей с номенклатурой будет **Таблица номенклатуры списания**. При пересортице по излишкам главной таблицей будет Таблица номенклатуры оприходования. Главная таблица помечается восклицательным знаком.

Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы излишков, то в ней отобразятся все товары, которые есть в излишках в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при пози-

позиционировании в таблице излишков на отдельной строке, в таблице недостат для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в недостатках. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица недостат для товара текущей строки будет пустой. Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы недостат, то в ней отобразятся все товары, которые есть в недостатках в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при позиционировании в таблице недостат на отдельной строке, в таблице излишков для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в излишках. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица излишков для товара текущей строки будет пустой.

При выборе товара пересортицы в поле ввода количества автоматически проставляется минимальное значение из количества, указанного в колонках «Количество» обеих таблиц формы выбора пересортицы для текущего товара.

При нажатии кнопки «Добавить» товары из текущих строк таблиц попадут в таблицу «Номенклатура»: недостатки в колонку «Номенклатура списания», а излишки – в колонку «Номенклатура оприходования». Количество строки документа будет равно количеству в поле ввода количества для пересортицы.

В таблице выбора пересортицы недостатки или излишки уменьшатся на количество, заданное в поле ввода количества. Если количество номенклатуры списания (оприходования) было равно количеству пересортицы, то строка полностью удалится.

Кнопка **«Обновить»** таблицы выбора пересортицы – при нажатии кнопки, в случае если товар из таблицы «Номенклатура» был удален, или был изменен документ-основание, информация по излишкам и недостаткам обновится.

Кнопка **«Закрыть»** таблицы выбора пересортицы – позволяет закрыть данную таблицу.

Глава 6. Документы

Кнопка **«Обновить»** таблицы «Номенклатура» – позволяет обновить информацию об остатках и розничных ценах по базе 1С в таблице документа:

- Обновить цены – при нажатии кнопки система обновит только цены, при этом будет выведено служебное сообщение об изменившихся остатках, если таковые были изменены.
- Обновить цены и количество – при нажатии кнопки система обновит и цены, и количество товара по выбранной сличительной ведомости.

Товары с серийными номерами в пересортице участвовать не могут.

Документ имеет печатную форму, вызываемую по кнопке «Печать».

При проведении документа по регистру **«Остатки»** будет произведено оприходование номенклатуры и её списание из свободного остатка. Если реквизит **«Основание»** заполнен документом «Сличительная ведомость», то списание номенклатуры будет произведено из общего остатка, т.е. без учета за-резервированных товаров.

По регистру **«Причины списания»** будут выполнены движения с указанием причины списания: **«Списание по пересортице»**.

6.2.55 Планирование изменения розничных цен

Документ «Планирование изменения розничных цен» предназначен для предварительного планирования переоценки. С его помощью торговые объекты заранее уведомляются о том, какие товары будут переоценены.

Документ открывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Планирование изменения розничных цен».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Планирование изменения розничных цен (Проведен) МП0000000001 от 14.12.2008 18:39:34...: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительно] [Настройки] [Печать] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [?] [X]

Номер: МП0000000001 от 14.12.2008 18:39:34 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Дата переоценки: 19.12.2008

Получатель: Магазин "Продукты" Склад: Торговый зал

Исполнитель: Иванов Сергей Валентинович Срок оповещения: 18.12.2008 12:00:00

Номенклатура (7) Услуги (0)

N	Код	Номенклатура	Единица	Старая розничная цена	Новая розничная цена
1	16	Кобласа докторская Кампомос	кг	190,00	219,00
2	18	Кобласа докторская МДБ	кг	136,50	157,00
3	15	Кобласа докторская Микоян	кг	230,00	265,00
4	17	Кобласа докторская Черкизово	кг	219,00	252,00
5	19	Кобласа молочная Кампомос	кг	192,50	221,00
6	20	Кобласа молочная Микоян	кг	210,00	242,00
7	21	Кобласа молочная Черкизово	кг	200,00	230,00

Комментарий:

Действия: [OK] [Записать] [Закрыть]

Планирование изменения розничных цен МП0000000001 от 14.12.2008...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Создать на основании] [Отчеты] [Еще] [?]

Номер: МП0000000001 Дата: 14.12.2008 18:39:34 Дата переоценки: 19.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Основание:

Получатель: Магазин "Продукты" Склад: Торговый зал

Исполнитель: Срок оповещения: 18.12.2008 12:00:00

Товары Услуги Параметры документа

[Добавить] [Заполнить] [Еще]

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика н...	Единица	Старая ...	Новая розничная цена
1	16		Кобласа докторс...		кг	190,00	
2	18		Кобласа докторс...		кг	136,50	
3	1 742		Кобласа докторс...		кг	230,00	
4	1 743		Кобласа докторс...		кг	219,00	
5	19		Кобласа молочн...		кг	192,50	
6	20		Кобласа молочн...		кг	210,00	
7	21		Кобласа молочн...		кг	200,00	

Комментарий:

Рисунок 6.33 – Окно документа «Планирование изменения розничных цен» и закладка «Товары»

Дата — задается дата создания документа. ???

Дата переоценки — в поле указывается дата проведения переоценки.

Фирма — в поле указывается фирма, товары которой планируются в переоценке.

Получатель — в поле указывается торговый объект, товары которого подлежат переоценке.

Исполнитель — ответственный за проведение переоценки сотрудник.

Склад — в поле указывается склад, товары на котором подлежат переоценке.

Срок оповещения — дата и время оповещения сотрудника, ответственного за переоценку.

6.2.55.1 Закладка «Товары»

На закладке «Товары» указывается номенклатура, которая планируется к переоценке, характеристика данной номенклатуры, единица измерения товара, коэффициент измерения, код и артикул товара, также, указываются старая и новая розничные цены.

Старая розничная цена — в поле указывается старая розничная цена данного товара до планирования изменения цены.

Новая розничная цена — в поле указывается новая розничная цена, планируемая для данного товара.

6.2.55.2 Закладка «Услуги»

На закладке «Услуги» указываются виды услуг, планируемые к переоценке, а также, указываются старая и новая розничные цены.

N	Код	Артикул	Услуга	Старая розничная цена	Новая розничная цена
---	-----	---------	--------	-----------------------	----------------------

Рисунок 6.34 – Окно закладки «Услуги» документа «Планирование изменения розничных цен»

При проведении документа в базе торгового объекта покупателя на исполнителя документа будет автоматически сформирована задача на проведение переоценки, с указанным сроком оповещения

6.2.55.3 Закладка «Параметры документа»

На закладке «Параметры документа» указываются торговый объект, на котором планируется провести переоценку. Выбирается из справочника «Торговые объекты». ???



Товары Услуги Параметры документа

Торговый объект: Магазин "Продукты" ▾

Рисунок 6.35 – Окно закладки «Параметры документа» документа «Планирование изменения розничных цен»

6.2.56 Планирование отгрузки

Данный документ предназначен для планирования отгрузки товаров в торговый объект.

Документ вызывается из меню «Документы» / «Перемещения между магазинами» / «Планирование отгрузки».

Глава 6. Документы

Планирование отгрузки (Проведен) МП00000000000001 от 08.12.2008 13:41:21 Автор документа: Админист...21

Действия: [Иконки] На основании: [Поиск] Перейти: [Иконка] Параметры документа [Иконка] Отчеты по документу [Иконка]

Номер: МП00000000000001 от 08.12.2008 13:41:21

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Получатель: Павильон на рынке Дата отгрузки: 13.12.2008

Заполнить

N	Код	Номенклатура	Единица	Количество	Заявка
		Характеристика номенклатуры	Коэффициент		
1	25	Сок J7 Вишневый 1 л.	шт	15,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
2	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	шт	15,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
3	27	Сок J7 Мультифруктовый 1 л.	шт	10,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
4	28	Сок J7 Яблочный 1 л.	шт	15,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
5	29	Сок Добрый Вишневый 1 л.	шт	30,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
6	30	Сок Добрый Апельсиновый 1 л.	шт	30,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		
7	31	Сок Добрый Яблочный 1 л.	шт	20,000	Заявка МП00000000000001 от
			1,000		

Документ основание: Обработка заявок МП00000000000001 от 13.12.2008 13:40:03

Сок J7 Вишневый 1 л., ШК: 2100100000332, Секция: 0

Комментарий: [Поле]

OK | Записать | Закрыть

Получатель — торговый объект, которому планируется отгрузка товара.

Дата отгрузки — дата планируемой отгрузки товара.

Заявка — задается номер заявки, на основании которой производится планирование отгрузки.

При проведении документа осуществляться расход по регистру «Заявка» по тем строкам, где заявка указана и приход по регистру «Планирование отгрузки».

6.2.57 Планирование переоценки товаров матрицы

Документ «Планирование переоценки товаров матрицы» предназначен для изменения цен продажи товаров матрицы во всех магазинах (складах или торговых объектах), где она назначена.

Документы «Планирование переоценки товаров в матрице» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Планирование переоценки товаров в матрице». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы»/«Ассортиментные и ценовые матрицы»/«Планирование переоценки товаров матрицы».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Планирование переоценки товаров матрицы (Не проведен) МП0000007 от 11.11.2011 16:00:02

Действия: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000007 от 11.11.2011 16:16:14

Матрица: Ц-Магазин №3 Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Дата переоценки: 11.11.2011 Срок оповещения: .. : .

Исполнитель: Иванов Сергей Валентинович Склад для старо... Торговый зал

Магазины (2) Номенклатура (0) Услуги (0)

Обновить

N	Торговый объект	Склад	Исполнитель
1	Магазин "Продукты"	Главный склад	Иванов Сергей Валентинович
2	Магазин "Продукты"	Торговый зал	Иванов Сергей Валентинович

Комментарий:

Планирование переоценки товаров матрицы OK Записать Закреть

←→

Администратор: Планирование переоценки товаров матрицы ...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты Еще ?

Номер: Дата: 06.04.2015 21:22:27 Дата переоценки:

Матрица: Основание:

Фирма: Срок оповещения:

Склад отображения цен:

Магазины Товары Услуги Параметры документа

Заполнить

Еще

N	Торговый объект	Склад	Исполнитель

Комментарий:

Рисунок 6.36 – Окно документа «Планирование переоценки товаров матрицы» и закладка «Магазины»

Матрица — указывается ценовая матрица, цены продажи товаров которой необходимо изменить.

Фирма — указывается фирма, товары которой планируется переоценить.

Дата переоценки — в поле указывается дата проведения переоценки.

Срок оповещения — дата и время оповещения сотрудника, ответственного за переоценку.

Исполнитель — в поле указывается исполнитель, которому назначается задача проведения документа «Планирование изменения розничных цен», формирующегося при проведении документа «Планирование переоценки товаров матрицы». Данный реквизит также используется для группового заполнения колонки «Исполнитель» табличной части документа. Колонка «Исполнитель» может быть заполнена по кнопке «Заполнить»: 1) во всех строках документа, 2) в строках документа, где исполнитель не указан.

Склад отображения цен — в поле указывается склад, по ценам которого будет заполнена колонка «Старая розничная цена». ???

6.2.57.1 Закладка «Магазины»

На закладке «Магазины» указываются розничные склады, на которых действует ценовая матрица, указанная в шапке документа.

При нажатии кнопки «Обновить», информация о складах, на которых действует указанная ценовая матрица, будет перезаполнена.

6.2.57.2 Закладка «Товары»

На закладке «Номенклатура» указывается номенклатура, которая планируется к переоценке, характеристика данной номенклатуры, единица измерения товара, коэффициент измерения, код товара, а также старая и новая розничные цены.

Старая розничная цена — в колонке указывается старая розничная цена товара до изменения цены.

Новая розничная цена — в колонке указывается новая розничная цена товара.

При нажатии кнопки **Заполнить** в меню табличной части документа и выборе пункта «По матрице» табличная часть до-

кумента будет заполнена товарами выбранной ценовой матрицы.

6.2.57.3 Закладка «Услуги»

На закладке «Услуги» указываются виды услуг, планируемые к переоценке, а также, задаются старая и новая розничные цены.

Если при работе с номенклатурой предприятия используется ценовая матрица, то изменение розничных цен товаров, входящих в нее, возможно только с помощью документа «Планирование переоценки товаров матрицы». Никакими другими способами розничные цены товаров, входящих в ценовые матрицы, изменены быть не могут.

Редактирование данного документа может осуществляться только в конфигурации «Штрих-М: Розничная сеть» с установленной гранулой «Head Office». Если гранула «Head Office» не установлена, документ будет открываться только для просмотра.

При проведении документа для каждого склада закладки «Магазины» будет запланирована переоценка товаров и услуг, указанных на закладке «Номенклатура» и «Услуги» соответственно. Выгрузка информации будет осуществляться с помощью документа «Планирование изменения розничных цен», автоматически сформированного после проведения документа «Планирование переоценки товаров в матрице», во все филиалы, связанные с торговыми объектами, склады которых указаны в табличной части «Магазины» документа.

6.2.57.4 Закладка «Параметры документа»

На закладке «Параметры документа» указываются ???

6.2.58 Планирование движения средств

Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств. Документ вызывается из пункта меню «Документы»/ «Касса/Взаиморасчеты»/ «Планирование движения средств».

Глава 6. Документы

Планирование движения средств (Не проведен) МП...: Администратор * _ □ X

Действия ▾ На основании ▾ | Перейти ▾ | ▾ >>

Номер: МП0000001 от 16.01.2013 14:45:24

Фирма: ЗАО "Продукты Свет" ...

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" ...

Вид операции: Выплата средств ...

Статус: Согласован ...

Дата оплаты: 23.01.2013 Оплата:

| Установить курсы ▾ | Заполнить ▾

N	Договор	Кредитный документ	Сумма в валюте д...		Сумма	Остаток
			Курс в...	Кратно...		
1	Основной договор			3 250,00	3 250,00	0
			1,0000	1		
2	Основной договор			570,00	570,00	0
			1,0000	1		

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Администратор: Планирование денежных средств (создан... >

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: от: 07.04.2015 8:50:14

Фирма:

Контрагент:

Вид операции: Поступление средств

Статус документа: Согласован

Дата оплаты: Оплата: Наличный расчет Основная касса

Движения средств Параметры документа

Добавить Установить курсы Движения средств заполнить Еще

N	Договор	Кредитный документ	Сумма в валюте договора	Кратность взаиморасчетов по договору
1	Второй договор		1,0000	

Комментарий:

Рисунок 6.37 – Окно документа «Планирование движения средств» и закладка «Движение средств»

В шапке документа необходимо указать вид операции (поступление или выплата средств), статус документа (согласовано или не согласовано данное планирование), задать контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства, указать дату и вид оплаты (наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет). Поля дата оплаты, оплата и откуда осуществляется оплата становятся доступны если задан статус документа «Согласован». ???

В таблице документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).

С помощью кнопки «**Движение средств заполнить**» пользователь может:

Выгрузка данных

На закладке «Выгрузка данных» указываются документы, которые выгружаются в систему Клиент-банк по кнопке «Выгрузить данные».

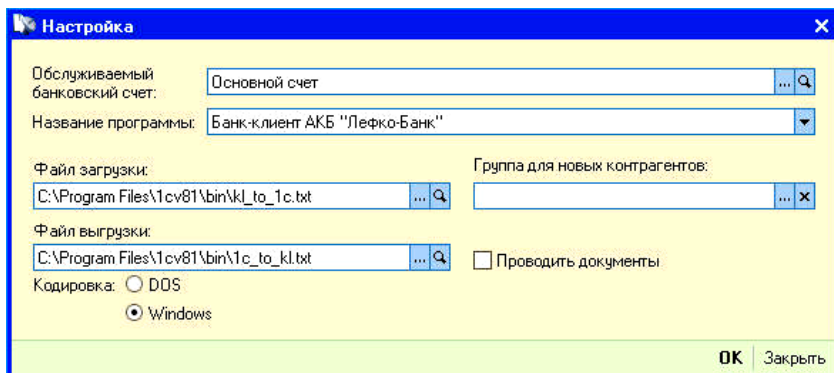
Загрузка данных

На закладке «Загрузка» указываются документы, которые были загружены из системы Клиент-банк при нажатии кнопки «Загрузить данные». Могут быть загружены такие документы, как «Строки банковской выписки приход», «Платежное поручение».

The screenshot shows a software window titled "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)". It has two tabs: "Выгрузка данных" and "Загрузка данных", with the latter being active. The "Загрузка данных" tab contains the following elements:

- Fields for "Организация:" (filled with "ЗАО 'Продукты на дом'"), "Банковский счет:" (filled with "Основной счет"), and "Файл загрузки:" (filled with "C:\Files\Input\in.txt"). Each field has a search icon.
- A button "Прочитать данные из файла" with a document icon.
- An information icon and a text block: "Прочитайте из файла данные о движениях по указанному банковскому счету. Проверьте, что все документы получены корректно и готовы к загрузке. Загрузите документы в информационную базу. Для контроля результатов загрузки сформируйте отчет."
- A "Документы" dropdown menu with icons for file operations and a "Создать не найденное ..." button.
- A table with 10 columns: "N", "Дата", "Номер", "Поступило", "Списано", "Контрагент", "Счет контраге...", "Вид опера...", "Договор", and "Назначен...". The table is currently empty.
- A status bar at the bottom with the text "Список документов для загрузки пуст." and buttons for "Настройка", "Загрузить данные", "Отчет", and help icons.

Настройка



По кнопке «**Настройка**» вызывается форма, в которой настраиваются параметры по умолчанию: указывается протокол системы «Клиент-банк», через который необходимо осуществлять обмен данными, а также задаются файлы загрузки и выгрузки.

Проводить документы — если флаг установлен, то при загрузке их в систему они будут автоматически проводиться. Если флаг не установлен, то при загрузке документы проводиться не будут. Пользователю будет необходимо выполнить проведение вручную.

Группа для новых контрагентов — если при загрузке данных программа обнаружит платежи от контрагентов, которых в справочнике «Контрагенты» нет, система создаст их автоматически в указанной здесь группе. Если группа не указана, то элементы будут созданы в корне справочника.

Отчет — при нажатии кнопки будет сформирован отчет о загруженных и выгруженных документах за указанный период.

6.2.60 Платежное поручение

Документ «Платежное поручение» предназначен для регистрации в системе учёта факта оплаты контрагенту фирмой по безналичному расчёту.

Документ «Платежное поручение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Платёжное пору-

Штрих-М: Торговое предприятие 7

чение» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Платёжное поручение»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Платёжное поручение (Проведен) МП0000000003 от 14.01.2013 11:02:57 Автор документа: Администратор

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000003 от 14.01.2013 11:02:57 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Банковский счет получателя: Р/С Московские продукты

Вид платежа: Электронно Очередность платежа: 1

Статья движен... Документ основание:

Вид операции: Выплата контрагенту Подразделение:

Основная | Печать | Перечисление налогов

N	Договор взаиморас...	Кредитный документ	Счет-фактура	Сумма в валюте...	Сумма в валюте...	Ставка НДС	Статья движения денежных средств
			Курс ...	Кратно...		Сумма НДС	
1	Основной договор	Приходная накладная МП0000000007 от ...	Счет-фактура полученный ...	61.01	1 560.03		
			25.57...	1		237.96	

☐ Перечисление налогов ☐ Не использовать входящие номера

Сумма: 1 560.03 Рубль

НДС: 237.96 Рубль

Комментарий:

Печать Платёжное поручение | ОК | Записать | Закрыть

Глава 6. Документы

Платежное поручение МП0000000001 от 05.12.2009 17:07:13

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: МП0000000001 от: 05.12.2009 17:07:13 Документ основание:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Банковский счет получателя: Р/С Московские продукты

Вид платежа: Электронно Очередность платежа: 1

Статья движения денежных средств:

Вид операции: Подразделение:

Взаиморасчеты Данные для печати Перечисление налогов Параметры документа

Добавить Установить курсы Заполнить Суммы кред. документов Еще

N	Оговор ...	Кредитный ...	Сч...	Сумма в валюте договора		Сумма ...	Ставка НДС	Статья движе
				Курс ...	Кратность взаимора...		Сумма НДС	
1	Основной договор	Приходная накладная ...			7,61	194,59		
				25,57...	1		29,68	

Перечисление налогов: ☐ Не использовать входящие номера: ☐

Комментарий: Всего: 194,59 руб. НДС: 29,68

Рисунок 6.38 - Окно документа «Платежное поручение» и закладка «Взаиморасчеты»

При заполнении шапки документа в поле «Фирма» указывается плательщик денежных средств, в поле «Банковский счёт» указывается номер расчётного счёта плательщика. Также при заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается контрагент, на расчётный счёт которого будут переведены денежные средства. Соответственно в поле «Банковский счёт получателя» указывается номер расчётного счёта получателя платежа. В поле «Вид платежа» указывается способ поступления денежных средств от плательщика в банк. В поле «Статья движения денежных средств» указывается вид операции с денежными средствами организации. В поле «Вид операции» указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кре-

дитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. В случае если на основании выбранного документа кредита была оформлена счет-фактура, то в поле «Счет фактура» будет автоматически подставлен документ данного вида. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка **«Установить курсы»** позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов когда-либо оформляемых от указанной фирмы, по которым имеется задолженность перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы, и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

На закладке **«Печать»** заполняется дополнительная информация, выводимая при формировании печатной формы документа: назначение и сумма платежа, сумма взимаемого НДС, текст, подставляемый в строки «Платательщик» и «Получатель» платежа.

Глава 6. Документы

При установке флага «**Перечисление налогов**» становится доступной закладка «**Перечисление налогов**», на которой можно указать информацию, касающуюся налоговых сборов и выводимую при печати платежного поручения.

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ был указан, то сначала долг будет погашен по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Также при проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

6.2.61 Погашение сертификатов

Документ предназначен для погашения сертификатов.

Документы «Погашение сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Погашение сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Погашение сертификатов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Добавить**» кнопки «**Действия**».

Погашение сертификатов (Новый)

Действия ▾ | Параметры документа ▾

Номер: МП00000000000001 от 26.08.2010 23:03:39

Заполнить просроченные

N	Сертификат
1	Золотой сертификат

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В таблице документа указываются сертификаты, которые необходимо погасить.

Кнопка **«Заполнить просроченные»** - позволяет автоматически заполнить таблицу сертификатами с истекшим сроком действия.

Документ может быть заполнен как вручную, так и автоматически с помощью регламентных заданий. Заполнение документа по регламентному заданию позволяет корректно погашать сертификаты через заданное время после истечения срока действия сертификата. Это нужно когда с ККМ информация о продажах поступает с задержкой (например, документ «Отчет отдела» снимается 1 раз в несколько дней). Описание настроек для работы с регламентными заданиями смотрите в описании закладки «Регламентные задания» настройки параметров системы и описании работы с консолью заданий.

6.2.62 Поступление из дороги

Документ предназначен для отражения факта поступления товаров в магазин, в котором установлена программа «Штрих-М: Кассир» с функцией товаручета.

Документ «Поступление из дороги» вызывается из пункта меню «Документы»/«Перемещения между магазинами»/«Поступление из дороги», а также может быть создан на основании документа «Перемещение в дорогу».

Глава 6. Документы

Поступление из дороги (Проведен) ПР00000000000001 от 28.08.2012 0:00:00 Автор документа: Администратор *

Действия: [Назад] [Дополнительно] [На основании] [Перейти] [Печать] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [Справка]

Номер: ПР00000000000001 от 28.08.2012 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Склад в павильоне

Основание: Перемещение в дорогу МП00000000000001

N	Код	Номенклатура	Количество	Розн. цена (Рубль)
		Характеристика номенклатуры	Единица	Розн. сумма (Рубль)
1	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	штг	50,00
2	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	штг	250,00
3	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	штг	40,00
4	35	Газ. вода Fanta 2 л.	штг	360,00
5	36	Газ. вода Fanta 1 л.	штг	35,00
6	37	Газ. вода Fanta 0,5 л.	штг	525,00
7	38	Газ. вода Pepsi cola 2 л.	штг	50,00
			штг	150,00
			штг	40,00
			штг	400,00
			штг	35,00
			штг	700,00
			штг	42,00
			штг	210,00

Газ. вода Coca Cola 2 л., ШК: 2100100000165, Секция: 0

Розница: 7 997,00 Рубль

Комментарий:

Печать | Операции | ОК | Записать | Закрыть

Фирма — в поле указывается фирма, товары которой будут получены.

Склад — в поле указывается склад, на который произойдет поступление товаров.

Основание — в поле указывается документ, на основании которого был создан данный документ.

Розничная цена — в поле указывается розничная цена товара.

Розничная сумма — в поле указывается розничная сумма товара.

При проведении документа по регистру «Номенклатура в пути» будет выполнен расход товаров и выполнен приход товаров по регистрам «Остатки номенклатуры» и «Себестоимость».

Если в документе указано количество товара больше, чем имеется по остатку регистра «Номенклатура в пути», то на количество расхождения будет создана новая партия по последней приходной цене товара, которая будет оприходована по остаткам и себестоимости, и по данной партии будет сделан расход по регистру «Номенклатура в пути».

6.2.63 Потребность склада

Документ позволяет зафиксировать потребность склада в товарах.

Документы «Потребность склада» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Потребность склада». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы»/«Заказы поставщикам и потребности склада»/«Потребность склада». Появится форма списка документов «Потребность склада», в котором необходимо выполнить команду «Добавить» кнопки «Действия».

Потребность склада (Не проведен) МП00000000000001 от 02.03.2012 12:45:42 Автор документа: Администратор: Потреб...42

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000000001 от 02.03.2012 12:45:42

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Обновить

N	Код	Номенклатура	Количество	Заявка
		Характеристика номенклатуры	Единица	Коз.фициент
1	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	шт	20,000 1,000
2	12	Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.	шт	25,000 1,000
3	13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	шт	30,000 1,000

Молоко Домик в деревне 3,2% 1л., ШК: 21001000000080, Секция: 0

Комментарий: [Текстовое поле]

Потребность склада OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, на который необходимо поставить товар. При заполнении табличной части документа указывается необходимая номенклатура, а также количество по каждой номенклатурной позиции.

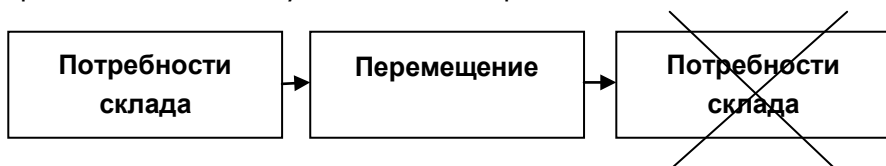
Документ «Потребность склада» может формироваться как под конкретный заказ покупателя, так и для осуществления розничной продажи товаров по заявке магазина. В каждой строке товара в колонке «Заявка» можно указать документ «Заказ покупателя» (согласованный) или документ «Заявка». Данная колонка заполняется автоматически, если документ

Глава 6. Документы

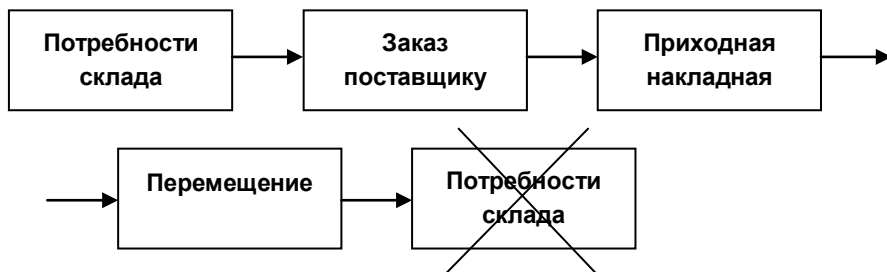
«Потребность склада» создается при выполнении обработок «Обработка заявок» или «Обработка заказов покупателей».

Если в строке товара графа «Заявка» не заполнена, то считается, что потребность в данном товаре формируется не под заказ покупателя, а для увеличения свободного остатка товаров.

Если товар, указанный в документе, имеется в наличии на другом складе, то он может быть перемещен с данного склада на текущий с помощью документа «Перемещение». Для перемещения товара необходимо создать документ «Перемещение» и нажать в нем кнопку «Заполнить» / «По потребностям склада-получателя». При проведении документа указанный товар будет перемещен на выбранный склад и, таким образом, документом «Перемещение» будет погашена потребность склада в указанных товарах.



Если необходимого товара на других складах предприятия нет, то схема заказа и оприходования товара будет выглядеть следующим образом:



В данном случае товары будут сначала заказаны поставщику, затем оприходованы документом «Приходная накладная», после чего распределены по складам с помощью документа «Перемещение».

Если заказ поставщику был сформирован в результате выполнения обработки «Формирование заказов», расчет зака-

за в данной обработке осуществлялся по зафиксированным потребностям (по документам «Потребность склада»), и данные потребности в свою очередь были созданы по заказам покупателей или заявкам, то такие заказы покупателей или заявки автоматически попадут в табличную часть закладки «Заявки» документа «Заказ поставщику». Такая возможность позволяет определить документы, на основании которых был сформирован заказ поставщику.

Документ может быть введен на основании документов «Заказ покупателя» или «Заявка». В этом случае все данные из заказа покупателя или заявки будут перенесены во введенный на основании документ «Потребность склада».

При проведении документа будет увеличено количество зафиксированной потребности склада.

6.2.64 Приходная накладная

Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

Документ «Приходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходная накладная» («Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Глава 6. Документы

Приходная накладная (Проведен)

МПО0000000008 от 24.01.2013 8:14:52 Автор документа: Администратор

Действия

На основании

Перейти

Параметры документа

Отчеты по документу

Номер: МПО0000000008 от 24.01.2013 8:14:52

Входящий №: от

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

Договор: Основной договор

Заказ: Не распределять

Сумма документа по договору: 3 000,00 Рубль

Валюта документа: Рубль

Наменклатура (3)

Дополнительные расходы (1)

Прочие

Заполнить

Формирование розн. цен

Распределение по заказам

Выгрузить в ТСД

N	Код	Наименов. лат.	Количество	Приходная цена	Ставка Н...	Всего	Дата реализац...	Сертифик...	Заказ	Производ...
		Характеристика но...	Един... Коэффи...	Приходная сумма	Сумма НДС			ГТД		
1	11	Молоко Домик в де...	15,000 шт 1,000	20,00 300,00	Ставка 18% 45,76	300,00	07.02.2013		Заказ поставщи...	Черкизово
2	12	Молоко Домик в де...	10,000 шт 1,000	25,00 250,00	Ставка 18% 38,14	250,00	07.02.2013		Заказ поставщи...	Черкизово
3	13	Молоко Домик в де...	15,000 шт 1,000	30,00 450,00	Ставка 18% 68,64	450,00	07.02.2013		Заказ поставщи...	Черкизово

Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л., ШК: 21001000000080, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Заклучный тип цен

Комментарий:

Всего: 1 000,00 Рубль

НДС: 152,54 Рубль

Розница: Рубль

Печать

Операции

OK

Записать

Закрыть

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Приходная накладная 0000000000000003 от 10.10.2013 17:56:08

Главное
Действия с документами
Присоединенные файлы

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании
Отчеты
Еще
?

Номер: 0000000000000003 от: 10.10.2013 17:56 Основание:

Входящий №: от: Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Фирма: Фирма Склад: Новый Склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Товары
 Дополнительные расходы (услуги)
Параметры документа
Данные для печати

Добавить
Заполнить
Еще

N	Номенклатура	Код	Кол...	Дата ре...	По заказу	Производ...	Серт...	ГТД	Вид алког
	Характеристика	Артикул	Ед...						
1	Проверка во...	3 200	2,000						
			шт						

Комментарий:
 Кол-во: 2,000 руб.

Рисунок 6.39 - Окно документа «Приходная накладная» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры. Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа. При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO. При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В

Глава 6. Документы

случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.

В колонке «Заказ» табличной части документа указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если поле «Заказы» документа предусматривает распределение товаров по заказам.

В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.

При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет. При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Табличная часть документа может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «Заказ поставщику». При автоматическом способе заполнения табличной части произойдет заполнение строк товарами из документа-основания с указанием количества данного товара и его приходных цен. Если документ «Приходная накладная» вводится на основании документа «Заказ поставщику», то поступивший товар по заявке, указанной в документе «Заказ поставщику», будет зарезервирован за указанным в ней контрагентом.

Пример

Если в документе «Заказ поставщику» указано 15 штук товара, по заявкам должно оприходоваться 7 штук товара, а документом «Приходная накладная» оформляется поступле-

ние товара в количестве 10 штук, то 7 штук товара будут зарезервированы по заявкам, а 3 штуки товара зарезервированы не будут.

Розничные цены товаров могут быть рассчитаны с помощью обработки «Формирование розничных цен».

При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Приходные накладная имеет печатные формы «Торг-12», «Торг-4», «М-4», «Приходная накладная», выбор которых осуществляется в меню кнопки **«Печать»**.

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать **«Процент наценки»**, по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле **«Процент наценки»** будет пересчитана розничная сумма.

6.2.65 Приходная накладная реализации

Для оформления прихода товаров взятых на реализацию заполняется документ «Приходная накладная реализации».

Документ «Приходная накладная реализации» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходные накладные реализации» («Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная реализации»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Глава 6. Документы

Приходная накладная реализации (Проведен) МП00000000000002 от 17.04.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу | Отправить сообщение на почту

Номер: МП00000000000002 от 17.04.2013 0:00:00

Входящий №: от

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Заказы: Не распределять Сумма документа по договору: 2 250,00 Рубль

Номенклатура (3) | Дополнительные расходы (0) | Печать

N	Код	Номенклатура	Количество	Приходная ...	Ставка НДС	Всего	Дата реализации	Сертификат...	Заказ	Производи...
		Характеристика ном...	Един...	Козффи...	Приходная ...	Сумма НДС		ГТД		
1	11	Молоко Домик в дер...	30,000	20,00	Ставка 18%	600,00	07.02.2013			Молмас
			шт	1,000	600,00	91,53				
2	12	Молоко Домик в дер...	30,000	25,00	Ставка 18%	750,00	07.02.2013			Молмас
			шт	1,000	750,00	114,41				
3	13	Молоко Домик в дер...	30,000	30,00	Ставка 18%	900,00	07.02.2013			Молмас
			шт	1,000	900,00	137,29				

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Заклучный тип цен

Комментарий:

Всего: 2 250,00 Рубль
НДС: 343,23 Рубль
Розница: Рубль

Печать | Операции | OK | Записать | Закрыть

Приходная накладная реализации МП00000000000001 от 14.10.2013 13:45:15

Главное Действия с документами Присоединенные файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Отчеты | Печать | Еще | ?

Номер: МП00000000000001 от 14.10.2013 13:45:15 Документ основание:

Входящий №: от Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Товары | Дополнительные расходы (услуги) | Параметры документа | Данные для печати

Добавить | Формирование розничных цен | Загрузить из файла... | Еще

N	Номен...	Код	Колич...	Цена	% НДС	Всего	Цен...	% нац	Розн. цена (Р...
	Характ...	Артикул	Ед	Сумма	Сумма НДС		Ста...		Розн. сумма (...)
1	Сок J...	28	10,000	20,00	Ставка 18%	200,00	20,00	87,50	37,50
			шт	200,00	30,51		25,00		375,00

Комментарий:

Кол-во: 10,000 Всего: 200,00 руб. НДС: 30,51

Рисунок 6.40 - Окно документа «Приходная накладная реализации» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от комитента, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор вза-

иморасчётов между контрагентом и фирмой. Также в шапке документа в поле «**Заказы**» можно указать способ погашения заказов номенклатуры. Варианты распределения приходуемых товаров по заказам аналогичны документу «Приходная накладная».

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами или автоматически на основании заказа поставщику. Заполнение на основании заказа поставщику осуществляется через пункт «По заказу поставщика» контекстного меню кнопки «**Заполнить**», указав в появившемся диалоговом окне соответствующий заказ. При таком способе заполнения табличной части произойдёт автоматическое заполнение строк табличной части документа из заказа.

В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.

Розничные цены товаров могут быть рассчитаны с помощью обработки «Формирование розничных цен».

При проведении документа будет произведено увеличение долга фирмы перед поставщиком на общую сумму дополнительных расходов накладной, а также приход товара на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Следует также упомянуть, что задолженность перед комитентом формируется после продажи взятого на реализацию товара.

Приходные накладная имеет печатные формы «Торг-12», «Торг-4», «М-4», «Приходная накладная», выбор которых осуществляется в меню кнопки «Печать».

6.2.66 Приходный кассовый ордер

Документ «Приходный кассовый ордер» регистрирует приход наличных денег в кассу организации.

Глава 6. Документы

Документ «Приходный кассовый ордер» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходный кассовый ордер» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Приходный кассовый ордер»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Приходный кассовый ордер [Проведен] МП00000000002 от 20.12.2013 15:55:00 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] | Перейти: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: МП00000000002 от 20.12.2013 15:55:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Статья движения: Средства, полученные от покупателей и заказчиков

Операция: Поступление от контрагента Касса: Основная касса

Счет: Подразделение: Отдел продуктовый

Вид операции: Оплата от контрагента

Остаток в кассе: 5 553,21 Рубль

Основание: Поступление от контрагента [На печать]

Контрагент: ЗАО "Андромеда"

Установить курсы | Заполнить | Суммы кред. документов

N	Договор взаиморасчетов	Кредитный документ	Сумма в валюте до... Курс вз...	Сумма в валюте ... Кратнос...	Ставка НДС Сумма НДС	Статья движения денежных средств
1	Основной договор	Расходная накладная МП00000000001 от 06.01.2013 ...	2 378,88 1,0000	2 378,88 1	362,88	Средства, полученные от покупателей и заказчиков

Сумма: 2 378,88 Рубль НДС: 362,88 Рубль

Комментарий:

Печать Приходный кассовый ордер | Печать чека | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, подразделение и касса предприятия для поступления денежных средств. Здесь же отображается информация о текущем остатке в выбранной кассе на момент создания документа.

Операция — выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет доступна та или иная закладка.

Вид операции — указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Например, операцией может быть «Поступление денежных средств от оптовых покупателей», а вид операции – «Поступление». Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизитов «Статья движения денежных средств».

Поступление от контрагента — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от контрагента.

Поступление от сотрудника — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника.

Выручка из ККМ — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ.

Прочие поступления — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений.

6.2.66.1 Закладка «Поступление от контрагента»

Контрагент — в поле указывается контрагент, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка **«Установить курсы»** позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором сле-

дует указать нужное действие. При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

6.2.66.2 Закладка «Поступление от сотрудника»

Сотрудник — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия.

Сумма — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.

Сумма НДС — в поле указывается сумма НДС.

6.2.66.3 Закладка «Прочие поступления»

Сумма — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия.

Сумма НДС — в поле указывается сумма НДС.

6.2.66.4 Закладка «На печать»

Основание — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.

Приложение — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в приходном кассовом ордере.

Принято от — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия.

При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия. Если выбрано действие **«Поступление от контрагента»**, то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией. Если выбрано действие **«Поступление от сотрудника»**, то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией.

Документ имеет печатную форму «Приходно-кассовый ордер».

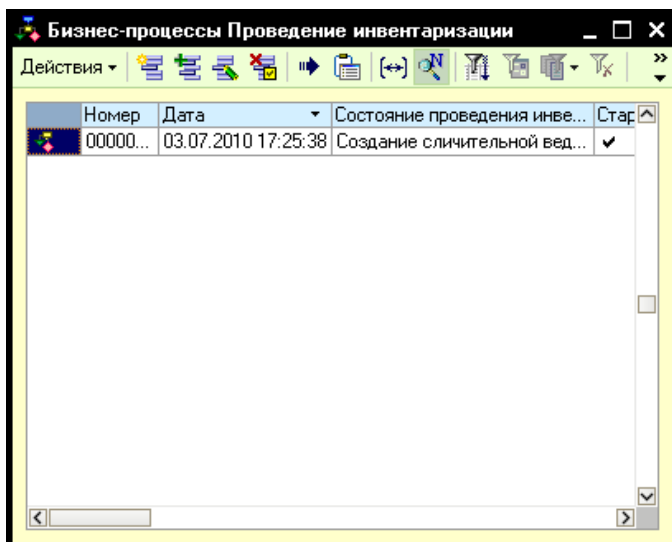
6.2.67 Проведение инвентаризации (бизнес процесс)

Бизнес процесс представляет собой средство, позволяющее задавать алгоритм действий для выполнения той или иной функции в программе. В конфигурации реализован процесс «Проведение инвентаризации» на основании документа «Сличительная ведомость». Алгоритм действий для проведения инвентаризации состоит из шагов, которые пользователю необходимо последовательно выполнять. Шаги представлены в виде задач по созданию документов для проведения инвентаризации.

Бизнес процесс вызывается из пункта меню «Документы»/«Складские документы»/ «Проведение инвентаризации» (бизнес-процесс).

Создание бизнес-процесса осуществляется в отдельном диалоговом окне.

Глава 6. Документы



В форме бизнес-процесса задаются следующие параметры:

The screenshot shows a form titled "Проведение инвентаризации. Новый". It contains the following fields and options:

- Номер: 000000002 от 03.07.2010 17:27:46
- Исполнитель: Администратор
- Фирма: ЗАО "Продукты на дом"
- Склад: Торговый зал
- Будет вводиться документ пересортицы: ☒
- Создавать межпартитонную пересортицу до инвентаризации: ☒
- Временные параметры: Номенклатура инвентаризации
- Создание межпартитонной пересортицы**
 - Срок оповещения: 05.07.2010 0: ☒ Оповещение
 - Срок исполнения: 05.07.2010 0: ☐
- Создание сличительной ведомости**
 - Срок оповещения: 05.07.2010 0: ☒ Оповещение
 - Срок исполнения: 05.07.2010 0: ☐
- Создание пересортицы**
 - Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение
 - Срок исполнения: . . . : ☐
- Создание списания**
 - Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение
 - Срок исполнения: . . . : ☐
- Создание оприходования излишков**
 - Срок оповещения: . . . : ☐ Оповещение
 - Срок исполнения: . . . : ☐
- Комментарий:
- Buttons: OK, Записать, Закрыть

Номер, дата – устанавливаются системой автоматически при создании нового бизнес-процесса.

Исполнитель – пользователь, отвечающий за выполнение всего бизнес-процесса.

Фирма – фирма, на которой будет проводиться инвентаризация товаров.

Склад – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

Флаг **«Будет вводиться документ пересортицы»** – если флаг установлен, то на основании документа «Сличительная ведомость» будет создаваться документ «Пересортица», т.е. инвентаризация будет проводиться с использованием документа «Пересортица».

Флаг **«Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации»** – если флаг установлен, то перед тем как приступить к выполнению шагов бизнес-процесса, необходимо заполнить документ «Пересортица» межпартионной пересортицей, с помощью которой система выявит товары, по которым имеются и остатки, и превышения, и попытается погасить превышения, списав товар с остатков. В результате реальное количество товара по базе и в торговом зале будет приближено к реальности.

6.2.67.1 Закладка «Временные параметры»

На закладке задаются временные интервалы оповещения (дата и время), к которым пользователю необходимо выполнить тот или иной шаг бизнес-процесса.

Срок оповещения – дата уведомления пользователя о назначении ему задачи по бизнес-процессу. При этом должен быть установлен флаг «Оповещение».

Срок исполнения – дата, к которой пользователю необходимо выполнить назначенную ему задачу.

Порядок выполнения задач бизнес-процесса по проведению инвентаризации:

1) Создание и заполнение документа «Пересортица» межпартионной пересортицей.

Этот шаг доступен только при установленном флаге **«Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации»**. Если

Глава 6. Документы

флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

Перед началом ввода документа «Сличительная ведомость» необходимо создать документ «Пересортица» и заполнить его межпартионной пересортицей. После создания и заполнения межпартионной пересортицей этого документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Сличительная ведомость».

2) Создание документа «Сличительная ведомость».

Необходимо создать, заполнить и провести документ «Сличительная ведомость». После создания и проведения документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Пересортица».

3) Создание документа «Пересортица».

Этот шаг доступен только при установленном флаге **«Будет вводиться документ пересортицы»**. Если флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

4) Создание документа «Списание».

Необходимо создать и провести документ «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость». После проведения документа, система перейдет к следующему шагу - созданию документа «Оприходование излишков».

5) Создание документа «Оприходование излишков».

Необходимо создать и провести документ «Оприходование излишков».

6.2.67.2 Закладка «Номенклатура инвентаризации»

На закладке задается список товаров, по которым будет проводиться инвентаризация. Если список не заполнен, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Проведение инвентаризации. Новый *

Действия ▾

Номер: 000000002 от 03.07.2010 17:27:46

Исполнитель: Администратор

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Торговый зал

☒ Будет вводиться документ пересортицы

☒ Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации

Временные параметры | Номенклатура инвентаризации

N	Номенклатура
1	Молоко
2	Напитки

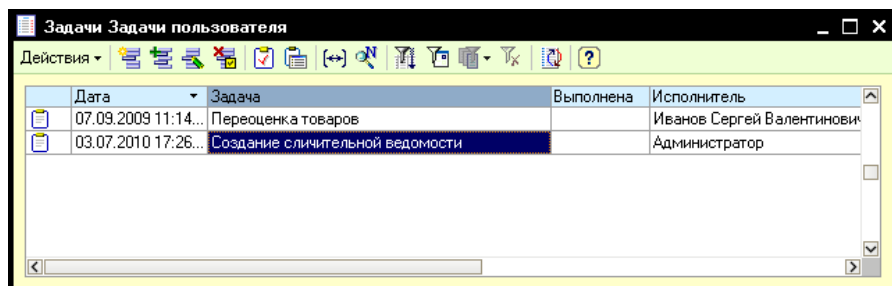
Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

6.2.67.3 Схема работы бизнес-процесса «Проведение инвентаризации».

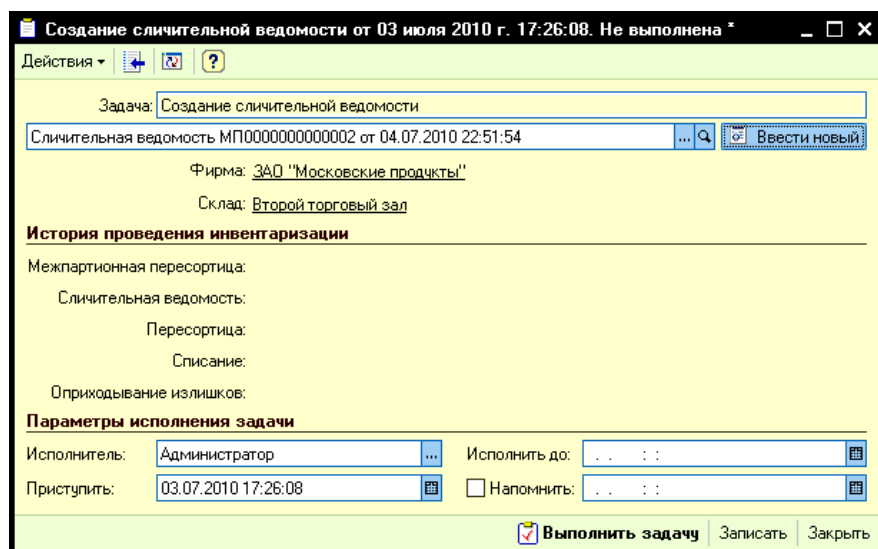
Работа бизнес-процесса начинается с выполнения его первого шага. На каждый шаг бизнес-процесса создается задача, которую выполняет пользователь, которому она назначена. Система переходит к следующему шагу (выполнению следующей задачи) только после выполнения предыдущего шага. В диалоговом окне «Задачи» отображается информация о содержании задачи, которую должен выполнить пользователь.

Глава 6. Документы



Дата	Задача	Выполнена	Исполнитель
07.09.2009 11:14...	Переосценка товаров		Иванов Сергей Валентинович
03.07.2010 17:26...	Создание сличительной ведомости		Администратор

Выполнение задачи осуществляется в отдельном диалоговом окне.



Задача: Создание сличительной ведомости

Сличительная ведомость МП00000000000002 от 04.07.2010 22:51:54

Фирма: ЗАО "Московские продукты"

Склад: Второй торговый зал

История проведения инвентаризации

Межпартионная пересортица:

Сличительная ведомость:

Пересортица:

Списание:

Оприходывание излишков:

Параметры исполнения задачи

Исполнитель: Администратор

Исполнить до: .. : :

Приступить: 03.07.2010 17:26:08

☐ Напомнить: .. : :

☒ Выполнить задачу Записать Закрыть

Задача – задача, которую необходимо выполнить на данном этапе бизнес-процесса.

Ввести новый – при нажатии кнопки откроется новый документ, который необходимо заполнить и провести.

Фирма – фирма, на которой создается документ.

Склад – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

История проведения инвентаризации – в группе настроек отображается информация о ходе выполнения шагов бизнес-процесса.

Параметры исполнения задачи – в группе настроек указываются дополнительные параметры для выполнения задания:

Исполнитель – пользователь, который выполняет текущее задание.

Приступить – дата, когда необходимо приступить к заданию.

Исполнить до – максимальная дата, до наступления которой необходимо выполнить задание.

Флаг **«Напомнить»** – если флаг установлен, то пользователь, которому назначена задача, получит уведомление о необходимости ее выполнения.

Кнопка **«Выполнить задачу»** – при нажатии кнопки система будет считать, что задача выполнена, после чего автоматически произойдет переход к выполнению следующего шага.

6.2.68 Продажа сертификатов

Документ предназначен для отражения факта продажи сертификатов, минуя ККМ. Данный документ позволяет оформить продажу сертификатов оптом (например, сертификаты приобретаются в качестве подарков сотрудникам). В этом случае продажа на POS-системах не оформляется.

Документы «Продажа сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Продажа сертификатов». Новый документ создаётся из формы списка «Документы Продажа сертификатов», который вызывается из пункта основного меню «Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Продажа сертификатов».

Глава 6. Документы

Продажа сертификатов (Новый) Автор документа: Администратор: Продажа сертификатов (Новый) *

Действия ▼ | Перейти ▼ | Параметры документа | Отчеты по документу ▼ | ?

Номер: МП0000000000001 от 17.09.2011 16:02:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" №1 * Сумма документа по договору: Рубль

Скидка: 0,00

Сертификаты

N	Сертификат	Количество	Номинал	Цена Сумма продажи	Процент скидки Сумма скидки	Всего
1	Сертификат 1000р.	5	1 000,00	1 000,00 5 000,00		5 000,00
2	Сертификат 500р.	5	500,00	500,00 2 500,00		2 500,00

Комментарий:

Продажа сертификатов OK Записать Закрыть

В форме документа указываются фирма, контрагент, склад, договор, а также скидка, которая может быть представлена контрагенту при покупке сертификатов.

При заполнении табличной части указываются продаваемые сертификаты и их параметры.

При проведении документа на указанного контрагента будет начислен долг на общую сумму документа. Если в поле «Контрагент» выбран предопределенный элемент «Розничный покупатель», то долг не начисляется.

6.2.69 Продажи по дисконтным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по дисконтным картам заполняется документ «Продажи по дисконтным картам».

Документ «Продажи по дисконтным картам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по дисконтным картам» («Документы » / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по дисконтным картам»).

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Продажи по дисконтным картам (Проведен) МП0000000000001 от 24.05.2013 0:00:00 Автор....: Администратор " _ X

Действия

Номер: МП0000000000001 от 24.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Склад: Кухня ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5" №1

Основание:

Продажи (3) Возвраты (0) Количество чеков продаж (0)

N	Дисконтная карта	Номенклатура	Количество		Сумма скидки	Сумма со скидкой
			Единица	Коэффициент		
1	Карта постоянного покупателя №1	Баранина заливная		2,000	40,00	560,00
			порц.	1,000		
2	Карта постоянного покупателя №1	Желе мясное		2,000	20,00	280,00
			порц.	1,000		
3	Карта постоянного покупателя №1	Лашка		3,000	10,00	90,00
			порц.	1,000		

Баранина заливная, ШК: , Секция: 1

Комментарий:

Сумма скидки: 70,00 Рубль
Сумма со скидкой: 930,00 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Продажи по дисконтным картам МП0000000000101 от 26.09.... >

[Главное](#) Действия с документами

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Еще | ?

Номер: МП0000000000101 от: 26.09.2013 15 Документ основание: Отчет отдела о розничных продажах МП0000...

Склад: Торговый зал ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

Продажи | Возвраты | Количество чеков продаж | Параметры документа

Добавить | Еще

N	Дисконт...	Номенклатура	Количество	Сумма скидки	Сумма со скидкой
		Характеристика	Единица		
1	0	Номенклатура по сво...	29,000		
			шт		

Комментарий: | Сумма скидки (итог): 0,00 Сумма со скидкой (итог): 558,50 руб.

Рисунок 6.41 - Окно документа «Продажи по дисконтным картам» и закладка «Продажи»

Глава 6. Документы

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработки «Снятие отчета отдела». Редактировать в ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по дисконтным картам, что может повлиять на процент скидки, получаемый по конкретной дисконтной карте. Также при проведении документа может производиться учёт возврата товара от покупателя, купленного по дисконтной карте.

6.2.70 Продажи по платежным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по платежным картам заполняется документ «Продажи по платежным картам». Документ «Продажи по платежным картам» вызывается из меню «Документы»/«Розничные продажи/ККМ»/«Продажи по платежным картам».

Продажи по платежным картам (Проведен) МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Автор Администратор * _ X

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Склад: Кухня ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5" № 1

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Основание:

Продажи (3) Возвраты (0)

N	Платежная карта	Номенклатура	Количество		Сумма
			Единица	Коэффициент	
1	Зарплатная Иванова	Баранина заливная		1,000	300,00
			порц	1,000	
2	Зарплатная Иванова	Водка Путинка		0,700	230,00
			л	1,000	
3	Зарплатная Иванова	Сок Добрый Апельсиновый 1 л.		2,000	80,00
			шт	1,000	

Баранина заливная, ШК: , Секция: 1

Комментарий: Сумма: 610,00 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработок «Снятие отчета отдела» и «Закрытие кассовых смен». Редак-

тировать ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по платежным картам.

6.2.71 Продажи по продавцам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты, осуществленных продавцами предприятия, заполняется документ «Продажи по продавцам».

Документ «Продажи по продавцам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по продавцам» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по продавцам»).

Продажи по продавцам (Проведен) МП00000000000001 от 10.12.2008 20:20:21 Автор21

Действия: Перейти: Параметры документа Отчеты по документу

Номер: от:

Склад: ККМ:

Фирма: Основание:

N	Продавец	Код	Номенклатура		Количество		Процент скид...	Всего
			Характеристи...	Единица	Коэффициент	Сумма скидки		
1	Иванов Иван Иванович		11 Молоко Дом...		2,000			70,00
				шт	1,000			
2	Иванов Иван Иванович		28 Сок J7 Яблоч...		3,000			120,00
				шт	1,000			
3	Иванов Иван Иванович		13 Молоко Дом...		2,000			70,00
				шт	1,000			

Молоко Домик в деревне 1% 1л., ШК: 2100100000066, Секция: 0

Комментарий:

OK **Записать** **Закрыть**

Глава 6. Документы

    **Продажи по продавцам** МП00000000000013 от 21.05.2013

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

 Отчеты

Еще

?

Номер: МП00000000000013 от: 21.05.2013 18:49:45

Склад: Торговый зал КМ: Главная

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Документ основание: [Отчет отдела о розничных прода...](#)

Товары

Параметры документа

Добавить

Еще

N	Продавец	Код	Номенклатура	Количес...	Процент скидки	Всего
		Артикул	Характеристика	Единица	Сумма скидки	
1		53	Номенклатура по сво...	1,000	100,00	
				шт	100,00	

Комментарий: Информация о продажах по секции № 5 за Сумма скидки: 100,00 Сумма со скидкой: 0,00 р.

Рисунок 6.42 - Окно документа «Продажи по продавцам» и закладка «Товары»

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработки «Снятие отчета отдела». Редактировать в ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет продаж по продавцам.

6.2.72 Пропорции разделки

Документ «Пропорции разделки» используется при заполнении и проведении документа «Наряд на переработку». В данном документе указываются товары, на которые разделяется комплект, пропорции разделки и пропорции цены, т.е. указываются коэффициенты распределения приходной суммы списываемого комплекта между приходными суммами получаемых комплектующих.

Документ «Пропорции разделки» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Пропорции раз-

делки» («Документы» / «Производство» / «Пропорции разделки»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «**Действия**».

Администратор: Пропорции разделки (создание)

Действия с документами

?



Товары

Параметры документа

Добавить

Еще ▾

N	Номенклатура	Код	Количество	Процент суммы
	Характеристика	Артикул	Единица	

Комментарий:

Рисунок 6.43 - Окно документа «Пропорции разделки» и закладка «Товары»

Глава 6. Документы

При заполнении шапки документа указывается комплект, подлежащий разукомплектации. В поле «**Количество**» указывается количество комплектов товара, из которых будут получены комплектующие, указываемые в табличной части документа.

Заполнение табличной части документа производится стандартными способами. При занесении в поле «**Номенклатура**» комплектующего произойдёт автоматическое заполнение полей «**Единица**» (единица измерения комплектующего), «**Коэффициент**» (коэффициент пересчета к базовой единице), «**Процент суммы**» (удельный процент комплектующего в ценовом выражении по отношению ко всей стоимости комплекта).

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Пропорции разделки» может использоваться в документе «Наряд на переработку».

6.2.73 Расходная накладная

Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.

Документ «Расходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная накладная»). Новый документ создаётся из формы списка командой добавить кнопки «Действия». Документ может быть также введен на основании документа «Заказ покупателя» или «Резервирование».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Расходная накладная (Проведен)

МП0000000003 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор *

Действия

На основании

Перейти

Параметры документа

Отчеты по документу

Номер:

от

Валюта документа:

Фирма:

Склад:

Контрагент:

Договор:

Дисконтная карта:

Скидка:

Документ основан:

* Сумма документа по договору:

Номенклатура (7)

Услуги (0)

Прочее

Заполнить

Установить скидку

Обновить цены

Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенкла...	Количество		Цена		Процент ск...	Ставка НДС	Всего	ГТД	Партия	Заказ покупателя	Продавец
			Ед...	Коэффи...	Сумма	Сумма скид...							
1	34	Газ. вода Coca Co...		50,000	22,70		Ставка 18%	1 135,00					
			шт	1,000	1 135,00		173,14						
2	32	Газ. вода Coca Cola 2		10,000	45,30		Ставка 18%	453,00					
			шт	1,000	453,00		69,10						
3	33	Газ. вода Coca Cola 1		20,000	35,90		Ставка 18%	718,00					
			шт	1,000	718,00		109,53						
4	52	Газ. вода Sprite 0,5 л.		50,000	22,70		Ставка 18%	1 135,00					
			шт	1,000	1 135,00		173,14						
5	51	Газ. вода Sprite 1 л.		30,000	35,90		Ставка 18%	1 077,00					
			шт	1,000	1 077,00		164,29						
6	50	Газ. вода Sprite 2 л.		20,000	45,30		Ставка 18%	906,00					
			шт	1,000	906,00		138,20						

Счет фактура:

Газ. вода Coca Cola 0,5 л. . . ШК: 2100100000141, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Розничный тип цен

Комментарий:

Всего:

НДС:

Скидка:

Печать

Операции

OK

Записать

Закрыть

Глава 6. Документы

   ☆ Расходная накладная МП0000000001 от 06.12.2...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер:	МП0000000001		
Дата:	06.12.2009 18:28:21		
Автор:	 		
(Не используется) Автор:	Администратор  		
Адрес:			
Валюта:	RUB	 	
Вариант расчета НДС:	НДС в сумме 		
Грузоотправитель:			
Грузополучатель:			
Дисконтная карта:	 		
Организация выдавшая доверенность:			
Дата доверенности:	.	.	
Номер доверенности:			
Сотрудник организации на которого выдана доверенность:			
Договор:	Основной договор  		
Документ основание:			
Комментарий:			
Контрагент:	ЗАО "Андромед"  		
Кратность:	1		
Кратность взаиморасчетов:	1		

Рисунок 6.44 – Окно документа «Расходная накладная» (начало)

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Скидка:

Склад:

Сумма в валюте договора:

Сумма документа:

Тип цен:

Торговый объект:

Фирма:

Банковский счет:

Отражать в платежном календаре: ☐

Дата оплаты:

Вид оплаты:

Сумма планируемой оплаты:

Касса счет:

Товары **Серийные номера** Услуги

N	Всего	ГТД	Един...	Кол...	Коефф...	Номенклат...	Партия
1	424,80		упак (...)	1,000	24,000	Газ. вода ...	
2	509,76		упак (...)	1,000	24,000	Газ. вода ...	
3	509,76		упак (...)	1,000	24,000	Газ. вода ...	

Рисунок 6.45 - Окно документа «Расходная накладная» (продолжение)

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого осуществляется продажа товара, покупатель в поле «**Контрагент**», а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

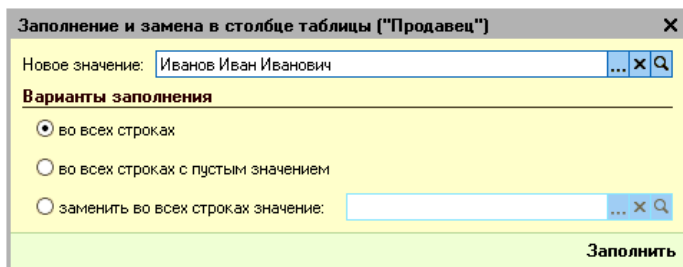
Дисконтная карта — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «Расходная накладная» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «Продажи по дисконтным картам».

Документ-основание — поле заполняется автоматически при вводе документа «Расходная накладная» на основании

документа «Заказ покупателя» или «Резервирование». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.

Заполнить — заполнение табличной части производится стандартными способами. При вводе позиции номенклатуры значение цены заполняется автоматически исходя из типа цен документа. После ввода количества отпускаемой номенклатуры рассчитывается сумма продажи, сумма НДС, сумма скидки за всё количество номенклатуры, общая сумма по номенклатуре.

- Заполнить по резервам заказов – при выборе данного способа табличная часть документа будет заполнена товарами, которые были зарезервированы по всем заказам покупателя, оформленным на текущего контрагента, и отгрузка которых планируется с фирмы и склада, указанных в текущем документе «Расходная накладная».
- Заполнить по резервам основания – если документ «Расходная накладная» был введен на основании документа «Заказ покупателя» или «Резервирование», то при выборе данного способа табличная часть будет заполнена всеми товарами, зарезервированными по документу-основанию.
- Заполнить продавца – при выборе данного способа графа «Продавец» табличной части документа может быть заполнена одним из трех следующих способов:



- Во всех строках – указанный в поле «Новое значение» продавец будет заполнен в графе «Продавец» во всех строках табличной части документа.
- Во всех строках с пустым значением – указанный в поле «Новое значение» продавец будет заполнен в графе

«Продавец» во всех строках табличной части документа, где он не был указан.

- Заменить во всех строках значение – все продавцы из графы «Продавец» табличной части документа, равные значению, указанному в текущем поле, будут заменены на продавца, указанного в поле «Новое значение».

Обновить цены по заказам покупателя — при нажатии кнопки будут обновлены цены только в тех строках товара, у которых заполнен заказ покупателя.

Заказ покупателя — указывается заказ покупателя, по которому отгружаются товары из данной строки документа.

Продавец — в строке табличной части может быть указан продавец, который осуществляет продажу товара. Данное поле необходимо использовать в том случае, если с помощью расходной накладной отражается факт мелкооптовых продаж в торговом зале и продавцы, работающие в данном зале, получают вознаграждение в зависимости от количества и сумм проданных ими товаров.

На закладке «Услуги» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «Заполнить» одним из следующих способов:

- По каталогу,
- По коду,
- По артикулу.

При проведении документа будет выполнен расход указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «Расходная накладная» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс резервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «Заказ покупателя».

Превышения в документе «Расходная накладная» возможны только в том случае, если установлена константа «Разрешить превышение при проведении расходных накладных». Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара

Глава 6. Документы

над текущим остатком документ «Расходная накладная» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, установлен флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части «Товары». Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется.

Информация по продажам продавцов может быть получена через стандартный отчет «Продажи продавцов».

Расходная накладная имеет печатные формы «Печать документа» и «Товарная накладная» по форме ТОРГ-12, вызываемые нажатием на кнопку «Печать». Также из документа можно вызывать обработку «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

6.2.74 Расходная накладная реализации

Данный документ предназначен для передачи товаров контрагенту на реализацию.

Документ «Расходная накладная реализации» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная реализации» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная накладная реализации»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Расходная накладная реализации (Новый) Автор документа: Администратор *

Действия: [Назад] [На основани...] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000000001 от 19.09.2011 10:41:57 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Документ основание: * Сумма документа по договору: Рубль

Номенклатура (3) [Печать]

N	Код	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Процент скидки	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего	ГТД	Партия	Заказ покупателя
1	11	Молоко Дом...	15,000	25,00	375,00	1,00	Ставка 18%	56,63	371,25		МП0000000000...	Заказ покупателя
2	12	Молоко Дом...	15,000	26,00	390,00	1,00	Ставка 18%	58,90	386,10		МП0000000000...	Заказ покупателя
3	13	Молоко Дом...	15,000	27,00	405,00	1,00	Ставка 18%	61,16	400,95		МП0000000000...	Заказ покупателя

Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Молоко Домик в деревне 3,2% 1л., ШК: 2100100000080, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 1 158,30 Рубль
НДС: 176,69 Рубль
Скидка: 11,70 Рубль

[Печать] [OK] [Записать] [Закрыть]

При заполнении шапки документа указывается фирма, передающая товар на реализацию, склад, с которого будет передан товар, контрагент, принимающий товар на реализацию, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Заполнение табличной части производится стандартными способами. При вводе позиции номенклатуры значение цены заполняется автоматически исходя из типа цен документа. После ввода количества отпускаемой номенклатуры рассчитывается сумма продажи, сумма НДС, сумма скидки за всё количество номенклатуры, общая сумма по номенклатуре.

При проведении документа будет выполнен расход указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «Расходная накладная» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «Заказ покупателя».

Превышения в документе «Расходная накладная реализации» возможны только в том случае, если установлена кон-

станта «Разрешить превышение при проведении расходных накладных». Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «Расходная накладная реализации» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

В случае если на реализацию был отдан товар, который был взят на реализацию у поставщика, долг перед поставщиком данных товаров не возрастет. Если у ККМ, которые связаны со складом документа, установлен флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Расходная накладная реализации имеет печатные формы «Расходная накладная реализации» и «Товарная накладная» по форме ТОРГ-12, вызываемые нажатием на кнопку «Печать». Также из документа можно вызывать обработку «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

6.2.75 Расходный кассовый ордер

Документ «Расходный кассовый ордер» служит для регистрации факта оплаты наличными деньгами.

Документ «Расходный кассовый ордер» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходный кассовый ордер» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Расходный кассовый ордер»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Расходный кассовый ордер (Проведен) МП0000000002 от 14.01.2013 13:13:31 Автор документа: Администратор *

Действия ▼ | Параметры документа | Отчеты по документу ▼

Номер: МП0000000002 от 14.01.2013 13:13:31 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Статья движения де... Касса: Основная касса

Операция: Выплата контрагенту Счет:

Вид операции: Выплата контрагенту Подразделение: Отдел продуктовой

Основание: Остаток в кассе: 7 025,53 Рубль

Выплата контрагенту На печать

Контрагент: ЗАО "Параллель"

N	Договор взаиморасчетов	Кредитный документ	Сумма в валюте договора Курс взаим... Кратность в...	Сумма в валюте документа	Ставка НДС Сумма НДС	Статья движения денежных средств
1	Основной договор	Приходная накладная ...	57,58 25,5700	1 472,32	224,76	

Сумма: 1 472,32 Рубль НДС: 224,76 Рубль

Комментарий:

★ Расходный кассовый ордер МП0000000000001 от 14.10.2013 13:53:50

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Еще ?

Номер: МП0000000000001 от: 14.10.2013 13:53:50 Документ основание: [Отчет комитенту МП0000000000001 от 14.10.2013...](#)

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Статья движения денежных средств:

Операция: Выплата контрагенту Касса: Основная касса

Счет: Подразделение:

Вид операции: Остаток по кассе:

Выплата контрагенту Данные для печати Параметры документа

Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

Добавить Установить курсы Заполнить Суммы кред. документов Еще

N	Договор взаим...	Кредитный док...	Сумма в валюте договора		Сумма в валюте...	Ставка НДС	Статья движен...
			Курс вза...	Кратност...		Сумма НДС	
1	Основной договор	Отчет комитенту МП000000000000...		3,12	3,12	Ставка 18%	
			25,5700	1		0,48	

Всего: 3,12 руб. НДС: 0,48

Комментарий: Введен на основании документа Отчет комитенту МП0000000000001 от 14.10.2013 13:53:25

Рисунок 6.46 - Окно документа «Расходный кассовый ордер» и закладка «Выплата контрагенту»

Операция — выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет доступна та или иная закладка.

Вид операции — указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Например, операцией может быть «Выплата сотруднику», а вид операции – «Выдача суммы в подотчет». Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизитов «Статья движения денежных средств».

Выплата контрагенту — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия контрагенту.

Выплата сотруднику — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия сотруднику.

Выплата в ККМ — при выборе данной операции регистрируется выплата наличных денег из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ.

Прочие выплаты — при выборе данной операции регистрируются прочие выплаты из кассы предприятия.

6.2.75.1 Закладка «Выплата контрагенту»

Контрагент — в поле указывается контрагент, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если расходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в ва-

люте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка **«Установить курсы»** позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта **«Заполнить суммы»** в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню **«Заполнить документ»**, табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле **«Кредитный документ»** строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

6.2.75.2 Закладка «Выплата сотруднику»

Сотрудник — в поле указывается сотрудник, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

Сумма — в поле указывается сумма, выплачиваемая сотруднику из кассы предприятия.

Сумма НДС — в поле указывается сумма НДС.

6.2.75.3 Закладка «Прочие выплаты»

Сумма — в поле указывается сумма выплаты из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ или сумма прочих выплат из кассы предприятия.

Сумма НДС — в поле указывается сумма НДС.

6.2.75.4 Закладка «На печать»

Основание — в поле указывается основание для оформления расходного кассового ордера.

Приложение — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в расходном кассовом ордере.

Выдать — в поле указывается ФИО лица, которому производится выдача наличных денег.

При проведении документа будет выполнен расход денежных средств из кассы предприятия. Если выбрано действие «**Выплата контрагенту**», то при проведении документа будет уменьшен долг компании перед контрагентом. Если выбрано действие «**Выплата сотруднику**», то будет уменьшен долг компании перед сотрудником.

Документ имеет печатную форму «Расходный кассовый ордер».

6.2.76 Регистрация цен поставщиков

Документ «Регистрация цен поставщиков» предназначен для запрета или разрешения поступления номенклатуры от поставщика, занесения в базу данных 1С закупочных цен товаров, приобретаемых от поставщика, назначения максимальной цены на товар.

Документ «Регистрация цен контрагентов» хранится, редактируется и создаётся в форме списка «Регистрация цен» («Документы» / «Поступление товаров» / «Регистрация цен поставщиков»). Новый документ создаётся из формы списка командой «**Добавить**» кнопки «**Действия**».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Регистрация цен поставщиков (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2009 11:32:49 Автор док....: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 03.12.2009 11:32:49 Валюта документа: Рубль

Контрагент: ЗАО "Молоко и прочее" Процент отклонения: 0,00 Заполнить

Документ основание: Поставка разрешена Заполнить

Заполнить Ограничения цен Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура Характеристика номенкла...	Единица Козффици...	Новая цена	Поставка разреш...	Код поставщика	Процент отклонения	Максимальная цена заку...	Минимальная цена закуп...
1	6	Йогурт Активия 2,5% 100 ...	шт	11,80	✓	116	20,00		14,16
2	4	Йогурт Активия 2,5% 100 ...	шт	11,80	✓	114	20,00		14,16
3	5	Йогурт Активия 2,5% 100 ...	шт	11,80	✓	115	20,00		14,16
4	3	Йогурт Активия 2,5% 100 ...	шт	11,80	✓	113	20,00		14,16
5	8	Йогурт Эрмани 4,7% 125 г...	шт	15,34	✓	118	20,00		18,41
6	7	Йогурт Эрмани 4,7% 125 г...	шт	15,34	✓	117	20,00		18,41
7	9	Йогурт Эрмани 4,7% 125 г...	шт	15,34	✓	119	20,00		18,41

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, ШК: 2100100000097, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Регистрация цен поставщиков МП0000000001 от 03.12.2009 11:32:49

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: МП0000000001 от 03.12.2009 11:32:49

Контрагент: ЗАО "Молоко и прочее" Параметры заполнения

Основание: Процент отклонения: 0,00 Заполнить

Поставка разрешена: Заполнить

Товары Параметры документа

Добавить Заполнить Ограничения цен Еще

N	Номенклатура Характеристика	Код	Единица Единица	Новая цена	Поставка разрешена	Код поставщ...	% отк...	Макс. и...	Мин. ц
1	Йогурт Актив...	6	шт	11,80	✓	116	20,00		
2	Йогурт Актив...	4	шт	11,80	✓	114	20,00		

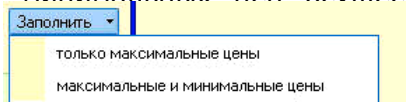
Комментарий:

Рисунок 6.47- Окно документа «Регистрация цен поставщиков» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа указывается контрагент, номенклатура которого регистрируется.

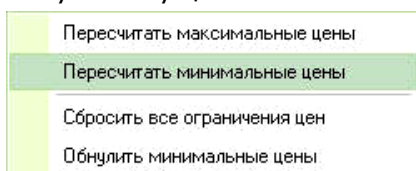
Глава 6. Документы

На каждый товар назначаются следующие закупочные цены: текущая, максимальная и минимальная. Максимальную или минимальную цену закупки можно задать вручную или рассчитать автоматически на основании текущей цены и заданного процента отклонения, устанавливаемого в поле «Процент отклонения». Если процент отклонения для всех товаров заданного контрагента одинаковый, то он указывается в поле «Процент отклонения». В этом случае заполнение максимальных и минимальных цен осуществляется по кнопке



«Заполнить»

Если процент отклонения для всех товаров разный, то он задается вручную отдельно для каждого товара. Пересчет цен в этом случае осуществляется по кнопке Ограничения цен:



Пересчитать максимальные цены — при нажатии кнопки в таблице документа будут пересчитаны все максимальные цены на указанный для каждого товара процент отклонения в большую сторону.

Пересчитать минимальные цены — при нажатии кнопки в таблице документа будут пересчитаны все минимальные цены на указанный для каждого товара процент отклонения в меньшую сторону.

Сбросить все ограничения цен — при нажатии кнопки максимальные и минимальные цены, а также процент отклонения всех строк таблицы документа будут сброшены до нуля.

Обнулить минимальные цены — при нажатии кнопки минимальные цены всех строк таблицы документа будут сброшены до нуля.

При ручном изменении максимальной цены процент отклонения будет изменен. При ручном изменении минимальной цены процент отклонения не меняется.

Если при поступлении товара закупочная цена будет больше, чем максимальная, то документ прихода проведен не будет. Таким образом, становится возможен контроль цен поставляемых товаров. Если максимальная цена закупки не задана (введено нулевое значение), то контроль закупочной цены для этого товара вестись не будет.

Поставка разрешена — флаг разрешает или запрещает проведение приходных документов и заказов с указанным товаром от заданного контрагента. Если флаг в поле не установлен, то при нажатии кнопки «Заполнить» у всех строк будут сняты флаги «Поставка разрешена». В этом случае после проведения документа все последующие созданные документы прихода с заданным товаром от указанного контрагента будут запрещены к проведению.

При проведении документа в регистры сведений «Номенклатура поставщика» и «Цены контрагентов» будет занесена информация по ценам товаров заданного контрагента и возможности разрешения поставки.

6.2.77 Резервирование

Документ предназначен для резервирования товаров на складе фирмы. Документ может быть введен как вручную на основании документа «Заказ покупателя», так и автоматически посредством обработок «Обработка заявок» и «Обработка заказов покупателей». Документы «Резервирование» хранятся и редактируются в форме списка «Документы Резервирования» («Заказы покупателей и резервы»/«Резервирование»).

Глава 6. Документы

Резервирование (Новый) Автор документа: Администратор: Резервирование (Новый) *

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000001 от 08.07.2011 11:43:08 Заказ покупателя МП0000001 от 08.07.2011 11:42:39

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Заполнить: Обновить

N	Код	Номенклатура	Количество	Единица	Коз-фициент
1	26	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	50,000	шт	1,000
2	34	Газ: вода Coca Cola 0,5 л.	50,000	шт	1,000
3	29	Сок Добрый Вишневый 1 л.	25,000	шт	1,000
4	30	Сок Добрый Апельсиновый 1 л.	30,000	шт	1,000

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий:

Резервирование OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, на которых будет зарезервирован товар.

Табличная часть документа заполняется автоматически товарами из документа-основания. Данные товары могут быть сняты с резерва с помощью документа «Снятие с резерва». Зарезервированные товары не могут использоваться для каких-либо других целей, кроме как их отгрузки контрагенту, для которого они были зарезервированы.

Если количество товара на остатках меньше, чем количество, которое необходимо зарезервировать, такой документ проведен не будет и на экране появится соответствующее сообщение.

При проведении документа указанные в нем товары будут зарезервированы за контрагентом, указанным в документе-основании.

6.2.78 Сличительная ведомость

Документ «Сличительная ведомость» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах.

Документ «Сличительная ведомость» создаётся, хранится и редактируется в форме списка «Документы Сличительная ведомость» («Документы» / «Складские документы» / «Сличи-

тельная ведомость»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Порядок работы и заполнения документа «Сличительная ведомость» не отличается от документа «Инвентаризация». Отличие заключается в том, что при проведении документа списание недостач и оприходование излишков произведены не будут. После оформления документа «Сличительная ведомость» необходимо на его основании ввести документы «Пересортица», «Списание» и «Оприходование излишков», которые по данным учета отразят результаты проведенной инвентаризации.

Ввод документов на основании документа «Сличительная ведомость» осуществляется в строго заданном порядке:

- Пересортица,
- Списание,
- Оприходование излишков.

Причем на основании одной «Сличительной ведомости» могут быть введены только по одному документу «Пересортица», «Списание» и «Оприходование излишков».

В документе «Списание», вводимом на основании «Сличительной ведомости», количество списываемого товара будет рассчитано и подставлено исходя из количества недостач в «Сличительной ведомости» минус количество недостач по документу «Пересортица». Например, в «Сличительной ведомости» недостача составила 10 штук товара, по документу «Пересортица» 3 штуки товара, таким образом, в документ «Списание» будет подставлено количество, равное 7 штукам товара. Расчет и подстановка количества для документа «Оприходование излишков» осуществляется аналогичным образом.

Документ имеет печатные формы инвентаризационной описи (по форме ИНВ-3 от 18 августа 1998г.), сличительной ведомости (по форме ИНВ-18 и ИНВ-19), обходного листа (с группами и без групп), вызываемых при нажатии кнопки «Печатать» и выборе соответствующих пунктов.

6.2.79 Снятие с резерва

Документ предназначен для снятия с резерва товаров, зарезервированных под какие-либо заказы покупателей. До-

Глава 6. Документы

кументы «Снятие с резерва» хранятся и редактируются в форме списка «Документы Снятие с резерва» («Заказы покупателей и резервы» / «Снятие с резерва»).

Снятие с резерва (Не проведен) МП00000000000001 от 19.09.2011 10:53:43 Автор документа: Администратор: Снятие с ...43

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 19.09.2011 10:53:43 Основание: Заказ покупателя МП00000002 от 19.09.2011

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

N	Код	Номенклатура	Количество	Единица	Коэффициент
		Характеристика номенклатуры			
		34 Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	50,000	шт	1,000

Газ. вода Coca Cola 0,5 л., ШК: 2100100000141, Секция: 0

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указываются фирма и склад, товары которых будут сняты с резерва.

Основание – указывается документ, товары которого необходимо снять с резервирования.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами.

Заполнить по основанию – при нажатии кнопки табличная часть будет сначала очищена и затем заполнена товарами из указанного документа-основания.

При проведении документа товары, указанные в документе, будут сняты с резервирования.

6.2.80 Снятие резервов

Обработка предназначена для снятия резервирования с заказов покупателей, отгрузка товаров по которым была просрочена на заданное количество дней.

Обработка вызывается из пункта меню «Заказы покупателей»/ «Снятие резервов».

Обработка выполняется в два этапа:

Штрих-М: Торговое предприятие 7

1. На первом этапе необходимо указать количество дней просрочки, а также по каким заказам необходимо проверять резервы: по заказам покупателей и/или магазинов.

Снятие резервов

Действия ▾

Количество дней просрочки:

☒ Проверять резервы по заказам покупателей

☒ Проверять резервы по заявкам магазинов

Отмена

Далее

2. На втором этапе с помощью установки флага напротив конкретного документа отбираются заказы, которые нужно снять с резервирования.

Снятие резервов

Действия ▾

Информация по документу

Документ	Заказчик	Дата отгру...	Фирма	Склад
☒ Заказ покупателя МП00000002 от 19.09.2011 10:51...	ЗАО "Андром...		ЗАО "Продукты ...	Главный склад

Назад

Сформировать

При необходимости информацию о зарезервированных по текущему документу товарах можно получить при нажатии кнопки «Информация по документу».

Глава 6. Документы

№ МП0000002 от 19 сентября 2011

Информация по резервам по документу Заказ покупателя МП0000002 от 19.09.2011 10:51:49

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

№	Код	Товар	Зарезервировано	Снято с резерва	Остаток резерва
1	34	Газ, вода Coca Cola 0,5 л.	50,000		50,000

При нажатии на кнопку **«Сформировать»** будет выполнена проверка отобранных заказов на просроченность, и для каждого заказа покупателя будет сформирован свой документ «Снятие с резерва».

6.2.81 Состав матрицы

Документ позволяет задавать список товаров для ассортиментной или ценовой матрицы, используемых в магазинах предприятия.

Документы «Состав матрицы» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Состав матрицы». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Ассортиментные и ценовые матрицы» / «Состав матрицы».

Состав матрицы (Проведен) МП0000001 от 28.06....41

Действия

Номер: МП0000001 от 28.06.2011 11:32:41

Матрица: Ценовая матрица №1

Матрица для...

Добавление в матрицу Искключение из матрицы

Заполнить

N	Код	Номенклатура
1	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.
2	12	Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.
3	13	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.

Комментарий:

Состав матрицы OK Записать Закрыть

Матрица – в поле указывается матрица (ассортиментная или ценовая), состав которой нужно изменить.

Матрица для заполнения – в поле указывается матрица (ассортиментная или ценовая), товарами которой может заполняться табличная часть создаваемого документа с помощью пункта меню «Заполнить/По матрице».

На закладке «**Добавление в матрицу**» выбираются товары, которые после проведения документа будут добавлены в матрицу.

На закладке «**Исключение из матрицы**» указываются товары, которые после проведения документа будут удалены из матрицы.

Глава 6. Документы

Состав матрицы (Новый) Автор документа: Администратор. Состав матрицы (Новый) *

Действия - Перейти - Параметры документа Отчеты по документу -

Номер: МПО0000001 от 27.06.2011 13:03:36

Матрица: Магазин №1

Матрица для: Магазин №2

Добавление в матрицу Исключение из матрицы

N	Код	Номенклатура
1	16	Кобласа докторская Канпомос
2	18	Кобласа докторская МДБ

Комментарий:

Состав матрицы OK Записать Закреть

Редактирование данного документа может осуществляться только в конфигурации «Штрих-М: Розничная сеть» с установленной гранулой «Head Office». Если гранула «Head Office» не установлена, документ будет открываться только для просмотра.

6.2.82 Списание

Списание товаров на выброс осуществляется путем заполнения документа «Списание».

Документ «Списание» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание» («Документы» / «Складские документы» / «Списание»). Новый документ создаётся из формы списка командой **«Добавить»** кнопки **«Действия»**.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Списание (Проведен) МП000000000002 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор *

Действия: | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000002 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Бар

Основание: Списание на нужды производства ☐

Обновить | Заполнить | Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Количество		Приходная сумма	Розн. цена (Руб.)		Партия	Причина списания
			Един...	Козффици...		Розн. сумма (Р...	Розн. сумма (Р...		
1	18	Кобласа докторская МДБ	0,255	1,000	19,89	136,50			
			кг			34,81			
2	15	Кобласа докторская Микоян	0,425	1,000	52,70	217,00			
			кг			92,23			
3	17	Кобласа докторская Черкизово	0,128	1,000	16,00	219,00			
			кг			28,03			
4	19	Кобласа молочная Кампонос	0,211	1,000	23,21	192,50			
			кг			40,62			

Кобласа докторская МДБ, ШК: , Секция: 0

Прик. суммы списания: 111,80 Рубль
Розн. суммы списания: 195,69 Рубль

Комментарий:

Печать | OK | Записать | Закрыть

Списание МП0000000000010 от 15.04.2013 18:50:50

Главное Действия с документами

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Печать | Еще | ?

Номер: МП0000000000010 Дата: 15.04.2013 18:50:50

Фирма: Фирма Склад: Торговый зал

Документ основание: Списание на нужды производства: ☐

Товары | Параметры документа

Добавить | Обновить | Заполнить | Еще

N	Ном...	Код	Колич...		Приходная сумма	Розн. цена (Рубль)		Па...	Причина спи
			Хар...	Артикул		Едини...	Розн. сумма (Руб...		
1	Коб...	1 742	1,000		50,89	230,00		ddd	
			кг			230,00			
2	Коб...	1 743	1,000		2 557,26	219,00		ddd	
			кг			219,00			

Комментарий: Информация о продажах по секции № 1 за 02.04.2013

Прих. сумма: 2 608,15 Розн. сумма: 449,00

Рисунок 6.48 - Окно документа «Списание» и закладка «Товары»

Глава 6. Документы

При заполнении шапки документа указывается склад, с которого списываются товары, а также фирма, за которой числятся списываемые товары. Если фирма не указана, то может быть списан товар, числящийся за любой фирмой. Товары списываются по методу списания, определенному для торгового объекта. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не заполняются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В колонке «Количество» указывается списываемое количество товара. В колонке «Причина списания» указывается причина списания для текущего товара. Причину списания товара можно ввести как вручную, так и с помощью группового ввода.

Групповой ввод причины списания для товаров осуществляется следующим образом:

1) В поле «Причина списания» из справочника необходимо выбрать причину списания;

2) Нажать кнопку «Заполнить» и выбрать нужный вариант заполнения причины списания:

Заполнить причины списания во всех строках документа – при нажатии кнопки колонка «Списание» у всех товаров документа будет заполнена заданной причиной списания или кнопку

Заполнить причины списания в строках, где причина списания не указана – при нажатии кнопки колонка «Причина списания» у товаров, у которых причина указана не была, будет заполнена заданной причиной списания.

Информация о причине списания товара будет отражена в печатных формах «Акт списания товаров» документа в поле «Комментарий» и в «ТОРГ 16».

Кнопка «Обновить» предназначена для обновления информации в документе о текущих остатках товара, о приходных и розничных ценах и суммах.

При вводе документа «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость» в качестве причины списания для каждой строки товара подставляется predetermined элемент справочника «Списание по результатам инвентаризации».

При проведении документа будет выполнено списание указанных товаров. Если документ «Списание», вводился на основании документа «Сличительная ведомость», то списание указанных в табличной части документа товаров будет выполнено из общего остатка без учета зарезервированных товаров, в противном случае – из свободного остатка.

При проведении документа, если у ККМ, которые связаны со складом документа, установлен флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». В регистре «Причины списания» будет отражена информация о списанных товарах с указанием причины списания, заданной для товара в строке табличной части документа.

Документ «Списание» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания и печать акта списания по форме «Торг16». Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать документа» и «Печать документа по форме Торг16».

6.2.83 Списание некондиции

Документ «Списание некондиции» осуществляет перевод товара, потерявшего товарный вид, в категорию некондиционных товаров для дальнейшей продажи как некондиционного товара.

Документ «Списание некондиции» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание некондиции» («Документы» / «Складские документы» / «Списание

Глава 6. Документы

некондиции»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Списание некондиции (Проведен) МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань N-1" Склад: Кухня

Обновить Заполнить Выгрузить в ТСД

N	Код	Номенклатура	Количество	Приходная	Розн. цена (Р...	Номенклатура некондиционная	Количество	Розн. цена н...
			Единица	сумма	Розн. сумма...		Един...	Розн. сумма...
1	99	Огурцы свежие	1,100	137,50		Огурцы некондиц.	1,100	
			кг	1,000			кг	1,000
2	100	Помидоры свежие	1,400	221,20		Помидоры некондиц.	1,400	
			кг	1,000			кг	1,000

Огурцы свежие, ШК: , Секция: 0

☐ Произвольный выбор номенклатуры некондиции

☐ Записывать некондицию при проведении

Основание списания:

Комментарий:

Печать Операции OK Записать Закреть

Списание некондиции МП00000000000001 от 31.08.2011 17:38:58

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Еще ?

Номер: МП00000000000001 Дата: 31.08.2011 17:38:58 Записывать некондицию при проведении: ☐

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Товары Параметры документа

Добавить Обновить Еще

N	Но...	Код	Колич...	Прих...	Розн. це...	Номенклатура н...	Количество не...	Розничная цена не
	Хар...	Артикул	Единица		Розн. су...	Характеристика ...	Единица неко...	Розничная сумма н
1	Во...	54	1,000	2 55...	100,00	Новый товар	1,000	
		aaa123	шт		100,00		шт	

Основание списания: Прих. сумма: 2 557,00

Комментарий: Розн. сумма: 100,00

Рисунок 6.49 - Окно документа «Списание некондиции» и закладка «Товары»

При заполнении шапки документа указывается склад для списания товаров при их порче и прихода соответствующих некондиционных товаров, фирма, которой принадлежат товары.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами. При заполнении табличной части документа в поле «Номенклатура» вводится списываемая номенклатурная позиция, а в поле «Номенклатура некондиционная» — приходуемый некондиционный товар. Если перевод товара в категорию некондиционных товаров осуществляется на оптовом складе, то в табличной части документа рассчитывается только приходная сумма этого товара. Если списание и приход осуществляется на розничном складе, то в табличной части документа автоматически выводятся розничные цены, по которым будет списываться товар при его порче и приход соответствующего некондиционного товара.

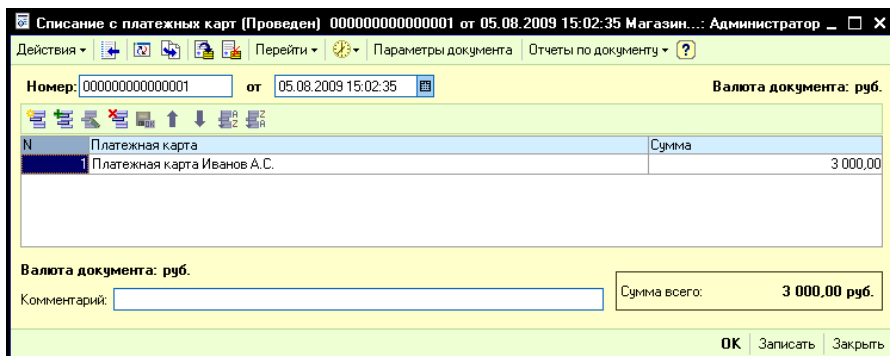
При проведении документа осуществляется списание товаров, указанных в поле «Номенклатура» и приход соответствующих некондиционных товаров. Для ККМ, связанных со складом документа будет увеличен остаток по некондиционной номенклатуре, а для тех из них, для которых установлен флаг «Контроль остатков», будет уменьшен остаток по товарам, введенным в поле «Номенклатура». В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Также при проведении документа будут выполнены движения по регистру «Причины списания» для списываемых этим документом товаров с указанием причины списания «Перевод в некондицию».

Документ «Списание некондиции» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания некондиции и печать акта списания некондиции с приходом. Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать акта» или «Печать акта с приходом». Форма «Печать акта с приходом» отражает, какие товары списываются со склада, и какие некондиционные товары приходятся.

6.2.84 Списание с платежных карт

С помощью данного документа отражается факт списания денежной суммы с платежных карт.

Документы «Списание с платежных карт» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы» / «Платежные карты» / «Списание с платежных карт».



Списание с платежных карт (Проведен) 000000000000001 от 05.08.2009 15:02:35 Магазин...: Администратор

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконка] Параметры документа: [Иконка] Отчеты по документу: [Иконка]

Номер: 000000000000001 от 05.08.2009 15:02:35 Валюта документа: руб.

N	Платежная карта	Сумма
1	Платежная карта Иванов А.С.	3 000,00

Валюта документа: руб.

Комментарий: [Поле для ввода]

Сумма всего: 3 000,00 руб.

OK Записать Закрыть

В табличную часть заносятся платежные карты, с которых оформляется расход денежных средств, а также вводится списываемая сумма.

При проведении документа на каждой из указанных карт будет уменьшена денежная сумма.

6.2.85 Статистика по ККМ

Документ предназначен для сохранения информации о статистике по работе ККМ.

Документы «Статистика по ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Статистика по ККМ». («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Статистика по ККМ»). Новый документ создаётся с помощью кнопки «Добавить».

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Статистика по ККМ (Проведен) МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Автор до.... Администратор *

Действия | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5" №: 1

Документ основание:

Данные ККМ | Сторно и отмены чеков

N	Кассир	Временной период	Количество чеков	Количество чеков з...	Сумма чеков	Количество secu...	Общее к...	Количество...
				Количество чеков з...		Количество secu...	Количество...	Количество...
1	Сельцова И.В.	С 14:00:00 по 14:59:59	3	3	1 650,00	280	8	80
						3 320	25	
2	Сельцова И.В.	С 15:00:00 по 15:59:59	5	4	2 342,00	620	14	108
				1		2 980	28	120

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Статистика по ККМ МП000000000000200 от 26.09.2013...

Главное Действия с документами

Провести и закрыть

Записать

Провести

Отчеты

Еще

Номер: МП000000000000200 от: 26.09.2013 Документ основание: [Отчет отдела о розничных продажах...](#)

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

Данные ККМ

Сторно и отмены чеков

Параметры документа

Добавить

Еще

N	Кассир	Временной период	Количе...	Количество чеков за ...	Сумма че
				Количество чеков за ...	
1	Создан автоматически		1	1	

Рисунок 6.50 - Окно документа «Статистика по ККМ» и закладка «Данные ККМ»

На закладке «Данные ККМ» хранится информация по статистике работы с ККМ.

Глава 6. Документы

ККМ – задается ККМ, по которой сохранена статистика. Если поле не заполнено, значит документ хранит информацию о статистике по нескольким ККМ.

Документ-основание – в поле хранится документ «Отчет отдела», по продажам которого сформирована статистика по ККМ.

Состав табличной части:

Кассир – кассир, осуществивший продажи;

Временной период – временной период продаж;

Количество чеков – общее количество чеков возвратов и продаж;

Количество чеков за нал – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых наличными;

Количество чеков за безнал – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых безналичной или комбинированной оплатой;

Сумма чеков – общая сумма чеков возвратов и продаж. Сумма чеков возвратов всегда считается со знаком плюс, т.е. если была продажа на 100 рублей и возврат на 100 рублей, то сумма чеков будет 200 рублей;

Количество секунд работы – общее количество секунд оформления чеков;

Количество секунд простоя – общее количество секунд, прошедших между оформлением чеков;

Общее количество позиций – общее количество позиций в чеках возвратов и продаж;

Количество секунд между позициями – общее количество секунд между позициями в чеках возвратов и продаж. Считается только для чеков, в которых более одной позиции;

Количество секунд расчета за нал – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за наличные;

Количество секунд расчета за безнал – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней

Штрих-М: Торговое предприятие 7

транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за безналичный расчет или комбинированной оплатой;

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

Количество операций возвратов – общее количество операций возвратов;

Количество отмен чеков – общее количество отмененных чеков;

Количество отложенных чеков – общее количество отложенных чеков;

Сумма сторно – общая сумма отсторнированных позиций в чеках возвратов и продаж;

Сумма возвратов – общая сумма возвращенных товаров;

Сумма отмен чеков – общая сумма отмененных чеков;

Сумма отложенных чеков – общая сумма отложенных чеков;

Количество чеков со сдачей – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых со сдачей покупателю;

Количество чеков без сдачи – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых без сдачи покупателю.

Статистика по ККМ (Новый) Автор документа: Администратор: Статистика по ККМ (Новый) *

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 13.11.2009 13:39:41

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1

Документ основание:

Данные ККМ Сторно и отмены чеков

N	Фирма	Номенклатура	Отсторнированное количество	Отмененное количество
	Склад	Характеристика номенклатуры	Отсторнированная сумма	Отмененная сумма
1	ЗАО "Продукты на д... Главный склад	Молоко Домик в деревне 1% ...	4,000	1,000
			100,00	25,00
2	ЗАО "Продукты на д... Главный склад	Газ. вода Fanta 1 л.	1,000	1,000
			34,00	34,00

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «Сторно и отмены чеков» хранится информация о товарах, которые были отсторнированы или отменены.

Глава 6. Документы

Фирма – фирма в чеке, товар которой был отсторнирован или отменен.

Склад – склад, по которому был отсторнирован или отменен товар.

Номенклатура – отсторнированный или отмененный товар.

Характеристика номенклатуры – характеристика номенклатуры, которая была отсторнирована или отменена. Заполняется, если у товара ведется учет по дополнительным характеристикам.

Отсторнированное количество – количество товара, которое было отсторнировано.

Отсторнированная сумма – сумма, на которую был отсторнирован товар.

Отмененное количество – количество товара в чеках отмены.

Отмененная сумма – сумма, на которую был отменен товар.

Документ заполняется автоматически при снятии отчета отдела по следующим правилам:

1. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» не установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дат, например, за 3 дня, для каждой кассы будут сформированы по одному отчету отдела, включающий в себя все продажи за три дня, и по одному документу «Статистика по ККМ».

2. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дней, за каждый день будет сформировано по одному отчету отдела и по одному документу «Статистика ККМ» для каждой кассы. Например, если с трех касс снимаются отчеты отдела о продажах за период, состоящий из трех дней, то будет сформировано 9 отчетов отдела и 9 документов «Статистика по ККМ».

3. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена и к ККМ привязано несколько секций, то при снятии отчета отдела за один день сформируется несколько отчетов отдела для каждой секции ККМ, но для каждой ККМ сформируется только по одному документу «Статистика по ККМ». При этом документ-основание будет заполнен последним сформированным отчетом отдела для этой кассы.

4. Если отчет отдела снимается с нескольких ККМ одновременно и не разбивается по ККМ, то в документе «Статистика по ККМ» поле «ККМ» будет пустым.

Таким образом, при снятии отчета отдела о продажах на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» влияют только количество дней, входящих в заданный период, и константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж». Наличие нескольких секций у ККМ на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» не влияет.

Для ККМ «Штрих-М: ТВД» не заполняются следующие колонки: количество секунд работы, количество секунд простоя, общее количество позиций, количество секунд между позициями, количество секунд расчета за нал, количество секунд расчета за безнал, количество отложенных чеков, сумма отложенных чеков.

6.2.86 Строки банковской выписки приход

Данный документ предназначен для осуществления прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.

Документ «Строки банковской выписки приход» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Строки банковской выписки приход» («Документы» / «Касса / Взаиморасчёты» / «Строки банковской выписки приход»). Новый документ создаётся из формы списка командой «**Добавить**» кнопки «**Действия**».

Глава 6. Документы

Строки банковской выписки приход (Проведен) МП0000000000001 от 28.01.2014 18:09:13 Администратор

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 28.01.2014 18:09:13 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Входящая дата документа: . . .

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Входящий номер документа: . . .

Банковский счет: Основной счет Документ основание: . . .

Вид операции: Оплата от контрагента Подразделение: Отдел бытового жилин . . .

Статья движения д... . . .

Установить курсы | Заполнить | Суммы кред. документов

N	Договор взаиморасчетов	Кредитный документ	Сумма в валюте ... Курс в... Кратно...	Сумма в валюте ... Сумма НДС	Ставка НДС Сумма НДС	Статья движения денежных средств
1	Основной договор	Авансовый отчет МП0000000000001 от 14.01.2013 17:04:06	5 000,00 1,0000 1	5 000,00		

Сумма: 5 000,00 Рубль
НДС: Рубль

Комментарий: . . .

Печать (Строки банковской выписки приход) | OK | Записать | Закрыть

Строка банковской выписки (Приход) МП0000000000001 от 02.11.2010 17:4... x

Главное Действия с документами

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Строки банковской выписки приход | Еще | ?

Номер: МП0000000000001 от: 02.11.2010 17:42 Документ основание: . . .

Входящий №: . . . от: . . .

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Контрагент: ЗАО "Андромед" ...

Банковский счет: Основной счет Счет плательщика: . . .

Вид операции: . . . Подразделение: . . .

Движения денежных средств: . . .

Взаиморасчеты | Параметры документа

Добавить | Установить курсы | Заполнить | Суммы кред. документов | Еще

N	Договор взаиморасчетов	Кредитный документ	Сумма в валюте договора Курс взаиморасчетов по дог... Кратность взаиморасчетов по дог...
1	Основной договор	Отчет отдела о розничных продажах ...	100,00 1,0000 1

Комментарий: . . . Всего: 100,00 руб. НДС: 0,00

Рисунок 6.51 - Окно документа «Строки банковской выписки приход» и закладка «Взаиморасчеты»

При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчетного счёта полу-

чателя, контрагент-плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также вид операции с денежными средствами организации.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если строки банковской выписки вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. Если документ «Строки банковской выписки приход» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «**Установить курсы**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**Заполнить**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.

Глава 6. Документы

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Также при проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

6.2.87 Счет

Документ «Счет» предназначен для ввода в систему учёта данных по товарам, заказанным контрагентом, а также для оформления печатной формы документа «Счёт на оплату».

Документ «Счет» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Счёт» («Документы»/«Расходные накладные/Возвраты»/«Счёт»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «**Действия**».

Счет (Новый) Автор документа: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 19.09.2011 11:10:41 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Счет/Касса: * Сумма документа по договору: 900,00 Рубль

Отношения с клиентами Номенклатура (1) Услуги (0)

N	Код	Номенклатура	Количество	Цена	% скидки/надбавки	Ставка НДС	Всего
		Характеристика ном...	Единица	Козфициент	Сумма	Сумма скидки	Сумма НДС
1	34	Газ. вода Coca Cola 0...	шт	50,000	18,00	Ставка 18%	900,00
				1,000	900,00		137,29

Газ. вода Coca Cola 0,5 л., ШК: 2100100000141, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 900,00 Рубль
НДС: 137,29 Рубль
Скидка: Рубль

Печать (Счет на оплату) OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого планируется отпуск товара по расходным накладным.

Касса – в поле указывается касса или банковский счёт, на который планируется поступление денежных средств за товар.

Договор – в поле указывается договор взаиморасчётов.

Значения данных полей будет использовано при оформлении документа «Строки банковской выписки приход» или «Приходный кассовый ордер».

При заполнении табличной части на закладке «**Отношения с клиентами**» указывается планируемая дата оплаты и отгрузки товара, на закладке «**Номенклатура**» указываются планируемые для отгрузки товары, и на закладке «**Услуги**» указываются планируемые работы или услуги для оказания контрагенту.

Документ также может быть введен на основании документа «Заказ покупателя». В этом случае закладка «Номенклатура» будет автоматически заполнена товарами из данного заказа покупателя.

Документ имеет печатную форму «Счет на оплату».

6.2.88 Счёт-фактура выданный

Документ «Счёт-фактура выданный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «Счёт-фактура выданный» следует создавать только на основании документов отгрузки товара. Документы «Счёт-фактура выданный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура (выданные)» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура выданный»).

Глава 6. Документы

Счет-фактура выданный (Проведен) МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор *

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу:

Номер: МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Документ основание: Расходная накладная МП0000000003 от 14.12.2009 1:00:00

Контрагент: ЗАО "Дисконт" Договор: Основной договор

Основание: Сумма документа: 6 559,00 Рубль

Платежно расчетный документ

Номер: от

Номенклатура (7) Услуги (0)

N	Код	Номенклатура	Количество	Ставка НДС	Всего	Цена	ГТД
			Единица	Коеффициент	Сумма НДС	Сумма	
1	34	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	50,000	Ставка 18%	1 135,00	22,70	
			шт	1,000	173,14	1 135,00	
2	32	Газ. вода Coca Cola 2 л.	10,000	Ставка 18%	453,00	45,30	
			шт	1,000	69,10	453,00	
3	33	Газ. вода Coca Cola 1 л.	20,000	Ставка 18%	718,00	35,90	
			шт	1,000	109,53	718,00	
4	52	Газ. вода Sprite 0,5 л.	50,000	Ставка 18%	1 135,00	22,70	
			шт	1,000	173,14	1 135,00	
5	51	Газ. вода Sprite 1 л.	30,000	Ставка 18%	1 077,00	35,90	
			шт	1,000	164,30	1 077,00	

НДС в сумме; Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 6 559,00 Рубль
НДС: 1 000,54 Рубль
Розница: 6 559,00 Рубль

Счет-фактура OK Записать Закреть

Счет-фактура выданный МП0000000002 от 06.12.2009 18:01:59

Главное Действия с документами

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Печать Еще ?

Номер: МП0000000002 от: 06.12.2009 18:01:59 Документ основание: Расходная накладная МП0000000001 от 06.12.2009 18:28:21

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Основание:

Контрагент: ЗАО "Андромед" Договор: Основной договор

Платежно расчетный документ

Номер платежно расчетного документа: Дата платежно расчетного документа:

Товары Услуги Параметры документа

Добавить Еще

N	Код	Номенклатура	Количество	Ставка НДС	Всего	Рознич
	Артикул	Характеристика номенк...	Единица	Сумма НДС		
1	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	1,000	Ставка 18%	64,80	424,80
		упак (24)				
2	34	Газ. вода Coca Cola 0,5...	1,000	Ставка 18%	77,76	509,76
		упак (24)				

Комментарий: Количество: 5,00 Всего: 2 378,88 руб. НДС: 362,88

Рисунок 6.52 - Окно документа «Счёт-фактура выданный» и закладка «Товары»

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В поле «Основание» вводится документ, который мог послужить ос-

нованием при создании счёт-фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «Номенклатура» появляются информация по отгруженным товарам.

Документ имеет печатные формы «Счет-фактура от 11 мая 2006г. №283», «Счет-фактура от 16 февраля 2004г. №84», «Счет-фактура от 27 июля 2002г. №575».

6.2.89 Счёт-фактура полученный

Документ «Счёт-фактура полученный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании документов поступления товаров. Документы «Счёт-фактура полученный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура полученный» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура полученный»).

Счет-фактура полученный (Проведен) МП0000000009 от 31.05.2013 0:00: Администратор * _ □ X

Действия ▾ | На основании ▾ | Перейти ▾ | | Параметры документа ▾

Номер: МП0000000009 от 31.05.2013 0:00:00

Входящий №: от 31.05.2013

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Дата оплаты счета фактуры: 24.05.2013

Контрагент: ООО "Мясное изобилие" Дата прихода счета фактуры: 31.05.2013

Договор: Основной договор Дата прихода товара: 31.05.2013

Основание: Приходная накладная МП0000000006 от 19.1 Всего покупок, включая НДС: 2 151,45

Платежно расчетный документ

Номер: от

| Пересчитать по актам разногласия

N	Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	Ставка 18%	1 823,26	328,19

Комментарий:

Счёт-фактура **OK** Записать Закрыть

Глава 6. Документы



 **Счет-фактура полученный** МП0000000004 от 05.12.2009 16:27:22

Главное

Действия с документами

Присоединенные файлы

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании

Отчеты

Еще

?

Номер: МП0000000004

от: 05.12.2009 16:27

Документ основание: Приходная накладная МП0000000004 от 05.12.200...

Входящий №:

от: 05.12.2009

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Дата оплаты счета фактуры: 05.12.2009

Контрагент: ООО "Мясное изобилие"

Дата прихода счета фактуры: 05.12.2009

Договор: Основной договор

Дата прихода товара: 05.12.2009

Всего покупок, включая НДС::

6 730,00

Платежно расчетный документ

Номер платежно расчетного документа:

Дата платежно расчетного документа:

Суммы НДС

Параметры документа

Добавить

Пересчитать по актам разногласия

Еще

N	Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	Ставка 18%	5 703,40	1 026,60

Комментарий:

Рисунок 6.53 - Окно документа «Счёт-фактура полученный» и закладка «Товары»

Значения полей в документе «Счет-фактура полученный» переносятся из документа-основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.

6.2.90 Текущие продажи на ККМ

Документ предназначен для формирования данных о текущих продажах на ККМ. В документе отражается информация о проданных товарах, в т.ч. с применением дисконтных и платежных карт, проданных сертификатах и оплатах сертификатами. Документ является служебным и создается автоматически при выполнении регламентного задания по снятию текущих продаж с ККМ.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Текущие продажи на ККМ (Проведен) МП00000000000001 от 24.01.2013 14:49:04... Администратор

Действия > Параметры документа > Отчеты по документу >

Номер: МП00000000000001 от 24.01.2013 14:49:04

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

ККМ: "Штрих-М Синхронизатор v. 5.0"

Продажи (7) Продажи по дисконт... Чеки дисконтны... Продажи по плат... Продажи сертиф... Оплата сертифи...

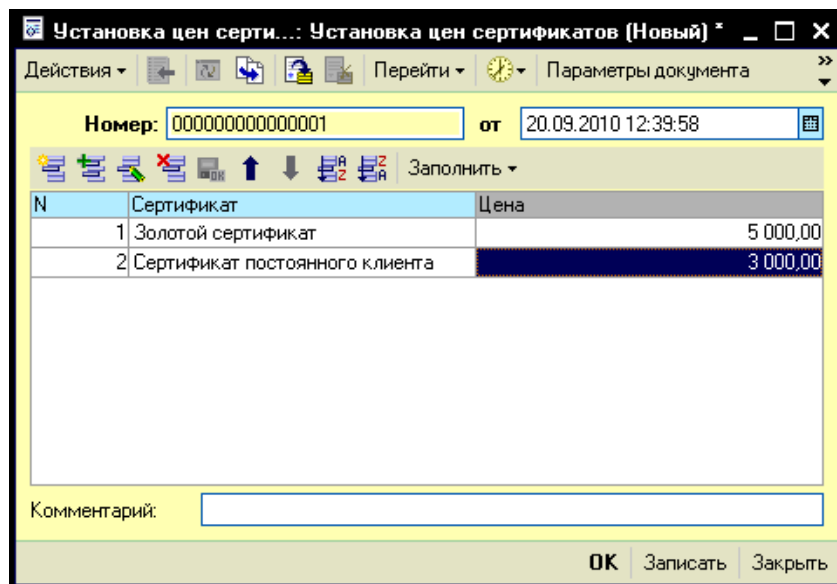
N	Код	Номенклатура	Количество	Ставка НДС
		Характеристика номенклатуры	Единица Коэффициент	
1	11	Молоко Домик в деревне 1% 1л.	шт 2,000	Ставка 18%
2	12	Молоко Домик в деревне 2,5% ...	шт 1,000	Ставка 18%
3	41	Газ. вода 7UP 2 л.	шт 1,000	Ставка 18%
4	7	Йогурт Эрманн 4,7% 125 гр. мал..	шт 1,000	Ставка 18%
5	16	Кобласа докторская Кампомос	кг 1,000	Ставка 18%
6	29	Сок Добрый Вишневый 1 л.	шт 1,000	Ставка 18%
7	46	Газ. вода Mirinda 0,5 л.	шт 1,000	Ставка 18%

Комментарий:

OK | Записать | Закреть

6.2.91 Установка цен сертификатов

Документ предназначен для задания цен, по которым будут продаваться сертификаты. При этом цена может отличаться от номинала в большую или в меньшую сторону. Документы «Установка цен сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Установка цен сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Установка цен сертификатов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**Добавить**» кнопки «**Действия**».



Установка цен серти...: Установка цен сертификатов (Новый) *

Действия ▾

Номер: 0000000000000001 от 20.09.2010 12:39:58

Заполнить ▾

N	Сертификат	Цена
1	Золотой сертификат	5 000,00
2	Сертификат постоянного клиента	3 000,00

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В таблице формы указываются сертификаты и их новая цена продажи.

В системе предусмотрена возможность установки цен для всех сертификатов из таблицы документа:

Установить цены – при нажатии кнопки откроется окно для ввода цены, которую необходимо установить у всех сертификатов таблицы документа.

Установить цены по номиналу – при нажатии кнопки откроется окно для ввода процента, на который конечная цена сертификата будет отличаться от его номинала (цена = номинал + заданный процент).

При проведении документа сертификатам будут заданы новые цены продажи, данные о которых будут загружены в кассу.

6.2.92 Учет дополнительных расходов

Документ предназначен для учёта услуг, оказываемых сторонними организациями или собственной компанией, стоимость которых влияет на управленческую себестоимость товаров.

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Документы «Учёт дополнительных расходов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Учёт дополнительных расходов» («Документы»/«Складские документы»/«Учет дополнительных расходов»). Новый документ может быть создан как из формы списка командой «Добавить» кнопки «**Действия**», так и путем введения на основании документа «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации» или «Перемещение».

Учет дополнительных расходов (Проведен) МП00000000000003 от 28.01.2013 12:54:23 Автор документа: Администратор

Действия На основании: | Перейти: | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000003 от 28.01.2013 13:09:54 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: * Сумма документа по договору: 3 000,00 Рубль

Номенклатура Прочее

N	Услуга	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Вариант расчета НДС	Всего	Номенклатура	Приходный документ	Партия
1	Доставка	1,000	3 000,00	3 000,00	Ставка 18%	457,63	НДС в сумме	3 000,00	Характеристика номенклатуры	Распределение по партиям...	
2	Хранение	1,000	10 000,00	10 000,00	Ставка 18%	1 525,42	НДС в сумме	10 000,00	Коблеса докторская Кампонос	по количеству	
3	Разгрузка	1,000	5 000,00	5 000,00	Ставка 18%	762,71	НДС в сумме	5 000,00	Молоко Домик в деревне 3.2...	Приходная накладная МП0... по суммам	МП0000000000000... МП0000000000000...

Тип цен: Заклучный тип цен

Всего: 18 000,00 Рубль
НДС: 2 745,76 Рубль

Комментарий:

Печать ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается поставщик услуг, в поле «Договор» — договор взаиморасчетов, по которому учитываются взаиморасчеты. Также указывается склад, на товары которого будет отнесена стоимость услуг. Если услуги оказываются собственной компанией, то стоимость услуг относится к внутренним расходам и поле «Контрагент» не заполняется.

При вводе на основании приходного документа откроется следующее окно:

Глава 6. Документы

Распределение дополнительных расходов по товарам приходного документа

Приходный документ: Приходная накладная МП00000000000005 от 24.08.2012 Валюта документа: Доллар (1 дол...)

Распределить по товарам ☒ Пропорционально количеству по всем строкам документа

☒ Пропорционально количеству по всем строкам документа

☐ Пропорционально сумме по всем строкам документа

Услуга	Количество	Цена	Ставка НДС	Вариант расчета НДС	Всего	Распределение по партиям ...
Относиться на пр...	Единица	Сумма	Сумма НДС			
Доставка	шт	1,000	500,00	Ставка 18%	500,00	по количеству
☒			500,00	76,27		
Разгрузка	шт	1,000	1 500,00	Ставка 18%	1 500,00	по количеству
☒			1 500,00	228,81		

Перенести в документ Заккрыть

Как правило, до того как товар поступит на склад, а затем в продажу, с ним выполняется ряд дополнительных операций, например, доставка, разгрузка/погрузка, фасовка, расстановка в торговом зале и т.д. Стоимость таких дополнительных услуг может относиться на себестоимость товара и учитываться при расчете наценки. Для того чтобы распределить стоимость дополнительных расходов на все или некоторые товары (партии) того или иного приходного документа, необходимо заполнить ряд реквизитов в форме распределения дополнительных расходов:

Приходный документ — указывается документ, на товары которого необходимо распределить стоимость дополнительных расходов.

Распределить по товарам — в данном поле указывается правило, в соответствии с которым будет распределяться стоимость дополнительных расходов на товары выбранного приходного документа: «Пропорционально количеству по всем строкам документа» или «Пропорционально сумме по всем строкам документа».

- **Пропорционально количеству по всем строкам документа** — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем товарам приходного документа пропорционально их количеству.

Пример

В случае, когда осуществляется разгрузка товаров, целесообразно выбрать правило распределения дополнительных расходов пропорционально количеству.

Например, были разгружены товары «Сахар» в количестве 50 мешков по цене 300 рублей за каждый и «Конфеты» в количестве 5 коробок по цене 500 рублей за каждую. Стоимость разгрузки составила 10 000 рублей. Предположим, что для разгрузки мешков сахара грузчики сделали 50 ходок, а для разгрузки конфет – только 5. Соответственно, большая часть стоимости услуги должна быть отнесена на товар «Сахар». Для этого необходимо указать правило «Пропорционально количеству по всем строкам документа». Таким образом, на товар «Сахар» будет отнесена часть стоимости по разгрузке в сумме 9 090 рублей, а на товар «Конфеты» — 909 рублей соответственно.

- Пропорционально сумме по всем строкам документа — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем товарам приходного документа пропорционально их приходной сумме.

Пример

В случае, когда необходимо распределить стоимость дополнительных расходов по доставке на все товары документа, целесообразно указать правило распределения пропорционально сумме. Для такого типа услуги не имеет значения, какое количество товара перевозится, но важна стоимость каждого товара. В этом случае стоимость услуги будет распределена пропорционально сумме каждого товара приходного документа. То есть, чем больше стоимость товара, тем большая часть суммы услуги будет на него отнесена.

Например, на склад были доставлены товары «Спички» в количестве 100 коробков по 10 рублей за каждый и «Красная икра» в количестве 10 банок по 300 рублей за каждую. Стоимость услуги доставки составила 3000 рублей. Нужно распределить стоимость доставки на все вышеуказанные товары. Для этого необходимо выбрать правило «Пропорционально сумме по всем строкам документа». Если будет выбрано правило

распределения по количеству, то большая часть стоимости услуги по доставке пойдет на спички и составит 2727 рублей. Соответственно, каждая коробка спичек обойдется покупателю в 37 рублей (10 рублей + 27 рублей стоимость доставки каждого коробка спичек), что почти в 3 раза превышает её себестоимость и представляется нецелесообразным. При этом на товар «Красная икра» будет отнесено только 272 рубля, и стоимость каждой банки составит 327 рублей, что несущественно увеличит ее стоимость. При распределении по сумме на товар «Спички» будет отнесена сумма 750 рублей, а на товар «Красная икра» — 2250 рублей.

Если флаг **«Распределить по товарам»** установлен, то на закладку «Номенклатура» товары будут перенесены построчно, т.е. так, как они представлены в приходном документе, с указанием части стоимости дополнительных расходов, которая была распределена на данный конкретный товар. Такая возможность позволяет визуально просматривать и вручную редактировать товары и суммы при распределении стоимости дополнительных расходов.

Если флаг **«Распределить по товарам»** не установлен, то на закладке «Номенклатура» стоимость дополнительных расходов будет выведена одной строкой, при этом в таблице в колонке «Номенклатура» будет указано значение «все партии приходного документа». В данном случае просмотреть визуально, какая часть стоимости дополнительных расходов была распределена на каждую партию приходного документа, будет невозможно, но процесс заполнения документа существенно упростится.

Относить на прих.сумму товаров — если флаг установлен, то сумма дополнительных расходов (услуг) будет отнесена на приходную стоимость товара. Если флаг не установлен, то сумма дополнительных расходов не будет отнесена на приходную стоимость товара.

Вариант расчета НДС — в колонке необходимо указать, каким образом будет рассчитываться НДС:

- НДС сверху,
- НДС в сумме,

- Без НДС.

По умолчанию система устанавливает вариант «НДС в сумме».

Распределение по партиям документа — определяет, каким образом стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем партиям указанного приходного документа:

- По количеству — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем партиям приходного документа пропорционально их количеству.
- По сумме — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем партиям приходного документа пропорционально их сумме.

При нажатии кнопки **Перенести в документ** будет заполнена закладка «Номенклатура» данными из формы распределения дополнительных расходов.

При установленном флаге «**Распределить по товарам**» на закладку «Номенклатура» будут выведены все товары приходного документа с указанием части суммы дополнительного расхода, которая приходится на каждый конкретный товар.

Заполнить									
N	Услуга	Количество	Цена	Ставка НДС	Вариант расчета НДС	Всего	Номенклатура	Приходный документ	Партия
	Относить на п...	Единица	Сумма	Сумма НДС			Характеристика номенклатуры	Распределение по парти...	
1	Доставка	0,857	3 000,00	Ставка 18%	НДС в сумме	2 571,43	Молоко Домик в деревне 1% ...	Приходная накладная М...	
	☒	шт	2 571,43	392,25				по количеству	
2	Доставка	0,143	3 000,00	Ставка 18%	НДС в сумме	428,57	Газ. вода 7UP 0,5 л.	Приходная накладная М...	
	☒	шт	428,57	65,38				по количеству	

Если флаг «**Распределить по товарам**» не установлен, то на закладку «Номенклатура» стоимость дополнительного расхода будет выведена одной строкой для всех партий приходного документа.

Глава 6. Документы

Заполнить									
N	Услуга	Количество	Цена	Ставка НДС	Вариант расчета НДС	Всего	Номенклатура	Приходный документ	Партия
	Относить на п...	Единица	Сумма	Сумма НДС			Характеристика номенклатуры	Распределение по парти...	
1	Доставка	1,000	3 000,00	Ставка 18%	НДС в сумме	3 000,00	все партии приходного докум...	Приходная накладная М...	
	☒	шт	3 000,00	457,63				по количеству	

Если стоимость дополнительных расходов необходимо распределить на какие-либо отдельные товары без указания приходного документа, то на закладке «Номенклатура» в колонке «Номенклатура» необходимо добавить такие товары и задать правило распределения стоимости услуги по партиям.

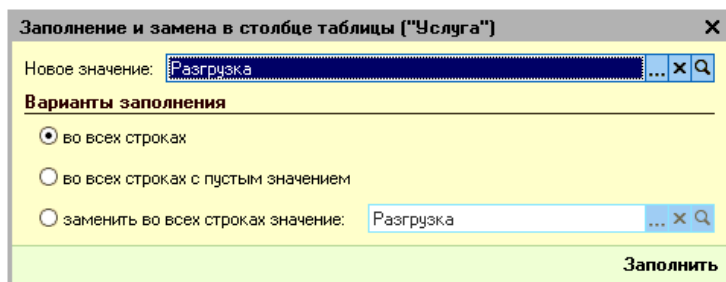
Заполнить									
N	Услуга	Количество	Цена	Ставка НДС	Вариант расчета НДС	Всего	Номенклатура	Приходный документ	Партия
	Относить на п...	Единица	Сумма	Сумма НДС			Характеристика номенклатуры	Распределение по парти...	
1	Доставка	1,000	3 000,00	Ставка 18%	НДС в сумме	3 000,00	Газ. вода 7UP 0,5 л	по количеству	
	☒	шт	3 000,00	457,63				по количеству	
2	Доставка	1,000	3 000,00	Ставка 18%	НДС в сумме	3 000,00	Кобласа докторская Канпомос	по количеству	
	☒	шт	3 000,00	457,63				по количеству	

Таблица закладки «Номенклатура» может быть заполнена одним из стандартных способов, описанных в главе «Документы»/ «Способы заполнения документов». Помимо стандартных способов заполнения пользователь может воспользоваться групповым заполнением всех строк документа в колонках «Количество», «Услуга» с помощью соответствующих кнопок «Заполнить»/ «Колонку Количество», «Заполнить»/ «Колонку Услуга».

Введите количество

OK

Отмена



Если флаг **«Относить на приходную сумму товаров»** установлен, то при проведении документа произойдет увеличение приходной стоимости товара на складе, если флаг не установлен, то произойдет увеличение суммы дополнительных расходов по одноименному регистру.

Документ имеет печатную форму «Учет дополнительных расходов».

6.2.93 Чек

Документ «Чек» предназначен для оформления розничных продаж через фискальный регистратор непосредственно в конфигурации. Предполагается, что продажа товара производится с розничного склада и расчет с клиентом производится немедленно.

Документ «Чек» создается, хранится и редактируется в журнале «Чеки» («Журналы» / «Чеки»). Новый документ вызывается также с помощью меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Чек».

Глава 6. Документы

Чек (Не проведен) T00000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Автор документа: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительно] [Печать] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: T00000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Валюта документа: руб.

Фирма: ООО "Продукты" Дисконтная карта: VIP2005

Склад: Склад основной Скидка: 3.00

ККМ: ККМ1 Номер чека ККМ: 0

☐ Комбинированная оплата ☐ Чек на возврат

Код	Штрихкод	Номенклатура	Количество	Розн. цена		Процент скид...	Ставка НДС	Всего	Серийный номер	Продавец
				Един.	Козф.					
1	17 46014436	Мячик	1,000	200,00		3,00	Ставка 18%	194,00		Степанов Олег
		шт	1,000	200,00		6,00		23,59		

Мячик, ШК: 46014436, Секция: 2, Остаток: шт
НДС в сумме; Тип цен: Розничный тип цен
Комментарий:

Получено: 194,00

Всего: 194,00 руб.
НДС: 29,59 руб.
Скидка: 6,00 руб.

Печать OK Записать Закрыть

Работа с документом аналогична работе с любым другим документом в системе. Подбор товаров в документ можно выполнить способами, описанными в разделе «Способы заполнения документов».

Для того чтобы установить скидку на весь чек, можно воспользоваться полем «Скидка» и ввести нужный процент. Также предоставлена возможность установки процента скидки по каждой строке. Для этого нужно отредактировать поле «Процент скидки» в табличной части документа.

Если в поле «Дисконтная карта» будет введена дисконтная карта, то произойдет автоматический ввод фиксированной скидки для выбранной дисконтной карты. Поле «Скидка» будет заполнено значением «Процент скидки для ФР» выбранной дисконтной карты. Возможность предоставления скидки в чеке по бонусной карте в системе не предусмотрена. Скидка по чеку может быть предоставлена по дисконтной или дисконтно-бонусной карте.

В табличной части документа для каждой строки можно выбрать продавца, который оформляет продажу.

В поле «**Получено**» указывается сумма наличных, полученная от клиента для подсчета сдачи.

Если установлен флаг «**Комбинированная оплата**», станет доступной закладка «Виды оплаты», на которой указываются платежные карты, виды оплаты (наличные или безналичные), а также сумма оплаты чека.

Чек может закрываться комбинированными видами оплаты – одной платежной картой, несколькими платежными картами или платежной картой и наличными деньгами. При оплате платежной картой сумма оплаты не может превышать сумму чека. Она должна быть меньше или равняться сумме чека. Если сумма оплаты платежной картой меньше суммы чека, недостающую часть суммы можно оплатить наличными. При этом следует учитывать, что при оплате чека только платежной картой или платежными картами сдача не выдается. При оплате документа платежной картой и наличными деньгами, сдача может выдаваться, т.к. часть оплаты производилась наличными деньгами. Если флаг «**Комбинированная оплата**» не установлен, чек будет оплачен только наличными.

При проведении документа товары, указанные в табличной части, будут зарезервированы. Такая возможность позволит уменьшить свободный остаток и, таким образом, повлиять на возможную отгрузку товара по документам «Расходная накладная», «Возврат поставщику» и т.д.

Также происходит печать чека на фискальном регистраторе. В случае невозможности напечатать чек, документ не проводится. Если чек уже напечатан, то редактирование документа и повторная печать чека невозможна.

По кнопке «**Товарный чек**» выводится печатная форма товарного чека, который может быть распечатан на обычном принтере.

6.2.94 Z-отчет

Документ предназначен для хранения информации о Z-отчетах, снятых на ККМ. Документ формируется автоматически при снятии отчета отдела, в случае если установлена константа «Разбивать отчет отдела по Z-отчетам» и в обработке «Снятие отчета отдела» была указана конкретная ККМ. При снятии отчета отдела с нескольких ККМ документы «Z-отчет»

Глава 6. Документы

будут формироваться по каждой ККМ отдельно в том случае, если установлена константа «Разбивать отчет отдела по Z-отчетам» и в обработке «Снятие отчета отдела» был установлен флаг «Разбивать по ККМ». При этом при снятии отчета отдела будет сформировано столько Z-отчетов, сколько их было получено вместе с данными о продажах с каждой ККМ. Более подробно о механизме формирования Z-отчетов см. ниже.

Документ вызывается для просмотра из пункта меню «Документы»/«Розничные продажи/ ККМ»/«Z-отчет».

З-отчет (Проведен) МП0000000000...: Администратор

Действия | Перейти

Номер: МП0000000000001 от 22.08.2012 15:57:43

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

Номер z-отчета: 72 Валюта документа: Рубль

Сумма z-отчета: 17 100,98 Сумма отчетов: 17 100,98

Отчеты отдела | Возвраты от покупателя

N	Отчет отдела	Сумма
1	Отчет отдела МП00000000003 от 21.08.201...	4 795,53
2	Отчет отдела МП00000000004 от 21.08.201...	12 305,45

Комментарий:

Печать | OK | Записать | Закрыть

Механизм заполнения документа выглядит следующим образом:

При снятии отчета отдела в товароучетную систему с касс загружаются продажи и Z-отчеты. Продажи попадают в один или несколько отчетов отдела в зависимости от настроек системы, а на основании Z-отчетов автоматически формиру-

ются документы «Z-отчет». В документ «Z-отчет» на закладку «Отчеты отдела» попадают все отчеты отдела, продажи по которым регистрировались на ККМ после последнего и до следующего Z-отчета включительно. Каждый Z-отчет имеет свой порядковый номер, который при формировании документа «Z-отчет» заполняется в поле «номер Z-отчета». Если при снятии отчета отдела были зарегистрированы возвраты, то они по аналогии с отчетами отдела попадут в документы «Z-отчет» на закладку «Возвраты от покупателя». Для того чтобы при снятии отчета отдела данные по возвратам от покупателей формировались в отдельные документы «Возвраты от покупателей» и такие документы попадали в документ «Z-отчет» на закладку «Возвраты от покупателей», необходимо, чтобы константа «Записывать возвраты в отчет отдела» была снята.

Необходимо учитывать, что отчеты отдела привязываются к документу «Z-отчет» только при его проведении. Если документ был только записан, но не проведен, привязка отчетов отдела выполнена не будет. При этом все отчеты отдела такого документа будут автоматически перенесены и привязаны к следующему документу, который будет проведен. При попытке провести ранее не проводившийся документ, отчеты отдела которого были уже проведены в другом документе «Z-отчет», система выдаст сообщение об ошибке, и текущий документ проведен не будет.

6.3 Журналы документов

Для отображения введенных документов в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» существуют журналы документов. В формах списков отображаются только документы одного вида, в то время как в журналах документов возможен одновременный вывод документов разного вида.

Для вывода на экран конкретного журнала могут использоваться пункты главного меню и кнопки панелей инструментов программы.

В заголовке окна журнала выдается интервал видимости документов, который можно изменить при работе с журналом.

По значениям реквизитов, которые выводятся в графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск.

Глава 6. Документы

Самая левая графа журнала — служебная. В ней различными значками обозначается состояние документа.



Проведенный документ ???



Не проведенный документ



Документ, помеченный на удаление

Окно с журналом документов, в общем случае, представляет собой таблицу, имеющую следующие графы (колонки):

Вид документа — наименование вида документа.

Номер — номер документа.

Дата — дата и время оформления документа.

Фирма — фирма, от имени которой оформлен документ.

Склад — склад, который указан в документе (только для накладных).

Касса — касса документа.

Банковский счет — банковский счет документа.

Сумма — сумма по документу.

Валюта — валюта документа.

Контрагент — контрагент документа.

Автор — сотрудник, оформивший документ.

Торговый объект — торговый объект, на котором оформлен документ.

Каждая строка журнала является ссылкой на документ. В каждом журнале может быть установлен фильтр на вывод документов и настроен список граф журнала, которые необходимо отображать.

6.3.1 Журнал «Банковские»

В журнале отображаются банковские документы: «Платежное поручение», «Строка банковской выписки приход» и «Ввод остатка по кассе».

6.3.2 Журнал «Ввод остатков»

В журнале отображаются документы по вводу остатков: «Ввод остатков взаиморасчетов», «Ввод остатков номенклатуры», «Ввод остатков по дисконтным картам», «Ввод остатков по сотруднику», «Ввод остатков по реализации», «Ввод остатков по кассе».

6.3.3 Журнал «Документы контрагентов»

В журнале отображаются следующие документы: «Акт разногласия», «Ввод остатков взаиморасчетов», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Заказ поставщику», «Корректировка взаиморасчетов», «Отчет комиссионера», «Отчет комитенту», «Платежное поручение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Приходно-кассовый ордер», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Расходно-кассовый ордер», «Строка банковской выписки приход», «Счет», «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный», «Учет дополнительных расходов».

6.3.4 Журнал «Кассовые»

В журнале отображаются кассовые документы: «Приходно-кассовый ордер», «Расходно-кассовый ордер» и «Ввод остатка по кассе».

6.3.5 Журнал «Производство»

В журнале отображаются документы: «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку», «Пропорции разделки», «Калькуляция».

6.3.6 Журнал «Складские»

В журнале отображаются складские документы: «Акт о переоценке», «Акт разногласия», «Ввод остатков номенклатуры», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Загрузка ККМ», «Инвентаризация», «Наряд на изготовление», «Наряд на пе-

Глава 6. Документы

реработку», «Оприходование излишков», «Отчет отдела», «Перемещение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Сличительная ведомость», «Списание», «Списание некондиции».

Для заметок