



# **Штрих-М: Продуктовый магазин**

## **Руководство пользователя**

### **Часть 2**

**ЗАО «Штрих-М»  
Москва**

# ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗАО «ШТРИХ-М»

Приобретая конфигурацию «Штрих-М: Продуктовый магазин», Вы тем самым даете согласие не допускать копирования документации без письменного разрешения ЗАО «Штрих-М».

© ЗАО «Штрих-М», 1996 — 2014

ЗАО «Штрих-М», Москва, 115280, ул. Мастеркова, д.4

телефон: (495) 787-60-90

факс: (495) 787-60-99

URL: <http://www.shtrih-m.ru>

Группа разработки программ — К. Тарабарин, Д. Макаров, А. Малащев,  
А. Лейкин, В. Малахов, А. Помозов, Е. Колотушкин, А. Королев.

Документация — О. Бабкина.

Консультационная поддержка — В. Ковин.

---

Наименование книги:	«Штрих-М: Продуктовый магазин. Руководство пользователя»
Номер издания:	80.04141-45.1110.004
Дата выхода:	18 февраля 2014 г.
Реквизиты лицензиата:	© ООО «1С», 2013 Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64 Отдел продаж: Селезневская ул., 21 тел. (495)737-92-57 факс: (495)681-44-07 e-mail: 1c@1c.ru URL: <a href="http://www.1c.ru">http://www.1c.ru</a>

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Консультации по программному обеспечению компании «Штрих-М» осуществляются Центром отраслевых решений «Штрих-М». Для пользователей конфигураций линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» консультации по конфигурации предоставляются бесплатно на форуме по программному обеспечению (<http://soft.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 линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на условиях этой компании. Также техническая поддержка по конфигурациям компании «Штрих-М» осуществляется Центром отраслевых решений «Штрих-М» на условиях, опубликованных на сайте: <http://soft.shtrih-m.ru/index.php>, или одним из сертифицированных Центров технической поддержки Программ для ЭВМ компании Штрих-М на своих условиях. Список таких сертифицированных центров приведен на странице партнеров Центра отраслевых решений «Штрих-М»: <http://soft.shtrih-m.ru/obschee/spisok-partnerov-polniy>.



# Оглавление

<b>ГЛАВА 7. ОТЧЕТЫ</b> .....	<b>15</b>
<b>Настройка общих параметров отчётов</b> .....	<b>15</b>
<b>Сохранение настроек отчёта</b> .....	<b>18</b>
<b>Остатки номенклатуры</b> .....	<b>19</b>
<b>Ведомость по партиям номенклатуры</b> .....	<b>20</b>
<b>Продажи</b> .....	<b>21</b>
<b>Группа отчетов «Номенклатура»</b> .....	<b>22</b>
Анализ номенклатуры .....	22
Товародвижения по операциям .....	26
Отчет по актам согласования цен .....	28
Неликвидные товары .....	29
Сроки реализации .....	30
Список номенклатуры с возможно истекшим сроком годности .....	31
История цен компании .....	33
Номенклатура с неустановленными ценами .....	33
История цен поставщиков .....	33
Ведомость по причинам списания .....	34
Ведомость по причинам возвратов от покупателей .....	34
Ведомость по причинам возвратов поставщикам .....	35
Список номенклатуры с остатками .....	36
<b>Группа отчетов «Розница»</b> .....	<b>36</b>
Статистика по ККМ .....	36
Розничные операции по товарам .....	38
Сторно и отмены чеков .....	39
Скидки по товарам .....	39
Скидки по акциям .....	39
Действующие скидки на товары .....	40
Ведомость по видам оплат .....	40
<b>Группа отчетов «Контрагенты»</b> .....	<b>40</b>
Взаиморасчёты .....	40

Контроль задолженности .....	42
Контроль задолженности по временным периодам.....	42
Платежный календарь.....	43
Анализ контрагентов .....	44
Анализ контрагентов по продажам.....	46
<b>Группа отчетов «Касса» .....</b>	<b>48</b>
Движения денежных средств.....	48
<b>Группа отчетов «Сотрудники» .....</b>	<b>49</b>
Продажи продавцов .....	49
Задолженность сотрудников.....	50
Ведомость по задолженности сотрудников .....	50
<b>Группа отчетов «Дисконтные карты» .....</b>	<b>51</b>
Продажи по дисконтным картам.....	51
Сумма на дисконтных картах.....	52
Список дисконтных карт .....	53
<b>Группа отчетов «Платежные карты».....</b>	<b>54</b>
Продажи по платежным картам.....	54
Сумма на платежных картах.....	55
<b>Группа отчетов «Подарочные сертификаты» .....</b>	<b>55</b>
Продажи сертификатов.....	55
Остатки сумм на сертификатах .....	56
Ведомость по суммам на сертификатах .....	57
Движения по суммам на сертификатах.....	57
История статусов сертификатов .....	59
<b>Группа отчетов «Алкогольные декларации» .....</b>	<b>59</b>
Проверка заполненности алкогольной декларации.....	59
Алкогольные декларации.....	61
Региональная декларация об объемах закупки алкогольной продукции .....	62
Региональная декларация о розничном обороте алкогольной продукции .....	63
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Краснодарского края .....	65
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пензенской области .....	66

---

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пермского края .....	67
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Приморского края .....	67
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ростовской области.....	68
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Санкт-Петербурга .....	69
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для республики Башкортостан .....	70
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.....	71
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции на территории Смоленской области .....	72
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ульяновской области .....	73
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Москвы.....	73
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции на территории Самарской области .....	74
Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Костромской области.....	74
<b>Группа отчетов «Бухгалтерские».....</b>	<b>75</b>
Товарный отчет.....	75
Кассовая книга .....	79
Книга продаж.....	81
Книга покупок .....	81
Реестр документов .....	82
Сопроводительный реестр документов .....	82
<b>Проверка отражения итогов инвентаризации .....</b>	<b>82</b>
<b>Рапорт руководителю.....</b>	<b>84</b>
<b>Финансовый результат за период.....</b>	<b>85</b>
<b>Служебные отчеты конфигурации .....</b>	<b>86</b>
Движения документа .....	86
Подчиненные документы .....	86

---

<b>ГЛАВА 8. ОБРАБОТКИ</b> .....	<b>87</b>
<b>Групповая обработка справочников</b> .....	<b>87</b>
Групповая обработка номенклатуры.....	87
Поиск неиспользуемой номенклатуры.....	100
Групповая обработка дисконтных карт .....	106
Групповая обработка сертификатов .....	110
Групповая обработка контрагентов.....	113
Групповая обработка ККМ .....	119
Корректировка штрих-кодов.....	121
<b>Групповая обработка документов</b> .....	<b>121</b>
<b>Печать ценников</b> .....	<b>127</b>
<b>Печать этикеток</b> .....	<b>130</b>
<b>Печать этикеток весового товара</b> .....	<b>133</b>
<b>Универсальный журнал документов</b> .....	<b>134</b>
<b>Обмен с бухгалтерскими конфигурациями</b> .....	<b>136</b>
Настройка обмена .....	136
Справочник «Получение сумм для проводок» .....	149
<b>Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред.1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет) ред.6.1»</b> .....	<b>152</b>
Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию .....	152
Выгрузка данных.....	153
Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6».....	156
Загрузка данных в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1» .....	157
Загрузка документов и справочников в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» .....	158
Таблица соответствий документов .....	160
<b>Обмен с WEB-сайтом</b> .....	<b>168</b>
Планы обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом».....	168
Обработка «Выгрузка данных на WEB-сайт» .....	175

---

<b>Внешние печатные формы, обработки, отчеты и обработки по заполнению табличных частей .....</b>	<b>176</b>
Внешние печатные формы .....	176
Настройка печатных форм .....	178
Внешние обработки для заполнения табличных частей	179
Внешние обработки .....	181
Внешние отчеты .....	182
<b>Работа с терминалами сбора данных .....</b>	<b>183</b>
Настройки подключения ТСД .....	183
Справочник «Настройки торгового оборудования» .....	184
Справочник «Форматы данных для терминалов сбора данных» .....	189
Обработка «Обмен данными с ТСД» .....	191
Загрузка данных из ТСД .....	194
<b>Задачи .....</b>	<b>198</b>
<b>Работа с регламентными заданиями .....</b>	<b>200</b>
Общие параметры .....	200
Правила работы с регламентными заданиями .....	202
Особенности регламентного задания «Обмен с ККМ»	202
Консоль регламентных и фоновых заданий .....	202
Настройка регламентного задания снятия резервов ...	203
Настройка регламентного задания по автопогашению сертификатов .....	204
Настройка регламентного задания по созданию межпартионной пересортицы .....	205
Настройка регламентного задания по групповой обработке документов .....	206
Настройка регламентного задания по оперативному снятию текущих продаж с ККМ .....	208
Настройки параметров автопополнения остатков на складе .....	209
Настройка регламентного задания по пополнению остатков на складе .....	210
Настройки параметров автоконтроля сроков годности	211
Настройка регламентного задания по контролю сроков годности .....	212

---

Автоплатежи на платежные карты .....	213
<b>Блокировка документов.....</b>	<b>214</b>
<b>Контроль действий с документами.....</b>	<b>217</b>
Настройки контроля действий с документами.....	217
Отчет по действиям с документом .....	219
<b>Ведение последовательности по торговым объектам .....</b>	<b>219</b>
Выбор способа ведения последовательности документов .....	220
<b>Загрузка данных из табличного документа .....</b>	<b>222</b>
<b>Загрузка компоненты защиты.....</b>	<b>226</b>
<b>Отправка сообщений разработчикам .....</b>	<b>227</b>
<b>Поиск данных.....</b>	<b>228</b>
<b>Обработки для взаимодействия с торговым оборудованием .....</b>	<b>229</b>
Снятие отчета отдела .....	229
Обмен данными с ТСД .....	230
Работа с приложением «Мобильный учет» .....	232
<b>Работа с ФР .....</b>	<b>236</b>
<b>Создание базы магазина.....</b>	<b>237</b>
<b>Свертка базы.....</b>	<b>239</b>
<b>Проверка обновления .....</b>	<b>240</b>
<b>Групповой ввод дисконтных карт .....</b>	<b>241</b>
<b>Печать наклеек на дисконтные карты .....</b>	<b>242</b>
<b>Групповой ввод сертификатов.....</b>	<b>244</b>
<b>Печать наклеек на сертификаты .....</b>	<b>246</b>
<b>Сервисные обработки конфигурации .....</b>	<b>248</b>
Выбор документа.....	248
Вывод дублей штрих-кодов .....	248
Загрузка банков .....	248
Значения свойств объекта .....	249
Курсы валют РБК.....	249
Наличие товаров на других складах .....	250
Параметры документа.....	250
Печать ТТН .....	250
Подбор товара по реквизиту.....	251

---

Получить розничные цены и остатки номенклатуры.....	251
Расчет даты реализации.....	252
Формирование розничных цен.....	252
Ручной выбор строки документа.....	255
Сортировка форм списка .....	255
Фон.....	256
<b>Системные обработки конфигурации.....</b>	<b>256</b>
Обновление информационной базы .....	256
Работа с торговым оборудованием.....	257
Редактирование контактной информации .....	257

## **ГЛАВА 9. СИСТЕМА УЧЕТА, РЕАЛИЗОВАННАЯ В КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5».....259**

<b>Ввод информации в справочники и определение ценовой политики предприятия.....</b>	<b>261</b>
Ввод информации о предприятии .....	261
Ввод информации о товарах, услугах, комплектах, наборах и таре .....	264
Ввод информации о контрагентах (поставщиках и покупателях).....	265
Ценообразование. Назначение отпускных цен торгового предприятия по базовым ценам и торговым наценкам.....	266
<b>Учет остатков и превышений продаж.....</b>	<b>269</b>
<b>Типы складских операций .....</b>	<b>273</b>
Ввод остатков.....	273
Заказ товара поставщику .....	277
Приход товаров.....	281
Расход товаров .....	283
Возврат товара от покупателя .....	288
Возврат товара поставщику .....	288
Перемещение товаров .....	289
Переоценка товаров .....	290
Инвентаризация.....	290

Списание товаров.....	291
Оприходование излишков.....	292
Операции при работе с комплектами.....	292
<b>Учет взаиморасчетов с клиентами.....</b>	<b>298</b>
Учет взаиморасчетов при торговле за наличный расчет или в кредит .....	299

<b>ГЛАВА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРОУЧЕТА СЕТИ МАГАЗИНОВ НА БАЗЕ КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5».....</b>	<b>301</b>
<b>Введение.....</b>	<b>301</b>
Регистрация изменений .....	303

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАНУЛА «АНАЛИЗ ЧЕКОВ» .....</b>	<b>307</b>
<b>Аналитические отчеты .....</b>	<b>307</b>
Общие параметры отчетов .....	307
Средние показатели.....	311
Показатели кассиров.....	312
Средняя сумма чека.....	313
Продажи товаров.....	314
Суммы по видам оплат .....	316
Рейтинг дисконтовых карт .....	317
Оплаты услуг операторов связи.....	317
Суммы скидок/надбавок на товары.....	318
Оплаты по кредитным картам .....	319
Оплаты сертификатами .....	320
Сопутствующие товары.....	320
Эффективность акции.....	321
Среднее время регистрации товаров .....	324
Подарки .....	324
<b>Документы .....</b>	<b>325</b>
Чек для аналитических отчетов.....	325
Регламентные операции ККМ.....	326
Подарки .....	327

---

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ С POS-СИСТЕМАМИ «ШТРИХ-МАСТЕР» И «ШТРИХ-TOUCHLINE», СЕРВЕРОМ ККМ И СИНХРОНИЗАТОРОМ.</b> .....	<b>329</b>
Загрузка данных .....	<b>329</b>
Получение отчета о продажах.....	<b>332</b>
Получение параметров товаров .....	<b>334</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМАТ ШТРИХ-КОДА.....</b>	<b>335</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОНСТАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН».....</b>	<b>337</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕГИСТРЫ КОНФИГУРАЦИИ «ШТРИХ-М: ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН».....</b>	<b>347</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕХОД С КОНФИГУРАЦИЙ НА ТОВАРОУЧЕТНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ ЛИНЕЙКИ «ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5» .....</b>	<b>357</b>
Выгрузка данных из конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x», «Штрих-М: Ресторан Back Office v.4.x».....	<b>357</b>
Выгрузка данных из конфигурации «1С: Торговля и склад» .....	<b>359</b>
Выгрузка данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, редакция 10.3» .....	<b>362</b>
Выгрузка данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, редакция 11» .....	<b>364</b>
Выгрузка данных из конфигурации «1С: Розница 1.0».....	<b>366</b>
Выгрузка данных из конфигурации «1С: Розница 2.0».....	<b>368</b>
Выгрузка данных из конфигураций «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0», «1С:	

---

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «1С: Бухгалтерия автономного учреждения КОРП, редакция 2.0», «1С: Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 2.0», «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0» .....	370
Выгрузка данных из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» .....	371
Загрузка данных в товароучетные системы линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» .....	372
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТ .....</b>	<b>375</b>
Компонента StrihTorgPred51.dll.....	375
Компонента ExchangeMan.dll.....	382
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОСОБЕННОСТИ ВЫГРУЗКИ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ККМ «АТОЛ» И «FRONTOL» .....</b>	<b>395</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 9. НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА .....</b>	<b>399</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОДАРОЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ .....</b>	<b>405</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11. УЧЕТ ТЕКУЩИХ ПРОДАЖ.....</b>	<b>419</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12. РАБОТА С РАССЫЛКОЙ СООБЩЕНИЙ .....</b>	<b>421</b>
Операторы отправки сообщений .....	421
Отправка сообщений .....	424
Ведомость по рассылке .....	427
Состояние рассылки.....	427
Настройка регламентного задания по отправке сообщений .....	428

# Глава 7. Отчеты

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

Форма отчёта вызывается при выборе соответствующего пункта меню «Отчеты». На форме отчёта располагается редактор табличной части и стандартные командные кнопки.

## Настройка общих параметров отчётов

Отчеты разработаны на основе системы компоновки данных (далее СКД), которая представляет собой механизм, позволяющий строить отчеты, а также выводить информацию, имеющую сложную структуру. В связи с этим предполагается, что построение отчетов будет выполняться пользователем, имеющим достаточные знания и навыки для работы с СКД.

В отчете доступны различные настройки, а именно отбор, сортировка, группировка данных, параметры получения и вывода данных и т.д. Данные настройки представлены в таблице настроек отчета:

<input checked="" type="checkbox"/>	 Начало периода		Начало этого месяца
<input checked="" type="checkbox"/>	 Конец периода		Начало завтрашнего дня
<input checked="" type="checkbox"/>	 Выбранные поля		Получено от клиента оборот, Зачислено на счет оборот, Количество опл...
<input type="checkbox"/>	 Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Поставщик услуги	Равно	
<input type="checkbox"/>	 Отбор		
<input type="checkbox"/>	 Сортировка		
<input checked="" type="checkbox"/>	 Отчет		
<input checked="" type="checkbox"/>	 Диаграмма		

Обязательные поля для заполнения в отчете следующие: начало периода, конец периода — даты интервала времени, за который будет проведен анализ данных и сформирован отчет.

Такие настройки компоновки как отбор, сортировка, группировка данных, выбранные поля задаются по усмотрению пользователя и являются уточняющими условиями, в соответствии с которыми будет выводиться информация в отчет:

- **Отбор** — механизм, который позволяет с помощью критериев отобразить только такие элементы, анализ которых необходимо провести.
- **Сортировка** — позволяет упорядочить данные по нужному критерию, например, по алфавиту по возрастанию/убыванию, по номеру, дате и т.д.
- **Выбранные поля** — если в отчет нужно выводить не все данные, а только по каким-то определенным показателям, то их необходимо

задать в данном поле. *Пример: по товару «Крабовые палочки» нужно получить данные только о количестве продаж. Для этого необходимо выполнить следующее: 1) в поле «Отбор» нужно указать критерий «Товар», 2) задать его значение — «Крабовые палочки», 3) в поле «Выбранные поля» указать значение «Количество продаж».*

- **Группировка** — в поле указываются показатели, по которым в отчете будут группироваться данные. *Например, у группировки можно указать значения «POS» и «Кассир», в этом случае в отчете информация будет сгруппирована по POS-системам и кассирам:*

Продажи товаров								
Склад	Количество продаж	Сумма продаж	Сумма скидки/надбавки продаж	Количество возврат	Сумма возврат	Сумма скидки/надбавки возврат	Количество сторно	Сумма сторно
Товар								
ПОС								
Кассир								
Торговый зал	20,000	3 400,00	380,00					
Кукуруза Bonduelle 340 гр.ж/б	20,000	3 400,00	380,00					
Pos01	20,000	3 400,00	380,00					
Кассир Митанцева Ирина	20,000	3 400,00	380,00					
<b>Итого</b>	<b>20,000</b>	<b>3 400,00</b>	<b>380,00</b>					

Настройка группировок вызывается по кнопке «Настройка» в форме отчета.

**Настройки отчета "Остатки номенклатуры"** □ ×

Настройка	Значение
<input type="checkbox"/> Период	Начало этого дня
<input type="checkbox"/> Отчет по	Всеми
<input type="checkbox"/> Выбранные поля	Количество, Приходная сумма (рег.вал.), Приходная ...
<input type="checkbox"/> Склад	Равно
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно
<input type="checkbox"/> Отбор	
<input type="checkbox"/> Сортировка	
<input type="checkbox"/> Группировка	Склад, Номенклатура

?

### Группировка по периодам

Большинство отчетов позволяет группировать показатели по различным периодам. Группировка возможна по:

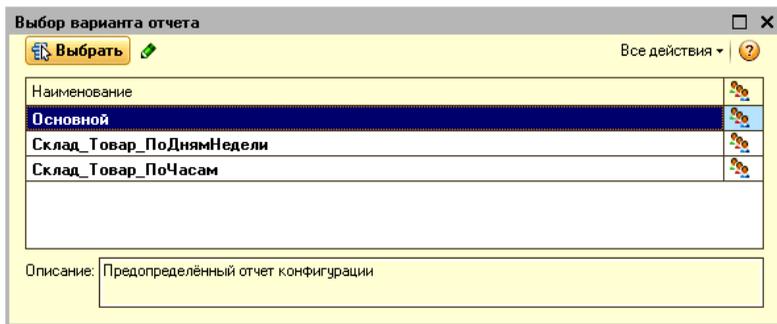
- часам (0:00 – 0:59, 1:00 – 1:59 и т.д.)
- дням (01.01.2012, 02.01.2012 и т.д.)
- дням недели (понедельник, вторник и т.д.)
- неделям (02.01.2012, 09.01.2012 и т.д.)
- декадам (01.01.2012, 11.01.2012 и т.д.)
- месяцам (01.01.2012, 01.02.2012 и т.д.)
- кварталам (01.01.2012, 01.04.2012 и т.д.)
- полугодиям (01.01.2012, 01.07.2012 и т.д.)

- годам (01.01.2011, 01.01.2012 и т.д.)

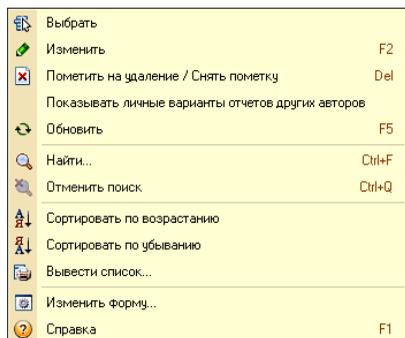
Возможность группировать показатели отчетов по периодам позволяет проводить детальный сравнительный анализ. Например, можно сравнивать между собой средние суммы чека в течение дня или с разбиением по дням недели, проводить анализ продаж товаров в разные периоды времени; можно анализировать эффективность работы кассиров в разные промежутки времени, выявлять возможные нарушения и злоупотребления с их стороны. Можно также делать более сложные группировки: например, сравнить продажи по воскресеньям с продажами понедельника в разрезе часов и т.п. Т.е. возможно выстроить произвольную иерархию вышеуказанных группировок.

Необходимо также отметить, что группировки по периоду выводятся с дополнением, т.е. если, например, кассир с 10:00 до 11:00 отсутствовал на рабочем месте, то при выводе показателей кассиров с группировкой по часам в отчет будет выведен этот период с нулевыми показателями.

Наряду с группировками, отбором, сортировкой и т.д. в настройках компоновки также предусмотрена возможность формирования и вывода данных в отчет по типовому варианту, т.е. в наиболее распространенном виде для каждого конкретного отчета. Как правило, для каждого отчета предусмотрено несколько вариантов. При необходимости вариант можно изменить или создать новый. Выбор типового варианта осуществляется в форме окна, которое вызывается по кнопке «Выбрать вариант». Форма выбора варианта может выглядеть, например, следующим образом:



Изменить текущий вариант вывода данных или создать новый можно в форме отчета при нажатии кнопки «Все действия»/ «Изменить вариант»:



Откроется форма редактирования варианта, которая представляет собой сложную структуру настроек данных и может быть рекомендована для изменения только опытным пользователем, владеющим навыками работы с СКД. Для восстановления данных по умолчанию необходимо воспользоваться кнопкой «Все действия»/ «Установить стандартные настройки».

В форме настроек можно также указать, в каком виде в отчет будет выводиться информация: в виде таблицы и/или диаграммы. По умолчанию данные формируются в обоих вариантах. При необходимости пользователь может отключить тот или иной вид отчета. Для этого нужно снять флаг у поля «Отчет» или «Диаграмма» соответственно. При снятии обоих флагов данные в отчет выводиться не будут.

Настройка типовой формы отчета осуществляется в форме настроек, вызываемой по кнопке «Настройка»/ «Все действия»/ «Изменить форму» и также рекомендована для редактирования пользователем, имеющим достаточные знания для работы с СКД.

Более подробное описание работы с системой компоновки данных см. в соответствующей литературе по СКД, выпускаемой компанией 1С.

## **Сохранение настроек отчёта**

В системе «1С:Предприятие» есть возможность сохранять настройки отчета в разные профили. При вызове формы отчёта загружается профиль настроек, принятый по умолчанию. Загружаемый по умолчанию профиль настроек задаётся в диалоговом окне «Сохранение настройки», вызываемом через пункт «Сохранить значения» контекстного меню кнопки «*Действия*». Для загружаемого по умолчанию профиля надо установить флаг «Использовать при открытии». Для вывода в отчёте информации в требуемом виде настройки параметров, заданные в профиле по умолчанию, можно изменить и сохранить под другим именем. Для этого необходимо выбрать пункт «Сохранить значения» контекстного меню кнопки «*Действия*». В появившемся окне «Сохранение настройки» написать

название профиля настроек. При следующем обращении к отчету можно вызвать сохранённый профиль настроек, выбрав пункт «Восстановить значения» контекстного меню кнопки «**Действия**». При этом откроется список сохранённых профилей. При выборе соответствующего профиля программа восстановит сохраненные параметры отчета. Кроме того, в программе предусмотрена возможность автоматического сохранения настроек в текущем профиле при их изменении. Для этого необходимо установить флаг «Сохранять автоматически» в окне «Сохранение настройки».

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

## Остатки номенклатуры

Отчет позволяет вывести данные об остатках товаров на складах предприятия. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Остатки номенклатуры».

Остатки номенклатуры

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾

Период Начало этого дня

Отчет по Всему

Склад Равно

Номенклатура Равно

---

**Остатки номенклатуры**

Параметры: Отчет по: Всему

Склад	Количество	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма без НДС (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)	Рос. сум
<b>Номенклатура</b>					
Главный склад	460 000	46 849,50		1 832,21	
Газ. вода 7UP 0,5 л.	118 000	32 762,90		1 281,30	
Газ. вода 7UP 1 л.	5 000	76,71		3,00	
Газ. вода 7UP 2 л.	6 000	134,76		5,27	
Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	11 000	155,76		6,09	
Газ. вода Coca Cola 1 л.	10 000	224,20		8,77	
Газ. вода Coca Cola 2 л.	6 000	153,61		4,38	
Газ. вода Fanta 0,5 л.	8 000	113,28		4,43	
Газ. вода Fanta 1 л.	3 000	57,00		2,23	
Газ. вода Mirinda 0,5 л.	18 000	180,00		7,04	
Газ. вода Mirinda 1 л.	15 000	197,34		7,72	
Газ. вода Pepsi cola 0,5 л.	53 000	624,04		24,40	
Газ. вода Pepsi cola 1 л.	16 000	245,44		9,60	
Газ. вода Pepsi cola 2 л.	5 000	112,10		4,38	
Газ. вода Sprite 0,5 л.	19 000	269,04		10,52	
Газ. вода Sprite 1 л.	4 000	89,68		3,51	
Газ. вода Sprite 2 л.	10 000	266,89		10,44	
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника	19 000	224,20		8,77	
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника	19 000	224,20		8,77	
Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив	50 000	536,00		20,96	
Йогурт Эмманн 4,7% 125 гр. лесные ягоды	10 000	153,40		6,00	
Йогурт Эмманн 4,7% 125 гр. малина-абрикос	30 000	460,20		18,00	
Пиво "Балтика"	25 000	9 588,75		375,00	
<b>Склад №3</b>	50 000	652,04		25,50	
Молоко Домик в деревне 2,5% 1 л.	25 000	326,02		12,75	
Молоко Домик в деревне 3,2% 1 л.	25 000	326,02		12,75	
<b>Склад в гавильсоне</b>	233 000	2 856,62		111,72	
Газ. вода 7UP 0,5 л.	25 000	225,20		8,81	
Газ. вода 7UP 1 л.	10 000	130,00		5,08	
Газ. вода 7UP 2 л.	6 000	98,42		3,85	
Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	15 000	180,00		7,04	

В отчете информация об остатках может быть получена как с учетом текущих продаж и/или превышений, так и без их учета. В отчете можно вывести не только количественные, но и суммовые показатели остатков товаров.

Структура информации в отчете соответствует параметрам, заданным в диалоговом окне, вызываемом по кнопке «Настройка».

## Ведомость по партиям номенклатуры

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

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

Ведомость по партиям номенклатуры

Вариант отчета: Основной

Выборить вариант: Все действия

Сформировать Настройка

Период: Этот месяц  
 Отчёт по: Всему  
 Выводить только номенклатуру с движениями  
 Склад: Равно  
 Номенклатура: Равно  
 Группировка: Склад, Номенклатура

**Ведомость по партиям номенклатуры**

Параметры: Отчёт по: Всему

Склад Номенклатура	Начальный остаток		Приходная сумма Начальный остаток (рег.вал.)	Приходная сумма без НДС Начальный остаток (рег.вал.)	Приходная сумма Начальный остаток (упр.вал.)	Розничная сумма Начальный остаток	Приход	
	Количество	Начальный остаток					Количество	Приходная с Приход (рег.)
<b>Главный склад</b>							1 960,000	вр
Гав. вода 7UP 0.5 л.							177,000	зр
Гав. вода 7UP 1 л.							41,000	
Гав. вода 7UP 2 л.							24,000	
Гав. вода Соса Сода 0.5 л.							121,000	
Гав. вода Соса Сода 1 л.							60,000	
Гав. вода Соса Сода 2 л.							50,000	
Гав. вода Fanta 0.5 л.							100,000	
Гав. вода Fanta 1 л.							38,000	
Гав. вода Fanta 2 л.							12,000	
Гав. вода Mirinda 0.5 л.							48,000	
Гав. вода Mirinda 1 л.							25,000	
Гав. вода Mirinda 2 л.							8,000	
Гав. вода Pepsi сода 0.5 л.							135,000	
Гав. вода Pepsi сода 1 л.							50,000	
Гав. вода Pepsi сода 2 л.							29,000	
Гав. вода Sprite 0.5 л.							97,000	
Гав. вода Sprite 1 л.							49,000	
Гав. вода Sprite 2 л.							35,000	
Гав. вода Bon Аква 0.5 л.							48,000	
Йогурт Актиния 2,5% 100 гр. клубника							100,000	
Йогурт Актиния 2,5% 100 гр. Паслен							80,000	
Йогурт Актиния 2,5% 100 гр. Черника							80,000	
Йогурт Актиния 2,5% 100 гр. Черешня							120,000	
Йогурт Завянка 4,7% 125 гр. лесные ягоды							100,000	
Йогурт Завянка 4,7% 125 гр. малина-абрикос							120,000	
Йогурт Завянка 4,7% 125 гр. яблоко-груша							48,000	
Молоко Должан в деревне 1% 1л.							55,000	11
Молоко Должан в деревне 2,5% 1л.							40,000	
Молоко Должан в деревне 3,2% 1л.							50,000	11

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

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

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

Информация в отчете:

**Начальный остаток** — остаток на начало периода.

**Приход** — количество и сумма товара поступившего за установленный период.

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

**Конечный остаток** — остаток на конец периода.

## **Продажи**

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

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

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

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

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

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

## Группа отчетов «Номенклатура»

### Анализ номенклатуры

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

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

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

Отчет Анализ товаров (настройка)

Общие | Условия | Сортиро... | ABC - Кл... | XYZ - Кл... | Объедин...

Использовать точную настройку периода

Период с: [ ] T X по [ ] T X

Вид отчета: Лидеры продаж

Вариант вывода: Построение ABC анализа

Учитывать количество дней в продаже

Учитывать дополнительные расходы

Разбивать по складам

Использовать свойства

Учитывать характеристику

**Отбор:**

+ X [ ] [ ]

Поле	Тип сра...	Значение
<input type="checkbox"/> Фирма	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад	Равно	
<input type="checkbox"/> ТипОперации	Равно	

⚡ Сформировать | ОК | Отмена

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

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

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

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

**Учитывать количество дней в продаже** — если флаг установлен, то при построении отчета за указанный период времени будут учитываться все продажи товара с учетом того, что в те дни, когда товар отсутствовал на складе, было бы продано столько товара, сколько было продано за ту часть периода, когда товар был в продаже. *Например, необходимо построить отчет по продажам двух товаров за период 10 дней. Товар №1 был в продаже 5 дней, и было продано 2 единицы товара. Товар №2 был в продаже 10 дней, и было продано 3 единицы товара. При построении отчета, при установленном флаге «Учитывать количество дней в продаже» товар №1 будет иметь выше рейтинг, чем товар №2. Так как предполагается, что если бы товар №1 был бы на складе и в оставшиеся 5 дней, то было бы продано также 2 единицы товара, что в сумме за период 10 дней составило 4 единицы товара.*

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

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

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

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

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

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

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

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

- по количеству;
- по сумме;
- по прибыли;

- по наценке;
- по доле прибыли.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация в отчете:

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

**Количество** — количество продаж за период отчета.

**Себестоимость продаж** — себестоимость продаж за период отчета.

**Сумма продаж** — сумма продаж за период отчета.

**Прибыль** — прибыль, полученная с продаж за период отчета.

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

**Доля прибыли** — доля прибыли товара в общей сумме продаж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Товародвижения по операциям**

Отчет «Товародвижения по операциям» позволяет разделить объем движений товаров в разрезе типов операций. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/«Номенклатура»/«Товародвижения по операциям».

Товародвижения по операциям

Вариант отчета:

Все действия

Период: Этот месяц  
 Отчет по: Всему  
 Выводить только номенклатуру с движениями  
 Склад: Равно   
 Номенклатура: Равно  
 Партия: Равно  
 Группировка: Склад, Номенклатура

### Товародвижения по операциям

Параметры: Отчет по: Всему  
Отбор: Выводить только номенклатуру с движениями И Склад Равно "Главный склад"

Склад	Номенклатура	Начальный остаток				
		Количество	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма без НДС (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)	Розничная сумма
Главный склад		3 683,000	67 656,10	2 203,40	2 645,92	
	Газ. вода 7UP 0,5 л.	302,000	3 345,60		130,84	
	Газ. вода 7UP 1 л.	110,000	1 542,32		60,32	
	Газ. вода 7UP 2 л.	33,000	696,62		27,33	
	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	198,000	2 501,28		97,62	
	Газ. вода Coca Cola 1 л.	80,000	1 802,08		62,85	
	Газ. вода Coca Cola 2 л.	96,000	2 442,40		95,52	
	Газ. вода Fanta 0,5 л.	294,000	3 705,12		144,91	
	Газ. вода Fanta 1 л.	67,000	1 273,00		49,79	
	Газ. вода Fanta 2 л.	12,000	288,00		11,26	
	Газ. вода Mirinda 0,5 л.	48,000	480,00		18,77	
	Газ. вода Mirinda 1 л.	38,000	494,00		19,32	

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

Информация, выводимая в отчете:

**Начальный остаток** — остаток на начало периода.

**Ввод остатков** — количество и сумма поступившего товара, введенного документами «Ввод остатков номенклатуры».

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

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

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

**Наценка** — увеличение розничной суммы в результате переоценки.

**Уценка** — уменьшение розничной суммы в результате переоценки.

**Оприходование** — увеличение поступившего на склад товара по результатам инвентаризации.

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

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

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

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

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

**Израсходовано при производстве** — количество и сумма товара, списанного при проведении документов «Наряд на переработку», «Наряд на производство», «Наряд на изготовление».

**Произведено** — количество и сумма товара, оприходованного при проведении документов «Наряд на переработку», «Наряд на производство», «Наряд на изготовление».

**Конечный остаток** — остаток на конец периода.

## Отчет по актам согласования цен

Отчет объединяет печатные формы «Акт согласования» документов «Отчет отдела», сформированных за указанный в параметрах период времени. Он показывает занижение/завышение сумм переоценок, которые произошли из-за того, что акты о переоценке за указанный здесь период проводились без предварительного снятия отчета отдела. Отчёт вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Отчет по актам согласования цен».

Отчет по актам согласования цен

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

Сформировать Настройка... Все действия

Период: Этот год  
 Тип данных: Продажи  
 Торговый объект: Равно  
 Склад: Равно  
 Номенклатура: Равно  
 Группировка: Торговый объект, Склад, Документ, Номенклатура

**Отчет по актам согласования цен**

Параметры: Период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
 Тип данных: Продажи

Торговый объект	Количество	Розничная цена	Стоимость по цене продажи	Текущая розничная цена
Склад				
Документ				
Номенклатура				
Магазин "Продукты"	35		651,50	
Торговый зал	35		651,50	
Отчет отдела МП0000000001 от 06.01.2013 19:00:06	26		494,00	
Молоко Домик в деревне 2,5% 1л.	14	19,00	266,00	
Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	12	19,00	228,00	
Отчет отдела МП0000000002 от 06.01.2013 19:11:05	9		157,50	
Молоко Домик в деревне 3,2% 1л.	9	17,50	157,50	
<b>Итого</b>	<b>35</b>		<b>651,50</b>	

## Неликвидные товары

Отчет «Неликвидные товары» предназначен для вывода информации по товарам, продажи которых не превышают заданный объем. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Неликвидные товары».

Неликвидные товары

Вариант отчета:

Все действия ▼

Период   
 Тип продаж   
 Без учета возвратов  
 Склад   
 Номенклатура   
 Группировка   
 Продажи

**Неликвидные товары**

Параметры: Тип продаж: Все

Склад	Номенклатура	Партия	Начальный остаток	Поступление	Продажи	Конечный остаток
Главный склад				1 960,000	217	460,
Газ. вода 7UP 0,5 л.				177,000	22	118,
	(МП0000000000000974)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			48,000	22	
	(МП00000000000001038)ГЛНК МП00000000000003 05.12.2009 16:02:03			26,000	22	15,
	(МП00000000000001060)ГЛНК МП00000000000005 13.12.2009 11:09:31			53,000	22	53,
	(МП00000000000001073)ГЛНК МП00000000000001 05.03.2012 11:28:40			50,000	22	50,
Газ. вода 7UP 1 л.				41,000	12	5,
	(МП00000000000009876)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			24,000	12	
	(МП00000000000001038)ГЛНК МП00000000000003 05.12.2009 16:02:03			12,000	12	
	(МП00000000000001061)ГЛНК МП00000000000005 13.12.2009 11:09:31			5,000	12	5,
Газ. вода Coca Cola 0,5 л.				121,000	23	11,
	(МП00000000000009887)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			72,000	23	
	(МП00000000000001051)ГЛНК МП00000000000008 10.12.2009 11:04:26			49,000	23	11,
Газ. вода Coca Cola 2 л.				58,000	6	6,
	(МП00000000000009885)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			12,000	6	
	(МП00000000000001042)ГЛНК МП00000000000003 05.12.2009 16:02:03			29,000	6	
	(МП00000000000001053)ГЛНК МП00000000000008 10.12.2009 11:04:26			12,000	6	1,
	(МП00000000000001065)ГЛНК МП00000000000005 13.12.2009 11:09:31			5,000	6	5,
Газ. вода Fanta 0,5 л.				100,000	46	8,
	(МП00000000000009868)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			72,000	46	
	(МП00000000000001011)ВОН МП00000000000002 01.12.2009 19:55:30			2,000	46	
	(МП00000000000001054)ГЛНК МП00000000000008 10.12.2009 11:04:26			26,000	46	8,
Газ. вода Fanta 1 л.				36,000	12	3,
	(МП00000000000009887)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			36,000	12	3,
Газ. вода Pepsi cola 0,5 л.				135,000	21	53,
	(МП00000000000009880)ВОН МП00000000000001 01.12.2009 16:29:44			48,000	21	
	(МП00000000000001039)ГЛНК МП00000000000003 05.12.2009 16:02:03			51,000	21	17,

**Тип продаж** — все, оптовые, розничные

**Без учета возвратов** — данный флаг определяет, будут ли учитываться возвраты товаров при принятии решения о ликвидности товара.

*Пример.* Продали 10 штук товара, 7 из которых вернули. Если флаг «Без учета возвратов» установлен, то система будет считать, что было продано 10 штук товара. Если флаг не установлен, то система будет считать, что было продано 3 штуки товара. Если в поле «Продажи» в качестве условия для принятия решения о ликвидности было установлено значение объема проданных товаров, например,

*«Большие 9», то в первом случае товар будет считаться ликвидным, а во втором — неликвидным.*

Информация в отчете:

**Начальный остаток** — остаток на начало периода.

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

**Продажи** — количество и сумма неликвидного товара, проданного за установленный период.

**Конечный остаток** — остаток на конец периода.

## Сроки реализации

Отчет «Сроки реализации» позволяет вывести список товаров, срок реализации которых подходит к концу. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Сроки реализации».

Вариант отчета: Основной

Сформировать | Настройка...

Период: Начало этой декады

Дата реализации: Начало завтрашнего дня

Склад: Равно | Главный склад

Номенклатура: Равно | Молоко Домик в деревне 1% 1л.

Группировка: Склад, Номенклатура

### Сроки реализации

Параметры: Дата реализации: 25.01.2013  
Отбор: Склад Равно "Главный склад" И  
Номенклатура Равно "Молоко Домик в деревне 1% 1л."

Склад	Количество
Номенклатура	
Дата реализации	Осталось
Главный склад	10,000
Молоко Домик в деревне 1% 1л.	10,000
07.02.2013	13 дн.
Итого	10,000

Информация, выводимая в отчете:

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

**Количество** — количество остатков товаров на складе.

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

**Дата реализации** — дата истечения срока годности товара.

**Розничная цена** — розничная цена товара.

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

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

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

**Приходная сумма без НДС в рег.вал.** — сумма остатков товара в приходных ценах без НДС, выраженная в регламентированной валюте.

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

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

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

## **Список номенклатуры с возможно истекшим сроком годности**

Отчет предназначен для получения информации о товарах, которые есть на остатках и по которым были партии, срок годности которых истекает в заданный промежуток времени. Получение такой информации может потребоваться, т.к. метод списания партий, указанный в системе, не точно отражает, из каких партий товары были фактически проданы покупателям. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура»/ «Список номенклатуры с возможно истекшим сроком годности».

Список номенклатуры с возможно истёкшим сроком годности

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾

<input type="checkbox"/>	Период (остатков)	Начало этого дня	
<input type="checkbox"/>	Дата реализации	Начало этого дня	
<input type="checkbox"/>	Период движений	Этот месяц	
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	Группировка	Склад, Номенклатура	

---

**Список номенклатуры с возможно истёкшим сроком годности**

Параметры: Дата реализации: 22.01.2013  
Период движений: 01.01.2013 - 31.01.2013

Склад	Номенклатура	Количество	Приходная сумма без НДС (рег.вал.)	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)
Главный склад	Молоко Домик в деревне 3,2% 1л. (МП00000000000001066)ПНК МП00000000007 10.01.2013 0:00:00		440,68		
			440,68		
			440,68		
	Итого		440,68		

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

Реквизиты отчета:

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

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

## История цен компании

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

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

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

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

## Номенклатура с неустановленными ценами

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

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

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

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

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

Информация в отчете:

**Остаток** — остаток товара на складе.

## История цен поставщиков

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

Отчет позволяет выводить историю изменения цен в разрезе документов, вызвавших данные изменения. Для этого задаётся группировка по

документам в настройках отчёта. История изменения цен документами выводится в разрезе типов цен этих документов.

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

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

## Ведомость по причинам списания

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

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

Причина списания	Количество	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма без НДС (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)	Розничная сумма
Номенклатура	1,469	160,80		160,80	281,4
Кобласа докторская Кампомос	0,050	5,00		5,00	8,7
Кобласа докторская МДБ	0,255	19,89		19,89	34,8
Кобласа докторская Миколян	0,425	52,70		52,70	92,2
Кобласа докторская Черкизово	0,128	16,00		16,00	28,0
Кобласа молочная Кампомос	0,311	34,21		34,21	59,8

## Ведомость по причинам возвратов от покупателей

Отчет позволяет получить информацию о причинах возвратов товаров от покупателей, количестве и суммах возвращаемых товаров за заданный период времени.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Ведомость по причинам возвратов от покупателей».

**Ведомость по причинам списания**

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾

Период Этот месяц

Склад Равно

Номенклатура Равно

Причина списания Равно

Группировка Причина списания, Номенклатура

---

**Ведомость по причинам списания**

Причина списания Номенклатура	Количество	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма без НДС (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)	Розничная сумма
	1,469	160,80		160,80	281,4
Кобласа докторская Кампомос	0,080	5,00		5,00	8,7
Кобласа докторская МДБ	0,255	19,89		19,89	34,8
Кобласа докторская Микоян	0,425	52,70		52,70	92,2
Кобласа докторская Черкизово	0,128	16,00		16,00	28,0
Кобласа молочная Кампомос	0,311	34,21		34,21	59,8

## Ведомость по причинам возвратов поставщикам

Отчет позволяет получить информацию о причинах возвратов товаров поставщикам, количестве и суммах возвращаемых товаров за заданный период времени.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Номенклатура» / «Ведомость по причинам возвратов поставщикам».

**Ведомость по причинам возвратов поставщикам**

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾

Период Этот квартал

Склад Равно

Номенклатура Равно

Контрагент Равно

Причина возврата Равно

Группировка Склад, Причина возврата, Номенклатура

---

**Ведомость по причинам возвратов поставщикам**

Параметры: Период: 01.04.2013 - 30.06.2013

Склад Причина возврата Номенклатура	Количество	Приходная сумма (рег.вал.)	Приходная сумма (упр.вал.)	Розничная сумма
Бар	5,200	607,11	607,11	900,75
Некондиция	5,200	607,11	607,11	900,75
Кобласа докторская МДБ	2,500	230,10	230,10	341,25
Кобласа докторская Черкизово	1,500	221,25	221,25	328,50
Кобласа молочная Кампомос	1,200	155,76	155,76	231,00
<b>Итого</b>	<b>5,200</b>	<b>607,11</b>	<b>607,11</b>	<b>900,75</b>

## Список номенклатуры с остатками

Отчет позволяет получить по товару данные об остатках на заданную дату и о его продажах за этот же или какой-либо другой период. Также отчет позволяет подсчитать количество возможных дней торговли и средний процент наценки.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/ «Номенклатура»/ «Список номенклатуры с остатками».

Список номенклатуры с остатками

Параметры: Период продаж: 01.01.2013 - 31.12.2013  
Использовать среднюю продажу товара из карточки: Нет

Склад	Номенклатура	Остаток	Количество продаж	Средняя продажа за день	Количество возможных дней торговли	Процент наценки
Главный склад		365	178			
	Газ. вода 7UP 0,5 л.	68	22	0,060	1 128	-100,000
	Газ. вода 7UP 1 л.	5	12	0,033	152	-100,000
	Газ. вода 7UP 2 л.	6			9 999 999	-100,000
	Газ. вода Coca Cola 0,5 л.	11	23	0,063	175	-100,000
	Газ. вода Coca Cola 1 л.	10			9 999 999	-100,000
	Газ. вода Coca Cola 2 л.	6	6	0,016	365	-100,000
	Газ. вода Fanta 0,5 л.	8	46	0,126	63	-100,000
	Газ. вода Fanta 1 л.	3	12	0,033	91	-100,000
	Газ. вода Fanta 2 л.					
	Газ. вода Mirinda 0,5 л.	18			9 999 999	-100,000

**Использовать среднюю продажу товара из карточки** – если флаг установлен, то среднее количество продаж товара будет получено из карточки товара.

## Группа отчетов «Розница»

### Статистика по ККМ

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

ККМ	Количество чеков	Средняя сумма чека	Среднее время чека (сек)	Среднее время между чеками (сек)	Общая ра
Кассир					
Временной период					
POS-Система на базе "Штрих-М Кассир v. 1.x / 2.x" № 2	50	1 943,78	72		
Иванова Мария	50	1 943,78	72		
С 15:00 по 15:59	50	1 943,78	72		
Итого	50	1 943,78	72		

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

Показатели отчета:

**Количество чеков** – общее количество чеков возвратов и продаж;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Количество сосканированных позиций в минуту** – среднее количество сканирования товаров кассиром в минуту;

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

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

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

**Количество чеков за налич** – количество чеков, закрытых за наличные;

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

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

**Количество операций возвратов** – количество операций возвратов;

**Количество отмен чеков** – количество отмененных чеков;

**Количество отложенных чеков** – количество отложенных чеков;

**Сумма сторно** – общая сумма отсторнированных позиций в чеках возвратов и продаж;

**Сумма возвратов** – общая сумма возвращенных товаров;

**Сумма отмен чеков** – общая сумма отмененных чеков;

**Сумма отложенных чеков** – общая сумма отложенных чеков;

**Количество чеков со сдачей** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых со сдачей покупателю;

**Количество чеков без сдачи** - общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых без сдачи покупателю.

## Розничные операции по товарам

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

Розничные операции по товарам

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

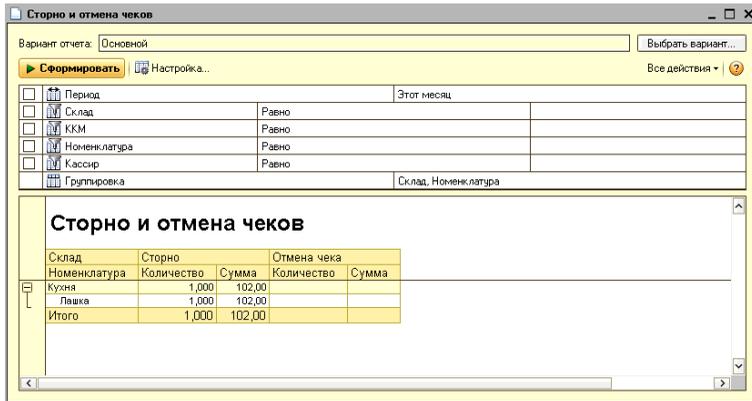
Сформировать Настройка... Все действия ?

Период: Этот месяц  
 Склад: Равно  
 Номенклатура: Равно  
 Группировка: Склад, Номенклатура

Розничные операции по товарам								
Склад Номенклатура	Количество				Сумма			
	Продажи	Возвраты	Сторно	Отмена чека	Продажи	Возвраты	Сто	
Бар	907,843		23		29 071,93	466,8		
Газ. вода 7UP 0,5 л.	33				623,7			
Газ. вода 7UP 1 л.	3				73,5			
Газ. вода 7UP 2 л.	7	2			219,89	71,8		
Газ. вода Соса Сола 0,5 л.	34				771,8			
Газ. вода Соса Сола 2 л.	16				724,8			

## Сторно и отмены чеков

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



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

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

## Скидки по товарам

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

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

## Скидки по акциям

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

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

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

## Действующие скидки на товары

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

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

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

## Ведомость по видам оплат

Отчет позволяет получить информацию о видах и суммах оплат, произведенных фирме за заданный промежуток времени. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/«Ведомость по видам оплат».

Вид оплаты	Сумма	Сумма комиссии
Кредит	255,00	
Наличные	11 205,45	
Плат карта	345,00	
Талоны на питание	500,00	
Итого	12 305,45	

## Группа отчетов «Контрагенты»

### Взаиморасчёты

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

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

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

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

Контрагент	Договор	Валюта договора	Долг контрагента начальный	Долг компании начальный	Уменьшение долга	Увеличение долга	Долг контрагента конечный	Долг компании конечный
ЗАО "Андромеда"					3 878,88	16 473,49		12 594,61
	Основной договор				3 878,88	16 473,49		12 594,61
ЗАО "Дискомс"					6 559,00	6 559,00		
	Основной договор				6 559,00	6 559,00		
ЗАО "Молочные продукты"					74 540,00	70 440,00	4 100,00	
	Основной договор				74 540,00	70 440,00	4 100,00	
ЗАО "Параллель"					173,91	4 446,56		4 272,65
	Основной договор				173,91	4 446,56		4 272,65
ЗАО "Молочки и пельмени"					3 266,00	4 756,00		1 500,00

Информация, выводимая в отчете:

**Начальный долг контрагента** — в графе отражается сумма долга контрагента на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов.

**Начальный долг компании** — в графе отражается сумма долга компании на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов.

**Уменьшение долга** — в графе выводятся значения показателей, уменьшающие долг фирмы перед контрагентом.

**Увеличение долга** — в графе выводятся значения показателей, увеличивающие долг фирмы перед контрагентом.

**Конечный долг контрагента** — в графе отражается сумма долга контрагента на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе

документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего.

**Конечный долг компании** — в графе отражается сумма долга компании на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего.

## **Контроль задолженности**

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

Информация в отчете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Контроль задолженности по временным периодам**

Отчёт «Контроль задолженности по временным периодам» вызывается из меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Контроль задолженности по временным периодам». Данный отчет позволяет показать текущую задолженность, сгруппированную по заданным пользователем периодам. Таким образом,

наглядно видно, какие задолженности требуют срочного погашения, и оплаты каких могут быть временно отложены.

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

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

Информация в отчете:

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

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

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

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

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

Контроль задолженности по временным периодам						
Параметры: Период: 29.01.2014						
Контрагент	Договор	Документ кредита	Непросроченные	Сумма задолженности в вал. взаиморасчетов	Сумма задолженности в упр. вал.	Итого
						Сумма задолженности в вал. взаиморасчетов
ЗАО "Андромед"	Основной договор		-4 959,47	-193,95		-4 959,47
	Строки	Банковской выписки приход МП00000000000001 от 28.01.2014 18:09:13	-4 959,47	-193,95		-4 959,47
ЗАО "Дискомс"	Основной договор		7 559,00	295,62		7 559,00
	Расходная накладная МП000000000003 от 12.01.2013 12:22:03		6 559,00	295,51		6 559,00
	Заявка покупателя МП000000000001 от 29.01.2014 15:13:41		1 000,00	39,11		1 000,00

## Платежный календарь

В отчете выводится информация о запланированных выплатах и денежных поступлениях предприятия. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Платежный календарь».

Платежный календарь

Вариант отчета: Основной

Сформировать Настройка... Все действия

Период: Этот месяц

Контрагент: Равно

Валюта: Равно

Вид оплаты: Равно

Строки: Вид оплаты, Касса счет

Колонки: Дата оплаты

Параметры: Период: 01.01.2013

Вид оплаты	01.2013	06.01.2013	07.01.2013	08.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	11.01.2013	12.01.13
Касса счет								
Планируемые выплаты				2 000,00				
Планируемые поступления								
Планируемый остаток				-2 000,00				
Итого								
Начальный остаток								
Планируемые выплаты				2 000,00				
Планируемые поступления								
Планируемый остаток				-2 000,00				

## Анализ контрагентов

Отчет «Анализ контрагентов» предназначен для проведения ABC-анализа контрагентов. Отчёт вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Контрагенты» / «Анализ контрагентов».

Рейтинг контрагентов

Действия: Сформировать Настройка Отбор

Сворачивать п... Период с: 29.01.2014

Анализ контрагентов

Период: ... - 29.01.2014

Группировки строк: Контрагент

Позиция	Группировка	Сумма расход в упр.вал
<b>A - класс</b>		1 252,18
1	ЗАО "Московские продукты"	783,62
2	ООО "Мясное изобилие"	468,56
<b>B - класс</b>		578,38
3	ЗАО "Андромеда"	366,56
4	ООО "Максмаркет"	211,82
<b>C - класс</b>		619,47
5	ООО "ЕДИНСТВО"	195,54
6	ЗАО "Молоко и прочее"	186,03
7	ЗАО "Параллель"	173,91
8	ООО "Меридиан"	63,99
9	ЗАО "Дискомс"	
10	ООО "Сильма"	

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

**Настройка отчета**

Общие | Отбор | ABC-классы | Поля

Использовать точную настройку периода

Период с: [ ] T x по [ ] T x

Сумма с: [ 0,00 ] по: [ 0,00 ]

Позиции с: [ 0 ] по: [ 0 ]

Раскрывать группировки  По отрицательным суммам

По головным контрагентам  Использовать свойства

Отчет: [ Анализ контрагентов ]

Параметр: [ Сумма расход в упр.вал ]

**Показатели**

Представление

<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма расход в упр.вал
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма приход в упр.вал

Сформировать | OK | Отмена

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

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

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

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

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

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

## Анализ контрагентов по продажам

Данный отчет позволяет оценить прибыльность сотрудничества с поставщиком на основании количества и суммы продаж товаров, приобретенных от поставщика, или прибыльность сотрудничества с покупателем на основании суммы продаж товаров. При формировании отчета используется АВС-анализ.

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

Поставщики	Количество	Себестоимость продаж	Сумма доп. расходов	Сумма продаж	Прибыль	Прибыль с учетом доп. расходов	Наценка (%)
<b>А - класс</b>							
ООО "Максмаркет"	449,00	280,07	0	476,18	196,11	196,11	70,02
ЗАО "Молоко и прочее"	432,00	205,21	0	387,05	181,84	181,84	88,61
<b>В - класс</b>							
ООО "Мясное изобилие"	37,58	160,76	0	275,40	114,64	114,64	71,31
<b>С - класс</b>							
ЗАО "Пармалель"	205,00	110,50	0	186,82	76,32	76,32	69,07
ООО "ЕДИНСТВО"	96,00	80,72	0	121,06	40,34	40,34	49,98
ЗАО "Московские продукты"	131,00	260,87	0	112,56	-148,31	-148,31	-56,85
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 350,58</b>	<b>1 098,13</b>	<b>0</b>	<b>1 559,07</b>	<b>460,84</b>	<b>460,84</b>	

В окне настройки можно задать фильтры на элементы справочника:

**Отчет Анализ контрагентов по продажам(настройка)**

Общие    Отбор

Использовать точную настройку периода

Период с: [ ] T X по [ ] T X

Использовать свойства

**Критерии распределения:**

Параметр анализа: Прибыль

A-класс: [ 70,00 ] %

B-класс: [ 20,00 ] %

C-класс: [ 10,00 ] %

**Показатели**

Представление

<input checked="" type="checkbox"/>	Количество
<input checked="" type="checkbox"/>	Себестоимость продаж
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма доп. расходов
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма продаж
<input checked="" type="checkbox"/>	Прибыль
<input checked="" type="checkbox"/>	Прибыль с учетом доп. расходов

**Сформировать** | ОК | Отмена

**Отбор** — на закладке задаются контрагенты, по которым будет проводиться анализ и формироваться отчет.

**Параметр анализа** — в поле задаются показатели анализа:

- **Сумма продаж** — построение отчета по данному показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков по суммам продаж приобретенных у них товаров или разбивку покупателей по суммам продаж.
- **Прибыль** — построение отчета по данному показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков по суммам полученной прибыли с продаж, приобретенных у них товаров или разбивку покупателей по суммам прибыли, полученной с продаж.
- **Прибыль с учетом дополнительных расходов** — построение отчета по данному показателю позволяет выполнить разбивку поставщиков (покупателей) по суммам прибыли, полученной с учетом сумм дополнительных затрат (работы грузчиков и т.д.).

Все контрагенты, выводимые в отчете, будут разделены на классы по показателю анализа. В группе элементов «Настройка ABC-классов» указываются проценты каждого класса. Сумма всех процентов должна быть равна 100%. При формировании отчета в А-класс попадут контрагенты с наибольшими значениями показателя анализа; сумма по показателю анализа

этих контрагентов даст указанный для А-класса процент от общего значения показателя (рекомендуемый процент 70%). В В-класс попадут контрагенты, следующие за контрагентами из А-класса; сумма по показателю анализа этих контрагентов даст указанный для В-класса процент от общей суммы показателя (рекомендуемый процент 20%). В С-класс попадут все остальные контрагенты (рекомендуемый процент 10%).

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

Построение отчета производится при нажатии на кнопку «**Сформировать**».

Информация в отчете:

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

**Количество** — количество проданных товаров.

**Себестоимость продаж** — общая себестоимость проданных товаров.

**Сумма доп. расходов** — сумма дополнительных расходов.

**Сумма продаж** — сумма продаж товаров.

**Прибыль** — полученная с продаж прибыль.

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

**Наценка (%)** — назначаемая при продаже товаров наценка.

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

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

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

## **Группа отчетов «Касса»**

### **Движения денежных средств**

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

Движения денежных средств

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾ ?

<input type="checkbox"/>	Период		Этот месяц
<input type="checkbox"/>	Валюта счета (касы)	Равно	
<input type="checkbox"/>	Банковский счет, касса	Равно	
<input type="checkbox"/>	Тип кассы	Равно	Не определено
<input type="checkbox"/>	Отбор		
<input type="checkbox"/>	Группировка	Валюта счета (касы), Банковский счет, касса	

**Движения денежных средств**

	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Валюта счета (касы)				
Банковский счет, касса				
EUR		5 000,00		5 000,00
Дополнительный расчетный счет		5 000,00		5 000,00
Рубль	80 440,73		19 458,21	60 982,52
Касса №2		5 000,00		5 000,00
Основная касса	20 440,73		14 448,79	5 993,94
Основной счет	55 000,00		5 011,42	49 988,58
<b>Итого</b>	<b>80 440,73</b>	<b>19 458,21</b>	<b>65 982,52</b>	

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

Информация в отчете:

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

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

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

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

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

## Группа отчетов «Сотрудники»

### Продажи продавцов

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

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

Информация в отчете:

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

**Количество** — количество продаж, выполненных продавцом.

**Сумма скидки в рег валюте** — сумма предоставленных скидок.

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

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

## Задолженность сотрудников

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

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

Сотрудник	Сумма (вал. док.)	Сумма (упр. вал.)
Агеев В.С.		3 086,82
Рубль	3 086,82	3 086,82
Иванов Сергей Валентинович		4 667,88
Рубль	4 667,88	4 667,88
Макаров А.Д.		2 886,82
Рубль	2 886,82	2 886,82
Матвеев П.Д.		68,94

Информация в отчете:

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

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

## Ведомость по задолженности сотрудников

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

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

Сотрудник	Начальный остаток	Приход	Расход
Валюта	Сумма Начальный остаток (вал. док.)	Сумма Приход (вал. док.)	Сумма Расход (вал. док.)
	Сумма Начальный остаток (упр. вал.)	Сумма Приход (упр. вал.)	Сумма Расход (упр. вал.)
Иванов Сергей Валентинович			
Рубль		5 000,00	195,54
Итого			195,54
			136,00

Информация в отчете:

**Начальный остаток** — остаток на начало периода.

**Приход** — увеличение долга сотрудника перед фирмой.

**Расход** — уменьшение долга сотрудника перед фирмой.

**Конечный остаток** — остаток на конец периода.

## Группа отчетов «Дисконтные карты»

### Продажи по дисконтным картам

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

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

Информация в отчете:

Продажи по дисконтным картам

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ?

<input checked="" type="checkbox"/>	Период		С начала этой недели
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	Дисконтная карта	Равно	
<input type="checkbox"/>	Группировка		Дисконтная карта, Склад, Номенклатура

### Продажи по дисконтным картам

Параметры: Период: 10.06.2013 - 10.06.2013

Дисконтная карта	Количество	Процент скидки	Сумма скидки	Сумма со скидкой
<b>Склад</b>				
<b>Номенклатура</b>				
ДК постоянного покупателя	1,000	1	0,35	34,65
Главный склад	1,000	1	0,35	34,65
Молоко Домик в деревне 1% 1л.	1,000	1	0,35	34,65
<b>Итого</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>34,65</b>

Информация в отчете:

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

**Количество** — объем проданного товара по дисконтной карте.

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

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

**Процент скидки** — процент скидки по дисконтной карте.

## Сумма на дисконтных картах

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

Сумма на дисконтных картах

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

Сформировать Настройка... Все действия

Период

Дисконтная карта

**Сумма на дисконтных картах**

Дисконтная карта	Количество чеков	Сумма накопления	Сумма бонуса
Карта постоянного покупателя №1	134	16 629,00	
<b>Итого</b>	<b>134</b>	<b>16 629,00</b>	

Информация в отчете:

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

**Сумма накопления** — имеющаяся на дисконтной карте денежная сумма.

**Количество** — количество чеков, оплаченных по дисконтной карте.

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

## Список дисконтных карт

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

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

Список дисконтных карт

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

Сформировать Настройка... Все действия

Дисконтная карта

Месяц дня рождения

Дней до дня рождения

Группировка

**Список дисконтных карт**

Дисконтная карта	Номер	Наименование	Дата включения	Дата выключения	Владелец	День рождения клиента
ДК постоянного покупателя	МП0000001	ДК постоянного покупателя	29.01.2014	29.01.2015	Иванов В.В.	
Золотая карта	МП0000002	Золотая карта	01.01.2014	30.04.2014	Александров В.А.	
Платиновая карта	МП0000003	Платиновая карта	29.01.2014	29.01.2016	Черныш О.А.	
<b>Итого</b>						

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

## Группа отчетов «Платежные карты»

### Продажи по платежным картам

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

Платежная карта	Количество	Сумма
Склад		
Номенклатура		
Платежная карта 10014	5,000	150,00
Главный склад	5,000	150,00
Молоко Домик в деревне 1% 1л.	5,000	150,00
<b>Итого</b>	<b>5,000</b>	<b>150,00</b>

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

Информация в отчете:

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

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

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

## Сумма на платежных картах

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

Сумма на платежных картах

Платежная карта	Сумма
Зарплатная Иванова	14 890,00
Зарплатная Петрова И.К.	2 200,00
Зарплатная Сидоренко С.Т.	2 200,00
<b>Итого</b>	<b>19 290,00</b>

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

Информация в отчете:

**Платежная карта** — название платежной карты.

**Сумма** — сумма накоплений на платежной карте.

## Группа отчетов «Подарочные сертификаты»

### Продажи сертификатов

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

Продажи сертификатов

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾ ?

<input type="checkbox"/>	Период		Этот месяц
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	ККМ	Равно	
<input type="checkbox"/>	Сертификат	Равно	
<input type="checkbox"/>	Группировка		Склад, Вид сертификата

**Продажи сертификатов**

Склад	Вид сертификата	Количество	Номинал	Сумма скидки	Сумма продажи
Главный склад		2	5 500,00		5 700,00
	Подарочные сертификаты "Весна"	1	500,00		500,00
	Подарочный сертификат "Новогодний"	1	5 000,00		5 200,00
<b>Итого</b>		<b>2</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 700,00</b>

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

## Остатки сумм на сертификатах

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

Остатки сумм на сертификатах

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾ ?

<input type="checkbox"/>	Период		Начало этого дня
<input type="checkbox"/>	Вид сертификата	Равно	
<input type="checkbox"/>	Сертификат	Равно	
<input type="checkbox"/>	Группировка		Вид сертификата

**Остатки сумм на сертификатах**

Вид сертификата	Сумма
Подарочные сертификаты "Весна"	500,00
Подарочный сертификат "Новогодний"	5 000,00
<b>Итого</b>	<b>5 500,00</b>

## Ведомость по суммам на сертификатах

Отчет позволяет получить информацию о движениях средств на сертификатах.

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

Ведомость по суммам на сертификатах

Вариант отчета:  Выбрать вариант...

▶ Сформировать Настройка... Все действия ▾

Период   
 Вид сертификата   
 Сертификат   
 Группировка

### Ведомость по суммам на сертификатах

Вид сертификата	Сумма Начальный остаток	Сумма Приход	Сумма Расход	Сумма Конечный остаток
Подарочные сертификаты "Весна"		500,00		500,00
Подарочный сертификат "Новогодний"		5 000,00		5 000,00
<b>Итого</b>		<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>

## Движения по суммам на сертификатах

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

Движения по суммам на сертификатах

Вариант отчета:  Выбрать вариант...

▶ Сформировать Настройка... Все действия ▾

Период   
 Сертификат вид сертификата   
 Сертификат   
 Тип движения   
 Группировка

### Движения по суммам на сертификатах

Параметры: Период: 29.01.2014 - 29.01.2014

Сертификат вид сертификата	Сумма
Сертификат	Тип движения
Подарочный сертификат "Новогодний"	5 000
Сертификат "Новогодний"	Продажа сертификата 5 000
<b>Итого</b>	<b>5 000</b>

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

В системе предусмотрено пять типов движения средств на сертификатах:

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

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

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

**Возврат сертификата** – сертификат был возвращен покупателем.

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

### **Пример**

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

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

В системе были произведены следующие действия:

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

1.1 Продажа сертификата: 1 тысяча рублей.

1.2 Оплата сертификатом: –700 рублей.

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

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

2.1. Оплата сертификатом: –300 рублей.

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

3. Корректировка: +300 рублей.

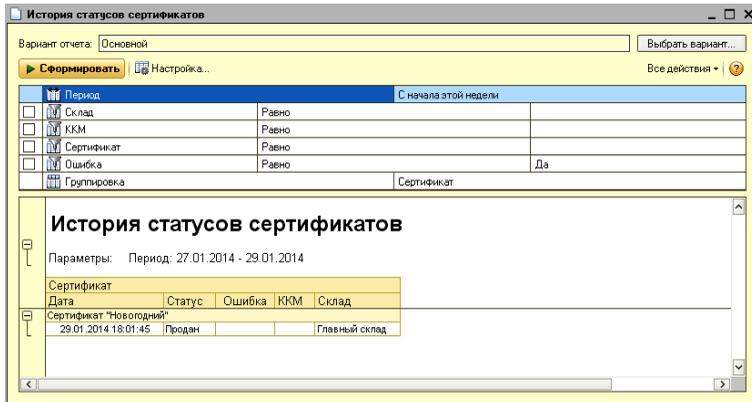
Сертификат откорректирован системой до нуля.

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

## История статусов сертификатов

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

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



Информация в отчете:

**Дата** — дата изменения статуса сертификата.

**Статус** — статус сертификата.

**Ошибка** — информация об ошибке, обнаруженной по сертификату.

### Пример

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

**ККМ** — ККМ, на которой произошло изменение статуса сертификата.

**Склад** — склад, на котором произошла операция с сертификатом.

## Группа отчетов «Алкогольные декларации»

### Проверка заполненности алкогольной декларации

Обработка «Проверка заполненности алкогольной декларации» предназначена для проверки правильности заполнения данных в информационной базе для последующего заполнения ими алкогольных деклараций.

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

Проверка

Период: Этот год

Игнорировать региональный вид продукции:

Игнорировать вид алкогольной продукции (Росстат):

Игнорировать содержание спирта:

Игнорировать производителя в партии:

Не учитывать товары производителей:

Символом "V" отмечаются поля с ошибками

**Ошибки в номенклатуре**

№	Код	Номенклатура	Вид продукции	В прод (Ро)
Документ			Номер входящ	

**Ошибки в производителях**

№	Код	Производитель / его дубли	ИНН	К
---	-----	---------------------------	-----	---

**Ошибки в контрагентах**

№	Код	Контрагент	ИНН	К
---	-----	------------	-----	---

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

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

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

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

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

## Алкогольные декларации

Отчет предназначен для формирования алкогольных деклараций (форм №№ 5,6,7,11,12). Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/ «Алкогольные декларации»/ «Алкогольные декларации».

**Формирование алкогольных деклараций**

Сформировать Настройка...

**Декларация:** об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (декларация №5)

Декларации предоставляется в: бумажном и электронном виде

Период: 2 квартал 2012 г.

Организация: ЗАО "Продукты на дом"

Каталог для выгрузки: C:\Files\

Вид документа: Первичный

Предоставляется в: Налоговая инспекция №2

Обособленные подразделения: Не используются

Титульный лист | Лицензия | Декларация | ВыгрузкаXML

ИНН 2 3 4 5 1 2 6 1 2 3

КПП 1 2 5 6 8 7 9 4 5 Стр.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (декларация №5)**

Вид документа  первичный;  корректирующий;  номер корректировки  
(нужное отметить знаком ✓)

Отчетный период указывается при сдаче отчета  за I квартал;  за II квартал;  за III квартал;  за IV квартал  
(нужное отметить знаком ✓)

Отчетный год 2 0 1 2

Представляется в **Налоговая инспекция №2**  
(наименование территориального органа)

ЗАО "Продукты на дом"  
(полное наименование организации)

**Адрес (место нахождения) организации**

Почтовый индекс 1 0 7 0 2 3 Код региона 7 7 Район

В отчете необходимо указать, какую форму алкогольной декларации нужно сформировать, вариант её представления (бумажный и/или электронный), период, организацию, вид документа (первичный или корректирующий) и орган, в который она будет предоставлена. В качестве

обособленных подразделений в случае работы с ними при построении декларации могут выступать склады или торговые объекты. Вид обособленных подразделений указывается с помощью одноименного фильтра «Обособленные подразделения»:

- По складам,
- По торговым объектам.

Если декларация предоставляется в электронном виде, то нужно указать каталог, в который она будет выгружена в виде файла формата xml.

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирована декларация, титульный лист, а также будет выведена информация о лицензии при её наличии. Если декларация предоставляется в электронном виде, то также будет сформирован xml файл и выгружен в указанный в настройках каталог.

Все декларации выгружаются в формате 4.20.

## Региональная декларация об объемах закупки алкогольной продукции

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

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

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

Региональная декларация об объемах закуп... \_ □ X

Действия ▾ [Иконки]

Период с: 01.01.2013 по: 10.06.2013

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Заполнение номера и даты ТТН: По входящим номерам

Объём в ...

- даллас
- литрах

Денежный эквивал...

- рубль
- тысяча рублей

Сформировать | Закрыть

**Период** — период учета закупки алкогольной продукции.

**Фирма** — фирма, для которой формируется декларация.

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

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

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

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

## **Региональная декларация о розничном обороте алкогольной продукции**

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

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

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

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

**Фирма** — фирма, для которой формируется декларация.

**Наш регион** — регион, в котором зарегистрирована фирма.

**Руководитель** — руководитель организации, для которой формируется декларация.

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

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

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

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

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Краснодарского края

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Краснодарского края» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Краснодарского края.

Региональная декларация о розничной про... \_ □ X

Действия ▾

Период с: 01.01.2013 по: 10.06.2013

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... Q

Каталог: ...

Территориальное подразделение:

**Директор**

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: Иванович

**Гл. бухгалтер**

Фамилия: Александрова

Имя: Марина

Отчество: Владимировна

Сформировать | Закрыть

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Каталог** — указывается каталог, в котором будет сохранена декларация.

**Территориальное подразделение** — территориальное подразделение данной фирмы.

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

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

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пензенской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пензенской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Пензенской области.

Региональная декларация о розничной продаже алкогольной про...

Действия ▾

Период: 1-ый квартал 2014 года

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... 🔍

Наш регион: Пензенская область ... 🔍

**Данные об организации (индивидуальном предпринимателе)**

Организационно-правовая форма: ЗАО

Наименование юридического лица: ЗАО "Продукты на дом"

Ф.И.О. предпринимателя:

**Декларация об объемах розничной продажи алкогольной продукции**

Район, город: г. Пенза

Улица, номер дома: Измайловская ул, 17

Тип объекта: Магазин

Сформировать | Закрыть

**Фирма** – фирма, по которой формируется отчетность.

**Наш регион** – регион, в котором находится предприятие.

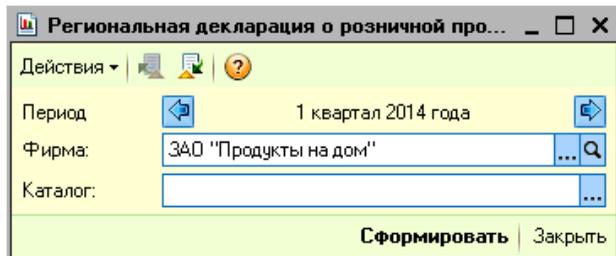
**Данные об организации (индивидуальном предпринимателе)** – указываются данные об организации (организационно-правовая форма, наименование юридического лица, ФИО предпринимателя). Поля будут заполняться автоматически исходя из выбранной фирмы.

**Декларация об объемах розничной продажи алкогольной продукции** – указывается точный адрес организации, предприятия. Поля заполняются автоматически в том случае, если у выбранной фирмы фактический адрес был введен с помощью адресного классификатора.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пермского края

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Пермского края» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Пермской области.



Regional Declaration on Retail Sale of Alcohol Products

Действия ▾

Период: 1 квартал 2014 года

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Каталог:

Сформировать | Закрыть

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Приморского края

Данная декларация предназначена для учёта розничных продаж и закупок алкогольной продукции фирмы, зарегистрированной в Приморском крае.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Приморского края».

Региональная декларация о розничной про... \_ □ X

Действия ▾

Период: 30.01.2014

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" ... Q

Наш регион: Приморский край ... Q

Объект торговли и(или) общественного питания, его ...

ЗАО "Продукты на дом"

Единый государственный реестр

Дата внесения: . . . Номер:

Считать перемещение как продажи

Считать расходную накладную как продажи

Сформировать | Закрыть

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Наш регион** — регион, в котором находится предприятие.

**Объект торговли и (или) общественного питания, его адрес** — указывается адрес объекта, из которого осуществляется продажа.

**Единый государственный реестр** — включает в себя дату внесения в декларацию данных и номер сертификата.

**Считать перемещение как продажи** — при установке флага перемещение товаров будет считаться их продажей.

**Считать расходную накладную как продажи** — при установке флага оформление расходной накладной будет считаться продажей товаров.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ростовской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции по Ростовской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции по Ростовской области.

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Наш регион** — регион, в котором находится предприятие.

**Считать списание по инвентаризации продажами** — при установке флага списание товаров по инвентаризации будет считаться продажей данных товаров.

**Считать списание продажами** — при установке флага списание товаров будет считаться их продажей.

**Вычитать ввод остатков из продаж** — при установке флага из произведенных продаж будет вычитаться ввод остатков.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Санкт-Петербурга

Данная декларация предназначена для учёта розничных продаж и закупок алкогольной продукции фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Отчет открывается из пункта меню «Отчеты» / «Алкогольные продукции» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Санкт-Петербурга».

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

**Каталог с файлами** — указывается каталог с файлом шаблона.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Наш регион** — регион, в котором находится предприятие.

**Каталог** — каталог, в котором будет сохранена заполненная декларация по шаблону.

**Имя файла** — имя файла декларации.

**Произведено на территории РФ / Ввозимая на территорию РФ** — установленный флаг определяет по каким товарам будет строиться декларация.

**Учитывать документ «Расходная накладная»** — при установлении данного флага, продажи оформленные документами «Расходная накладная», так же будут учтены при формировании декларации

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для республики Башкортостан

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для республики Башкортостан» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для республики Башкортостан.

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Наш регион** — регион, в котором находится предприятие.

**Количество объектов торговли** — количество объектов торговли предприятия, на которых продается алкогольная продукция.

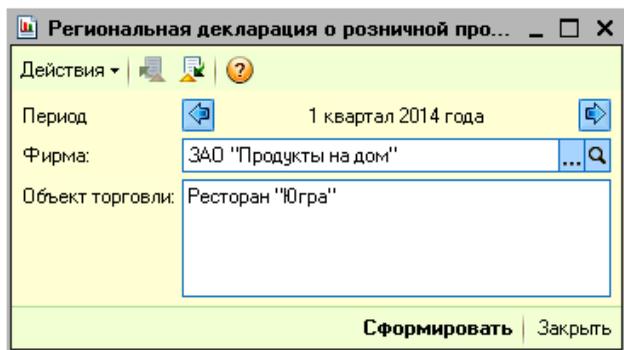
**Количество объектов питания** — количество объектов питания предприятия.

**ОКВЭД** – код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.



**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции. Отчетность может формироваться по данным, полученным за месяц или квартал.

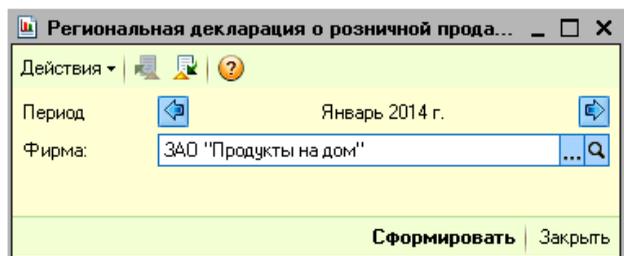
**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Объект торговли** — объект предприятия, на котором продается алкогольная продукция.

Вывод декларации осуществляется при помощи кнопки «Сформировать».

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции на территории Смоленской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции на территории Смоленской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции для Смоленской области.



**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ульяновской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Ульяновской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции на территории Ульяновской области.

Региональная декларация о розничной про...

Действия ▾

Период: Январь 2014 г.

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Наш регион: Ульяновская область

**Принимать за подразделения**

торговые объекты  склады

Сформировать | Закрыть

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Москвы

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Москвы» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции на территории Москвы.

Региональная декларация о розничной продаже алк...

Действия ▾

Период: 1-ый квартал 2014 года

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Адрес объекта:

Разрешенный вид работ:

Административный округ и район: ЗАО

Сформировать | Закрыть

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции на территории Самарской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация розничной продаже алкогольной продукции на территории Самарской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции по Самарской области.

Региональная декларация о розничной продаже алкогольно... \_ □ X

Действия ▾

Период: Январь 2014 г.

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Использовать торговый объект как обособленное подразделение

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Адрес подразделения:

Сформировать | Закрыть

**Период** — период учета продажи и закупки алкогольной продукции.

**Фирма** — фирма, по которой формируется отчетность.

**Использовать торговый объект как обособленное подразделение** — если флаг установлен, то при формировании декларации указанный торговый объект будет считаться обособленным подразделением.

**Торговый объект** — объект предприятия, на котором продается алкогольная продукция.

**Адрес подразделения** — указывается адрес подразделения.

## Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Костромской области

Декларация о розничной продаже алкогольной продукции вызывается из пункта меню «Отчет» / «Алкогольные декларации» / «Декларация о розничной продаже алкогольной продукции для Костромской области» и предназначена для учета розничного оборота алкогольной продукции на территории Костромской области.

Региональная декларация о розничной продаже а... \_ □ X

Действия ▾

Период: 1 квартал 2014 года

Каталог:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Подразделение: Магазин "Продукты"

Текущий регион: Костромская область

Вид объекта: Магазин

Код подразделе...: 0

Количество обособленных подразделений по лицензии: 1

Пароль подразд...:

**Ежедневная декларация**

Дата: 30.01.2014

Сформировать

Сформировать | Закрыть

## Группа отчетов «Бухгалтерские»

### Товарный отчет

Отчёт предназначен для формирования унифицированной печатной формы товарного отчета «ТОРГ-29». Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Товарный отчёт».

Товарный отчёт может быть сформирован по розничным, приходным ценам или по себестоимости, по конкретной фирме или выбранным складам, а также отсортирован по дате или виду документа. Все суммовые показатели отчета выводятся в валюте регионального учета. Настройка цен, а также фильтр по фирме и складу расположены в диалоговом окне, открываемом по нажатию кнопки **Настройки**.

### Выводить в колонках «Сумма»:

- **Приходные суммы** — в отчете в колонке «Сумма» будут выводиться приходные суммы.
- **Розничные суммы** — в отчете в колонке «Сумма» будут выводиться розничные суммы.
- **Себестоимость** — в отчете в колонке «Сумма» будут выводиться приходные суммы без НДС.

- **Суммы продажи** — в отчете в колонке «Сумма» будут выводиться суммы, на которые были совершены продажи или были сделаны возвраты от покупателей. Данное поле добавляется только в том случае, если валюта регионального учета совпадает с валютой управленческого учета.

**Выводить в колонках «Отметки»:**

- **Приходные суммы** — в отчете в колонке «Отметки бухгалтерии» будут выводиться приходные суммы.
- **Розничные суммы** — в отчете в колонке «Отметки бухгалтерии» будут выводиться розничные суммы.
- **Себестоимость** — в отчете в колонке «Отметки бухгалтерии» будут выводиться приходные суммы без НДС.
- **Суммы продажи** — в отчете в колонке «Отметки бухгалтерии» будут выводиться суммы, на которые были совершены продажи или были сделаны возвраты от покупателей. Данное поле добавляется только в том случае, если валюта регионального учета совпадает с валютой управленческого учета.

**Сворачивать по видам документов** — если флаг установлен, то суммы по всем документам одного вида будут выведены одной строкой. *Например, если за заданный период было сформировано 10 приходных накладных и флаг установлен, то в отчете одной строкой будет выведена общая сумма по всем 10 приходным накладным.*

**Выводить входящие номера и даты документов** — если флаг установлен, то в отчете будут выводиться входящие номера и даты документов.

**Корректировочные движения выводить отдельными строками** — если флаг установлен, то в строке «Корректировка» будет выведена разница между учетными и реальными суммами документа.

**Пример:**

*По документу «Приходная накладная» был оприходован товар «Пирожок». Приходная цена составила 10 рублей, розничная (учетная) цена – 25 рублей. При снятии отчета отдела системой фиксируется факт продажи пирожка за 20 рублей. При формировании товарного отчета при установленном флаге «Корректировочные движения выводить отдельными строками» в отчет будет выведена информация о продаже пирожка двумя строками. В первой строке отобразится сумма проданного пирожка по учетной цене, т.е. в строке будет цифра 25, а во второй строке отобразится разница между учетной суммой и фактической суммой продажи пирожка, т.е. 5 рублей. Если флаг «Корректировочные движения выводить отдельными строками» не установлен, то в*

товарном отчете по приходной накладной будет выведена одна строка с учетной суммой 25 рублей.

В отчете могут также выводиться суммы корректировок товаров по приходным ценам. Такая ситуация может возникнуть в связи с погрешностью округления приходных сумм при дробной продаже товара или возврате. Например, был приобретен весовой товар в количестве 9 кг по цене 1025 рублей. Далее осуществляется продажа товара по частям (например, 540 грамм, 687 грамма и т.д.). При списании товара суммы продаж его частей будут списываться пропорционально приходной стоимости товара. Приходная стоимость весового товара при такой продаже округляется до двух знаков после запятой. В связи с этим при списании может образоваться разница в суммах из-за округления знаков. Данная разница будет учтена и списана в системе как корректировка, а также отражена в товарном отчете в группе «Приход».

**Детально выводить Акты о переоценке** — если флаг установлен, то суммы уценки и наценки документа «Акт о переоценке» будут распределены в товарном отчете в группах «Приход» и «Расход». Сумма наценки попадет в группу «Приход», сумма уценки – в группу «Расход». Если флаг не установлен, то в группы «Приход» или «Расход» попадет разница между наценкой и уценкой. Если сумма уценки больше, то разница попадет в группу «Расход». Если больше сумма наценки, то разница попадет в группу «Приход».

**Детально выводить Отчеты отдела** — если флаг установлен, то сумма продаж для документа «Отчет отдела» будет помещена в отчете в группу «Расход», а сумма возвратов в группу «Приход». Если флаг не установлен, то сумма, которая попадет в отчет, будет рассчитана исходя из формулы: продажи минус возвраты. Если флаг не установлен, то в группы «Приход» или «Расход» попадет разница между суммами продаж и возвратов. Если было больше продаж, разница попадет в группу «Расход», если было больше возвратов, разница попадет в группу «Приход». Если флаг не установлен и сумма возврата равна сумме продаж, то в отчет суммы проданных и возвращенных товаров выводиться не будут.

**Детально выводить Перемещения** — если товарный отчет формируется в разрезе складов, то информация по суммам перемещенных товаров будет выводиться в отчет следующим образом:

- если флаг не установлен и в список складов настроек отчета попадают оба склада документа «Перемещение» (склад-отправитель и склад-получатель), то в группы «Приход» и «Расход» отчета суммы списанных и оприходованных

товаров выводиться не будут, если суммы списания равны суммам прихода.

- если флаг установлен и в список складов настроек отчета попадают оба склада документа «Перемещение» (склад-отправитель и склад-получатель), то суммы списания и оприходования по документу «Перемещение» будут выводиться всегда: суммы списания в группу «Расход», приходные суммы – в группу «Приход».

**Детально выводить Списания некондиции** — если флаг установлен, то сумма списанных товаров попадет в отчете в группу «Расход», сумма оприходованных некондиционных товаров в группу «Приход». Если флаг не установлен, то сумма, которая попадет в отчет, будет рассчитана исходя из формулы: приход минус расход. Если флаг не установлен, то в группы «Приход» или «Расход» попадет разница между суммами списанных и оприходованных некондиционных товаров. Если сумма оприходования была больше, разница попадет в группу «Приход», если сумма списания была больше, разница попадет в группу «Расход». Если флаг не установлен и сумма списания равна сумме оприходования некондиционных товаров, то в отчет суммы списанных и оприходованных некондиционных товаров выводиться не будут.

**Детально выводить Наряды** — если флаг установлен, то для документа «Наряд на изготовление» сумма списания комплектующих попадет в группу «Расход», а сумма оприходования комплекта попадет в группу «Приход». Соответственно для документа «Наряд на переработку» сумма списания комплекта попадет в группу «Расход», а сумма поступления ингредиентов в поле «Расход». Если флаг не установлен, то в группы «Приход» или «Расход» попадет разница между суммами списания и оприходования. Если больше сумма прихода, разница попадет в группу «Приход», если больше сумма списания, разница попадет в группу «Расход». Если флаг не установлен и сумма списания равна сумме прихода, то в отчет суммы списанных и оприходованных товаров выводиться не будут.

**Отбор по фирме и по складам** — отчет может быть сформирован в разрезе указанной фирмы и склада (складов). Заданные в отборе склады будут выводиться в отчете в поле «Структурные подразделения».

## Кассовая книга

Отчет предназначен для формирования регламентной формы кассовой книги, в которой отображаются движения наличных денег.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Кассовая книга».

Кассовая книга за период

Действия: ► Сформировать

Период с: 01.01.2014 по: 30.01.2014 Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Касса: Основная касса

Пересчитать номера листов с начала года  Выводить основания кассовых ордеров

**Последний лист**

Обычный  Последний в месяце  Последний в году

**КАССА за 09.01.2014**  
Вкладыш лист кассовой книги

				Лист 1		
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано
1	2	3	4	5	1	2
	Остаток на начало дня		10 000-00	X		Остаток на начало дня
Выдано		60.01		2 974-47	Выдано	
Итого за день				2 974-47		
Остаток на конец дня			7 025-53	X	Остаток на конец дня	
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии				X	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии	
Кассир _____			Кассир _____			
подпись _____			подпись _____			
расшифровка подписи _____			расшифровка подписи _____			
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____			Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____			
- приходных и Один расходных получил.			- приходных и Один расходных получил.			

Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно - является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».

**Пересчитать номера листов с начала года** — если флаг установлен, то при формировании отчета номера листов в кассовой книге будут пересчитаны, начиная с начала года.

**Выводить основание для печати кассовых ордеров** — если флаг установлен, то в печатной форме будет выведена информация, на основании которой будут печататься кассовые ордера.

Так как в соответствии с законодательством Российской Федерации в кассовой книге учитываются только приходные и расходные кассовые ордера, а учет движения денежных средств в системе может осуществляться также документами «Ввод остатков по кассе», «Корректировка остатков по кассе» и «Перемещение наличных денежных средств», то при построении отчета за период информация по движениям и документам может различаться. При наличии такого расхождения при формировании отчета система сообщит об этом пользователю в информационном окне.

## Книга продаж

Отчёт «Книга продаж» предназначен для формирования печатной формы книги продаж. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Книга продаж».

Книга продаж формируется по выданным счёт-фактурам, а также по документам «Отчёт отдела».

Для формирования отчёта необходимо задать фирму, чьи продажи учитывались в счёт-фактурах за период отчёта. Период отчёта обычно устанавливается равным налоговому периоду, в котором возникает налоговое обязательство.

Порядок вывода счёт-фактур в книге продаж определяется переключателем, расположенным на диалоговом окне кнопки **«Настройка»**. Переключатель имеет два положения:

- Сортировать по дате — выданные счёт-фактуры выводятся в хронологическом порядке независимо от контрагента-получателя.
- Сортировать по клиенту — выданные счёт-фактуры группируются по контрагентам-получателям и выводятся в хронологическом порядке внутри каждой группы.

В отчёте можно сформировать книгу продаж по счёт-фактурам, выданным конкретным контрагентам. Наименования контрагентов для отбора счёт-фактур указываются в диалоговом окне кнопки **«Настройка»**. При установке флага «Включать отчёт отдела» в книге продаж будут учитываться проведённые за указанный период документы «Отчёт отдела».

## Книга покупок

Отчёт «Книга покупок» предназначен для формирования печатной формы книги покупок. Он вызывается из меню «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Книга покупок».

Книга покупок формируется по полученным счёт-фактурам.

Для формирования отчёта необходимо задать фирму, чьи покупки учитывались в счёт-фактурах за период отчёта. Период отчёта обычно устанавливается равным налоговому периоду, в котором возникает налоговое обязательство.

Порядок вывода счёт-фактур в книге покупок определяется переключателем, расположенным на диалоговом окне кнопки **«Настройка»**. Переключатель имеет два положения:

- Сортировать по дате — полученные счёт-фактуры выводятся в хронологическом порядке независимо от поставщика.
- Сортировать по клиенту — полученные счёт-фактуры группируются по поставщикам и выводятся в хронологическом порядке внутри каждой группы.

В отчёте можно сформировать книгу покупок по счёт-фактурам, полученным от конкретных поставщиков. Наименования поставщиков для отбора счёт-фактур указываются в диалоговом окне кнопки «*Настройка*».

## **Реестр документов**

Отчет «Реестр документов» позволяет вывести перечень всех документов или только выбранного типа за заданный интервал времени. Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, автора и склад. В списке «Контрагент» можно произвести выбор контрагента или группы контрагентов, для которых производится построение отчета. Если список контрагентов пуст, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Для каждого документа в списке выводится следующая информация: номер в списке, дата, вид документа, номер документа, автор, фирма, контрагент, сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты) и комментарий.

## **Сопроводительный реестр документов**

Отчет предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового и партионного учета товаров.

Отчет вызывается из пункта меню: «Отчеты» / «Бухгалтерские» / «Сопроводительный реестр документов»

В реестре необходимо указать только наименования приходных и расходных документов, их число (отдельно по каждой строке) и номера. Реестры составляются в двух экземплярах, первый вместе с оправдательными документами передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица.

Отчет может быть сформирован только по одной выбранной фирме.

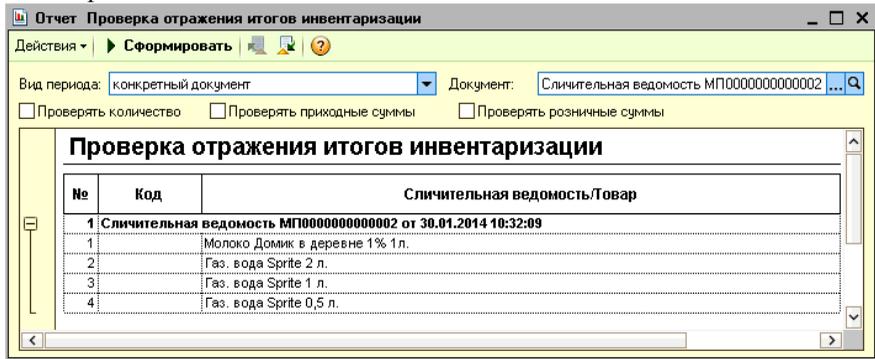
Необходимо, также, задать номер сопроводительного реестра. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера.

## **Проверка отражения итогов инвентаризации**

Отчет предназначен для проверки правильности отражения данных по недостачам или излишкам, указанных в документе «Сличительная ведомость» и отраженных в учете с помощью документов «Оприходование излишков», «Списание» и «Пересортица» введенных на его основании. Такая возможность позволяет выявить расхождение в данных по излишкам и недостачам, зафиксированным в документах «Сличительная ведомость» и в

данных по излишкам и недостачам, отраженным в учете с помощью документов «Оприходование излишков», «Списание» и «Пересортица».

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/«Проверка отражения итогов инвентаризации».



**Вид периода** — из списка выбирается способ, по которому система будет формировать отчет:

- за период — система будет формировать данные по всем проведенным сличительным ведомостям внутри указанного периода.
- конкретный документ — система будет формировать данные по выбранной сличительной ведомости.

**Проверять количество** — если флаг установлен, то система будет проверять соответствие количества недостач, отраженных в учете документами «Списание» и «Пересортица» с количеством недостач, указанных в «Сличительной ведомости», а также количество излишков, отраженных в учете документами «Оприходование излишков» и «Пересортица» с количеством излишков, указанных в «Сличительной ведомости». В случае несоответствия они будут выведены в отчет.

**Проверять приходные суммы** — если флаг установлен, то система будет проверять соответствие приходных сумм по недостачам и излишкам, отраженным в учете документами «Списание», «Пересортица», «Оприходование излишков» с приходными суммами по недостачам и излишкам, указанным в «Сличительной ведомости». Если по приходным суммам выявлено расхождение, то информация об этом попадет в отчет.

**Проверять розничные суммы** — если флаг установлен, то система будет проверять соответствие розничных сумм по недостачам и излишкам, отраженным в учете документами «Списание», «Пересортица», «Оприходование излишков» с розничными суммами

по недостачам и излишкам, указанным в «Сличительной ведомости». Если по приходным суммам выявлено расхождение, то информация об этом попадет в отчет.

При нажатии на кнопку «Сформировать» будет сформирован отчет, в котором отразится информация о расхождениях по недостачам и излишкам. Двойным щелчком по строке в раскрывающемся списке можно просмотреть информацию о товаре, по которому было расхождение, а также его количестве, и узнать номер строки этого товара в документах «Сличительная ведомость», «Списание» и «Оприходование излишков».

## Рапорт руководителю

Отчет показывает информацию о начальном и конечном значении финансовых показателей за заданный период. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/ «Рапорт руководителю».

Активы минус пассивы	Сумма Начальный остаток	Сумма Конечный остаток
Активы		10 183,04
Безналичные денежные средства		8 648,36
Дебиторская задолженность контрагентов		
Дебиторская задолженность сотрудников		59,86
Наличные денежные средства		429,95
Номенклатура в пути		4,97
Остатки номенклатуры		1 041,1
Товары, переданные на комиссию		
Пассивы		1 438
Долг по заказам покупателей		
Кредиторская задолженность контрагентов		1 088
Кредиторская задолженность сотрудников		
Проданные товары комитента		
Сумма на платежных картах		-150
Суммы на сертификатах		500
<b>Итого</b>		<b>8 745,04</b>

Информация в отчете выводится в разрезе активов и пассивов, где активы представляют собой денежные средства фирмы, товары, дебиторскую задолженность, а также товары, переданные на комиссию. Пассивами являются кредиторская задолженность фирмы, долги по сотрудникам, суммы на платежных картах и подарочных сертификатах. В отчете также выводится итоговая информация, как разница между активами и пассивами.

## Финансовый результат за период

Отчет позволяет проводить анализ финансовой деятельности предприятия за заданный период. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/ «Финансовый результат за период».

Вариант отчета: По активам

Сформировать

Период: С начала этой недели

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Подразделение: Отдел продуктовый

Вид операции: Равно

Группировка: Фирма, Подразделение, Вид операции

Параметры: Период: 16.12.2013 - 21.12.2013  
 Отбор: Тип операции Равно "Полный" И  
 Фирма Равно "ЗАО "Продукты на дом"" И  
 Подразделение Равно "Отдел продуктовый"

Фирма	Приход	Расход
Подразделение	Оборот	Оборот
Вид операции		
ЗАО "Продукты на дом"	5 440,73	
Отдел продуктовый	5 440,73	
Оплата от контрагента	5 440,73	
<b>Итого</b>	<b>5 440,73</b>	

Финансовый результат может быть сформирован по одному из четырех показателей:

Выбор варианта отчета

Выбрать

По активам

По движению денежных средств

По прибыли

По товародвижению

Описание: Предопределенный отчет конфигурации

**По активам** — финансовый результат будет сформирован в разрезе активов предприятия с указанием приходных и расходных сумм.

**По движению денежных средств** — финансовый результат будет сформирован в разрезе денежных средств, т.е. в отчете будут

отображены все поступления и расходы наличных и безналичных денежных средств. Данный вариант имеет смысл использовать только в том случае, если не были заимствованы кредитные денежные средства. Исключения составляют ситуации, когда поставщик предоставил возможность оплатить товар позже, чем обычно, а также в случае, если предприятие предоставило в кредит собственные денежные средства.

**По прибыли** — финансовый результат будет получен в разрезе прибыльности предприятия по документам «Продажи».

**По товародвижению** — финансовый результат будет сформирован в разрезе товародвижения по фирмам, подразделениям, видам операций и т.д.

Анализ финансовой деятельности может быть выполнен в разрезе фирм, подразделений, видов операций. Например, можно провести анализ только затратных видов операций, или сформировать отчет по подразделениям и выяснить, по каким именно видам операций в каждом подразделении осуществлялся приход и расход денежных средств. В результате такого анализа можно узнать дельту и получить информацию о том, превышают ли расходы над доходами. Если расходы превышают, то какие именно составляют большую часть, на что нужно обратить внимание и/или при необходимости сократить. В результате анализа может выясниться, что, например, месячные затраты на рекламу и представительские расходы практически равны месячной прибыли предприятия и тогда встанет вопрос о целесообразности ведения данного бизнеса.

## **Служебные отчеты конфигурации**

### **Движения документа**

Отчет предназначен для отображения информации о движении документа. Отчет вызывается из форм документов и их форм списков через кнопку «Отчеты по документу».

Информация в отчете соответствует движениям документа по регистрам конфигурации.

### **Подчиненные документы**

Отчет предназначен для отображения информации о подчиненных документах, т.е. о документах, введенных на основании выбранного. Отчет вызывается из форм документов и их форм списков через кнопку «Отчеты по документу».

# Глава 8. Обработки

## Групповая обработка справочников

### Групповая обработка номенклатуры

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Номенклатура».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки»/ «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка номенклатуры».

Обработка производится в два этапа:

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ?

По условиям По запросу

Номенклатура Единица изме... Контрагент Документ Скидки Расширенный... Параметры п...

Вид номенклатуры: Номенклатура

Ставка НДС: Ставка 10%

Ассортиметная матрица:

**Товары**

По каталогу Удалить Очистить

Имеющиеся на остатках на указанную дату  Кроме указанных в списке

Имеющиеся на остатках на дату с учетом резервов  С незаданной/нулевой ценой на указанную дату

Фирма:

Склад: Главный склад

Тип цен:

Дата: 01.06.2013 0:00:00  Использовать дату для отбора в матрице

Выполнить Закреть

1-й этап. Отбор элементов справочника.

В окне настройки задаются фильтры на элементы справочника «Номенклатура», чтобы отобразить из них подлежащие групповой обработке. Окно настройки разделено на шесть групп фильтров. В группе фильтров «Номенклатура» задаются фильтры на вид и ставку НДС отбираемой

номенклатуры, а также имеется возможность указать одну или несколько номенклатурных групп, элементы которых будут отобраны для обработки. В группе фильтров «Единицы измерения» устанавливаются фильтры на единицы измерения отбираемых для групповой обработки товаров. В группе фильтров «Контрагент» устанавливаются фильтры на организации, поставляющие товар. В группе фильтров «Документ» осуществляется отбор по товарам, указанным в выбранных документах. В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В группе фильтров «Параметры по складу» устанавливается отбор по значению параметров номенклатуры по складу.

Все установленные параметры фильтров действуют в совокупности.

#### *Закладка «Номенклатура»*

**Вид номенклатуры** — выбирается из списка вид товарной номенклатуры: вся номенклатура, только товары, только услуги, только комплекты/блюдо и т.п.

**Ставка НДС** — устанавливается фильтр по ставке НДС отбираемых товаров.

**Является алкогольной продукцией** — в групповую обработку будут включены товары, относящиеся к алкогольной продукции.

**Товары** — задается список товаров и групп товаров, которые будут включены в обработку. Если в список добавлена группа, то для групповой обработки будут отобраны все товары, входящие в указанную группу.

## Закладка «Единица измерения»

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ▾ ?

По условиям | По запросу

Номенклатура | Единица изме... | Контрагент | Документ | Скидки | Расширенный... | Параметры п...

Условие фильтра: Базовая

**Единицы измерения**

Подбор | Удалить | Очистить

кг  
л  
м

Имеющиеся на остатках на указанную дату     Кроме указанных в списке

Имеющиеся на остатках на дату с учетом резервов     С незаданной/нулевой ценой на указанную дату

Фирма:  ... X Q

Склад: Главный склад  ... X Q

Тип цен:  ... Q

Дата: 01.06.2013 0:00:00   Использовать дату для отбора в матрице

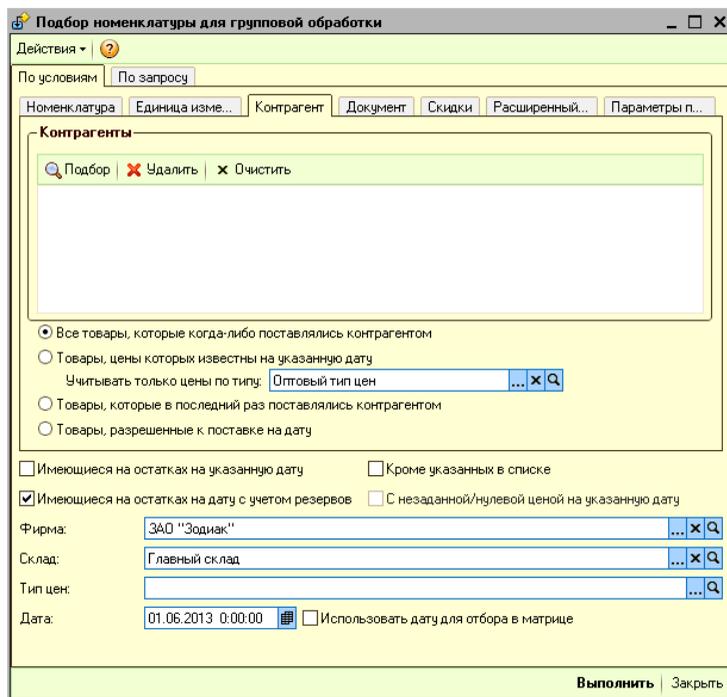
Выполнить | Закрыть

**Условие фильтра** — задается условие фильтра на единицы измерения товаров. Возможны следующие значения:

- «Базовая» — будут отбираться только те товары, у которых значение базовой единицы измерения совпадает с заданной в фильтре.
- «Одна из единиц» — будут отбираться товары, среди единиц измерения которых есть заданная в фильтре.

**Единицы измерения** — задаются единицы измерения товаров из классификатора единиц измерения.

### Закладка «Контрагенты»



Закладка «Контрагент» позволяет отобрать товары по заданным в окне настройки контрагентам:

- Товары, которые в последний раз поставлялись контрагентом — товары, последний приход которых на склад был оформлен от указанного контрагента.
- Все товары, которые когда-либо поставлялись контрагентом — обработке подлежат товары, которые когда-либо поставлялись контрагентами из списка.
- Товары, цены которых известны — обработке подлежат товары, чьи цены от контрагентов из списка имеются в базе данных системы. В поле «Учитывать цены только по типу» задается тип цен, установленный контрагентом из списка. Если поле «Учитывать цены только по типу» заполнено, система подберет список товаров с заданным типом цен.

Закладка «Документ» позволяет отобрать товары, указанные в табличных частях указанных документов.

## Закладка «Расширенный фильтр»

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ▾ ?

По условиям По запросу

Номенклатура Единица изме... Контрагент Документ Скидки Расширенный... Параметры п...

**Параметры отбора**

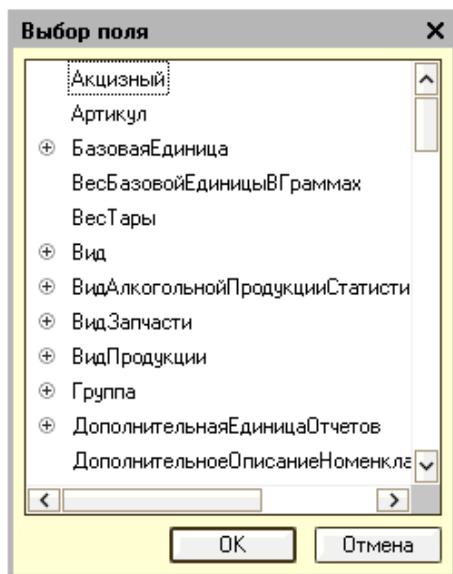
Поле	Тип сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Группа	Равно	Молочные продукты

Имеющиеся на остатках на указанную дату     Кроме указанных в списке  
 Имеющиеся на остатках на дату с учетом резервов     С незаданной/нулевой ценой на указанную дату

Фирма: ЗАО "Зодиак" ... x Q  
 Склад: Главный склад ... x Q  
 Тип цен: ... Q  
 Дата: 01.06.2013 0:00:00  Использовать дату для отбора в матрице

Выполнить | Закрыть

В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В колонке «Поле» задается параметр товара, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение. Также в качестве параметра отбора в списке значений могут быть выбраны значения свойств номенклатуры, по которым будет осуществляться отбор.



Закладка «Параметры по складу» позволяет произвести отбор в соответствии с указанной номенклатурой, например, по определенному складу.

**Максимальная скидка** — устанавливается максимальная скидка на товары по данному магазину.

**Минимальный остаток** — устанавливается возможный минимальный остаток товаров по данному магазину.

**Минимальный процент наценки** — устанавливается минимальный процент наценки на товары по данному магазину.

**Порог анализа остатка** — устанавливается порог анализа остатка товаров по данному магазину.

**Процент наценки** — устанавливается процент наценки на товары по данному магазину.

Подбор номенклатуры для групповой обработки

Действия ▾ ?

По условиям | По запросу

Номенклатура | Единица изме... | Контрагент | Документ | Скидки | Расширенный... | Параметры п...

Склад	Показатель	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Бар			
<input checked="" type="checkbox"/> Главный склад			
<input checked="" type="checkbox"/>	Максимальный процент скидки	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальный остаток	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальный процент наценки	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Нормативный остаток	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Порог анализа остатка	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Процент наценки	Равно	
<input type="checkbox"/> Кухня			

Имеющиеся на остатках на указанную дату     Кроме указанных в списке

Имеющиеся на остатках на дату с учетом резервов     С незаданной/нулевой ценой на указанную дату

Фирма: ЗАО "Зодиак" ... x Q

Склад: Главный склад ... x Q

Тип цен: ... Q

Дата: 01.06.2013 0:00:00  Использовать дату для отбора в матрице

Выполнить | Закрыть

*Дополнительные реквизиты отбора:*

**Имеющиеся на остатках** — для групповой обработки будут отобраны товары, имеющиеся на остатках по указанным фирме и складу.

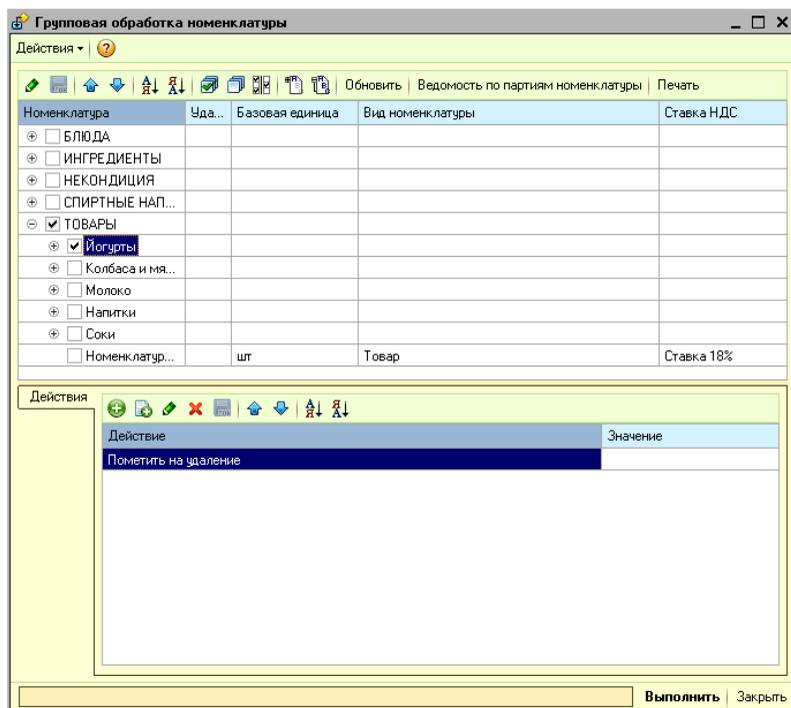
**Кроме указанных в списке** — для групповой обработки будут отобраны все товары, имеющиеся на остатках, кроме указанных в списке.

**Фирма** — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, по которой будут считаться остатки товаров для групповой обработки.

**Склад** — поле ввода, предназначенное для выбора склада, по которому будут считаться остатки товаров для групповой обработки.

На закладке «Запрос» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса отобрать товары, которые необходимо обработать. Если на закладке запрос задан, то фильтры на остальных закладках будут игнорироваться.

После задания фильтров и нажатия кнопки «*Выполнить*» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.



2-й этап. Групповая обработка товаров.

Табличная часть заполняется на основании фильтров, заданных в окне отбора элементов справочника, на 1-м этапе. Обработке подвергаются товары, у которых выставлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы:

**Все** — отмечаются все строки в списке.

**Снять** — снимается пометка со всех отмеченных строк.

**Инвертировать** — снимается пометка у всех отмеченных строк и устанавливается у неотмеченных. Для групповой обработки товаров и услуг можно выбрать несколько из следующих действий, которые будут произведены над всеми отмеченными элементами списка.

**Пометить на удаление** — позиции будут помечены на удаление.

**Снять пометку на удаление** — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

**Перенести в группу** — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника номенклатуры, в которую будут перенесены элементы списка.

- Установить единицу заказа равной базовой единице** — у всех обрабатываемых товаров единица заказа устанавливается равная базовой единице.
- Установить группы товаров** — при выборе этого действия у всех обрабатываемых товаров в их карточках в справочнике «Номенклатура» на закладке «Группы товаров» будут проставлены группа товаров, указанные на закладке «Группы товаров для скидок» групповой обработки.
- Установить параметры по складу** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры склада, указанные на закладке «Установка параметров по складу».
- Сбросить параметры по складу** — при выборе этого действия у обрабатываемых товаров будут сброшены все параметры склада, заданные на закладке «Сброс параметров по складу».
- Установить параметры по торговому объекту** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все параметры по торговому объекту, указанные на закладке «Установка параметров по торговому объекту».
- Сбросить параметры по торговому объекту** — при выборе этого действия у обрабатываемых товаров будут сброшены все параметры по торговому объекту, заданные на закладке «Сброс параметров по складу».
- Установить свойства** — при выборе этого действия для обрабатываемых товаров будут заданы все свойства, заданные на закладке «Установка свойств».
- Сбросить свойства** — при выборе этого у обрабатываемых товаров будут сброшены все свойства, заданные на закладке «Сброс свойств».
- Базовая единица** — при установке флага у базовой единицы измерения меняется единица по классификатору на указанную.
- Вес базовой единицы в граммах** — вес базовой единицы номенклатуры в граммах.
- Вес тары** — вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.
- Вид продукции** — в поле «Значение» вводится вид продукции.
- Единица измерения заказа** — единица измерения, в которой формируется заказ.
- Единица измерения срока реализации** — единица измерения срока реализации, которая будет установлена для всех обрабатываемых товаров.

**Загружать в весы** — в поле «Значение» определяется, будет ли информация о товаре загружаться в комплексы этикетирования.<sup>1</sup>

**Загружать в ККМ** — в поле «Значение» определяется, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ. Этот параметр используется только в грануле «Общепит».

**Категория** — в поле указывается группа блюд, к которой принадлежит товар.

**Количество поставки** — в поле указывается количество поставки товара, которое будет поставляться при варианте заказа «Фиксированная поставка».

**Комментарий для меню** — вводится комментарий для меню (используется при работе гранулы Общепит).

**Литраж** — в поле «Значение» вводится объем алкогольной продукции в базовой единице измерения.

**Максимальная скидка** — устанавливается максимальная скидка на товары.

**Максимальное количество заказа** — устанавливается максимальное количество заказа товаров.

**Минимальное количество заказа** — устанавливается минимальное количество заказа товаров.

**Минимальный остаток** — в поле «Значение» указывается минимальный остаток, который будет установлен для всех обрабатываемых позиций.

**Минимальный процент наценки** — в карточке товара устанавливается минимальный процент наценки на товар.

**Направление печати** — выбирается направление печати (используется при работе гранулы Общепит).

**ОКДП** — указывается код ОКДП для товаров.

**Основная этикетка** — в поле «Значение» выбирается этикетка из справочника «Тип этикеток». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранная этикетка будет установлен в поле «Основная этикетка».

**Основной ценник** — в поле «Значение» выбирается ценник из справочника «Типы ценников». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный ценник будет установлен в поле «Основной ценник».

**Печатать РосТест** — следует заполнять, если осуществляется работа с комплексом «Штрих-Принт» и если на этикетке товара необходимо выводить знак Ростеста.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Реквизит «Загружать в весы» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Ресторан Back Office».

<sup>2</sup> Реквизит «Печать РосТест» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Ресторан Back Office».

**Порог анализа остатка** — устанавливается порог анализа остатка товаров.

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

**Производитель** — в поле «Значение» выбирается производитель из справочника «Производители». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный производитель будет установлен в поле «Производитель».

**Процент наценки** — в поле «Значение» выбирается процент наценки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Процент наценки».

**Региональный вид алкогольной продукции** — в поле «Значение» выбирается региональный, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Региональный вид алкогольной продукции».

**Регион производства** — в поле «Значение» выбирается регион производства из справочника «Регионы производства». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный регион производства будет установлен в поле «Регион производства».

**Секция** — в поле «Значение» вводится значение секции товара. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Секция товара».

**Содержание спирта** — в поле «Значение» указывается количество спирта в базовой единице измерения номенклатуры, которое будет задано для всех обрабатываемых товаров в поле «Содержание спирта».

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

**Срок реализации** — в поле «Значение» указывается величина срока реализации устанавливаемого для всех обрабатываемых товаров.

**Срок хранения для весов** — вводится срок хранения товаров, которые будут использоваться в комплексе этикетирования для печати этикетки.

**Ставка НДС** — в поле «Значение» указывается одно из значений из справочника ставок НДС. У позиций будет установлена ставка НДС, равная выбранному значению.

**Страна происхождения** — в поле «Значение» указывается страна происхождения (страна, из которой ввезен товар). Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Страна происхождения».

**Схема автоматической скидки** — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех

обрабатываемых позиций товаров в поле «Схема автоматической скидки».

**Схема производства блюда** — вводится схема производства блюда (используется при работе гранулы Общепит).

**Вес тары для комплексов этикетирования** — вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.

**Технология приготовления** — в поле «Значение» вводится технология приготовления товара, которая будет задана для всех обрабатываемых товаров в поле «Технология приготовления».

**Тип номенклатуры БУ** — в поле «Значение» указывается один из используемых для бухгалтерского учета типов номенклатуры из справочника «Виды номенклатуры», которое задается для всех обрабатываемых товаров в поле «Тип номенклатуры БУ».

**Является алкогольной продукцией** — у всех обрабатываемых позиций будет установлен флаг, что они являются алкогольной продукцией.

**Дополнительное описание номенклатуры** — в поле вводится дополнительная информация о номенклатуре.

**Дополнительное описание номенклатуры в формате HTML** — в поле вводится дополнительная информация о номенклатуре в формате HTML.

**Сгенерировать штрих-код для базовой единицы** — при выборе данного действия для отмеченных элементов номенклатуры будет произведена генерация штрих-кода по правилам, заданным на закладке «Генерация штрих-кода». Если по товару не ведется учет по доп.характеристикам, то штрих-код будет генерироваться только для товаров. Если учет по доп.характеристикам ведется, то штрих-код будет генерироваться для всех комбинаций **товар+характеристика**.

На закладке «Сброс свойств» выбираются свойства, которые необходимо убрать у обрабатываемых товаров. Для того чтобы свойства у обрабатываемых товаров были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить свойства».

На закладке «Установка свойств» выбираются свойства, которые будут добавлены у обработанных товаров. Для того чтобы свойства у обрабатываемых товаров были установлены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить свойства».

На закладке «Установка параметров по складу» для обрабатываемых товаров задаются необходимые параметры по складу. Для того чтобы параметры по складу для обрабатываемых товаров были заданы, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить параметры по складу».

На закладке «Сброс параметров по складу» выбираются параметры, которые будут сброшены по данному складу. Для того чтобы параметры по складу были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить параметры по складу».

На закладке «Установка параметров по торговому объекту» для обрабатываемых товаров устанавливаются необходимые параметры по торговому объекту. Для того чтобы параметры по торговому объекту для обрабатываемых товаров были заданы, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Установить параметры по торговому объекту».

На закладке «Сброс параметров по торговому объекту» выбираются параметры, которые будут сброшены по торговым объектам. Для того чтобы параметры по торговому объекту для обрабатываемых товаров были сброшены, необходимо на закладке «Действие» в поле «Действие» из списка выбрать значение «Сбросить параметры по торговому объекту».

На закладке «Генерация штрих-кода» определяется, каким образом будет генерироваться штрих-код для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан или не задан. Для товаров, у базовой единицы которых штрих-код не задан, будет генерироваться новый штрих-код, в свою очередь для товаров, у базовой единицы которых штрих-код уже имеется, в дополнение к старому будет сгенерирован еще один новый штрих-код.

В группе реквизитов «Товары без штрих-кода» определяются правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды не заданы.

**Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан** — если флаг установлен, то штрих-код для таких товаров генерироваться будет, если не установлен, то штрих-код генерироваться не будет.

**Генерировать штрих-коды для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества** — флаг становится доступным и работает тогда, когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код не задан» для невесового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда.

Сгенерированный штрих-код автоматически становится основным штрих-кодом.

В группе реквизитов «Товары со штрих-кодом» определяются правила генерации штрих-кодов для товаров, у базовых единиц которых штрих-коды уже заданы.

**Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан** — если флаг не установлен, то для таких товаров штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то штрих-код генерироваться будет.

**Генерировать штрих-коды для товаров, у которых для базовой единицы разрешена продажа дробного количества** — флаг становится доступным и работает тогда когда установлен флаг «Генерация штрих-кодов для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан». Если флаг не установлен, то для весового товара с базовой единицей, например, кг, штрих-код генерироваться не будет, если установлен, то для весового товара штрих-код генерироваться будет. При этом нужно учитывать, что независимо от того, установлен данный флаг или снят, при установленном флаге «Генерировать штрих-код для товаров, у которых штрих-код для базовой единицы задан» для невесового (штучного) товара штрих-код будет генерироваться всегда.

**Пропускать товары, у которых для базовой единицы штрих-код ранее уже был сгенерирован** — если префикс штрих-кода базовой единицы товара равен префиксу, определенному константой «Внутренний префикс штрих-кода штучного товара», то штрих-код для такого товара генерироваться не будет. Если префикс штрих-кода базовой единицы товара не равен префиксу, определенному вышеназванной константой, то для базовой единицы таких товаров в дополнение к старому штрих-коду будет сгенерирован еще один новый.

**Сделать сгенерированный штрих-код основным (кроме товаров с учетом по доп.характеристикам)** — если флаг установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) станет основным. Если флаг не установлен, то новый сгенерированный штрих-код (для товаров, у которых для базовой единицы штрих-код задан) основным назначаться не будет.

При нажатии кнопки «*Выполнить*» будут выполнены указанные действия с отмеченными объектами, «*Заккрыть*» — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

## **Поиск неиспользуемой номенклатуры**

Данная обработка показывает товары, по которым не было движений за заданный период времени.

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников» / «Поиск неиспользуемой номенклатуры».

**Начальная дата** — начало периода.

**Имеющийся на остатках** — для групповой обработки будут отобраны товары, имеющиеся на остатках по указанным фирме и складу, по которым не было движений за период.

**Фирма** — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, по которой отобраны товары для групповой обработки.

**Склад** — поле ввода, предназначенное для выбора склада, по которому отобраны товары для групповой обработки.

*Закладка «Номенклатура»*

**Вид номенклатуры** — выбирается из списка вид товарной номенклатуры: товары и комплекты/блюда, услуги, наборы и т.п.

**Ставка НДС** — устанавливается фильтр по ставке НДС отбираемых товаров.

**Является алкогольной продукцией** — в групповую обработку будут включены товары, относящиеся к алкогольной продукции.

**Товары** — задается список товаров и групп товаров, которые будут включены в обработку. Если в список добавлена группа, то для групповой обработки будут отобраны все товары, входящие в указанную группу.

Закладка «Расширенный фильтр»

The screenshot shows a software window titled "Подбор неиспользуемой номенклатуры" (Selection of unused nomenclature). The window has a menu bar with "Действия" and a help icon, and a date field "Начальная дата: 01.06.2013". Below the menu bar are three tabs: "Номенклатура", "Расширенный фильтр" (selected), and "По запросу". The main area is titled "Параметры отбора" (Selection parameters) and contains a table with the following data:

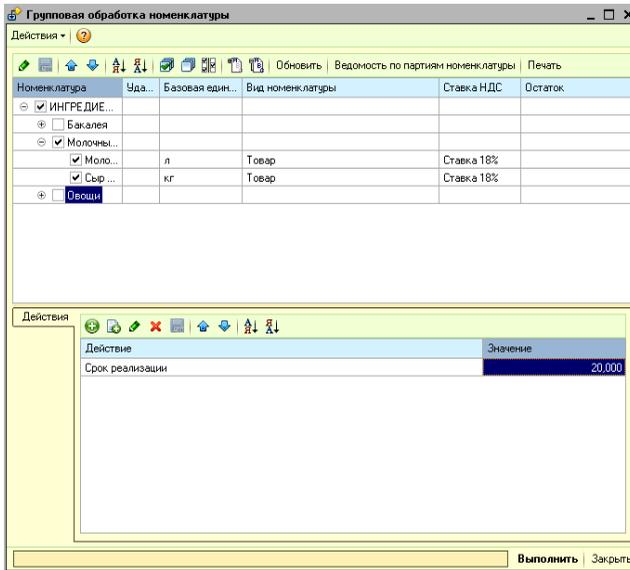
Поле	Тип сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Вид номенклату...	Равно	Товар

Below the table, there is a checkbox "Имеющиеся на остатках" (Available on stock) which is unchecked. There are two input fields: "Фирма: ЗАО 'Продукты на дом'" and "Склад: Главный склад". At the bottom right, there are two buttons: "Выполнить" (Execute) and "Закрыть" (Close).

В группе фильтров «Расширенный фильтр» устанавливаются фильтры на параметры товаров, отбираемых для групповой обработки: производитель, регион производства, секция и т.д. В поле «Поле» задается параметр товара, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение. В поле «Тип сравнения» устанавливаются правила установки данного фильтра.

При нажатии на кнопку «Выполнить» будет открыто окно для обработки найденной неиспользуемой номенклатуры.

## Обработка найденной неиспользуемой номенклатуры



Табличная часть заполняется на основании фильтров, заданных в окне отбора элементов справочника. Обработке подвергаются товары, у которых выставлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «*Enter*», а так же воспользоваться кнопками формы.

На закладке «Действие» выбираются те действия из списка, которые необходимо произвести над данным товаром. Над товаром может одновременно производиться несколько действий.

Для групповой обработки товаров и услуг можно выбрать несколько из следующих действий, которые будут произведены над всеми отмеченными элементами списка.

**Пометить на удаление** — позиции будут помечены на удаление.

**Снять пометку на удаление** — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

**Перенести в группу** — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника номенклатуры, в которую будут перенесены элементы списка.

**Установить единицу заказа равной базовой единице** — у всех обрабатываемых товаров единица заказа устанавливается равная базовой единице.

**Базовая единица** — при установке флага у базовой единицы измерения меняется единица по классификатору на указанную.

**Вес тары** — вес тары, в котором взвешивается товар на комплексах этикетирования. Значение данного поля будет выгружено в комплекс этикетирования.

**Вид продукции** — в поле «Значение» вводится вид продукции.

**Единица измерения срока реализации** — единица измерения срока реализации, которая будет установлена для всех обрабатываемых товаров.

**Литраж** — в поле «Значение» вводится объем алкогольной продукции в базовой единице измерения.

**Максимальная скидка** — устанавливается максимальная скидка на товары.

**Максимальное количество заказа** — устанавливается максимальное количество заказа товаров.

**Минимальное количество заказа** — устанавливается минимальное количество заказа товаров.

**Минимальный остаток** — в поле «Значение» указывается минимальный остаток, который будет установлен для всех обрабатываемых позиций.

**Минимальный процент наценки** — в карточке товара устанавливается минимальный процент наценки на товар.

**Направление печати** — выбирается направление печати (используется при работе гранулы Общепит).

**ОКДП** — указывается код ОКДП для товаров.

**Основная этикетка** — в поле «Значение» выбирается этикетка из справочника «Тип этикеток». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранная этикетка будет установлен в поле «Основная этикетка».

**Основной ценник** — в поле «Значение» выбирается ценник из справочника «Типы ценников». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный ценник будет установлен в поле «Основной ценник».

**Порог анализа остатка** — устанавливается порог анализа остатка товаров.

**Производитель** — в поле «Значение» выбирается производитель из справочника «Производители». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный производитель будет установлен в поле «Производитель».

**Процент наценки** — в поле «Значение» выбирается процент наценки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Процент наценки».

**Регион производства** — в поле «Значение» выбирается регион производства из справочника «Регионы производства». У всех позиций обрабатываемых товаров выбранный регион производства будет установлен в поле «Регион производства».

**Секция** — в поле «Значение» вводится значение секции товара. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Секция товара».

**Срок реализации** — в поле «Значение» указывается величина срока реализации устанавливаемого для всех обрабатываемых товаров.

**Срок хранения для весов** — вводится срок хранения товаров, которые будут использоваться в комплексе этикетирования для печати этикетки.

**Ставка НДС** — в поле «Значение» указывается одно из значений из справочника ставок НДС. У позиций будет установлена ставка НДС, равная выбранному значению.

**Страна происхождения** — в поле «Значение» указывается страна происхождения (страна, из которой ввезен товар). Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых товаров в поле «Страна происхождения».

**Схема автоматической скидки** — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций товаров в поле «Схема автоматической скидки».

**Технология приготовления** — вводится технология приготовления товара.

**Тип номенклатуры БУ** — тип номенклатуры, используемый для бухгалтерского учета.

**Является алкогольной продукцией** — у всех обрабатываемых позиций будет установлен флаг, что они являются алкогольной продукцией.

**Комментарий для меню** — вводится комментарий для меню (используется при работе гранулы Общепит).

**Схема производства блюда** — вводится схема производства блюда (используется при работе гранулы Общепит).

На закладке «Сброс свойств» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному товару.

На закладке «Установка свойств» выбираются свойства, по которым будут отобраны товары.

На закладке «Установка параметров по складу» устанавливаются необходимые параметры по складу.

На закладке «Сброс параметров по складу» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному складу.

На закладке «Установка параметров по торговому объекту» устанавливаются необходимые параметры по торговому объекту.

На закладке «Сброс параметров по торговому объекту» выбираются свойства, которые необходимо отменить по данному торговому объекту.

При нажатии кнопки «**Выполнить**» с отмеченными товарами будут выполнены указанные действия, «**Закрыть**» — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

## Групповая обработка дисконтных карт

Данная обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Дисконтные карты».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка дисконтных карт».

Обработка производится в два этапа:

1-й этап. Отбор элементов справочника.

Подбор дисконтных карт для групповой об... X

Отбор по параметрам | Расширенный фильтр | По запросу

Дата включения: Равно 01.01.2013

Дата выключения: Равно 31.01.2014

Карта запрещена: все равно

Не вести накопление: все равно

**Множественный фильтр**

По каталогу X Удалить X Очистить

Вариант применения скидок:

Отбирать карты, у которых задана хотя бы одна из указанн...

Отбирать карты, у которых указаны все перечисленные гру...

N | Группа дисконтных карт

Выполнить | Закрыть

**Дата включения:** — будут отобраны дисконтные карты, действующие с указанной даты.

**Дата выключения:** — будут отобраны дисконтные карты, действие которых прекращается после указанной даты.

**Не вести накопление** — в поле необходимо установить будут ли отобраны дисконтные карты, по которым не ведется информация о накоплении.

**Карта запрещена** — в поле необходимо установить, будут ли отобраны дисконтные карты, запрещенные к использованию.

В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Дисконтные карты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке. При нажатии на кнопку «*По каталогу*» откроется справочник «Дисконтные карты» для выбора интересующих элементов.

На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам дисконтных карт. В колонке «Поле» задается параметр дисконтной карты, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.

Подбор дисконтных карт для групповой об... \_ □ ×

Отбор по параметрам | Расширенный фильтр | По запросу

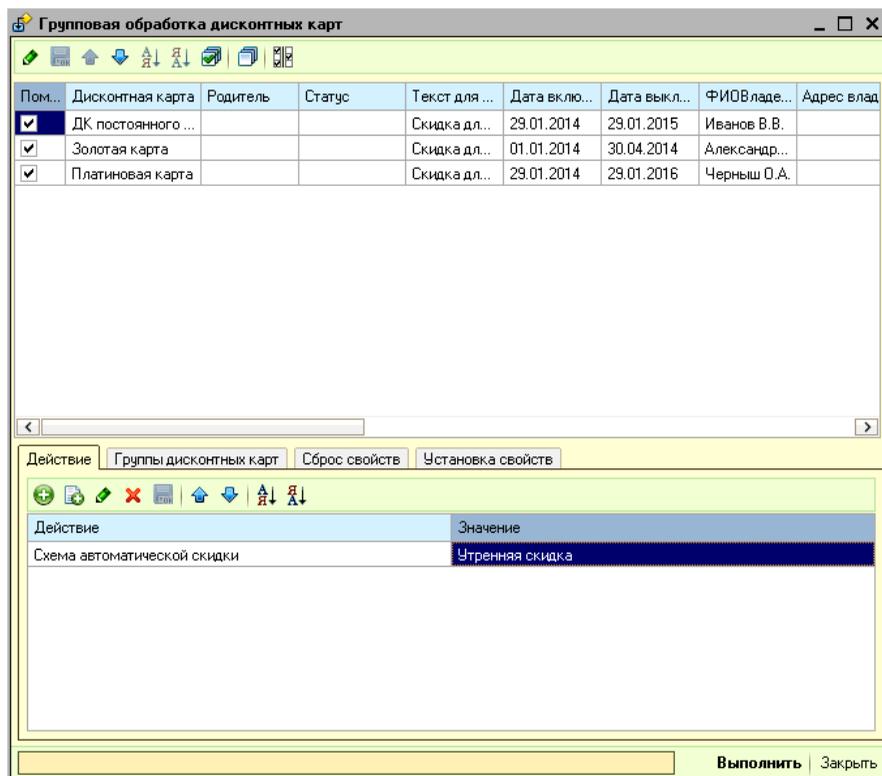
Поле	Тип ср...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> ДатаВкл.лоче...	Равно	01.01.2013 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> ДатаВыключ...	Равно	31.01.2014 0:00:00
<input type="checkbox"/> СписокОтобр...	В груп...	

Выполнить | Закрыть

На закладке «Запрос» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса, написанного на языке запросов 1С, отобразить дисконтные карты, которые необходимо обработать. Если запрос на закладке задан, то фильтры на остальных закладках будут игнорироваться.

После задания фильтров и нажатия кнопки «**Выполнить**» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

2-й этап. Групповая обработка дисконтных карт.



Для групповой обработки дисконтных карт можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле «Значение».

**Пометить на удаление** — позиции будут помечены на удаление.

**Снять пометку удаления** — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

- Перенести в группу** — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника дисконтные карты, в которую будут перенесены элементы списка.
- Установить текст для чека** — в поле «Значение» заносится текст, который будет выведен в чеке. Введенный текст будет выставлен для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Текст для чека».
- Установить дату включения** — в поле «Значение» вводится дата включения, начиная с которой действует дисконтная карта. Введенная дата будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Дата включения».
- Установить дату выключения** — в поле «Значение» вводится дата выключения, после которой действие дисконтной карты прекращается. Введенная дата будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Дата выключения».
- Установить схему автоматической скидки** — в поле «Значение» выбирается схема автоматической скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема автоматической скидки».
- Установить схему дисконтных скидок** — в поле «Значение» выбирается схема дисконтной скидки, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема дисконтных скидок».
- Установить схему сообщений** — в поле «Значение» выбирается схема сообщений, которая будет выставлена для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Схема сообщений».
- Установить применять на позицию** — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли дисконтная карта применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт.
- Установить применять на позиции** — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли дисконтная карта применена на каждую позицию чека. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт.
- Установить карта отключена** — в поле «Значение» необходимо установить, будут ли отключены все обрабатываемые дисконтные карты.
- Установить не вести накопление** — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли вестись информация о накоплении по всем обрабатываемым дисконтным картам.
- Установить исп. как платежную** — в поле «Значение» необходимо установить, будут ли обрабатываемые дисконтные карты

использованы в качестве платежных после проведения дисконтной скидки.

**Установить тип карты** — в поле «Значение» выбирается тип карты, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций дисконтных карт в поле «Тип карты».

**Установить код группы карт** — в поле «Значение» выбирается группа дисконтных карт, код которой будет выставлен в поле «Код группы карт».

**Установить скидку ФР** — в поле «Значение» указывается скидка ФР, которая будет использована в документе «Чек» при вводе дисконтной карты. Введенная скидка будет выставлена для всех обрабатываемых дисконтных карт в поле «Скидка ФР».

**Установить схему бонуса** — в поле «Значение» производится выбор бонусной схемы из справочника схемы бонуса. Выбранная схема будет применена ко всем обрабатываемым дисконтным картам.

При задании значений строковых реквизитов могут использоваться шаблоны [Номер] или [Текущая дата]. При их использовании у обрабатываемых дисконтных карт будет проставлен номер дисконтной карты или текущая дата соответственно.

Для задания номера в строку «Действие» шаблон должен быть введен в следующем виде: [Номер].

Для задания текущей даты шаблон в строку «Действие» должен быть введен в следующем виде: [Текущая дата].

### **Внимание!**

Необходимо соблюдать правильное написание шаблонов с учетом регистров! Их необходимо вводить так, как они приведены выше!

При нажатии кнопки **«Выполнить»** будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, **«Заккрыть»** — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

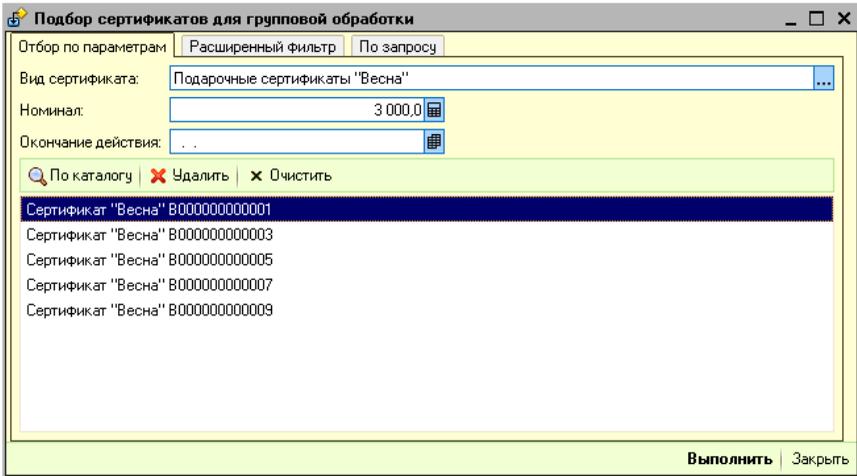
## **Групповая обработка сертификатов**

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Сертификаты».

Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка сертификатов».

Обработка производится в два этапа:

1-й этап. Отбор элементов справочника.



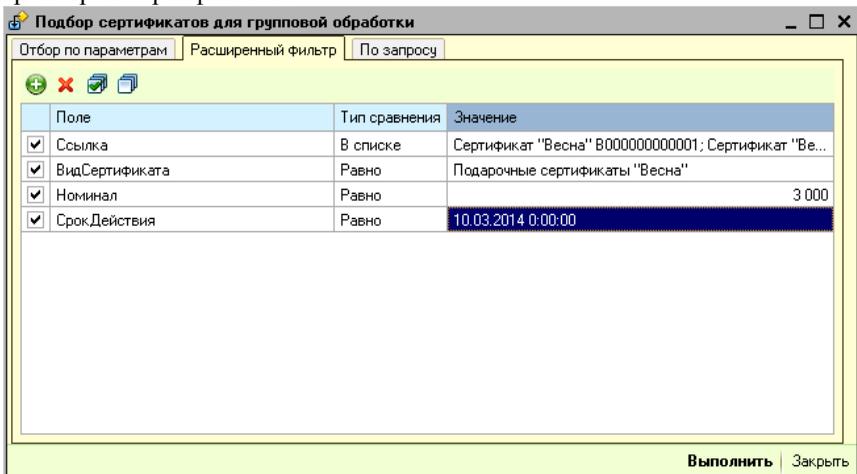
**Вид сертификата** — будут отображены все сертификаты указанного здесь вида сертификатов.

**Номинал** — будут отображены сертификаты с указанным номиналом.

**Окончание действия** — будут отображены сертификаты, срок действия которых заканчивается на указанную в поле дату.

В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Сертификаты», чтобы отобразить из них подлежащие групповой обработке. При нажатии на кнопку «*По каталогу*» откроется справочник «Сертификаты» для выбора элементов.

На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам сертификатов.

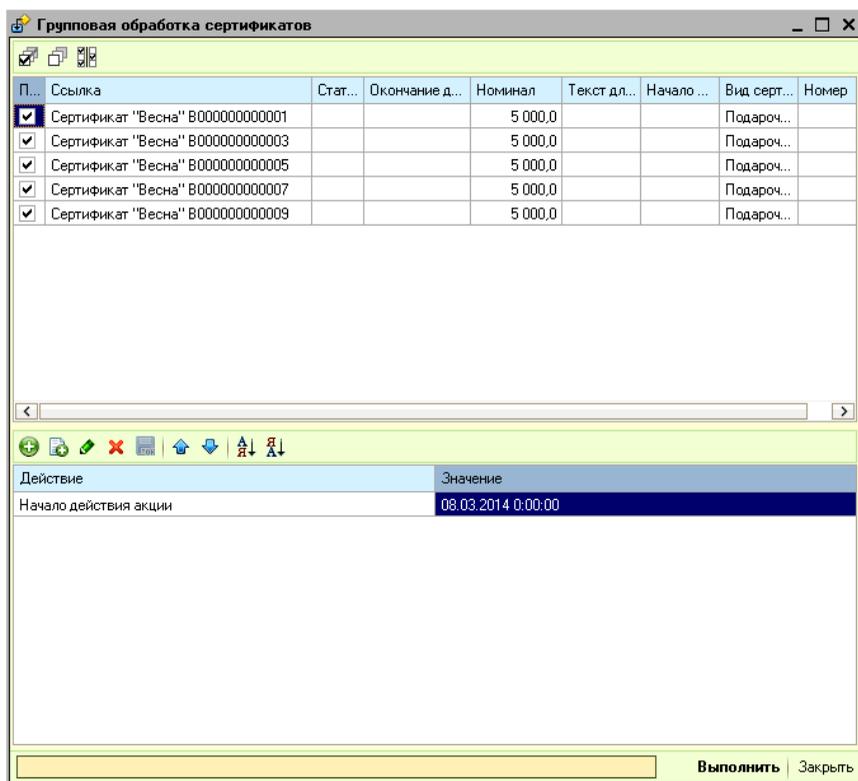


В колонке «Поле» задается параметр сертификата, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.

На закладке «По запросу» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса, написанного на языке запросов 1С, отобрать сертификаты, которые необходимо обработать. Если запрос на закладке задан, то фильтры на двух других закладках будут игнорироваться.

После задания фильтров и нажатия кнопки «**Выполнить**» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

2-й этап. Групповая обработка сертификатов.



Для групповой обработки сертификатов можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле «Значение».

**Пометить на удаление** — позиции будут помечены на удаление.

**Снять пометку на удаление** — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

**Установить наименование** — в поле «Значение» вводится наименование, которое будет присвоено обрабатываемым сертификатам.

**Срок действия** — в поле «Значение» вводится дата, до которой будут действовать обрабатываемые сертификаты.

**Номинал** — в поле «Значение» вводится номинал, который будет установлен у всех обрабатываемых сертификатов.

**Текст для чека** — в поле «Значение» вводится текст, который для всех обрабатываемых сертификатов будет выставлен в поле «Текст для чека».

**Начало действия акции** — в поле «Значение» указывается дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

**Вид сертификата** — в поле «Значение» из справочника «Виды сертификатов» выбирается вид сертификата, которому будут принадлежать обрабатываемые элементы.

**Перенести в группу** — в поле «Значение» выбирается группа сертификатов. При нажатии кнопки «Выполнить» сертификаты будут перемещены в указанную группу.

При задании значений строковых реквизитов могут использоваться шаблоны [Номер] или [Текущая дата]. При их использовании у обрабатываемых сертификатов будет проставлен номер сертификата или текущая дата соответственно.

Для задания номера в строку «Действие» шаблон должен быть введен в следующем виде: [Номер].

Для задания текущей даты шаблон в строку «Действие» должен быть введен в следующем виде: [Текущая дата].

#### **Внимание!**

Необходимо соблюдать правильное написание шаблонов с учетом регистров! Их необходимо вводить так, как они приведены выше!

При нажатии кнопки «**Выполнить**» будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, «**Закреть**» — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

## **Групповая обработка контрагентов**

Данная обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Контрагенты».

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповые обработки справочников»/ «Групповая обработка контрагентов».

При запуске обработки открывается следующее диалоговое окно:

В окне настройки задаются фильтры на реквизиты элементов справочника «Контрагенты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке.

**Головной контрагент** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, подчиненные указанной организации.

**Юридическое/физическое лицо** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, имеющие указанную форму предпринимательской деятельности.

**Фирма** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, заключившие основной договор с указанной фирмой.

**Валюта взаиморасчетов** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, взаиморасчет с которыми осуществляется в указанной валюте согласно основному договору.

**Тип цен покупки** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, поставляющие товары по указанному типу цен согласно основному договору.

**Тип цен продажи** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, приобретающие товары по указанному типу цен согласно основному договору.

**Дата начала договора** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, заключившие основной договор от указанной даты.

**Дата окончания договора** — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, действие основного договора с которыми прекращается после указанной даты.

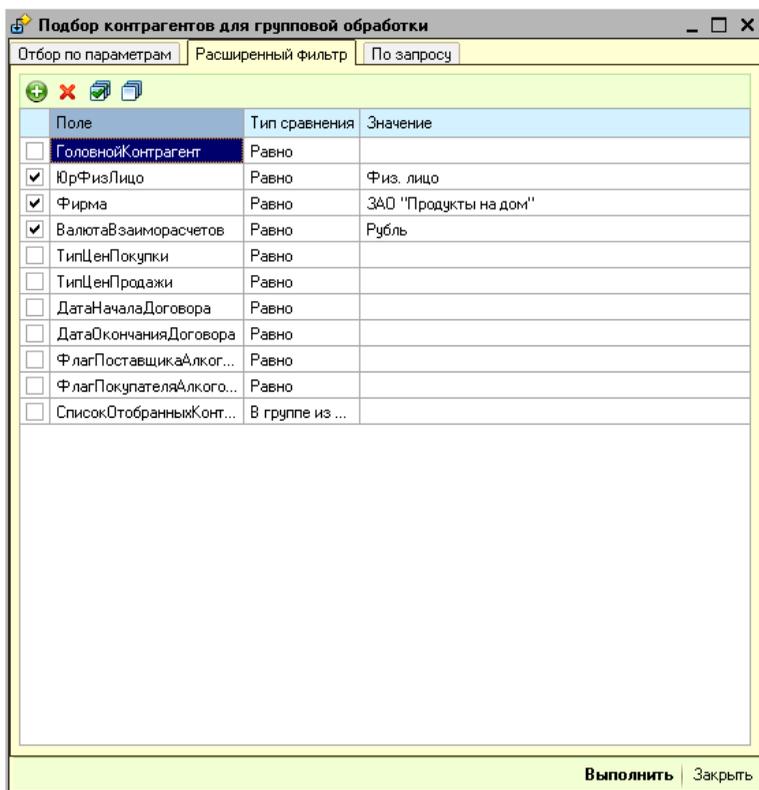
**Флаг поставщика договора** — в поле задается принадлежность поставщика к организациям, деятельность которых направлена на производство или торговлю алкогольной продукцией. Указанная информация будет действительна для основного договора, заключенного с фирмой:

- Не является поставщиком — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, не являющиеся поставщиками алкогольной продукции.
- Договор с производителем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, являющиеся производителями алкогольной продукции.
- Договор с импортером алкоголя — для групповой обработки товаров будут отобраны контрагенты, специализирующиеся на импорте алкогольной продукции.
- Договор с оптовым продавцом алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, занимающиеся оптовой продажей алкогольной продукции.

**Флаг покупателя договора** — в поле задается принадлежность покупателя к организациям, деятельность которых направлена на торговлю алкогольной продукцией. Указанная информация будет действительна для основного договора, заключенного с фирмой:

- Не является покупателем — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, не являющиеся покупателями алкогольной продукции.
- Договор с экспортером алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, занимающиеся экспортом алкогольной продукции.
- Договор с оптовым покупателем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, приобретающие алкогольную продукцию для перепродажи оптом.
- Договор с розничным покупателем алкоголя — для групповой обработки будут отобраны контрагенты, закупающие алкогольную продукцию для перепродажи в розницу.

В списке «Множественный фильтр» окна настройки задается фильтр на элементы справочника «Контрагенты», чтобы отобрать из них подлежащие групповой обработке.



На закладке «Расширенный фильтр» настраиваются фильтры по параметрам контрагентов. В колонке «Поле» задается параметр контрагента, по которому будет осуществляться отбор, в поле «Значение» устанавливается необходимое значение.

На закладке «Запрос» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса отобрать контрагентов, которых необходимо отобрать для дальнейшей обработки. Если на закладке запрос задан, то фильтры на двух других закладках будут игнорироваться.

После задания фильтров и нажатия кнопки «*Выполнить*» на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки.

Для групповой обработки контрагентов можно выбрать одно из следующих действий, которое будет произведено над всеми отмеченными элементами списка. Для некоторых действий необходимо установить дополнительные параметры в поле «Значение».

**Пометить на удаление** — позиции будут помечены на удаление.

**Снять пометку удаления** — у позиций, помеченных на удаление, будет снята пометка на удаление.

**Перенести в группу** — в поле «Значение» необходимо указать группу справочника контрагенты, в которую будут перенесены элементы списка.

**Установить головной контрагент** — в поле «Значение» выбирается головной контрагент. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Головной контрагент».

**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика** — значение в данном поле разрешает или запрещает проведение документов заказов и поступления номенклатуры от контрагента, в которых есть номенклатура, неразрешенная к поставке от данного контрагента. Если поле установлено в значение «Да», и поставка товара запрещена, то документ заказа или прихода, оформленный на данного контрагента, проведен не будет. Если поле установлено в значение «Нет», то документ прихода будет проведен.

**Наименование полное** — в поле «Значение» вводится полное наименование контрагента.

**ОГРН** — в поле «Значение» вводится ОГРН контрагента.

**Регион** — в поле «Значение» вводится регион юридического адреса контрагента.

**Фактический адрес** — в поле «Значение» адрес прописки контрагента — физического лица.

**Юридический адрес** — в поле «Значение» вводится адрес контрагента — юридического лица.

**Установить юридическое/физическое лицо** — в поле «Значение» устанавливается форма предпринимательской деятельности организации. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Юр./физ. лицо».

**Установить валюту взаиморасчетов** — в поле «Значение» выбирается валюта взаиморасчетов, которая будет выставлена для всех позиций в поле «Валюта взаиморасчетов». В установленной валюте будут производиться взаиморасчеты с контрагентом по основному договору.

**Дата выдачи лицензии** — в поле «Значение» вводится дата выдачи лицензии.

**Установить дату начала срока действия договора** — в поле «Значение» вводится дата начала действия основного договора, заключенного с контрагентом. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата начала договора».

**Установить дату окончания срока действия договора** — в поле «Значение» вводится дата, после которого действие основного договора прекращается. Введенное значение будет установлено для

всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата окончания договора».

**Дата окончания лицензии** — в поле «Значение» задается дата окончания срока действия лицензии.

**Установить допустимую сумму задолженности** — в поле «Значение» вводится допустимая сумма задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Допустимая сумма задолженности». Допустимая сумма задолженности будет отнесена к основному договору, заключенному с контрагентом.

**Установить флаг «Контролировать число дней задолженности»** — в поле «Значение» устанавливается флаг контроля количества дней задолженности контрагента перед фирмой. Установленный флаг будет выставлен в основных договорах, заключенных с контрагентами.

**Кем выдана лицензия** — в поле «Значение» указывается наименование органа, выдавшего лицензию.

**Комментарий** — в поле «Значение» вводится при необходимости дополнительная информация.

**Установить флаг «Контролировать сумму дебиторской задолженности»** — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли по основному договору осуществляться контроль суммы задолженности контрагента перед фирмой. Установленное значение будет действительно для всех обрабатываемых позиций контрагентов.

**Контролировать число дней дебиторской задолженности** — в поле «Значение» вводится допустимое число дней задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Допустимое число дней задолженности». Допустимое число дней задолженности будет отнесено к основному договору, заключенному с контрагентом.

**Установить тип цен покупки** — в поле «Значение» выбирается тип цен покупки, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Тип цен покупки». Установленный тип цен покупки будет применен к основным договорам, заключенным с обрабатываемыми контрагентами.

**Установить тип цен продажи** — в поле «Значение» выбирается тип цен продажи, который будет выставлен для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Тип цен продажи». Установленный тип цен продажи будет применен к основным договорам, заключенным с обрабатываемыми контрагентами.

**Установить фирму договора** — в поле «Значение» выбирается фирма договора, которая будет выставлена для всех позиций в поле «Фирма».

Установленная фирма будет отнесена к основному договору, заключенному с контрагентом.

**Установить флаг поставщика алкоголя** — в поле «Значение» задается принадлежность поставщика к организациям, занимающимся производством или торговлей алкогольной продукцией. Выбранное значение будет выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг поставщика алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами.

**Установить флаг покупателя алкоголя** — в поле «Значение» задается принадлежность покупателя к организациям, занимающимся торговлей алкогольной продукцией. Выбранное значение будет выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг покупателя алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами.

**Установить флаг поставщика алкоголя** — в поле «Значение» задается принадлежность поставщика к организациям, занимающимся поставкой алкогольной продукции. Выбранное значение будет выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг поставщика алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами.

**Срок реагирования на заказ** — в поле «Значение» указывается количество дней, в течение которого будут поставлены товары от контрагента по документу «Заказ поставщику».

**Условие отгрузки** — в поле «Значение» указывается условие отгрузки из справочника «Условия отгрузок по заказам», которое будет установлено в поле «Условие отгрузки» договоров взаиморасчетов обрабатываемых контрагентов.

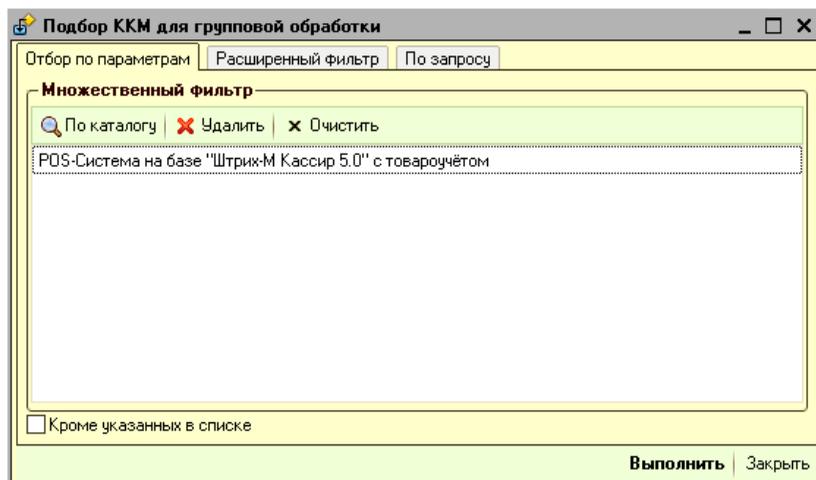
**Виды дней учета кредита** — в поле «Значение» указывается один из основных видов дней (рабочие, выходные и т.д.), учитываемых при контроле дебиторской задолженности. Если период задолженности по кредиту превысит количество дней указанного здесь вида, то отгрузка товара данному контрагенту будет автоматически прекращена.

При нажатии кнопки **«Выполнить»** будет выполнено указанное действие с отмеченными объектами, **«Заккрыть»** — окно обработки будет закрыто без выполнения каких-либо действий.

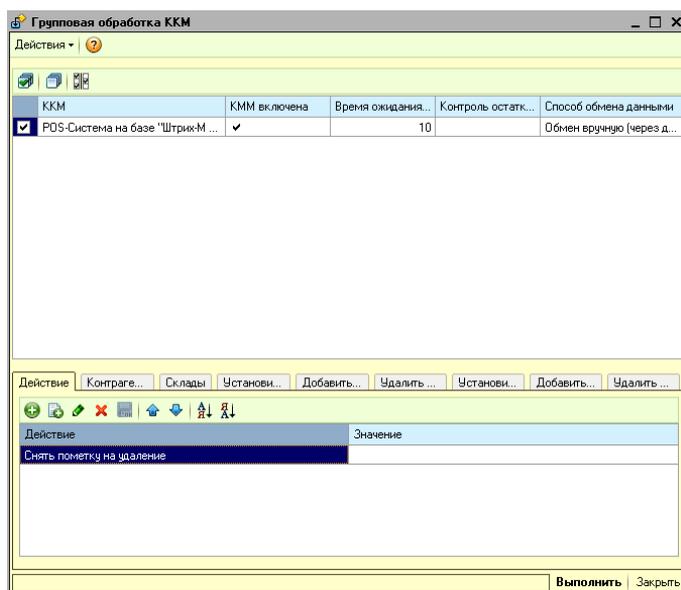
## Групповая обработка ККМ

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «ККМ». Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Групповая обработка справочников»/ «Групповая обработка справочника ККМ».

На закладке «Отбор по параметрам» производится отбор ККМ, подлежащих групповой обработке.



На закладке «Запрос» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса отобразить ККМ, которые необходимо обработать. Если на закладке запрос задан, то фильтры на остальных закладках будут игнорироваться. При нажатии на кнопку «Выполнить» открывается окно:



**ККМ** — в таблице указываются ККМ, с которыми планируется работа. ККМ, для которых планируется выполнение действия, отмечаются флажком.

На закладке «Действия» приводится список действий, которые могут быть проведены над ККМ при необходимости.

Если тип кассы «Штрих-М: Кассир 5.0» с функцией товароучета или «Штрих-М: Кассир Синхронизатор» на базе «Штрих-М: Кассир», то для них могут быть заполнены или очищены списки складов и контрагентов, которые могут выгружаться на ККМ.

## Корректировка штрих-кодов

Обработка «Корректировка штрих-кодов» предназначена для корректировки штрих-кодов. Необходимость данной корректировки возникает только в том случае, если меняется значение константы «Дополнять штрих-код нулями».

Обработка открывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка справочников» / «Корректировка штрих-кодов».



**Дополнять штрих-коды лидирующими нулями** — если константа «Дополнять штрих-код нулями» установлена, то необходимо установить данный переключатель.

**Убирать в штрих-кодах лидирующие нули** — если константа «Дополнять штрих-код нулями» не установлена, то необходимо установить данный переключатель.

При нажатии на кнопку «Выполнить» штрих-коды будут откорректированы.

## Групповая обработка документов

Обработка позволяет обрабатывать одновременно несколько документов любого вида.

Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» / «Групповая обработка документов».

**Групповая обработка документов**

Действия ▾

Период с: 01.04.2013 0:00:00 по: 30.06.2013 23:59:59

Торговый объект: [Поиск]

Тип обработки: Провести (неоперативно)

Окончание:

Сортировка по возрастанию даты  
 Удалять строки с пустой номенклатурой  
 Удалять ручные акты о переоценке  
 Загружать ККМ  
 Загружать в весы  
 Возврат в любом случае  
 Пересчитывать итоги  
 Пытаться обновить табличную часть по настройке: [Поиск]

Автоматически формировать акт о переоценке  
 Остановить при ошибке  
 Сигнал при ошибке  
 Открывать форму документа при ошибке  
 Установить монополичный режим  
 Регистрировать в планах обмена Обмен с ККМ  
 Заблокировать обрабатываемые документы

По типам | Последовательности | По выборке | По списку

Представление документа	Обработ...
Z-отчет	<input type="checkbox"/> Нет
Авансовый отчет	<input type="checkbox"/> Нет
Акт о переоценке	<input type="checkbox"/> Нет
Акт проработки	<input type="checkbox"/> Нет
Акт разногласия	<input type="checkbox"/> Нет
Акт сверки взаиморасчетов	<input type="checkbox"/> Нет
Бизнес ланч	<input type="checkbox"/> Нет
Ввод остатков взаиморасчетов	<input type="checkbox"/> Нет
Ввод остатков номенклатуры	<input type="checkbox"/> Нет
Ввод остатков (корректировка) по дисконтным картам	<input type="checkbox"/> Нет
Ввод остатков по кассе	<input type="checkbox"/> Нет
Ввод остатков (корректировка) по платежным картам	<input type="checkbox"/> Нет

проведенные       помеченные на удаление  
 непроведенные

0%

**Выполнить** | **Закрыть**

**Период с.. по..** — обработке будут подлежать документы, даты которых попадают в указанный период.

**Тип обработки** — операция, проводимая с документом. Возможны следующие виды операций: проведение документа, отмена проведения документа, пометка документа на удаление, снятие пометки на удаление, удаление документа.

В группе полей «Окончание» приведены варианты действий, которые будут применены к документу.

**Сортировка по возрастанию даты** — обрабатываемые документы будут упорядочены по возрастанию даты.

**Удалять строки с пустой номенклатурой** — незаполненные строки документа при выполнении обработки будут удалены.

**Удалять ручные акты о переоценке** — обрабатываемые документы вида «Акт о переоценке», созданные вручную, будут удалены.

**Загружать ККМ** — обрабатываемые документы будут загружены в ККМ.

**Загружать в весы** — если флаг установлен, то информация о товаре будет загружаться в комплексы этикетирования.

**Возврат в любом случае** — в документах вида «Возврат поставщику» и «Возврат комитенту» будет установлен флаг «Вернуть в любом случае».

**Пересчитывать итоги** — если флаг установлен, то перед обработкой документа, дата которого попадает на первое число следующего месяца, будут пересчитаны итоги регистров, и затем данный документ перепроведется. Такая возможность позволяет ускорить процедуру перепроведения, если документы проводятся за большой период времени.

**Пытаться обновить табличную часть** — если флаг установлен, то документы, для табличных частей которых предусмотрена процедура обновления, будут обновлены. Если флаг установлен, а настройка справа не указана, то система попытается обновить все табличные части всех документов. Если флаг установлен и настройка выбрана, то программа будет пытаться обновить только те документы, которые перечислены в выбранной настройке. Список документов, табличные части которых нужно обновлять, указывается в справочнике «Настройки обновления документов для группового проведения документов». Если флаг не установлен, никакие документы обновляться не будут.

**Автоматически формировать акт о переоценке** — при проведении приходных документов и документа «Перемещение» при необходимости будет автоматически сформирован документ «Акт о переоценке».

**Остановить при ошибке** — в случае возникновения ошибки, обработка документов будет приостановлена.

**Сигнал при ошибке** — в случае возникновения ошибки, программа будет генерировать звуковой сигнал.

**Открывать форму документа при ошибке** — документы, в которых были обнаружены ошибки, будут открыты.

**Установить монопольный режим** — если в текущий момент времени в системе работает только один пользователь, и флаг установлен, то доступ к системе других пользователей станет невозможным.

**Регистрировать в планах обмена «Обмен с ККМ»** — если флаг установлен, то при обработке и проведении документов все товары, содержащиеся в их табличных частях, будут зарегистрированы в узлах обмена с ККМ, и в последующем данные изменения будут выгружены на кассу.

**Заблокировать обрабатываемые документы** — обрабатываемые документы при выполнении обработки будут заблокированы.

*Закладка «Параметры»*

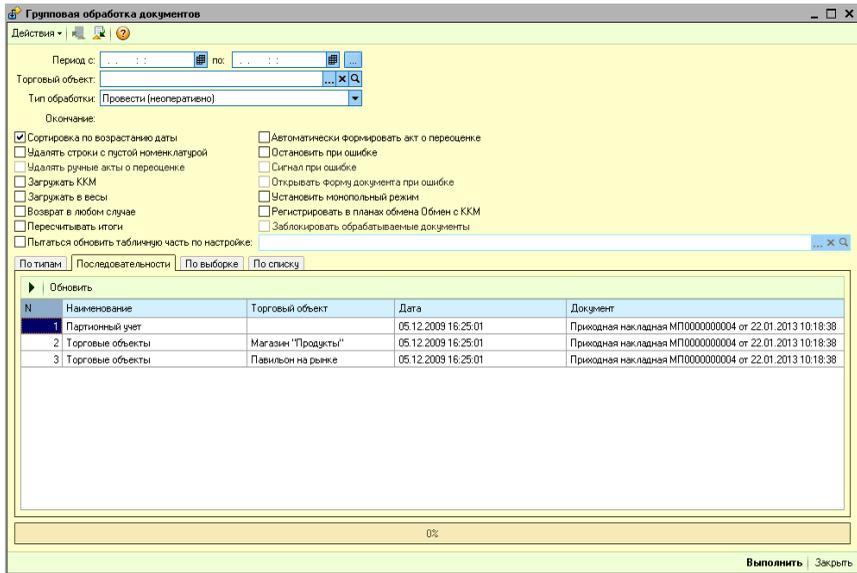
В списке «Параметр» на закладке устанавливаются фильтры на обрабатываемые документы. Чтобы условие фильтра было применено в поле «Обрабатывать», устанавливается «Да».

1. Обрабатывать проведенные документы — обработке будут подлежать проведенные документы.
2. Обрабатывать непроведенные документы - обработке будут подлежать непроведенные документы.
3. Обрабатывать документы, помеченные на удаление — обработке будут подлежать документы, помеченные на удаление.

В списке, находящемся в нижней части формы обработки с помощью флага устанавливаются виды обрабатываемых документов. Напротив документа, подлежащего обработке в поле «Обработка» устанавливается флаг.

*Закладка «Последовательность»*

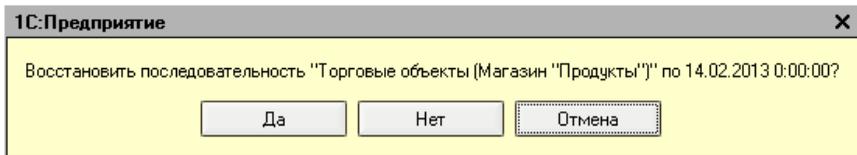
На закладке устанавливается граница последовательности для документов, выполняющих товародвижения. В случае если какой-либо документ был перепроведен «задним числом», граница последовательности у последующих документов переходить не будет, и таким образом может возникнуть вероятность того, что информация о движении товаров собьется и будет отражаться некорректно. При последовательном проведении документов граница последовательности переходит к очередному проведенному документу.



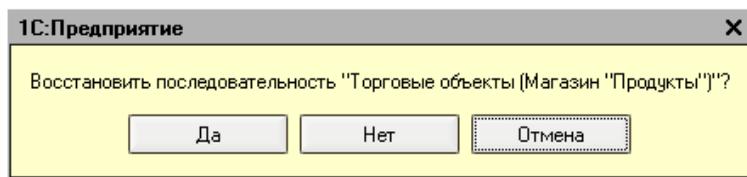
Если последовательность в разрезе торговых объектов ведется, то в таблице закладки будут отображаться все торговые объекты системы. Если последовательность в разрезе торговых объектов не ведется, то в табличной части закладки будет отображаться только одна строка «Партионный учет».

Восстановление последовательности в этом случае будет выполняться для последовательности, задаваемой текущей строкой. Если текущей последовательностью выбрана строка «Партионный учет», то будут перепроведены все документы всех торговых объектов. Если текущей последовательностью выбрана строка с каким-либо торговым объектом, то будут перепроведены все документы данного торгового объекта.

При этом последовательность будет восстанавливаться до даты, указанной в реквизите «По» шапки обработки. Если дата не установлена, то документы будут перепроводиться по текущую дату.



При нажатии кнопки «Да» система перепроведет все документы по текущему торговому объекту и восстановит границу согласно правилам, заданным для данной групповой обработки.



### Пример

*В журнале имеются документы с 01.03.2013г. по 31.03.2013г. Документ от 15 марта перепроводится «задним числом». В этом случае возможно, что движения документов, дата которых больше 15 марта, станут некорректными. Для того чтобы актуальность данных была восстановлена, необходимо документы перепровести с помощью восстановления границы последовательности.*

Кнопка **Обновить** перезаполняет таблицу информацией о текущем состоянии границы последовательности по торговым объектам.

### *Закладка «По выборке» и закладка «По списку»*

На закладке «По выборке» устанавливается фильтр, позволяющий с помощью запроса отобразить документы, которые необходимо перепровести. Запрос пишется на языке запросов 1С. Его можно написать с помощью конструктора запросов, а также отредактировать вручную.

С помощью кнопки «Выбрать все документы» автоматически генерируется предопределенный запрос, который выберет все документы, имеющиеся в базе.

С помощью кнопки «Параметры» задаются значения условий, заданных в запросе, по которым будет сформирован список документов (например, указывается определенный склад. Это означает, что по сформированному запросу отфильтруются только те документы, в которых этот склад является основным).

По нажатию кнопки «Сформировать» автоматически заполняется таблица на закладке «По списку». Список документов можно изменить вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», в появившейся пустой строке нажать кнопку «Выбрать», указать тип документа и в открывшемся журнале документов выбрать нужный.

В колонке «Обработать» с помощью флага указывается нужно обработать данный документ или нет.

Если флаги «Загружать ККМ» и «Загружать весы» не установлены, то перед началом проведения групповой обработки документов система сбросит константы, ответственные за работу с ККМ и весами. По окончании проведения групповой обработки константы восстановятся.

**ВНИМАНИЕ!** Если во время групповой обработки документов программа была прекращена аварийно, константы восстановлены не будут и тогда их нужно будет восстановить вручную!

## Печать ценников

Ценники в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» могут быть распечатаны на обычных принтерах несколькими способами:

1. Из справочника «Номенклатура» при помощи кнопки «Печать» / «Печать ценников». Если курсор установлен на группе товаров, то в табличную часть обработки будут подставлены все товары, входящие в текущую группу. Если курсор установлен на товаре, то в табличную часть обработки будет подставлен текущий товар.

2. Из приходных накладных и документа «Перемещение» при нажатии кнопки «Действия» / «Печать ценников». При нажатии кнопки открывается форма обработки «Печать ценников», заполненная строками из табличной части документа.

3. Непосредственно из обработки «Печать ценников», которая может быть вызвана через меню «Сервисные обработки» / «Печать ценников».

4.

№	Код	Номенклатура	Характеристика	Единица	Коэф.фиц.	Штрих код	Печатать	Распеча.	Количество ценников	Тип ценника	Годен до:
1	11	Молоко Дони	к в деревне 1% 1л.	шт	1,000	2100100000066	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1		22.11.2013
2	12	Молоко Дони	к в деревне 2,5% 1л.	шт	1,000	2100100000073	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1		22.11.2013
3	13	Молоко Дони	к в деревне 3,2% 1л.	шт	1,000	2100100000080	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1		22.11.2013
4	26	Сок J7	Апельсиновый 1 л.	шт	1,000	2100100000325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1		22.11.2013

В шапке обработки также указывается ряд параметров, необходимых для печати ценников:

**Склад** — указывается склад, по которому будут получены розничные цены товаров. По умолчанию, будет подставлен склад, являющийся основным для текущего пользователя.

**Весы** — если необходимо печатать ценники для весовых товаров с указанием их номера PLU, то в поле «Весы» указываются весы, по списку товаров которых будут искаться PLU товаров для печати на ценниках.

**Документ** — указывается документ, по табличной части «Номенклатура» которого при нажатии кнопки «*Заполнить*» может быть заполнена табличная часть обработки.

**Тип ценника** — указывается тип ценника, который может быть установлен на все товары табличной части с помощью нажатия кнопки «*Установить*».

**Группа товаров** — указывается конкретная номенклатурная группа. При использовании кнопки «*Заполнить*» табличная часть обработки будет заполнена товарами, входящими в указанную группу.

Группа настроек «Печать дополнительной информации»:

**Печатать цены за дополнительную единицу** – если флаг установлен, то в обработке появится возможность напечатать цены за базовую и небазовую единицу одновременно (например, за килограмм и за 100 грамм). Для того чтобы напечатать две цены, сначала необходимо добавить дополнительную единицу измерения товару в его карточке. Например, необходимо на ценнике указать цены за 1 кг и за 100гр салата. В карточке у товара «Салат» на закладке «Единицы» указывается дополнительная единица измерения - 100 гр., у нее устанавливается коэффициент 0,1. Далее в обработке «Печать ценников» добавляется товар «Салат», устанавливается флаг «Печатать цены за доп.единицу» и в появившейся строке «Доп.единица» таблицы выбирается дополнительная единица измерения (дополнительную единицу измерения можно также задать автоматически с помощью поля «Доп.единица»: в поле указывается нужная дополнительная единица и нажимается кнопка «Заполнить», после чего для всех товаров, у которых есть дополнительная единица, совпадающая с выбранной в поле (например, 100 грамм), эта дополнительная единица будет проставлена и для нее будет рассчитана цена.). Система автоматически подставит розничную цену товара за дополнительную единицу измерения. Т.е. если, например, 1 кг. стоит 180 рублей, соответственно при коэффициенте 0,1 салат в количестве 100 грамм будет стоить 18 рублей. Таким образом, розничная цена за дополнительную единицу измерения будет рассчитана как цена за доп.единицу умноженная на коэффициент этой доп.единицы.

**Печатать цены по акции** – если флаг установлен, то в обработке появится возможность печатать на ценнике цену по акции в дополнение к обычной цене (например, для держателей дисконтных карт магазина товар будет стоить не 100 рублей, а 80 рублей и эти обе

цены будут указаны на ценнике). Для этого сначала необходимо ввести новый тип цен в справочнике «Типы цен» и установить у него флаг «Использовать как дополнительный». Данный тип цен будет задаваться документом «Изменение цен компании». Далее, в поле «Тип цены по акции» из справочника «Типы цен» выбирается созданный тип цен с установленным флагом «Использовать как дополнительный». Помимо двух цен на ценнике можно напечатать скидку в процентах, то есть разницу между обычной ценой и ценой по акции в процентах (в нашем случае между обычной ценой и ценой для покупателей-держателей дисконтных карт). При расчете скидки она может получиться, например, с десятистыми долями. Ее можно округлить, используя поле округления. Например, для ее округления до целого в поле «Округление скидки по акции» необходимо указать величину 1. Далее нужно нажать кнопку «Заполнить», после чего таблица заполнится соответствующей ценой для товара. Для последующих добавляемых товаров цены по акции в таблице будут рассчитываться автоматически.

**Печатать старую розничную цену** – если флаг установлен, то в обработке появится возможность напечатать на ценнике старую и новую розничную цену товара. Для этого необходимо указать дату расчета старой розничной цены и коэффициент округления скидки (разницу между старой розничной ценой и новой). Далее нужно нажать кнопку «Заполнить», после чего в табличной части строки товара появится старая цена товара. Для последующих добавляемых товаров старые розничные цены в таблице будут рассчитываться автоматически.

Обработка «Печать ценников» имеет табличную часть, куда заносятся товары, для которых следует распечатать ценники. Ценники будут распечатаны для тех товаров, у которых установлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы «Отметить» и «Снять отметку» и выбрав в контекстном меню вариант установки (снятия) отметки.

**Номенклатура** — наименование товара;

**Характеристика** — дополнительная характеристика товара, которую необходимо указывать, если учет ведется по дополнительным характеристикам;

**Единица** — единица измерения товара, для которой будет печататься ценник

**Коэффициент** — коэффициент единицы измерения. Если в качестве единицы указана не базовая единица измерения товара, то при печати на ценнике розничная цена товара будет умножена на коэффициент;

**Розничная цена** — розничная цена товара;

**Штрих-код** — штрих-код товара, который будет печататься на ценнике. Штрих-код определяется системой по единице измерения или характеристике, указанной у товара в строке таблицы обработки. Штрих-код подбирается системой следующим образом: если у единицы измерения или характеристики товара:

- штрих-кода нет, то значение поля «Штрих-код» останется пустым,
- штрих-код один, то он подставится в поле «Штрих-код»,
- несколько штрих-кодов, то система сначала будет искать штрих-код, начинающийся с числа 2, и, если найдет его, то подставит в поле «Штрих-код». Если система такой штрих-код не найдет, то она подставит первый попавшийся.

**Количество** — количество ценников для печати;

**Годен до:** — срок годности товара для печати на ценнике;

**Тип ценника** — указывается тип ценника, колонка заполняется автоматически значениями по умолчанию из справочника «Товары».

**Проверить ценники** — при нажатии кнопки система для каждой строки табличной части выполнит проверку на соответствие штрих-кода, указанного в ней, штрих-коду, который будет напечатан на указанном для строки макете ценников. Если система обнаружит, что штрих-код не совпадает со штрих-кодом, который будет напечатан на макете ценников для данного товара, то сформируется соответствующий отчет. В нем будет отображена информация о текущем и неправильном штрих-коде, а также о типе ценника, на котором произошла ошибка.

№ в т/ч	Товар	Неправильный штрихкод	Текущий штрихкод	Тип ценника	Единица
1	Сок J7. Апельсиновый 1 л.	2100100000328	2100100000325	Не заполнен тип ценника.	шт

Всего неправильных штрихкодов: 1

При нажатии на кнопку «*Печать*» будет произведена печать ценников отмеченных товаров в количестве, указанном в поле «Количество» для каждого товара.

## Печать этикеток

Этикетки и наклейки в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» могут быть распечатаны на специальных принтерах этикеток несколькими способами:

1. Из справочника «Номенклатура» при помощи кнопки «Печать» / «Печать этикеток».

Если курсор установлен на группе товаров, то в табличную часть обработки будут подставлены все товары, входящие в текущую группу. Если курсор установлен на товаре, то в табличную часть обработки будет подставлен текущий товар.

2. Из приходных накладных и документа «Перемещение» при нажатии кнопки «Действия» / «Печать этикеток»;

По данной кнопке открывается форма обработки «Печать этикеток и наклеек», заполненная строками из табличной части документа.

3. Непосредственно из обработки «Печать этикеток», которая может быть вызвана через меню «Сервисные обработки» / «Печать этикеток».

4.

Печать этикеток и наклеек

Действия

Склад: Главный склад    Тип этикетки:    Установить

Весы: Log2    Документ: Приходная накладная МП0000000000003 от 22.03    Заполнить

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"    Группа товаров: Напитки    Заполнить

Печать этикетки без просмотра

**Печать дополнительной информации**

Печать цены за дополнительную единицу    Дополнительная единица:    Заполнить

Печать цены по акции    Тип цены по акции:    Округление скидки по акции:    Заполнить

Печать старую розничную цену    Рассчитать старую цену на:    Округл. скидки для старой цены:    Заполнить

Отметить    Снять отметку    Заполнить

№	Код	Номенклатура	Печа...	Распеч...	Единица	Штрих код	Количество	Годен до	Тип этикетки	Доп. единица	Розничная цена доп. ...
		Характеристика			Коз.ффи...					Коз.ффициент	
1	43	Газ. вода 7UP 0,5 л.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт	2100100000...	1	31.10.2012		упак.	24,000
2	42	Газ. вода 7UP 1 л.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт	2100100000...	1	31.10.2012		упак.	12,000
3	32	Газ. вода Coca Cola ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт	2100100000...	1	31.10.2012		упак.	6,000

Печать    Закрыть

Обработка «Печать этикеток» имеет табличную часть, куда заносятся товары, для которых следует распечатать этикетки. Этикетки будут распечатаны для тех товаров, у которых установлен флаг в поле «Пометка». Пометку можно установить или снять двойным щелчком по строке с товаром или нажатием кнопки «Enter», а так же воспользоваться кнопками формы «Отметить» и «Снять отметку» и выбрав в контекстном меню вариант установки (снятия) отметки.

**Номенклатура** — наименование товара;

**Характеристика** — дополнительная характеристика товара, которую необходимо указывать, если учет ведется по дополнительным характеристикам;

**Единица** — единица измерения товара, для которой будет печататься этикетка;

**Коэффициент** — коэффициент единицы измерения. Если в качестве единицы указана небазовая единица измерения товара, то при печати на этикетке розничная цена товара будет умножена на коэффициент;

**Штрих-код** — штрих-код товара, который будет печататься на этикетке. Штрих-код определяется системой по единице измерения или характеристике, указанной у товара в строке таблицы обработки. Штрих-код подбирается системой следующим образом: если у единицы измерения или характеристики товара:

- штрих-кода нет, то значение поля «Штрих-код» останется пустым,
- штрих-код один, то он подставится в поле «Штрих-код»,
- несколько штрих-кодов, то система сначала будет искать штрих-код, начинающийся с числа 2, и, если найдет его, то подставит в поле «Штрих-код». Если система такой штрих-код не найдет, то она подставит первый попавшийся.

**Розничная цена** — розничная цена товара;

**Количество** — количество этикеток для печати;

**Годен до:** — срок годности товара для печати на этикетке;

**Тип этикетки** — указывается тип этикетки, колонка заполняется автоматически значениями по умолчанию из справочника «Товары».

В шапке обработки также указывается ряд параметров, необходимых для печати этикеток:

**Склад** — указывается склад, по которому будут браться розничные цены товаров;

**Весы** — если необходимо печатать этикетки для весовых товаров с указанием их номера PLU, то в поле «Весы» указываются весы, по списку товаров которых будут истраться PLU для товаров для печати на этикетках.

**Документ** — указывается документ, по табличной части «Номенклатура» которого при нажатии кнопки «*Заполнить*» будет заполнена табличная часть обработки.

**Тип этикетки** — указывается тип этикетки, который может быть установлен на все товары табличной части с помощью нажатия кнопки «*Установить*».

**Группа товаров** — указывается конкретная номенклатурная группа. При использовании кнопки «*Заполнить*» для всех позиций установятся товары из указанной номенклатурной группы.

**Печатать этикетки без просмотра** — при установке флага печать этикеток будет осуществляться без предварительного просмотра сразу на принтер.

**Проверить этикетки** — при нажатии кнопки система для каждой строки табличной части выполнит проверку на соответствие штрих-кода,

указанного в ней, штрих-коду, который будет напечатан на указанном для строки макете этикеток. Если система обнаружит, что штрих-код не совпадает со штрих-кодом, который будет напечатан на макете этикеток для данного товара, то сформируется соответствующий отчет. В нем будет отображена информация о текущем и неправильном штрих-коде, а также о типе этикетки, на котором произошла ошибка.

№ в т/ч	Товар	Неправильный штрихкод	Текущий штрихкод	Тип этикетки	Единица
1	Сок J7 Апельсиновый 1 л.	2100100000328	2100100000325	Не заполнен тип этикетки.	шт
<b>Всего неправильных штрихкодов:</b>					<b>1</b>

При нажатии на кнопку «*Печать*» будет произведена печать этикеток отмененных товаров в количестве, указанном в поле «Количество» для каждого товара.

## Печать этикеток весового товара

Обработка «Печать этикеток весового товара» предназначена для печати этикеток на весовой товар без использования комплекса этикетирования. Для печати этикетки достаточно ввести вес товара в поле «Масса» и нажать кнопку «*Печать*». В результате будет распечатана этикетка весового товара. Вес товаров можно определить с помощью автономных весов. Данная обработка позволяет производить фасовку весового товара в подсобном помещении, в котором комплекс этикетирования не установлен или вышел из строя.

Действия	
<p><b>Настройки</b></p> <p>Тип этикетки: <input type="text" value="Этикетка №1"/> ... Q</p> <p>Формат весового штрих-кода: <input type="text" value="20MMMMTTTTTK"/> ... Q</p> <p>Принтер: <input type="text"/> ... X Q</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Печатать этикетки без просмотра</p> <p>Номенклатура: <input type="text" value="Молоко Домик в деревне 3,2% 1л."/> ... Q</p>	
<p><b>Цена</b></p> <p>Склад: <input type="text"/> ... Q</p> <p>Тип цен: <input type="text"/> ... Q</p> <p>Цена: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Сумма: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Масса: <input type="text" value="1,000"/> [кг]</p>	
<p><b>Напечатать</b>   <b>Закрыть</b></p>	

**Тип этикетки** — указывается тип этикетки.

**Формат весового штрих-кода** — тип весового штрих-кода (выбирается из справочника «Весовые штрих-коды»).

**Принтер** — указывается определенный принтер из справочника «Принтеры», на котором будут распечатаны этикетки.

**Номенклатура** — наименование номенклатуры.

**Масса** — масса товара.

## Универсальный журнал документов

Данная обработка предназначена для вывода произвольного журнала документов, настройки которого могут задаваться пользователем интерактивно. Обработка вызывается из пункта меню «Документы»/«Универсальный журнал документов».

Дата	Номер	Вид документа	Фирма	Склад	Торговый ...	Контрагент	Договор
29.01.2014 ...	МП000000...	Заказ покупателя	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Диск...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Резервирование	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...		
29.01.2014 ...	МП000000...	Заказ покупателя	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Андр...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Задание матриц...			Магазин "...		
29.01.2014 ...	МП000000...	Приходная наклад...	ЗАО "Прод...	Торговый ...	Магазин "...	ЗАО "Моск...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Приходная наклад...	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Моло...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Расходная наклад...	ЗАО "Прод...	Торговый ...	Магазин "...	ЗАО "Андр...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Расходная наклад...	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Андр...	Основной ...
29.01.2014 ...	МП000000...	Продажи по диск...		Главный с...	Магазин "...		
29.01.2014 ...	МП000000...	Продажи по диск...		Главный с...	Магазин "...		
29.01.2014 ...	МП000000...	Продажи по диск...		Главный с...	Магазин "...		
29.01.2014 ...	МП000000...	Продажа сертиф...	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Андр...	Основной ...
30.01.2014 ...	МП000000...	Приходный касс...	ЗАО "Прод...		Магазин "...	ЗАО "Андр...	
30.01.2014 ...	МП000000...	Состав матрицы			Магазин "...		
30.01.2014 ...	МП000000...	Сличительная ве...	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...		
30.01.2014 ...	МП000000...	Расходная наклад...	ЗАО "Прод...	Главный с...	Магазин "...	ЗАО "Андр...	Основной ...

Для настройки отображаемого списка документов используется кнопка «Настройка».



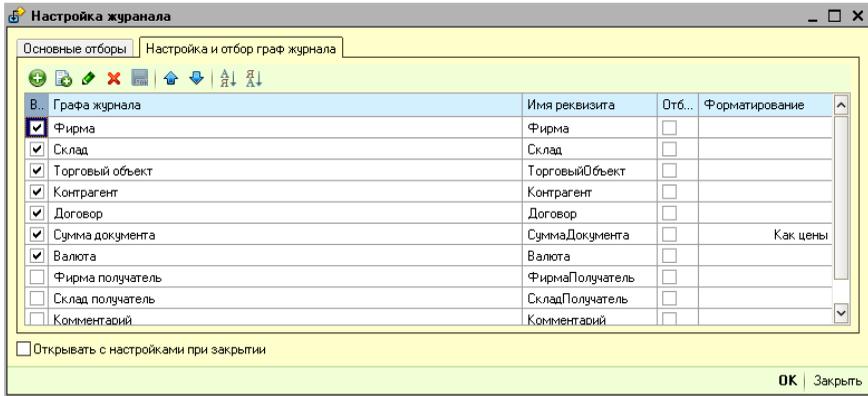
В списке выводимых документов отмечаются виды документов, которые должны выводиться в журнале. Отбор может быть выполнен как по статусу документа, так и по номенклатуре.

Для отбора по номенклатуре документа необходимо установить флаг «Номенклатура», задать условие фильтра по номенклатуре и его значение. В этом случае в журнал попадут только те документы, в табличной части «Номенклатура» которых есть номенклатура, удовлетворяющая указанным значениям фильтра.

С помощью группы настроек «Отбор по статусу документа» можно произвести отбор выводимых в журнале документов:

1. Использовать отбор по пометке на удаление — в журнале могут отображаться помеченные или непомеченные на удаление документы.
2. Использовать отбор по движению документа — в журнале могут отображаться проведенные или непроведенные документы.

На закладке «Настройка и отбор граф журнала» задаются настройки для графы журнала. При установке отбора по графе в журнал попадут только те документы, у которых значение реквизита равно выбранному. Для графы можно также указать реквизит документа, который будет отображаться в



## Обмен с бухгалтерскими конфигурациями

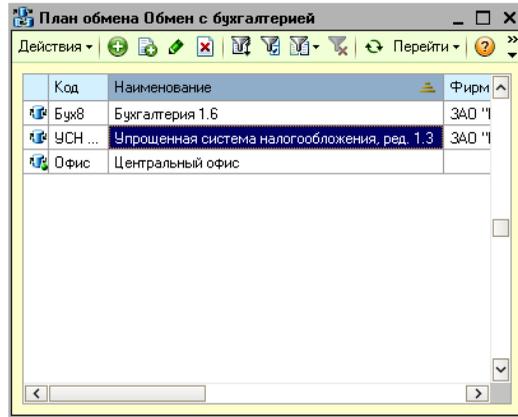
### Настройка обмена

В товароучетных конфигурациях линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» поддерживается выгрузка данных в следующие бухгалтерские конфигурации:

- «Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0»,
- «Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0»,
- «Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 2.0»,
- «Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 2.0»,
- «Бухгалтерия автономного учреждения КОРП, редакция 2.0»,
- «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5»,
- «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3»
- «Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»,
- «Бухгалтерский учет (бюджет) ред. 6.1».

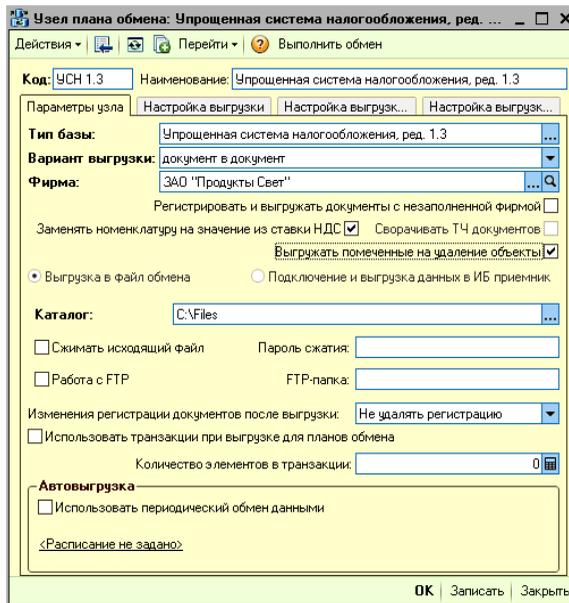
Обмен с конфигурациями «Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» и «Бухгалтерский учет (бюджет) ред. 6.1» не поддерживается, т.к. данные системы разработчиками больше не обновляются.

Для начала обмена документами, справочниками и проводками, необходимо создать узлы, которые будут участвовать в обмене данными и определять состав выгружаемой информации. Это осуществляется с помощью плана обмена «Узлы для обмена с бухгалтериями», настройка которого вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями»/ «Узлы для обмена с бухгалтериями».



В списке планов узлов всегда присутствует предопределенный элемент, который обозначен зеленым кружком и соответствует текущей базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Для корректного выполнения обмена данными необходимо, чтобы коды всех узлов были заполнены уникальными значениями, включая предопределенный узел.

С помощью кнопки «Добавить» открывается форма окна, где задаются настройки узла обмена данными:



Закладка «Параметры узла»

**Тип базы** — в поле выбирается тип базы, в которую будет выгружаться информация.

Выгрузка справочников, документов и проводок может осуществляться в одну из следующих бухгалтерских конфигураций:

- «1С: Бухгалтерия 1.6»,
- «1С: Бухгалтерия 7.7»,
- «1С: Упрощенная система налогообложения»,
- «1С: Бухгалтерия (бюджет) 6.1».

**Вариант выгрузки** — в поле выбирается один из вариантов выгрузки документов из товароучетной системы и их загрузки в конфигурацию бухгалтерского учета. Справочники конфигурации участвуют в загрузке и выгрузке данных независимо от выбранного здесь варианта выгрузки. Существуют следующие варианты для выгрузки данных:

- Документ в документ – документы товароучетной системы будут загружаться в соответствующие документы бухгалтерской конфигурации,
- Документ в проводки – документы товароучетной системы будут загружаться в бухгалтерскую конфигурацию как набор проводок,
- Документ в документ и проводки – документы товароучетной системы будут загружаться в бухгалтерскую конфигурацию и как документы, и как проводки. *Пример. Из товароучетной системы выгружаются документы «Пересортица», которые в бухгалтерской конфигурации не имеют аналогов, и документы «Отчет отдела», в которых отражаются данные учета подарочных сертификатов. При этом учет подарочных сертификатов в бухгалтерии также не ведется. В этом случае целесообразно указать вариант загрузки «Документ в документ и проводки» и в настройках плана обмена на закладке «Настройка выгрузки» для документа «Пересортица» указать, что он будет выгружаться в проводки, а для документа «Отчет отдела» указать, что он будет выгружаться и в документы, и в проводки.*

**Фирма** — в поле указывается фирма, по которой ведется учет в бухгалтерской конфигурации. В узел будут выгружаться информация по всем документам, оформленным на указанную фирму.

**Регистрировать документы с незаполненной фирмой** — если флаг установлен, то для выбранного узла будет производиться регистрация документов, в которых фирма не указана (например, в документах «Отчет отдела», «Акт о переоценке», «Инвентаризация»). При выгрузке данных в выбранный узел будет выгружаться не весь документ, а только те товары документа, которые относятся к фирме

узла на основании движений документа по регистру «Остатки номенклатуры».

**Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС**

— если флаг установлен, то при выгрузке информации в бухгалтерию товар из таблицы документа будет замещаться товаром из его ставки НДС. Товар для ставки НДС задается в справочнике «Ставки НДС» в поле «Номенклатура для выгрузки в бухгалтерию». Таким образом, различные товары документа с одинаковой ставкой НДС будут заменены и выгружены в бухгалтерию как один товар. Необходимо учитывать, что такая возможность доступна только в том случае, когда в бухгалтерии учет товаров ведется по закупочной стоимости.

**Сворачивать ТЧ документов** — параметр становится доступным при установленном флаге «Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС». Если флаг установлен, то при выгрузке данных в бухгалтерию товары с одной и той же ставкой НДС будут отражены в документе одной строкой. Если флаг не установлен, то товары с одинаковой ставкой НДС будут отражены в документе в бухгалтерии отдельными строками, но с разными суммами.

**Выгружать помеченные на удаление объекты** — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будут также выгружаться все объекты, которые были помечены на удаление.

**Выгрузка в файл обмена** — данные будут выгружены в файл обмена. Данным способом обмена следует воспользоваться, в случае если выгрузка осуществляется для целей первоначального заполнения базы данных. Напрямую из одной базы в другую через СОМ-соединение в этом случае выгрузить данные будет невозможно, так как в этом случае необходимо чтобы система отработала ряд процедур, необходимых при первоначальном заполнении пустой базы.

**Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник** — данные будут выгружаться напрямую через СОМ-соединение в информационную базу-приемник. Данный способ обмена подходит только для тех случаев, когда выгрузка осуществляется в уже сформированную базу данных. В случае, если выгрузка выполняется в пустую базу для ее первоначального заполнения, следует выбрать способ обмена «Выгрузка в файл обмена».

**Каталог** — указывается каталог, в который записывается файл обмена.

**Сжимать исходящий файл** — если флаг установлен, то выгружаемый файл будет заархивирован.

**Пароль для сжатия** – если флаг «Сжимать исходящий файл» установлен, то в данном поле необходимо ввести пароль для архивации этого файла.

**Работа с FTP** — если флаг установлен, то создаваемый файл будет выгружаться в каталог, располагающийся на FTP-сервере.

**FTP- папка** — если флаг «Работа с FTP» установлен, то в данном поле необходимо ввести путь к каталогу на FTP-сервере, в который будут выгружаться данные.

В поле «Изменения регистрации документов после выгрузки» указывается, каким образом будет изменяться регистрация данных в узле после их выгрузки:

- «Полностью удалить регистрацию» – после выгрузки данных регистрация обо всех измененных объектах будет снята.

**Пример:** в программе зарегистрировано 20 документов вида Приходная накладная. Выгружаются из них только 5. После выгрузки 5 документов при выбранном значении, регистрация будет снята со всех 20 документов.

**Пример:** в программе имеются измененные документы различных видов. Далее выгружаются документы только одного вида, например Накладные перемещения. При выбранном значении, помимо накладных перемещения, регистрация будет снята также и у остальных измененных документов.

Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию всегда выгружаются все измененные документы и справочники.

- «Удалять регистрацию только для выгруженных метаданных» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов метаданных будет снята.

**Пример:** в программе зарегистрированы документы следующих видов: два документа «Приходная накладная», два документа «Накладная перемещения» и три документа «Отчет отдела». Выгружаются только документы «Отчет отдела». При выбранном варианте, регистрация будет снята только с документов «Отчет отдела». Другие документы останутся зарегистрированными. Так как в программе имеется возможность выгрузки документов за определенный временной интервал, может получиться так, что один из документов не попадет в заданный период. В таком случае выгрузятся только два документа, но регистрация будет снята у всех трех документов «Отчет отдела».

Данный вариант отмены регистрации удобно использовать, если в бухгалтерскую конфигурацию выгружаются все измененные документы и справочники или измененные документы по установленным фильтрам.

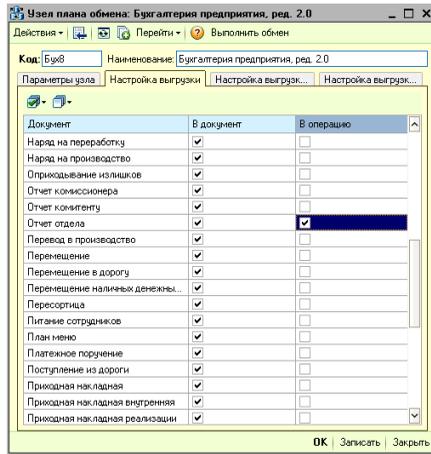
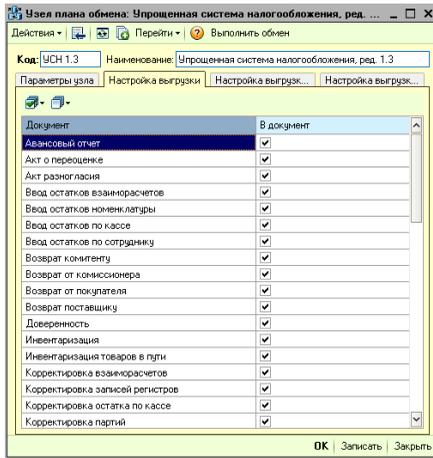
- «Не удалять регистрацию» – после выгрузки данных регистрация с выгруженных объектов сниматься не будет.
- «Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена» – если флаг установлен, то выгрузка данных будет производиться с помощью транзакций с указанным в поле «Количество элементов в транзакции» количеством элементов транзакции. Такая возможность позволяет в ряде случаев ускорить выгрузку данных при работе с большими объемами информации.

**Автовыгрузка** – в группе настроек «Автовыгрузка» задается расписание для автоматической выгрузки данных в конфигурации бухгалтерского учета. Если флаг «Использовать периодический обмен данными» установлен, то система считает, что данные выгружаются в узел автоматически по заданному расписанию. Задать расписание можно в окне, вызываемом при нажатии на гиперссылку «Расписание».

#### *Закладка «Настройка выгрузки»*

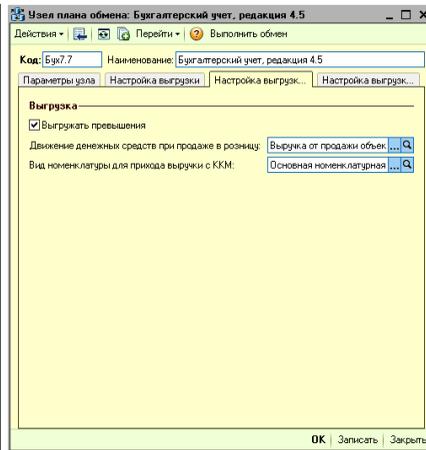
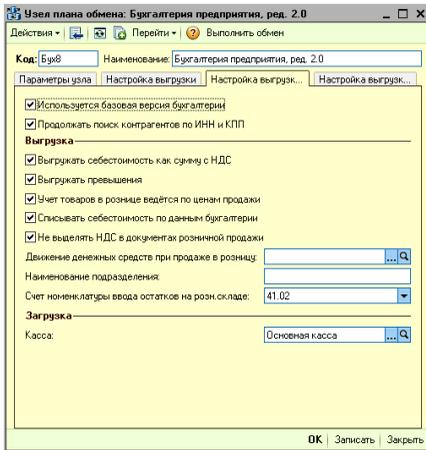
На закладке указываются виды документов, которые нужно выгружать, а также задается тип данных, в который документы будут загружаться в бухгалтерской конфигурации. Если на закладке «Параметры узла» был выбран вариант выгрузки «Из документа в документ», то на текущей закладке будет присутствовать колонка «В документ». Если был выбран вариант «Из документа в проводки», то будет присутствовать колонка «В операцию». Если был выбран комбинированный вариант, то будут отображаться обе колонки «В документ» и «В операцию». *Например, если необходимо выгрузить документы, в т.ч. документ «Списание некондиции», аналога которого в бухгалтерской конфигурации нет, то на закладке «Параметры узла» нужно указать вариант выгрузки «Документ в документ и проводки» и на закладке «Настройка выгрузки» установить флаги в колонке «В документ» для всех выгружаемых документов, а для документа «Списание некондиции» дополнительно в колонке «В операцию».*

**ВНИМАНИЕ!** После того, как на закладке «Параметры узла» был задан вариант выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию, данную закладку нужно заполнить в обязательном порядке, так как по умолчанию при создании нового плана обмена флаги у видов документов на закладке «Настройка выгрузки» не проставляются! Если этого сделано не будет, ни один документ не выгрузится!



### Закладка «Настройка выгрузки документов»

В зависимости от типа базы, в которую будет осуществляться выгрузка данных (задается в поле «Тип базы»), состав реквизитов на закладке «Настройка выгрузки документов» будет меняться.



**Используется базовая версия бухгалтерии** — флаг имеет смысл устанавливать в том случае, если выгрузка осуществляется в базовую версию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6». Эта версия имеет ограничение – в ней не может быть более одной фирмы. Поэтому при установленном флаге в бухгалтерскую конфигурацию

будет выгружаться только фирма, заданная в поле «Фирма» текущего узла.

**Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП** — как правило, в конфигурациях бухгалтерского учета, написанных на платформе 1С:Предприятие 8, синхронизация большинства справочников осуществляется по GUID (уникальный идентификатор объекта). Два элемента с одним и тем же наименованием в разных базах данных могут отличаться своими уникальными идентификаторами. Если на момент начала обмена данными учет велся в обеих конфигурациях параллельно, то при загрузке данных в бухгалтерию в этом случае может произойти дублирование информации. Поэтому рекомендуется выполнять обмен данными следующим образом:

- Если создается новая база данных, при этом на предприятии велся учет в бухгалтерской конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8, то рекомендуется сначала сделать выгрузку данных из бухгалтерии в новую базу, заполнить данные по складам, контрагентам и только потом выполнять обмен с товароучетной системой.
- Если учет велся параллельно и в товароучетной системе, и в бухгалтерии, то в узле плана обмена нужно установить флаг «Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП». В этом случае при выгрузке данных, если контрагенты с одинаковым GUID найдены не будут, то система продолжит поиск по комбинации «ИНН-КПП». Если в бухгалтерии контрагент с одинаковой комбинацией «ИНН-КПП» будет найден, то система посчитает, что нужно использовать именно его, несмотря на то, что GUID у данного контрагента в базах отличается. **Внимание!** Если флаг установлен, то необходимо чтобы у всех контрагентов ИНН и КПП в товароучетной системе были заполнены. Если ИНН и КПП заполнены не будут и таких контрагентов обнаружится несколько, то при обмене данными они будут объединены в один элемент справочника «Контрагенты».

**Выгружать себестоимость как сумму НДС** — если флаг установлен, то информация о себестоимости товара будет выгружаться как приходная сумма с учетом НДС.

**Выгружать превышения** — если флаг установлен, то в бухгалтерскую конфигурацию будет выгружаться информация о превышениях.

**Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи** — флаг имеет смысл устанавливать, если в бухгалтерской конфигурации учет стоимости товаров ведется в ценах продаж. Если учет товаров ведется по себестоимости, флаг устанавливать не нужно. При установленном флаге во время выгрузки документов, которые могут устанавливать розничные цены («Приходная накладная», «Перемещение», «Акт переоценки» и т.п.), в бухгалтерской конфигурации автоматически

будут создаваться документы «Установка цен номенклатуры», определяющие учетные цены товаров.

**Списывать себестоимость по данным бухгалтерии** — если флаг не установлен, то при обмене данными в бухгалтерию будет выгружена информация о списанной в товароучетной системе себестоимости товаров. В этом случае в бухгалтерии автоматически будет списана такая же сумма. Если флаг установлен, то информация о списанной себестоимости выгружаться не будет. В этом случае списание будет выполняться по бухгалтерским данным, в результате чего, теоретически, возможны некоторые расхождения из-за различных способов округления.

**Не выделять НДС в документе розничных продаж** — если флаг установлен, то при выгрузке документов в бухгалтерские конфигурации на платформе 1С: Предприятие 8 сумма НДС будет обнуляться. Такая возможность может понадобиться, в случае если организация по розничным продажам не является плательщиком НДС.

**Движение денежных средств при продаже в розницу** — в поле выбирается вид движения денежных средств, который будет подставлен в реквизит «Движение денежных средств» документа «Отчет о розничных продажах».

**Касса** — из справочника «Кассы» выбирается касса, которая при загрузке документов из «1С: Бухгалтерия 1.6» будет подставлена в реквизит «Касса» приходных и расходных кассовых ордеров.

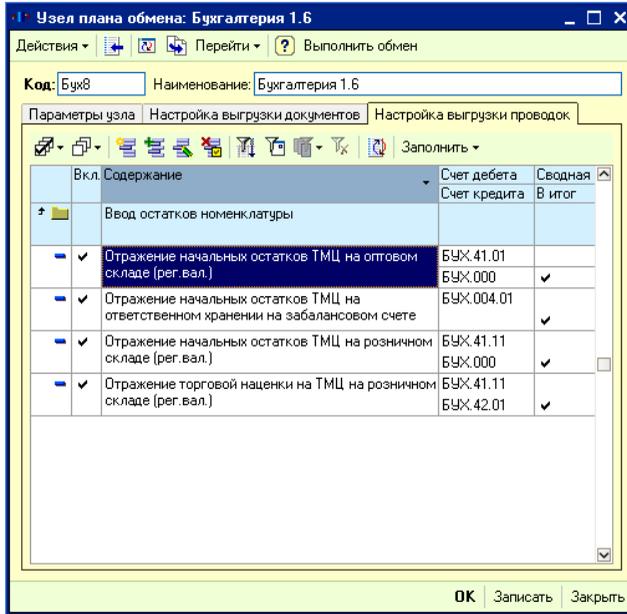
**Вид номенклатуры для расхода выручки с ККМ** — выбранный здесь вид номенклатуры заполняет реквизит «Субконто1» документа «Приходный ордер» конфигурации «1С: Бухгалтерия v. 7.7», если документ «Приходный кассовый ордер» в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» имеет тип операции «Выручка из ККМ».

**КБК кредита** — в поле вводится число, которое соответствует коду КБК для подстановки в загружаемые в бухгалтерскую конфигурацию документы.

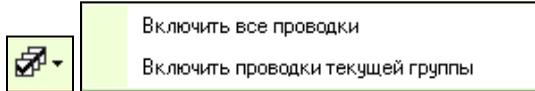
#### *Закладка «Настройка выгрузки проводок»*

На закладке задаются правила формирования проводок по документам, оформленным в базе данных конфигурации.

Справочник проводок имеет двухуровневую структуру. На первом уровне хранятся группы, каждая из которых соответствует определенному документу в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Создание и редактирование групп в программе запрещено, т.к. они являются предопределенными элементами. На втором уровне задаются проводки группы, которые будут выгружаться в бухгалтерскую конфигурацию. Для каждого документа может быть задан ряд проводок.

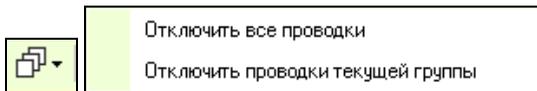


Для удобства заполнения в командной панели предусмотрены следующие кнопки:



**Включить все проводки** — позволяет включить все проводки.

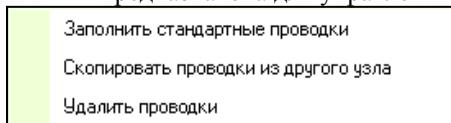
**Включить проводки текущей группы** — позволяет включить все проводки текущей группы.



**Отключить все проводки** — позволяет отключить все проводки. Такая возможность может потребоваться при установленном варианте выгрузки «Документ в документ и проводки». Это позволит избежать дублирования данных при загрузке их в бухгалтерскую конфигурацию.

**Отключить проводки текущей группы** — позволяет отключить все проводки текущей группы.

Кнопка «Заполнить» — предназначена для управления списком проводок.



**Заполнить стандартные проводки** — позволяет заполнить конфигурацию типовыми проводками. Заполнение типовыми проводками возможно только для конфигураций «1С: Бухгалтерия v. 1.6» и «1С: Бухгалтерия v. 7.7», но при необходимости проводки можно добавить вручную.

**Внимание!** Стандартные проводки при обновлении конфигурации могут быть перезаписаны. Поэтому вносить в них исправления не рекомендуется, чтобы при обновлении данные не были утеряны.

**Скопировать проводки другого узла** — флаг имеет смысл, если производится выгрузка данных бухгалтерского учета по разным фирмам. Проводки могут быть скопированы между узлами, у которых тип базы для выгрузки совпадает.

**Удалить проводки** — позволяет удалить все проводки.

Для работы с проводками необходимо, чтобы для узла, для которого создаются проводки, был заполнен план счетов той бухгалтерской конфигурации, в которую будут выгружаться проводки. Для этого сначала необходимо выгрузить план счетов из бухгалтерской конфигурации с помощью соответствующих обработок:

- «Выгрузка плана счетов из Бухгалтерии 4.5 в ТП 5.1.ert»,
- «Выгрузка плана счетов из Бухгалтерии 6.1 (бюджет) в ТП 5.1.ert»,
- «Выгрузка плана счетов из УСН 1.3 в ТП 5.1.ert»,
- «Обмен данными с «1С Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6».epf»,
- «Обмен данными с «1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0».epf»,
- «Обмен данными с «1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.КОРП».epf».

Для загрузки плана счетов в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» используется обработка обмена данными с нужной конфигурацией бухгалтерского учета.

Создание и редактирование проводки осуществляется в отдельном диалоговом окне:

Проводки в бухгалтерии: Отражение начальных остатков ТМЦ на оптовом складе (рег. вал.)

Действия: [+] [↶] [↷] [?] Проводка включена

Содержание: Отражение начальных остатков ТМЦ на оптовом складе (рег. вал.)

Сумма: Себестоимость.0пт [v]  Сумма включена в итоговую сумму операции

Количество: 0,000 [input type="text"/>

Счет дебета: БУК.41.01 [input type="text"]

Счет кредита: БУК.000 [input type="text"]

Субконто по счету дебета

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенк.латура	из запроса	Номенк.латура
2		предопределенное знач...	
3	Склады	из шапки документа	Склад

Субконто по счету кредита

N	Субконто	Вариант выбора	Значение

Отбор на проводку

Сводная проводка

Номер журнала: ТП [input type="text"]

Регистр бухгалтерии: Хозрасчетный [input type="text"]

Это типовая проводка. Редактирование этой проводки крайне нежелательно, при обновлении конфигурации часть изменений может быть потеряна. В случае необходимости редактирования настоятельно рекомендуется отключить стандартную проводку, а на ее основании (копированием) сделать новую пользовательскую проводку!

OK Записать Закрыть

**Содержание** — назначение и содержание проводки.

**Сумма** — в поле задается правило получения суммы проводки. Если по проводке будет получена нулевая сумма, то такая проводка выгружена не будет. Для каждого документа предусмотрен свой набор правил получения сумм проводок (подробнее см. Справочник «Получение сумм для проводок»). При нажатии кнопки появится список с видами сумм, которые берутся из запросов для документа.

**Сумма включена в итоговую сумму операции** — если флаг установлен, то сумма проводки будет включена в итоговую сумму выгружаемой в бухгалтерию операции.

**Количество** — в поле можно задать предопределенное количество, которое будет выгружаться по проводке. Поле имеет смысл заполнять, в случае если в проводке участвуют счета, на которых ведется количественный учет и по ним нужно выгружать предопределенное количество, а не количество из базы данных.

**Счет дебета** — счет по дебету.

**Счет кредита** — счет по кредиту.

Под каждым счетом предусмотрена таблица субконто счета дебета и кредита. В таблице задаются правила получения значений субконто выгружаемой проводки. Порядок расположения субконто соответствует порядку, в котором они расположены в плане счетов, загруженном из бухгалтерской конфигурации. Следует учитывать, что в бухгалтерскую конфигурацию могут быть выгружены не все субконто, по которым ведется аналитика по счетам, т.к. данных о некоторых из них в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» нет.

N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенклатура	из запроса	Номенклатура
2		предопределённое знач...	
3	Склады	из шапки документа	Склад

В поле «Вариант выбора» указывается способ получения выгружаемого значения субконто:

- Предопределенное значение – если выбран данный вариант, то при выгрузке субконто счета проводки всегда будет заполняться указанным в поле значением.
- Из шапки документа – если выбран данный вариант, то значение субконто будет браться из реквизита шапки выгружаемого документа. В поле «Значение» задается имя реквизита шапки, из которого будет получено значение субконто. Значение выбирается из списка, который заполняется всеми реквизитами из шапки выгружаемого документа, подходящими по типу для заполнения этого субконто.
- Из запроса – если выбран данный вариант, то субконто будет получено из запроса для получения суммы проводки. В поле «Значение» указывается имя реквизита запроса, из которого будет получено значение выгружаемого субконто. Как правило, этот вариант используется для получения значения субконто, который содержится в табличной части документа, например, «Номенклатура».

**Сводная проводка** — по умолчанию проводки выгружаются по каждой отдельной строке табличной части документа с учетом условий, если они заданы для проводки. При установленном флаге все проводки одного вида сворачиваются в одну, у которой сумма и количество по таким проводкам суммируются. Если проводка является сводной, то для нее будут доступны только два варианта заполнения значением субконто: «Предопределенное значение» и «Из шапки».

**Номер журнала** — в поле указывается номер журнала проводок.

В правой верхней части формы отображается информация по статусу проводки. Проводка может быть отключена или включена при нажатии кнопки «*Включить / отключить проводку*».

**Регистр бухгалтерии** — указывается регистр учета, по которому будет учтена проводка. Доступны два варианта выбора регистра: налоговый и хозрасчетный (используется для конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»).

**Отбор на проводку** — в списке задаются условия, при выполнении которых проводка будет сформирована и выгружена.

**Пример**

Необходимо по накладной, в которой содержится произвольное количество строк, формировать три проводки, каждая из которых отражала бы поступление товаров с определенной ставкой НДС, т.е. товар без НДС, товар по ставке НДС 10% и товар по ставке НДС 18%.

Создаются три аналогичные проводки, у которых установлены флаги «Сводная». Проводки будут отличаться только:

а) выгружаемым значением субконто:

в каждой проводке для субконто «Номенклатура» будет установлен вариант выбора «Предопределенное значение», у которого в поле «Значение» будет выбрано соответствующее значение: для первой проводки «Товар без НДС», для второй проводки – «Товар по ставке НДС 10%» и для третьей проводки – «Товар по ставке НДС 18%»,

**Проводки в бухгалтерии: Новый \***

Действия: [Иконки] [?] Проводка включена

Содержание: Поступление ТМЦ от поставщиков

Сумма: СуммаНДСПрихода  Сумма включена в итоговую сумму операции

Количество: 20,000

Счет дебета: БУХ 41.01 Счет кредита: БУХ 60.01

Субконто по счету дебета				Субконто по счету кредита			
N	Субконто	Вариант выбора	Значение	N	Субконто	Вариант выбора	Значение
1	Номенклатура	предопределенное знач.	Товар без НДС	1	Контрагенты	предопределенное знач.	Поставщики
2	Склады	предопределенное знач.		2	Договоры	предопределенное знач.	Основной договор розн.

Отбор на проводку

Поле	Тип сравне...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Став...	Равно	Без НДС

Сводная проводка

Номер журнала:

Регистр бухгалтерии:

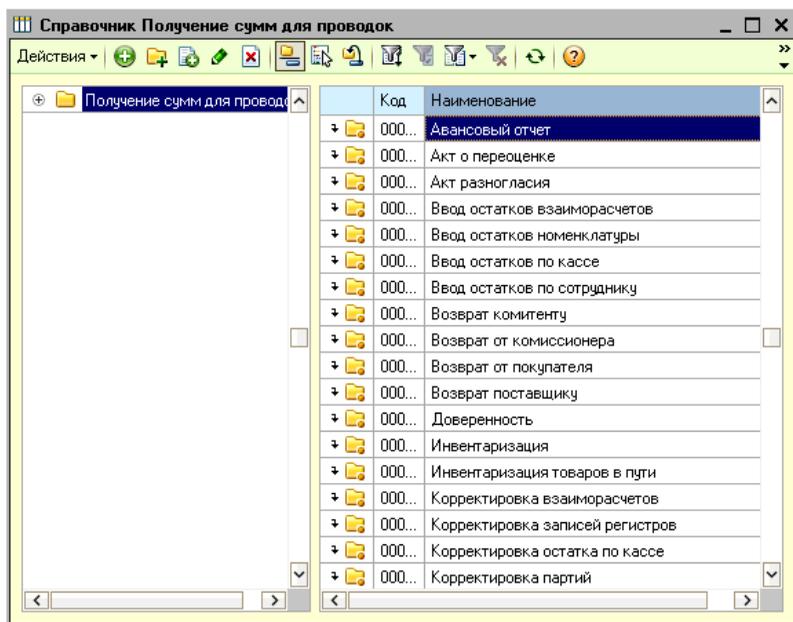
Пользовательская проводка

OK | Записать | Закрыть

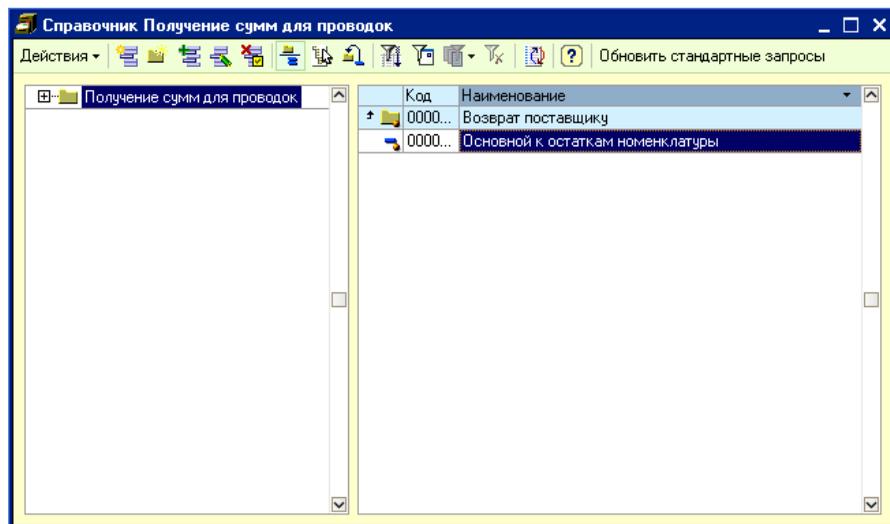
б) отбором на проводки: в отборе в графе «Поле» будет установлено значение «Номенклатура.СтавкаНДС», в графе «Тип сравнения» знак равно, и в графе «Значение» - «Ставка без НДС» у первой проводки, «Ставка НДС 10%» у второй проводки и «Ставка НДС 18%» у третьей.

**Справочник «Получение сумм для проводок»**

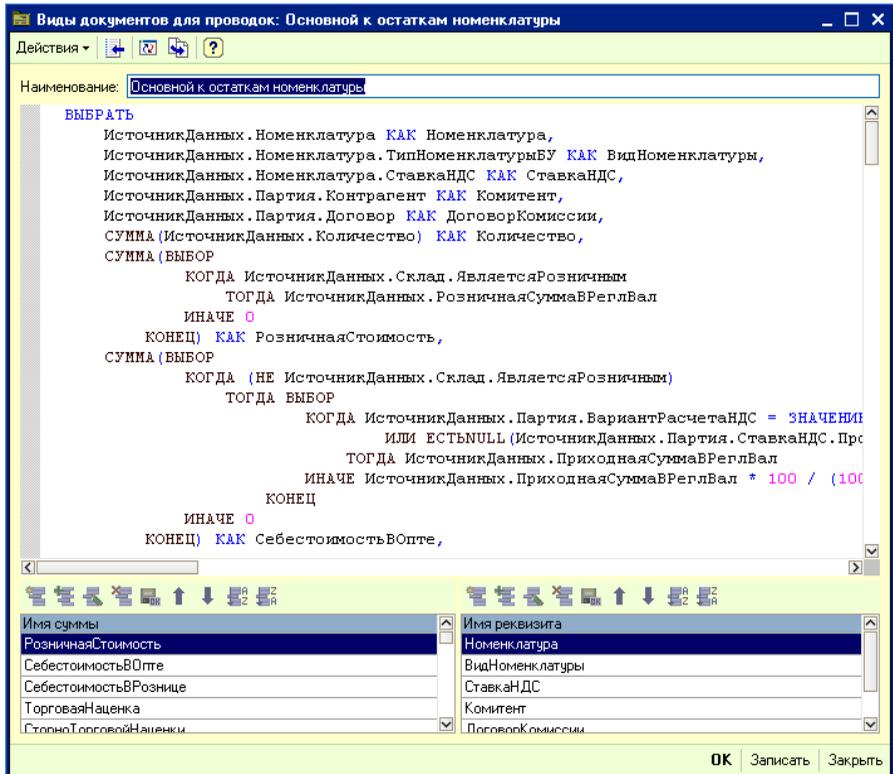
Справочник предназначен для хранения запросов, используемых при получении сумм проводок при выгрузке документов.



Справочник имеет двухуровневую иерархическую структуру. Первый уровень состоит из предопределенных групп, редактирование которых запрещено. Каждая группа связана с определенным видом выгружаемого документа.



На втором уровне внутри группы хранятся запросы для получения сумм проводок по документу, связанному с группой. Запросы могут быть как стандартные (предопределенные разработчиками конфигурации), так и написанные вручную.



**Наименование** – задается имя запроса. Рекомендуется указывать наименование, которое будет отражать источник данных, из которого будут получены суммы проводок (например, запрос к продажам, запрос к видам оплат и т.д.).

В поле «Текст запроса» прописывается запрос на языке запросов 1С, по которому будут получены суммы для проводки и сопутствующие реквизиты, например, такие как «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Ставка НДС» и т.д. Следует учитывать, что только на те реквизиты, которые заданы в запросе для получения сумм, можно накладывать условия отбора в проводке.

После редактирования запроса происходит автоматическое заполнение имен сумм и имен реквизитов. В таблице «Имя суммы» будут проставлены

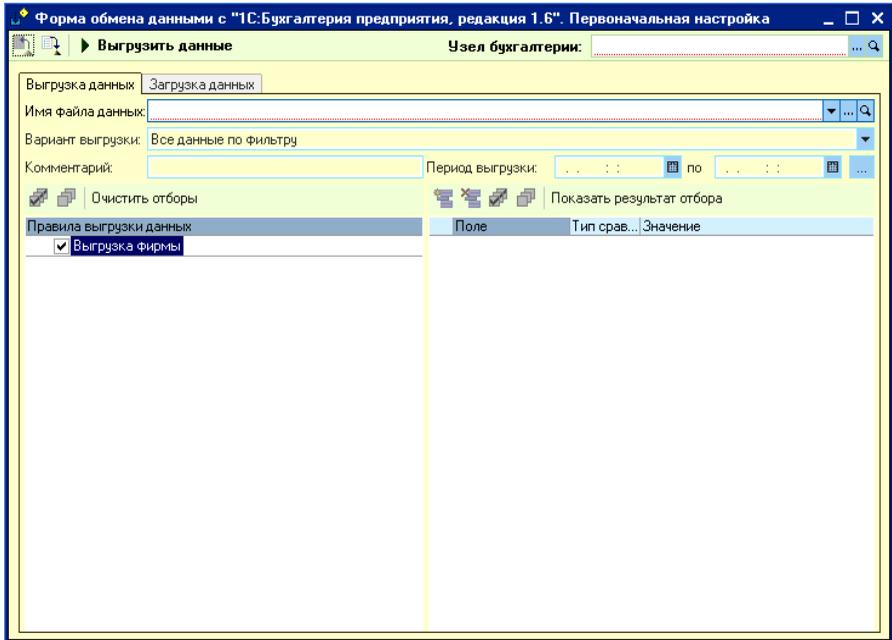
все суммы, которые могут быть получены из запроса. Проставленные здесь имена сумм, попадут в список видов сумм проводки. Условия же отбора на проводку могут быть заданы только на те реквизиты, которые проставлены в таблице «Имя реквизитов».

**Обновить стандартные запросы** – при нажатии кнопки в справочнике происходит обновление стандартных запросов для получения проводок на основании макета, предоставляемого разработчиками конфигурации. Стандартные запросы редактировать запрещено. Разрешено изменять только наименование стандартного запроса.

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

## **Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию**

Если в качестве бухгалтерской конфигурации используется «1С: Бухгалтерия 1.6», то для начала обмена данными, необходимо произвести первоначальную выгрузку данных. Она необходима для того, чтобы в бухгалтерской конфигурации настроить учетные политики, в соответствии с которыми будут проводиться документы, загруженные из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Первоначальная выгрузка данных в бухгалтерию из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» производится с помощью сервисной обработки «Первоначальная выгрузка данных в «1С: Бухгалтерия 1.6», которая вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями».

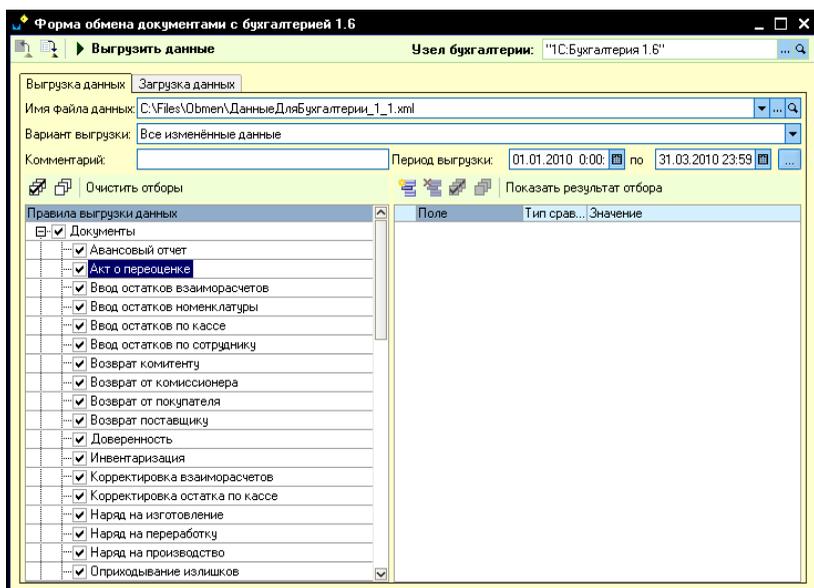


При первоначальной выгрузке в «1С: Бухгалтерия 1.6» будет выгружена фирма, указанная в узле. После загрузки данных в бухгалтерскую конфигурацию, необходимо будет произвести настройку учетной политики. Также при первоначальной загрузке в «1С: Бухгалтерия 1.6» будет создан узел плана обмена «Обмен Управление Торговлей Бухгалтерия» с наименованием «Узел используется для проведения документов, загруженных из Торгового предприятия v.5.1». Этот узел создаётся для того, чтобы была возможность использовать механизм отложенного проведения документов. Далее можно загрузить файл с данными.

## Выгрузка данных

Сервисная обработка вызывается из меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями» и далее выбирается нужная конфигурация.

*Закладка «Выгрузка данных»*



**Узел бухгалтерии** – из плана обмена «Обмен с бухгалтерией» выбирается узел (база), в который будут выгружаться данные. Будут выгружены все документы, в которых фирма совпадает с фирмой, указанной в выбранном узле. Если в узле установлен флаг возможности выгрузки документов без указания фирмы, такие документы также будут выгружаться в узел в бухгалтерии.

**Имя файла данных** – поле содержит имя файла и путь, в который будет производиться выгрузка данных. При выборе узла бухгалтерии программа автоматически заполнит данное поле именем файла и каталогом, в который будет происходить выгрузка. При необходимости путь к каталогу можно отредактировать

**Вариант выгрузки** – в поле задается вариант, по которому будет осуществляться выгрузка данных. Доступны следующие значения:

- Все данные объекты
- Измененные данные с фильтром
- Все данные по фильтру

- *Все данные объекты* – будут выгружаться все объекты, зарегистрированные как измененные. Пример: в программе имеется 200 документов «Отчет отдела», но зарегистрировано новых только 30, при таком варианте выгрузки, будут выгружены только 30 новых документов. Данный вариант имеет смысл использовать в том случае, когда выгружаются все измененные документы.

- *Измененные данные с фильтром* – будут выгружаться документы, зарегистрированные как измененные в зависимости от установленного фильтра и других условий. Данный вариант выгрузки имеет смысл использовать, например, если в уже выгруженном периоде были произведены изменения некоторых документов.

- *Все данные по фильтру* – будут выгружаться все данные программы в соответствии с установленным фильтром. Такой вариант выгрузки имеет смысл использовать в том случае, если выгрузка осуществляется по периодам, и в бухгалтерию необходимо выгрузить все документы за определенный период.

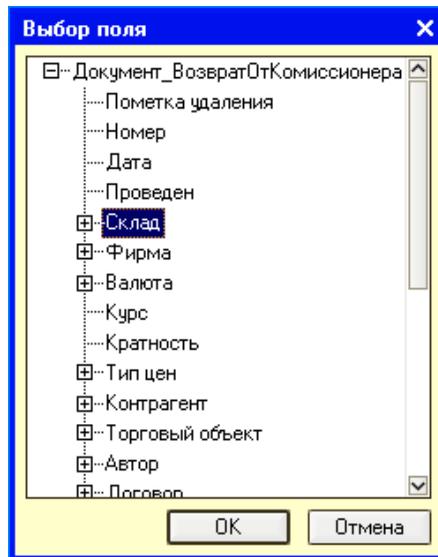
В обработке существует возможность установки фильтра, в соответствии с которым будет происходить обмен:

**Период выгрузки** - задается период выгрузки объектов.

В поле отбора можно установить значения, в соответствии с которыми будут выгружены документы, справочники или проводки:

Например, необходимо выгрузить документы «Возврат от комиссионера», в котором реквизит «Склад» имеет значение «Оптовый».

Для этого в правилах выгрузки данных необходимо выбрать нужный вид документа, в поле отбора нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно выбора поля:



Здесь нужно выбрать реквизит «Склад», после чего указать значение реквизита из справочника «Склады» - «Оптовый». Если при этом был установлен вариант выгрузки «Измененные данные с фильтром», то в этом

случае будут выгружаться все документы, зарегистрированные как измененные, у которых дата документа находится в выбранном периоде и склад имеет значение «Оптовый». Если установлен вариант загрузки «Все данные по фильтру», то будут выгружаться все, а не только измененные документы за заданный период, у которых склад имеет значение «Оптовый».

При выгрузке документов «Ввод остатков взаиморасчетов» и «Ввод остатков номенклатуры» в бухгалтерию для каждого такого документа будет создаваться документ «Расчеты с контрагентами». При выгрузке документа «Инвентаризация» в конфигурацию «1С: Бухгалтерия 1.6» одновременно будут выгружены документы «Списание» и «Оприходование излишков», которые в бухгалтерской конфигурации отразят факт поступления и списания товаров по выгруженному документу «Инвентаризация».

## Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»

Загрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» осуществляется с помощью внешней обработки «Обмен данными с бухгалтерией предприятия 1.6.erf», расположенной в каталоге «ExtForms» каталога установки шаблона конфигурации.

The screenshot shows a dialog box titled "Обмен документами с Штрих-М Торговое предприятие v.5.1" with a sub-tab "Загрузить данные". The dialog contains the following fields and options:

- Имя файла для загрузки: C:\Obmen\ДанныеДляБухгалтерии\_Бух1\_6\_1.xml
- Пароль распаковки: [empty text box]
- Использовать транзакции
- Количество элементов в транзакции: [input box with value 100]
- Версия правил обмена: 18.03.2009 17:26:07
- Дата выгрузки данных: [input box]
- Information section: "Информация о файле обмена" with a "Комментарий:" label and an empty text area.

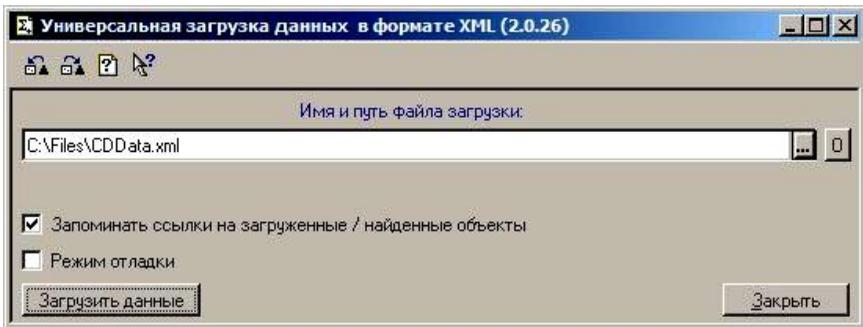
На закладке «Загрузка данных» формы обмена с бухгалтерий указывается имя файла для загрузки, пароль распаковки, вариант будут или не будут использоваться транзакции и их количество.

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

Загрузка данных в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский учет (бюджет), ред. 6.1» осуществляется с помощью внешних обработок:

- «Загрузка данных в Бухгалтерию 4.5 из ТП 5.1.ert»,
- «Загрузка данных в УСН 1.3 из ТП 5.1.ert» и
- «Загрузка данных в Бухгалтерию 6.1 (бюджет) из ТП 5.1.ert».

Обработки расположены в каталоге «ExtForms» каталога установки шаблона конфигурации.



В окне обработки необходимо указать имя файла для загрузки данных, флаг запоминания ранее загруженных ссылок (его установка может сократить время загрузки) и флаг режима отладки. Если при загрузке данных произошла ошибка и установлен флаг режима отладки, то загрузка данных продолжится, и не будут загружены только те данные, на которых произошла ошибка.

Документы выгружаются из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в конфигурации «1С: Бухгалтерский учет, редакция 4.5», «1С: Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3» и «1С: Бухгалтерский

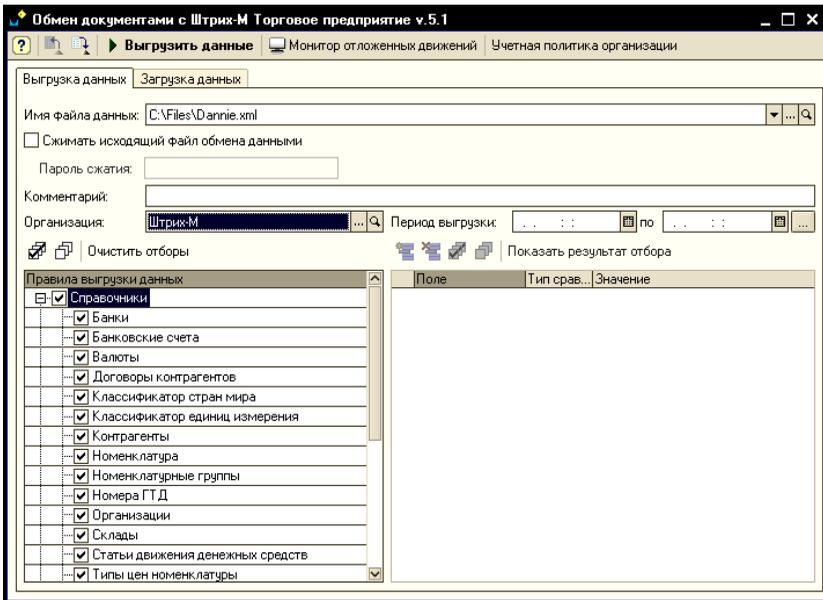
учет (бюджет), ред. 6.1» только как записанные. После загрузки их необходимо провести вручную.

## **Загрузка документов и справочников в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5»**

Между конфигурациями «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и «1С:Бухгалтерия 1.6» поддерживается двусторонний обмен данными. Из товароучетной системы выгружаются товароучетные документы, в свою очередь из бухгалтерии выгружаются кассовые, банковские документы, а также авансовые отчеты в качестве документов по взаиморасчетам сотрудников. Двусторонний обмен необходим тогда, когда данные по кассе и банку ведутся в бухгалтерской конфигурации «1С:Бухгалтерия 1.6», и при изменении каких-либо данных или сведений (например, расчетного счета) нужно чтобы эта информация попадала в товароучетную систему.

**Выгрузка данных из бухгалтерской конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6»**

В конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6» механизм выгрузки данных аналогичен выгрузке данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Исключением является то, что вместо узла необходимо указать фирму, заданную в узле, с которым будет производиться обмен; а также в правилах выгрузки данных могут выгружаться пять документов и один справочник. В этом случае выгрузка возможна только по фильтру.



### Загрузка данных в конфигурацию в «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

Загрузка документов и справочников, выгруженных из конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется с помощью обработки «Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6», вызываемой из пункта меню «Сервисные обработки» -> «Обмен с бухгалтерскими конфигурациями» -> «Обмен данными с «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6». На закладке «Загрузка данных» формы обмена документами с бухгалтерией указывается имя файла для загрузки, пароль распаковки, вариант будут или не будут использоваться транзакции и их количество.

**Форма обмена документами с бухгалтерией**

Загрузить данные

Выгрузка данных | Загрузка данных

Имя файла для загрузки: C:\Files\dannie.xml

Пароль распаковки: [input type="password"]

Использовать транзакции

Количество элементов в транзакции: [input type="text" value="100"]

**Информация о файле обмена**

Версия правил обмена: [input type="text"] [Подробнее о файле обмена](#)

Дата выгрузки данных: [input type="text"]

Период выгрузки данных: [input type="text"]

Комментарий: [input type="text"]

## Таблица соответствий документов

Торговое предприятие 5	Бухгалтерия 2.0, Бухгалтерия 3.0	Синхронизация
<i>Документы</i>		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	Синхронизация по UID
Акт о переоценке	Переоценка товаров в рознице	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа
Акт о переоценке	Установка цен номенклатуры	
Ввод остатков взаиморасчетов	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» +

		Уникальный идентификатор документа
Ввод остатков номенклатуры	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа
Ввод остатков по сотрудникам	Ввод начальных остатков	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: Вид документа» + Уникальный идентификатор документа
Возврат комитенту	Возврат товаров поставщику	Синхронизация по UID
Возврат от комиссионера	Возврат товаров от покупателя	
Возврат от покупателя	Возврат товаров от покупателя	
Возврат поставщику	Возврат товаров поставщику	
Доверенность	Доверенность	
Инвентаризация	Инвентаризация товаров на складе	
Корректировка взаиморасчетов	Корректировка долга	Синхронизация по UID
Наряд на изготовление	Комплектация номенклатуры	

Наряд на изготовление	Установка цен номенклатуры	
Наряд на переработку	Комплектация номенклатуры	
Наряд на переработку	Установка цен номенклатуры	
Оприходование излишков	Оприходование товаров	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа
Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах	Синхронизация по UID
Отчет комитенту	Отчет комитенту о продажах	
Отчет отдела	Отчет о розничных продажах	По полям «Фирма» и «Комментарий» формата: «Данные для синхронизации: » + Уникальный идентификатор документа
Отчет отдела	Возврат товаров от покупателя	
Перемещение	Перемещение товаров	Синхронизация по UID
Перемещение	Установка цен номенклатуры	
Платежное поручение	Платежное поручение исходящее	
Поступление из дороги	Перемещение товаров	
Поступление из дороги	Установка цен номенклатуры	
Приходная накладная	Поступление товаров и услуг	
Приходная накладная	Установка цен номенклатуры	
Приходная накладная	Перемещение	



	расходы	
Склады	Склады	Синхронизация по UID
Движения денежных средств	Статьи движения денежных средств	Синхронизация по UID
Страны	Классификатор стран мира	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен номенклатуры	Синхронизация по UID
Сотрудники	Физические лица	Синхронизация по UID
Фирмы	Организации	Синхронизация по наименованию
<b>Торговое предприятие 5</b>	<b>Бухгалтерия 7.7</b>	<b>Синхронизация</b>
<i>Документы</i>		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	По комментарию формата: Имя документа в ТП 5.1+ Номер документа в ТП 5.1+ Дата документа в ТП 5.1 (например, «Приходная накладная МП0000000000002 от 05.05.2009»)
Ввод остатков взаиморасчетов	Операция	
Ввод остатков номенклатуры	Операция	
Ввод остатков по сотрудникам	Операция	
Возврат комитенту	Расходная накладная	
Возврат от комиссионера	Поступление товаров	
Возврат от покупателя	Поступление товаров	
Возврат поставщику	Расходная накладная	
Доверенность	Доверенность	
Инвентаризация	Инвентаризация ТМЦ	
Корректировка взаиморасчетов	Взаимозачет	
Отчет комиссионера	Реализация отгруженной продукции	
Отчет отдела	Продажа в розницу	
Отчет отдела	Поступление товаров	
Перемещение	Перемещение	

	товаров	
Платежное поручение	Платежное поручение	
Поступление из дороги	Перемещение товаров	
Приходная накладная	Поступление товаров	
Приходная накладная внутренняя	Перемещение товаров	
Приходная накладная реализации	Поступление товаров	
Приходный кассовый ордер	Приходный ордер	
Расходная накладная	Расходная накладная	
Расходная накладная	Оказание услуг	
Расходная накладная реализации	Расходная накладная	
Расходный кассовый ордер	Расходный ордер	
Сличительная ведомость	Инвентаризация ТМЦ	
Списание	Списание материалов, товаров, продукции	
Строки банковской выписки приход	Выписка	
Счет	Счет	
Счет-фактура выданный	Счет-фактура	
Счет-фактура полученный	Счет-фактура полученный	
<b>Справочники</b>		
Банки	Банки	Синхронизация по коду
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по номеру счета
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду
Варианты расчета НДС	Варианты расчета налогов	Синхронизация по наименованию

Виды номенклатуры	Виды номенклатуры	Синхронизация по коду
ГТД	ГТД	Синхронизация по номеру ГТД
Движения денежных средств	Движения денежных средств	Синхронизация по коду
Договоры взаиморасчетов	Договоры	Синхронизация по коду, владельцу
Классификатор единиц измерения	Единицы измерения	Синхронизация по коду
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по коду
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по коду
Банковские счета	Расчетные счета	Синхронизация по номеру счета, владельцу
Склады	Места хранения	Синхронизация по коду
Сотрудники	Сотрудники	Синхронизация по наименованию
Ставки НДС	Ставки НДС	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен	Синхронизация по коду
<b>Торговое предприятие 5</b>	<b>Бухгалтерия УСН</b>	<b>Синхронизация</b>
<i>Документы</i>		
Авансовый отчет	Авансовый отчет	По комментарию формата: Имя документа в ТП 5.1+ Номер документа в ТП 5.1+ Дата документа в ТП 5.1 (например, «Приходная накладная МП1000000000003 от 06.05.2009»)
Ввод остатков взаиморасчетов	Операция	
Ввод остатков номенклатуры	Операция	
Ввод остатков по сотрудникам	Операция	
Возврат комитенту	Реализация	
Возврат от комиссионера	Поступление МПЗ	
Возврат от покупателя	Поступление МПЗ	
Возврат поставщику	Реализация	
Доверенность	Доверенность	
Инвентаризация	Инвентаризация ТМЦ	

Корректировка взаиморасчетов	Взаимозачет	
Отчет комиссионера	Реализация	
Отчет комитенту	Реализация	
Отчет отдела	Реализация	
Отчет отдела	Поступление МПЗ	
Перемещение	Перемещение МПЗ	
Платежное поручение	Платежное поручение	
Поступление из дороги	Перемещение МПЗ	
Приходная накладная	Поступление МПЗ	
Приходная накладная внутренняя	Перемещение МПЗ	
Приходная накладная реализации	Поступление МПЗ	
Приходный кассовый ордер	Приходный ордер	
Расходная накладная	Реализация	
Расходная накладная реализации	Реализация	
Расходный кассовый ордер	Расходный ордер	
Сличительная ведомость	Инвентаризация ТМЦ	
Строки банковской выписки приход	Выписка	
Счет	Счет	
Счет-фактура выданный	Счет-фактура	
<b><i>Справочники</i></b>		
Банки	Банки	Синхронизация по коду
Банковские счета	Банковские счета	Синхронизация по номеру счета
Валюты	Валюты	Синхронизация по коду
ГТД	ГТД	Синхронизация по номеру ГТД
Движения денежных средств	Движения денежных средств	Синхронизация по коду
Договоры взаиморасчетов	Договоры	Синхронизация по коду, владельцу
Классификатор единиц	Единицы измерения	Синхронизация по

измерения		коду
Контрагенты	Контрагенты	Синхронизация по коду
Номенклатура	Номенклатура	Синхронизация по коду
Банковские счета	Расчетные счета	Синхронизация по номеру счета, владельцу
Склады	Места хранения	Синхронизация по коду
Сотрудники	Сотрудники	Синхронизация по наименованию
Ставки НДС	Ставки НДС	Синхронизация по коду
Типы цен	Типы цен	Синхронизация по коду

## Обмен с WEB-сайтом

### Планы обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом»

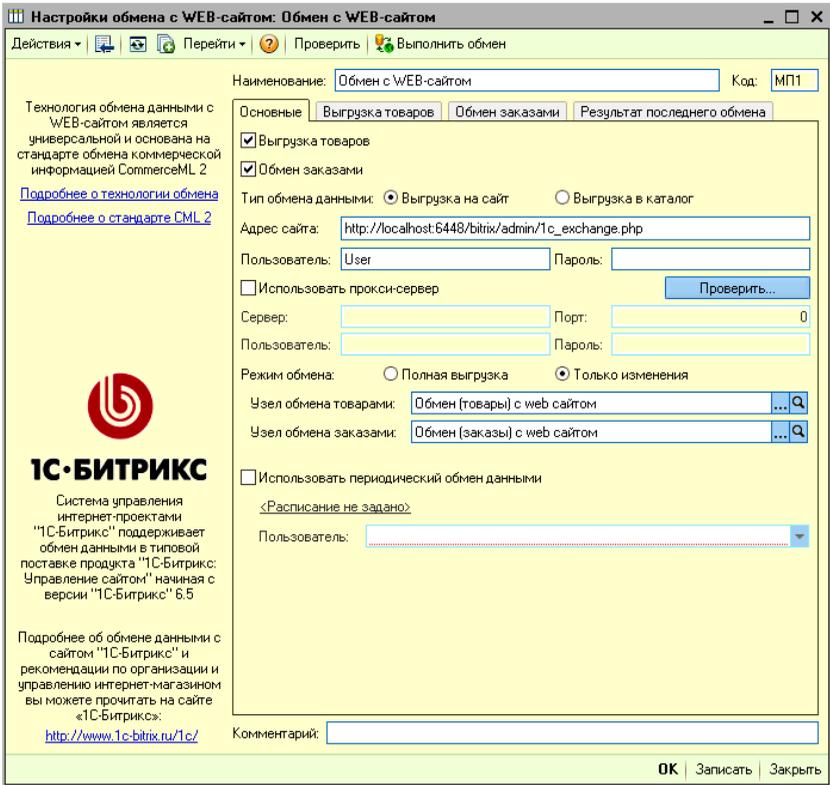
WEB-сайты, с которыми необходимо осуществлять обмен, задаются в планах обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом». Планы обмена вызываются из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с WEB-сайтом»/ «Узлы для обмена с WEB-сайтом».

В планах обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом» автоматически создается предопределенный узел, в котором при первом запуске поля «Наименование» и «Код» пустые. Данный предопределенный узел непосредственно для обмена с WEB-сайтом не используется, но для корректной работы планов обмена «Узлы для обмена с WEB-сайтом» в нем должны быть заполнены вышеуказанные поля.

Для создания нового узла необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется форма настроек обмена с WEB-сайтом».

#### *Закладка «Основные»*

На закладке задаются основные параметры обмена данными с сайтом.



**Наименование** — указывается название узла обмена данными.

**Код** — задается уникальный код узла обмена данными.

**Выгрузка товаров** — флаг устанавливается, если планируется выгрузка товаров на сайт.

**Обмен заказами** — флаг устанавливается, если планируется загрузка заказов с сайта.

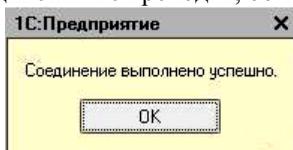
**Тип обмена данными** — указывается назначение обмена: **Выгрузка на сайт** или **Выгрузка в каталог**.

**Выгрузка на сайт** — если данные будут выгружаться на сайт, то необходимо заполнить следующие данные:

- **Адрес сайта** — указывается адрес сайта, содержащий путь до файла, например, `/bitrix/admin/1c_exchange.php`.
- **Пользователь** — указывается логин пользователя сайта под управлением «1С-Битрикс:Управление сайтом». Пользователь должен иметь права для выполнения обмена данными.
- **Пароль** — пароль пользователя.

**Выгрузка в каталог** — задается путь к каталогу, в который будут выгружаться файлы обмена. Для загрузки заказов указывается имя xml-файла с заказами.

**Проверить** — при нажатии кнопки производится проверка соединения с сайтом. Если все параметры заполнены корректно, будет выдано сообщение «Соединение выполнено успешно». В противном случае необходимо проверить правильность адреса и параметров доступа. Если проверка соединения не проходит, обмен работать не будет.



**Использовать прокси-сервер** — флаг устанавливается в случае, если для соединения с сайтом необходимо использовать прокси-сервер. Если флаг установлен, то станут доступными параметры, которые нужно указать для использования прокси-сервера.

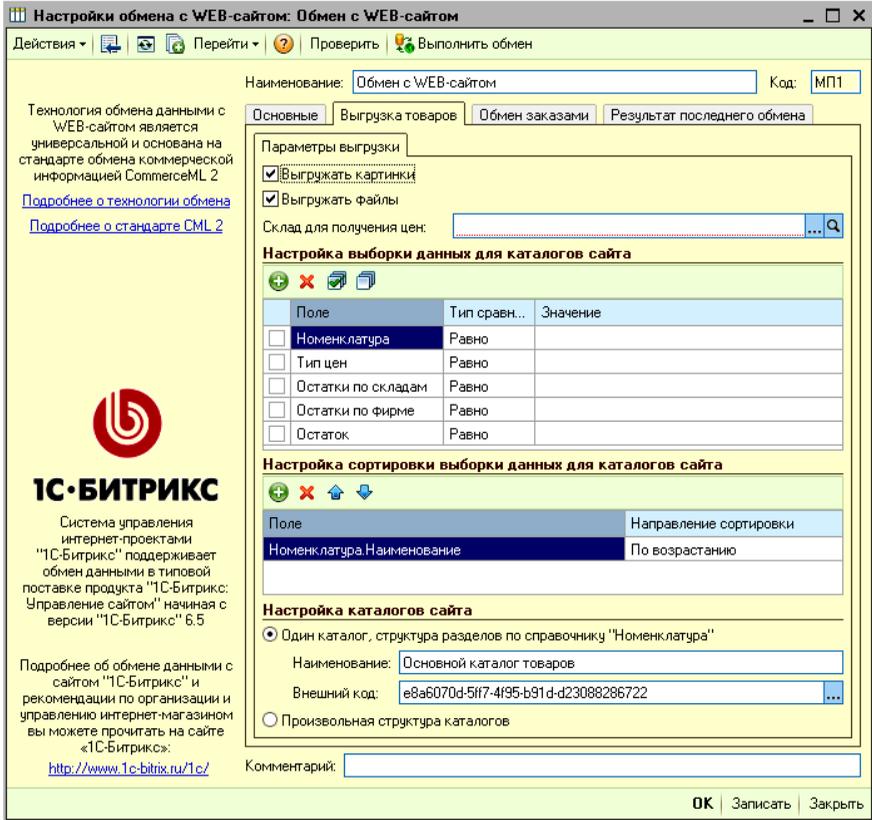
**Режим обмена** — в режиме «**Полная выгрузка**» выгружаются все товары и заказы, соответствующие условиям выгрузки. Как правило, данный режим используется при первой выгрузке данных. В режиме «**Только изменения**» происходит автоматический контроль изменений, произошедших с момента последней удачной полной выгрузки. Данные изменения выгружаются на сайт или в каталог. В случае выгрузки только изменений необходимо указать **узлы обмена товарами и заказами**.

**Использовать периодический обмен данными** — настройка позволяет осуществлять обмен данными без вызова процедуры обмена. После установки флага автоматически откроется окно для настройки расписания, по которому будет запускаться регламентное задание для выполнения обмена данными с WEB-сайтом. Также необходимо указать пользователя, под которым будет запускаться данное регламентное задание.

**Комментарий** — в поле при необходимости указывается дополнительная информация.

### *Закладка «Выгрузка товаров»*

На закладке задаются настройки выгрузки товаров на сайт.



**Выгружать картинки** — флаг позволяет экспортировать изображения товара на сайт. При этом будут выгружаться все связанные с товаром изображения, а не только основное. *Примечание:* дополнительные изображения хранятся в справочнике «Внешние ресурсы» и задаются элементу номенклатуры справочника «Номенклатура» на закладке «Дополнительные ресурсы».

**Выгружать файлы** — флаг позволяет экспортировать произвольные файлы, присоединенные к номенклатуре, на сайт. Файлы хранятся в справочнике «Внешние ресурсы» и задаются элементу номенклатуры справочника «Номенклатура» на закладке «Дополнительные ресурсы».

**Склад для получения цен** — задается склад, по которому будут браться цены товаров, выгружаемых на сайт.

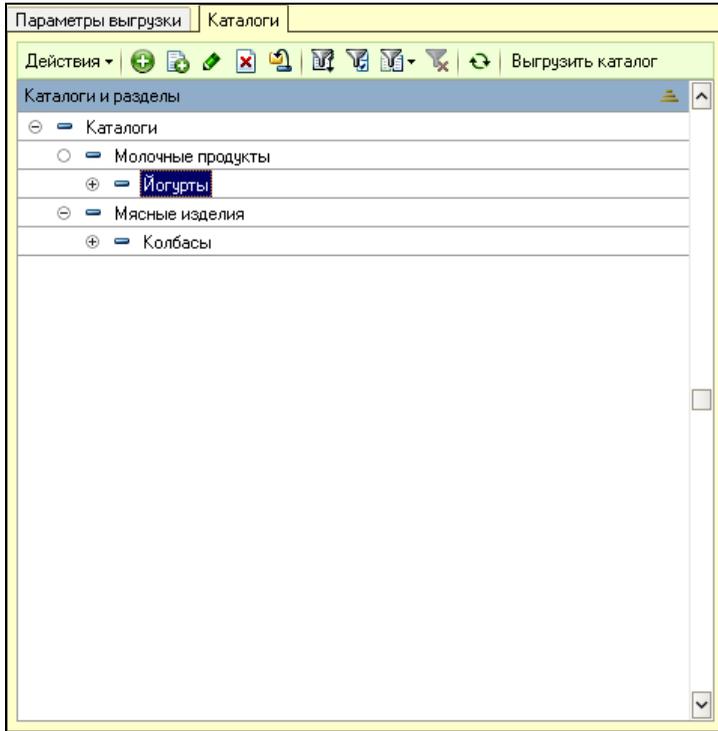
**Настройка выборки данных для каталогов сайта** — таблица служит для задания условий отбора выгружаемых на сайт товаров по номенклатуре, типу цен и по имеющимся остаткам.

*Примечание:* каталог соответствует информационному блоку на сайте, в который выгружаются товары.

**Настройка сортировки выборки данных для каталогов сайта** — таблица позволяет произвольным образом настроить порядок выгрузки товаров на сайт, независимо от того, как данные товары изначально сортируются в справочнике «Номенклатура». Данная функция может применяться для лучшего представления каталога на сайте.

**Один каталог, структура разделов по справочнику «Номенклатура»** — товары будут выгружаться в один каталог на сайте, при этом структура выгружаемых данных сохранится в соответствии с тем, как она представлена в справочнике «Номенклатура». В этом случае необходимо задать наименование и сгенерировать для каталога внешний код, по которому устанавливается связь выгружаемых данных с конкретным информационным блоком на сайте.

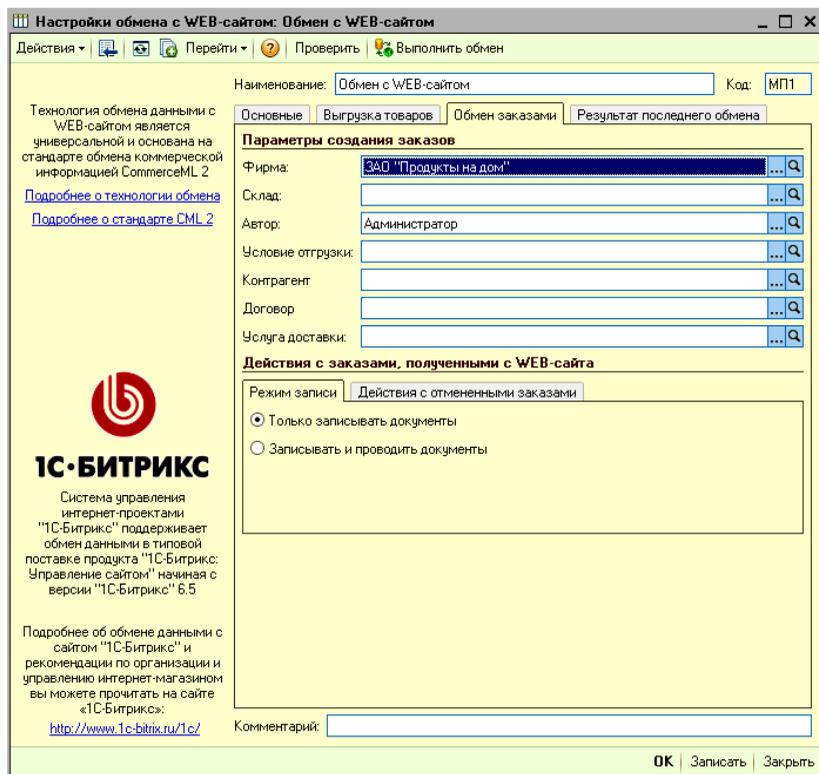
**Произвольная структура каталогов** — товары будут выгружаться на сайт в соответствии с той структурой, которую пользователь задаст самостоятельно. При выборе данного пункта автоматически откроется закладка «Каталоги», в которой пользователю необходимо добавить нужное количество каталогов, дать им наименование и разместить в них группы товаров из справочника «Номенклатура».



**Выгрузить каталог** — при нажатии кнопки на сайт будет выгружен текущий каталог.

*Закладка «Обмен заказами»*

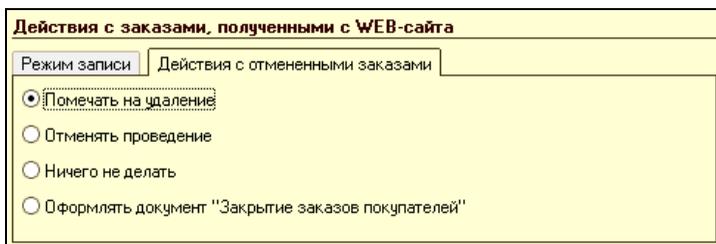
На закладке задаются настройки обмена заказами.



**Параметры создания заказов** — в группе задаются параметры, которые будут автоматически подставляться в документы «Заказ покупателя» при загрузке в товаручетную систему заказов с сайта.

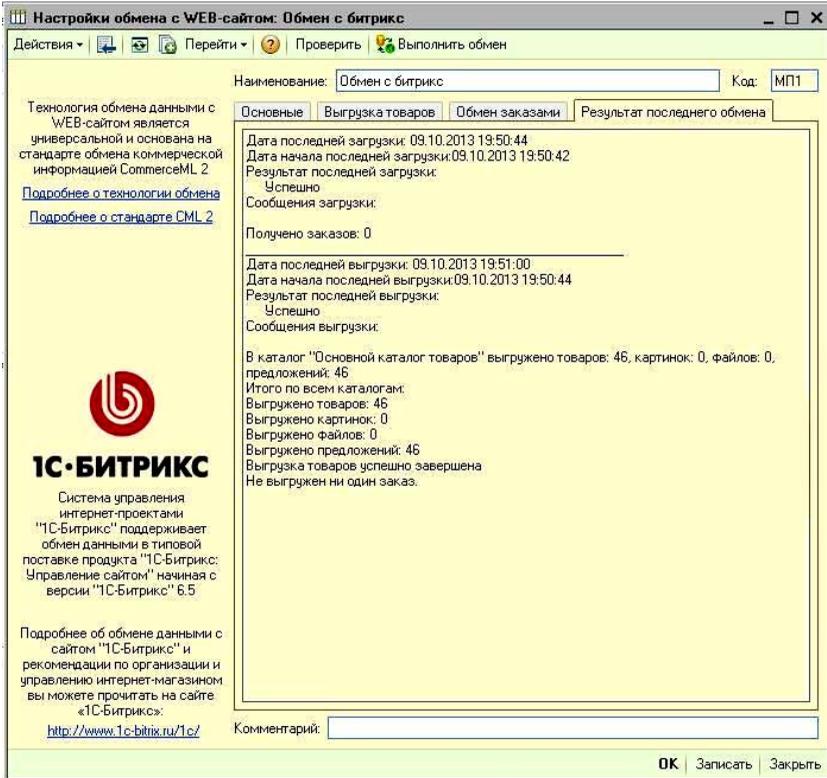
**Режим записи** — указывается действие, которое необходимо выполнять с документами «Заказ покупателя» при получении заказов с сайта: только записывать документы или записывать и проводить.

**Действия с отмененными заказами** — указывается действие, которое необходимо выполнять с отмененными на сайте заказами.



## Закладка «Результат последнего обмена»

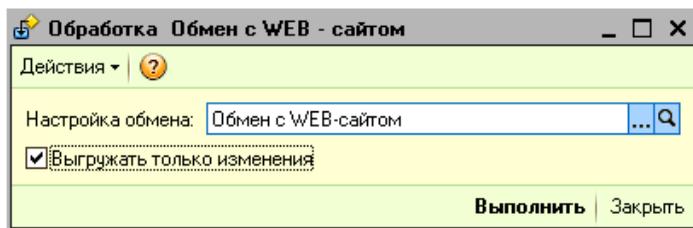
На закладке отображаются результаты последнего обмена данными с сайтом.



**Выполнить обмен** — для ручного запуска обмена данными по настройке (узлу обмена) необходимо нажать кнопку **Выполнить обмен** в форме узла или форме списка узлов. Будет запущен процесс обмена, по окончании которого будет выдано соответствующее сообщение.

## Обработка «Выгрузка данных на WEB-сайт»

Обработка позволяет выгрузить данные о товарах из конфигурации в программу «1С-Битрикс: Управление сайтом». Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Обмен с WEB-сайтом»/ «Выгрузка данных на WEB-сайт».



**Узел обмена** — задается узел для обмена данными.

**Выгружать только изменения** — если флаг установлен, то будут выгружаться только те данные по товарам, которые были зарегистрированы в программе как измененные. Если флаг не установлен, то будут выгружаться все данные о товарах.

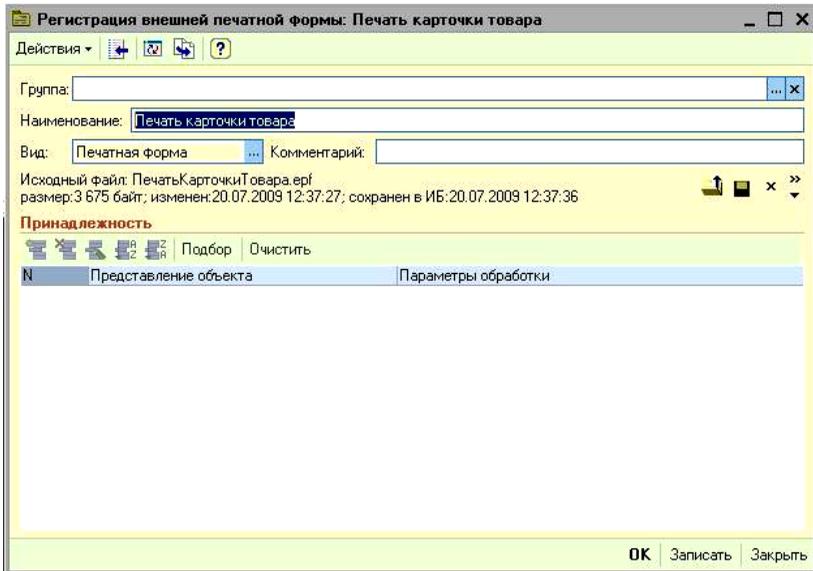
Более подробное описание процедуры настройки обмена и работы с WEB-сайтом смотрите в Руководстве по интеграции с «1С: Предприятие 8.1» программы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

## ***Внешние печатные формы, обработки, отчеты и обработки по заполнению табличных частей***

### **Внешние печатные формы**

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних печатных форм. Он вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние печатные формы».

Редактирование элемента происходит в отдельном диалоговом окне.



**Группа** — указывается путь к каталогу, в котором хранится макет внешней печатной формы.

**Наименование** — наименование печатной формы.

**Комментарий** — комментарий для печатной формы.

**Вид** — заполняется автоматически значением «Печатная форма».

**Кнопки открытия, сохранения, закрытия**  — предназначены для выбора внешнего файла-обработки, содержащего печатную форму.

Подключение внешней печатной формы осуществляется через форму списка регистра сведений «Печатные формы».

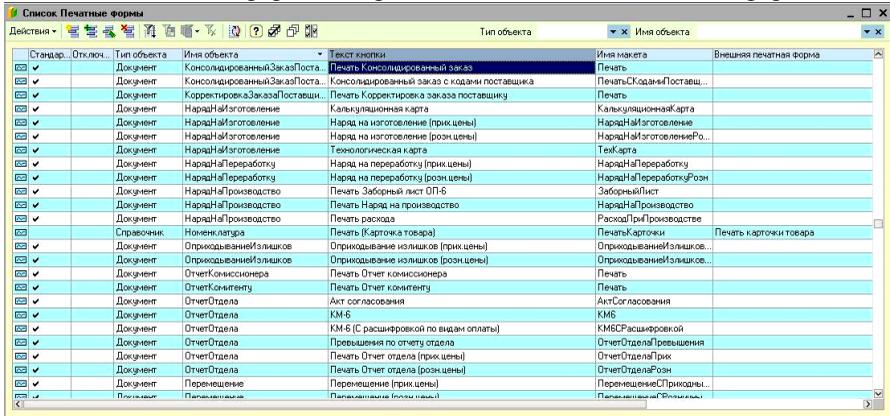
Внешняя печатная форма представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Печать», которая будет вызываться при активации внешней печатной формы. Параметром процедуры должна являться переменная с именем «Ссылка». В эту переменную будет передана ссылка на документ, который необходимо распечатать. Правило печати печатной формы, ее макет и все вспомогательные процедуры и функции, должен создать разработчик печатной формы. Пример внешней печатной формы можно посмотреть в файле «Пример внешней печатной формы.ерf», расположенном в подкаталоге «ExtForms\ExtFiles» каталога установки комплекта поставки.

Внешние печатные формы могут использоваться как для документов, так и для справочников.

## Настройка печатных форм

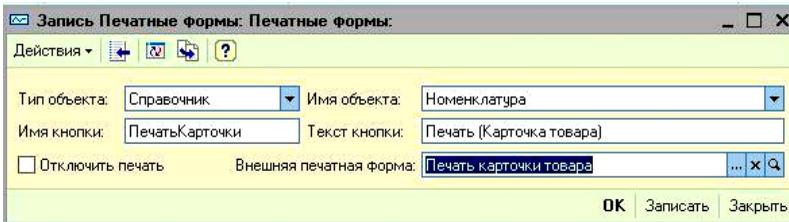
Настройка печатных форм, осуществляется с помощью формы списка регистра сведений «Печатные формы». С ее помощью можно подключить новые внешние печатные формы, отключить существующие внешние и предопределенные печатные формы, а также заменить предопределенную разрабочниками конфигурации печатную форму на внешнюю.

Форма списка открывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Внешние печатные формы и обработки»/ «Работа с печатными формами».



Внешняя печатная форма представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Печать», которая будет вызываться при активации внешней печатной формы.

Параметры подключения печатной формы редактируются в отдельном окне:



**Тип объекта** — задается тип объекта, для которого подключается печатная форма, это может быть документ или справочник.

**Имя объекта** — здесь указывается, для какого документа или справочника, в зависимости от выбранного типа объекта, используется печатная форма.

**Имя кнопки** — имя кнопки, которая будет создана автоматически при открытии формы. Оно должно быть уникальным в пределах выбранного документа или справочника.

**Текст кнопки** — надпись на кнопке, вызывающей печатную форму.

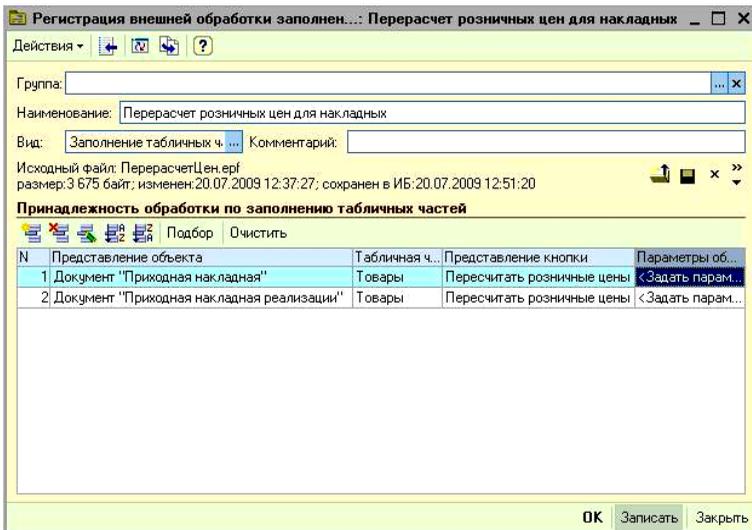
**Внешняя печатная форма** — выбирается внешняя печатная форма из справочника внешних печатных форм, которая будет использоваться.

**Отключить печать** — если флаг установлен, то печатная форма будет отключена, т.е. при открытии документа кнопка для печати такой печатной формы не сформируется. Это необходимо, если по каким-либо причинам печатная форма временно не используется.

Для внешней печатной формы необходимо настроить все указанные выше поля. Если редактируется predeterminedенная разработчиками конфигурации «ШТрих-М: Торговое предприятие 5» печатная форма, то доступны только флаг «Отключить печать» и внешняя печатная форма. Задание внешней печатной формы позволяет подменить predeterminedенную печатную форму документа на разработанную самостоятельно. При этом надпись на кнопке не изменится.

## Внешние обработки для заполнения табличных частей

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних обработок для заполнения табличных частей и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние обработки заполнения табличных частей». Редактирование элемента производится в отдельном диалоговом окне.



**Группа** — указывается путь к каталогу, в котором хранится макет внешней печатной формы.

**Наименование** — наименование печатной формы.

**Комментарий** — комментарий для печатной формы.

**Вид** — заполняется автоматически значением «Заполнения табличных частей».

**Кнопки открытия, сохранения, закрытия**  — предназначены для выбора внешней обработки.

Табличная часть обработки:

**Кнопка «Подбор»** — предназначена для задания списка документов и справочников, табличные части которых могут заполняться внешней обработкой.

**Кнопка «Очистить»** — предназначена для очистки табличной части.

Колонки табличной части:

**Представление объекта** — документ или справочник, для которого подключается внешняя обработка.

**Табличная часть** — имя табличной части, которая может быть заполнена с помощью обработки.

**Представление кнопки** — надпись на кнопке, вызывающей внешнюю обработку по заполнению табличной части.

**Параметры** — задается структура параметров, которые необходимо передать в обработку заполнения табличных частей.

Внешняя обработка по заполнению табличных частей представляет собой обработку, в модуле которой обязательно должна присутствовать экспортная процедура «Выполнить Действия(Объект, ИмяТабличнойЧасти, ЭлементТабличноеПоле) Экспорт», которая будет вызываться при активации обработки.

Параметры процедуры:

**Объект** — в переменную будет передан объект документа или справочника, табличную часть которого необходимо заполнить.

**Имя табличной части** — в переменную будет передано имя табличной части, подлежащей заполнению.

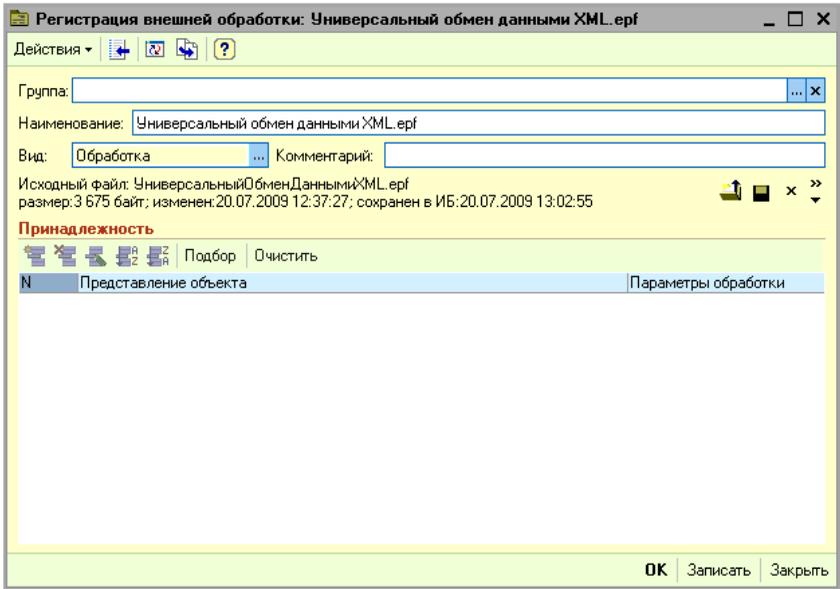
**Элемент «Табличное поле»** — в переменную будет передан элемент формы, содержащий табличную часть документа.

Для передачи дополнительных параметров, заданных в колонке «Параметры обработки» во внешней обработке по заполнению табличных частей необходимо создать реквизит «Дополнительные параметры» с типом «Произвольный».

Правила заполнения табличных частей и все вспомогательные процедуры и функции должны быть предусмотрены разработчиком внешней обработки.

## Внешние обработки

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних обработок и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние обработки». Редактирование элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне.



**Группа** — указывается путь к каталогу, в котором хранится внешняя обработка.

**Наименование** — наименование обработки.

**Комментарий** — комментарий для обработки.

**Вид** — заполняется автоматически значением «Обработка».

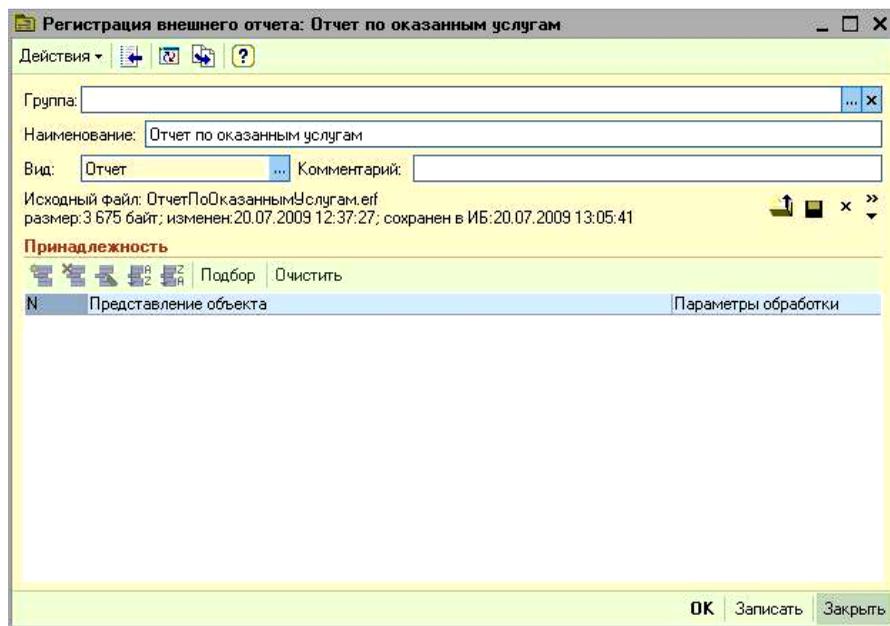
**Кнопки открытия, сохранения, закрытия**  — предназначены для выбора внешней обработки.

Вызов внешней обработки для исполнения осуществляется через форму списка справочника. Для этого необходимо на нужной внешней обработке дважды щелкнуть правой кнопки мыши, или выделить ее и нажать «Enter». Если необходимо отредактировать элемент справочника, то его необходимо выделить и нажать кнопку «Изменить».

## Внешние отчеты

Справочник предназначен для хранения дополнительных внешних отчетов и вызывается для редактирования из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Внешние печатные формы и обработки»/ «Внешние отчеты».

Редактирование элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне.



**Группа** — указывается путь к каталогу, в котором хранится внешний отчет.

**Наименование** — наименование отчета.

**Комментарий** — комментарий для отчета.

**Вид** — заполняется автоматически значением «Отчет».

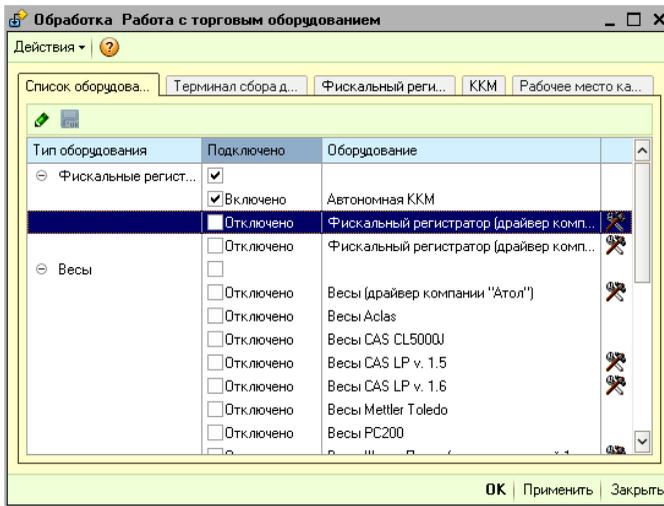
**Кнопки открытия, сохранения, закрытия**  — предназначены для выбора внешнего отчета.

Вызов внешнего отчета для исполнения осуществляется через форму списка справочника. Для этого необходимо на нужном внешнем отчете дважды щелкнуть правой кнопки мыши, или выделить его и нажать «Enter». Если необходимо отредактировать элемент справочника, то его нужно выделить и нажать кнопку «Изменить».

## Работа с терминалами сбора данных

### Настройки подключения ТСД

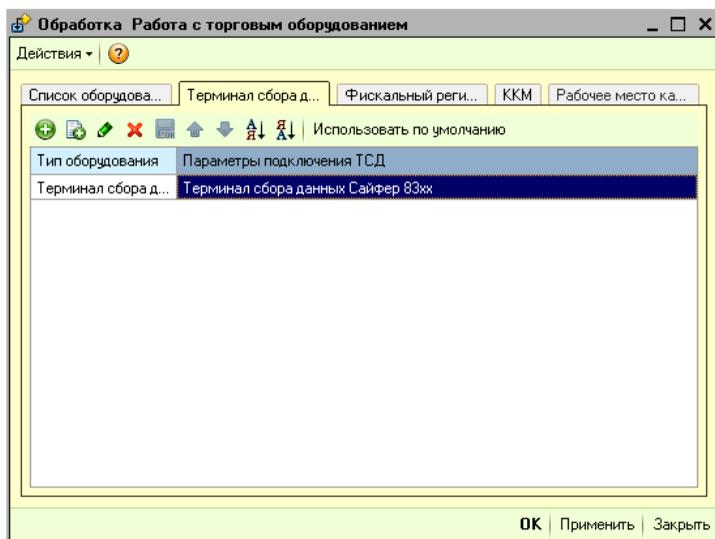
Определение параметров подключения ТСД осуществляется через обработку «Подключение торгового оборудования», вызываемую из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Подключение торгового оборудования».



В открывшемся окне на закладке «Список оборудования» в поле «Подключено» необходимо установить флаг напротив того терминала, с которым планируется работа на текущем рабочем месте, после чего необходимо заполнить закладку «Терминал сбора данных».

Система осуществляет работу с двумя типами терминалов сбора данных:

- «Ortison», работающих с прошивкой, разработанной компанией «Штрих-М»,
- «Сайфер 83xx», работающих с прошивкой, разработанной компанией «Скан Сити».



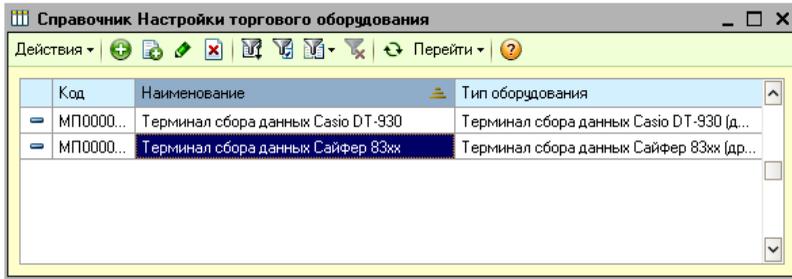
На закладке «Терминал сбора данных» производится настройка всех терминалов, с которыми возможен обмен данными в конфигурации, а также задается терминал, который будет использоваться системой на рабочем месте по умолчанию.

В системе может быть задано несколько настроек для различных ТСД, при этом одну из них необходимо установить по умолчанию. Данная настройка будет по умолчанию использоваться в формах, из которых осуществляется загрузка данных в ТСД и в формах, в которые выполняется загрузка данных из ТСД.

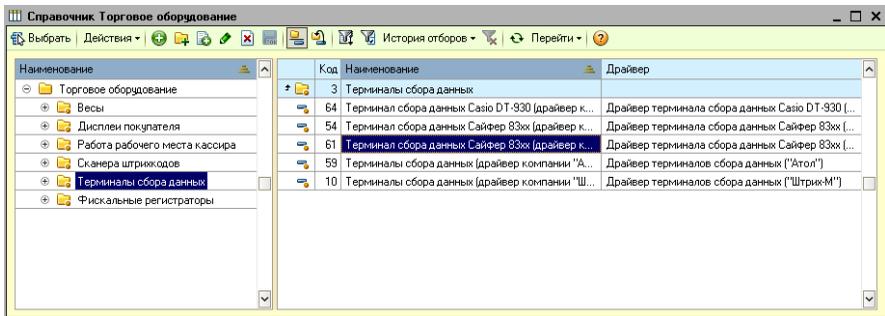
Добавление новых строк в табличной части осуществляется с помощью кнопки «Добавить», при этом в поле «Параметры подключения ТСД» выбирается элемент справочника «Настройки торгового оборудования».

## **Справочник «Настройки торгового оборудования»**

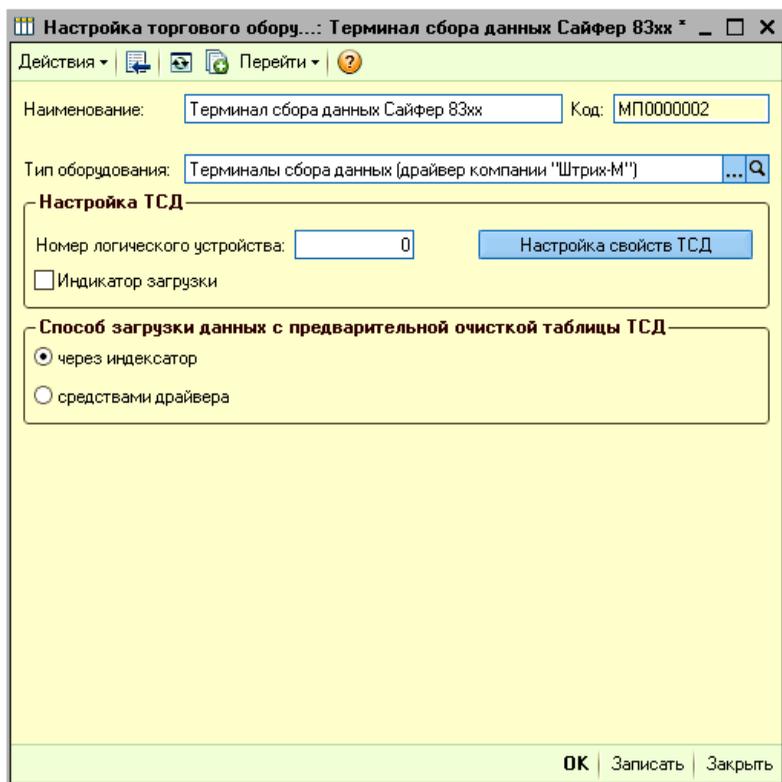
В справочнике хранятся настройки, необходимые для работы с терминалами сбора данных.



При нажатии кнопки «Добавить» откроется форма для выбора типа подключаемого оборудования (предопределенного элемента) из справочника «Торговое оборудование». В зависимости от типа оборудования форма настроек будет меняться.



При выборе типа ТСД «Ortison» откроется следующая форма настройки свойств:



В форме указываются наименование, тип оборудования, номер логического устройства.

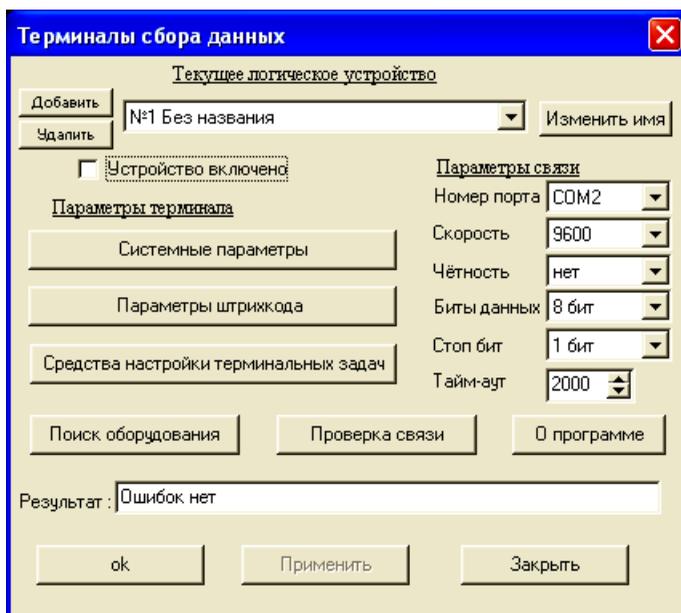
**Способ загрузки данных с предварительной очисткой таблицы ТСД** — параметр определяет способ загрузки данных в ТСД в случае если перед загрузкой справочник в ТСД необходимо очищать:

- Через индикатор — если переключатель установлен в данное поле, то загрузка данных в ТСД осуществляется через индикатор, что позволяет увеличить скорость загрузки данных.
- Средствами драйвера — если переключатель установлен в данное поле, то загрузка данных в ТСД осуществляется средствами драйвера.

**Номер логического устройства** — номер логического устройства драйвера, по настройкам которого будет осуществляться работа. Реквизит является обязательным для заполнения.

Данный вариант загрузки будет использоваться только при установленном флаге «Очищать данные в ТСД» в обработке «Обмен данными с ТСД».

Настройка свойств осуществляется в окне, открывающемся при нажатии кнопки «Настройка свойств ТСД».

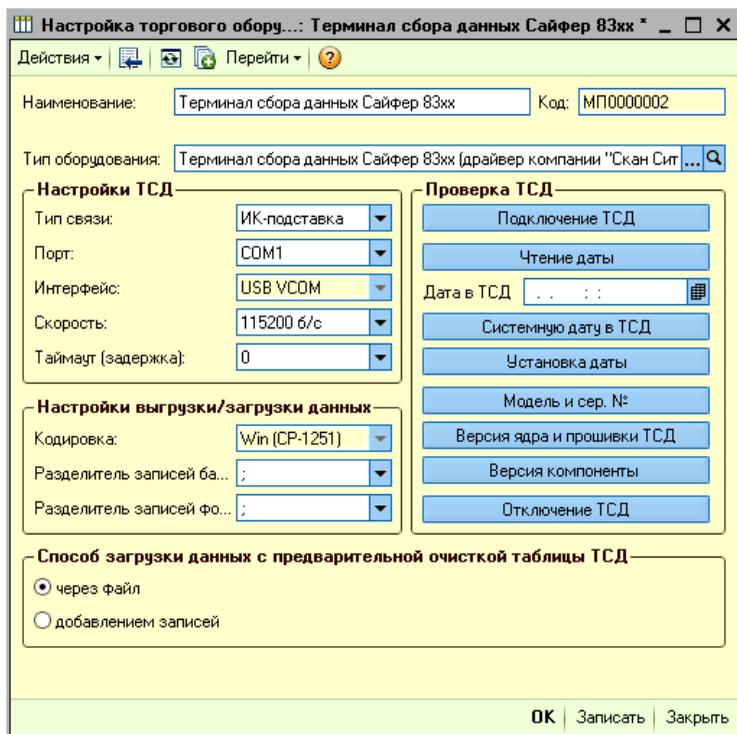


На визуальной странице свойств драйвера терминала сбора данных «Ortison», работающего с прошивкой, разработанной компанией «Штрих-М», доступны для настройки следующие свойства:

- «Текущее логическое устройство»;
- «Номер порта»;
- «Скорость связи»;
- «Биты данных»;
- «Чётность»;
- «Стоп биты»;
- «Тайм-аут» (рекомендуемое значение – 2000 и более).

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

При выборе типа ТСД «Сайфер 83xx» откроется следующая форма настройки свойств:



### Настройки порта:

**Тип связи** – тип связи, используемой при обмене с терминалом.

**Порт** – номер COM-порта для связи с терминалом.

**Интерфейс** – интерфейс обмена с терминалом.

**Скорость** – скорость COM-порта для связи с терминалом.

**Таймаут** – период времени, в течение которого компонента будет пытаться установить связь с терминалом в случае отсутствия связи между ПК и терминалом.

### Настройки выгрузки/загрузки данных:

**Кодировка** – кодировка файла, из которого считываются данные.

**Разделитель записей БД** – ASCII-код разделителя полей базы данных, загружаемой в терминал или выгружаемой из терминала.

**Разделитель записей ФД** – ASCII-код разделителя полей файла данных, выгружаемого из терминала.

### Проверка ТСД:

**Подключение ТСД** – при нажатии кнопки будет произведена попытка установки соединения с ТСД, используя указанные настройки.

**Чтение даты** – при нажатии кнопки будет считана дата установленная в ТСД и подставлена в поле «Дата в ТСД».

**Дата в ТСД** – возвращает текущую дату на терминале.

**Системную дату в ТСД** – устанавливается текущая системная дата.

**Установка даты** – устанавливает дату на терминале.

**Модель и сер.№** – модель и серийный номер используемого терминала.

**Версия ядра и прошивки ТСД** – версия ядра и прошивки терминала.

**Версия компоненты** – версия компоненты.

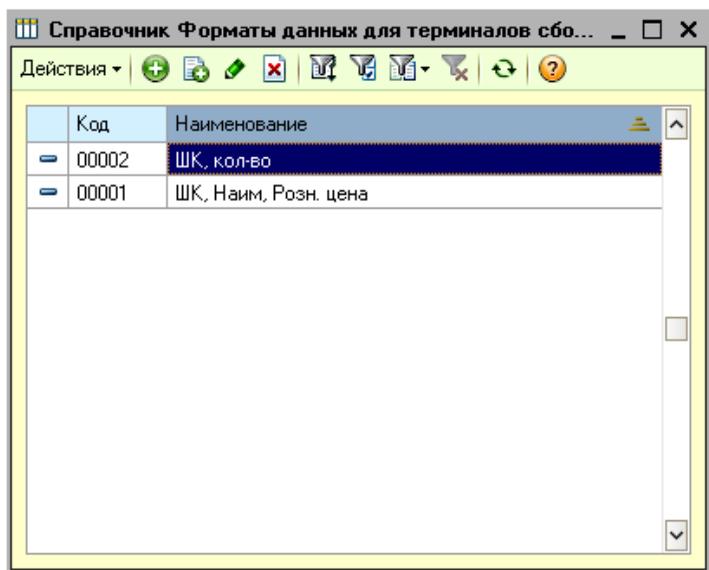
**Отключение ТСД** – при нажатии кнопки соединение с ТСД будет разорвано.

**Метод замещения данных в терминале** – параметр определяет способ загрузки данных в ТСД «Сайфер 83xx» в случае если перед загрузкой справочник в ТСД необходимо очищать:

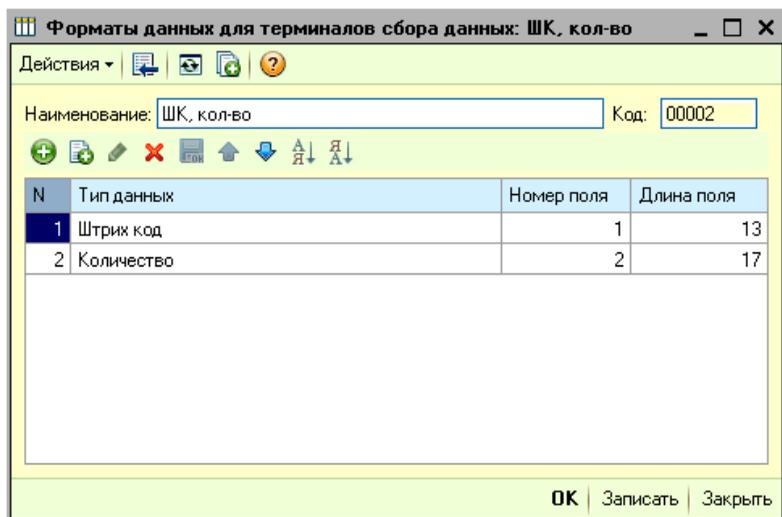
- *Через файл* – если переключатель установлен в данное поле, то загрузка данных в ТСД осуществляется через файл (пакет данных), что позволяет увеличить скорость загрузки данных.
- *Добавлением записей* – если переключатель установлен в данное поле, то дозагрузка данных в ТСД осуществляется с помощью добавления записей.

## **Справочник «Форматы данных для терминалов сбора данных»**

Справочник предназначен для хранения информации о форматах таблиц базы данных и форм в терминалах 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 случае использования различных таблиц в ТСД, в конфигурации необходимо задать для каждой из них свой формат данных.



В форме редактирования элемента справочника заполняются тип данных, номер и длина поля.



С помощью форматов форм задаются реквизиты товара, которые будут записываться в ТСД при выгрузке данных в терминал или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов:

**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 хранится 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 наличие на складе.

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

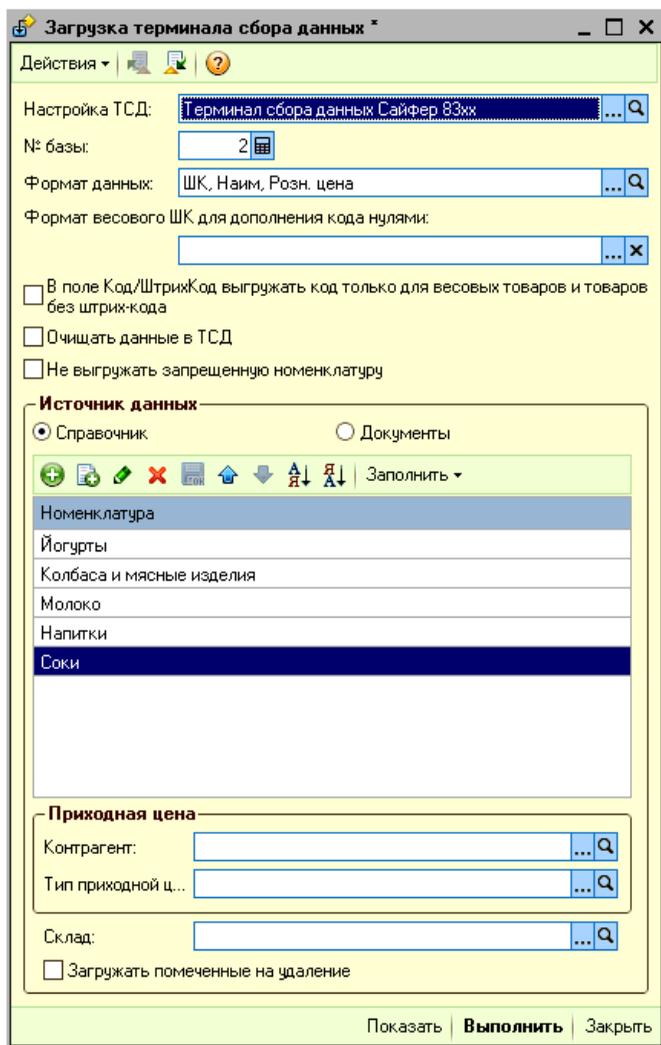
**Наименование характеристики** — в поле ТСД хранится наименование характеристики товара.

## Обработка «Обмен данными с ТСД»

При работе с терминалами сбора данных существует возможность их загрузки информацией о товарах с помощью обработки «Обмен данными с ТСД». Обработка может быть вызвана как из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Работа с терминалами сбора данных»/ «Обмен данными с ТСД», так и из документа, табличную часть которого необходимо выгрузить в ТСД для последующей обработки.

В обработке указывается настройка ТСД, номер формы, в которую будут выгружаться данные, а также необходимый для заполнения формат формы. По умолчанию устанавливается номер формы, заданный в настройках для текущего пользователя.

С помощью обработки в ТСД могут быть загружены такие реквизиты товара как код, штрих-код, наименование, приходная и розничная цены, остаток товара.



**Настройка ТСД** — в поле указывается настройка ТСД, по правилам которой будет происходить работа с терминалом сбора данных.

**Формат данных** – из справочника «Форматы данных» выбирается формат данных для выгрузки в ТСД.

**№ формы ТСД/№ БД** — в поле указывается номер формы в ТСД, в которую будет происходить загрузка данных из товароучетной системы (более подробно о загрузке в формы см. документацию на драйвер для терминала сбора данных).

**Флаг «Очищать данные в ТСД»** — если флаг установлен, то таблица в ТСД перед началом загрузки будет предварительно очищена, и способ загрузки терминала будет определяться значением флага «Метод замещения данных в терминале» из выбранной настройки ТСД. Если флаг не установлен, то таблица в ТСД перед началом загрузки очищаться не будет.

**Источник данных** — с помощью переключателя устанавливается вид фильтра на выгружаемые товары.

**Справочник** — при установленном в данную позицию переключателе фильтр задается по элементам справочника «Номенклатура». Если список номенклатуры в обработке не заполнен, то выгружаться будут все товары. Если при выгрузке формат данных содержит информацию о приходной цене, то необходимо указать контрагента в поле **Контрагент** и тип приходной цены в поле **Тип приходной цены**. В этом случае при загрузке товаров приходная цена будет получена из регистра «Цены контрагентов» по выбранным здесь контрагенту и типу цен. Если в формате данных присутствует розничная цена, то при выгрузке данных информация о розничных ценах будет получена по складу, указанному в обработке в поле **Склад**.

**Документы** — при установленном в данную позицию переключателе в ТСД будут выгружаться товары табличных частей «Товары» указанных в обработке документов. В случае если обработка вызывается непосредственно из документа, то переключатель автоматически устанавливается в позицию «Документы», и поле заполняется документом, из которого данная обработка была вызвана. Информация о количестве товаров, приходных и розничных ценах берется непосредственно из документа, из которого выгружаются данные.

**Загружать помеченные на удаление** — если флаг установлен, то в ТСД будут загружаться также элементы, помеченные в базе данных на удаление.

**Выполнить** — при нажатии кнопки отобранные данные будут выгружены в ТСД.

**Показать** — при нажатии кнопки откроется форма с данными, отображаемыми в строковом виде, т.е. в том виде, в котором они будут загружаться в терминал. Здесь данные можно просмотреть и при необходимости откорректировать.



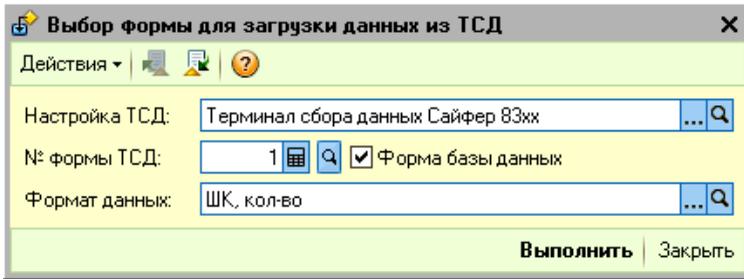
**Удалить строки с пустым значением в текущей колонке** — при выборе данного пункта будут удалены строки, у которых в текущей колонке (на рис. колонка «Штрих-код») не задано значение.

**Удалить строки с пустым значением в любой колонке** — при выборе данного пункта будут удалены строки, в любой колонке которых присутствует ячейка с пустым значением.

**Перенести в ТСД** — при нажатии кнопки отображенные данные будут загружены в ТСД.

## Загрузка данных из ТСД

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 необходимо подключить к компьютеру и автоматически (с помощью кнопки «**Заполнить**» / «Из терминала сбора данных») заполнить табличную часть документов, где в табличной части присутствует поле «Товар». Окно выбора формы для загрузки данных из ТСД откроется, в случае если не указан формат данных для загрузки из ТСД или установлен флаг «Запрашивать параметры загрузки данных в ТСД». Если флаг «Запрашивать параметры при загрузке» не установлен, но задан формат данных для загрузки, то система попытается считать данные из номера формы ТСД по указанному формату данных. Если считать данные не удалось (например, нет связи с ТСД, состав полей в ТСД не совпадает с форматом данных, установленным по умолчанию, и т.д.), то откроется форма для уточнения данных вручную.



**Выполнить** — при нажатии кнопки в ТСД будут считаны данные и осуществлена попытка их подстановки в табличную часть документа.

При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

Идентификация товара производится по полям: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными.

Если в таблице ТСД присутствует только одно из полей: «Код», «Штрих-код» или «Код/штрих-код», то программа попытается определить с помощью информации, введенной в данное поле, какая именно номенклатура была считана сотрудником.

Если был считан код, то поиск номенклатуры будет осуществляться по коду товара. Если был считан штрих-код, то поиск будет осуществляться по штрих-коду товара. Если данные в ТСД были считаны в поле «Код/штрих-код», то программа попытается определить, какая именно номенклатура была считана по длине кода, введенного в данное поле. Если длина кода в поле больше, чем длина кода в справочнике «Товары», то программа считает, что был введен штрих-код, и по нему будет осуществляться поиск товара. Если длина кода в поле меньше, то определить какие именно данные (код или штрих-код) были считаны в ТСД невозможно. В этом случае поиск товара будет осуществляться сначала по коду, и если товар с таким кодом найден не будет, то затем программа продолжит поиск по штрих-коду. Если в результате поиска будет найден один товар, то он будет подставлен в документ. Если программа не найдет ни один товар, или найдет несколько товаров с одинаковыми штрих-кодами, то определить однозначно какой именно товар был считан сотрудником, программа не сможет. В этом случае откроется форма для изменения и ввода корректных данных вручную.

Товар не может быть определен, например, в следующих случаях:

- если по полю «Штрих-код» было найдено несколько товаров с одинаковым штрих-кодом,
- если данные в ТСД были считаны в поле «Код/штрих-код» и был введен и код, и штрих-код товара. При этом по коду был найден один товар, по штрих-коду – другой. Программа не сможет однозначно определить,

какой именно товар был считан, т.к. в результате и по коду и по штрих-коду в базе данных программы были найдены разные товары,

- если данные в ТСД были считаны и в поле «Код» и в поле «Штрих-код», то программа попытается определить товар, используя комбинацию двух полей. И, если, например, по штрих-коду было найдено три товара (с одинаковым штрих-кодом), а по коду был найден один товар, и он присутствует среди товаров, найденных по штрих-коду, то программа считает, что был считан именно этот товар. В этом случае данный товар в таблицу «Данные из ТСД» будет подставлен, но при нажатии кнопки «Варианты соответствия» программа покажет все три найденных по штрих-коду товара. Если, например, по коду был найден какой-либо четвертый товар, то программа не сможет однозначно определить какой именно товар был считан.

Форма для изменения данных вручную будет также открываться, в случае если установлен флаг «Всегда выводить форму с данными из ТСД», или если хотя бы по одной строке программа не смогла однозначно определить, какой именно товар был считан сотрудником.

Если при обработке данных из ТСД какая-либо номенклатура, характеристика номенклатуры, единица или другие реквизиты не были однозначно определены, откроется форма для изменения считанных данных вручную. При этом данная форма будет открываться всегда, если у текущего пользователя установлен флаг «Всегда выводить форму с данными из ТСД».

N	У	С	Е	И...	Код [ТСД]	Штрих код [ТСД]	Номенклатура	Единица	Количество
1	✓				1348		Характеристика номенклатуры	Коз.коэффициент	17,000
2	✓				1354		Бумага для записок. 90*90*60мм, белая (овсет 96%) с отд. д/ручек...	шт	12,000
3	✓	⚠			2846	4600395006869	Гуашь 12 цв., 40мл, худож. "Студия"	набор	40,000
4	✓	✗			2848	4600395012204	Гуашь 12 цв., 20мл, "Мультими"		40,000
5	✓	✗			2849	4600395006838	Гуашь 12 цв., 20мл, "Художественная"		40,000
6	✓				2857		Гуашь 12цв., 30мл, "Детство"	набор	60,000
7	✓	✗			2865	4600395000058	Гуашь 40мл. белая синьковая, художественная	1,000	40,000

Недостаточно данных ТСД для определения соответствия в БД.

Строки таблицы в форме располагаются в том порядке, в котором они расположены в терминале. Строгое соответствие последовательности ввода данных о товарах в ТСД расположению товаров на полках позволяет товароведу быстро сориентироваться в местоположении товара. Такая необходимость может возникнуть, например, если по загруженным штрих-кодам в базе данных товары не были найдены или их было найдено несколько. Такая возможность также позволяет корректно заполнять

характеристики. Так как штрих-код связан только с товаром и по нему может вестись учет по доп. характеристикам, то при выгрузке из ТСД, например, трех строк с одним штрих-кодом, в форме данных будут присутствовать также три строки, в которых пользователь сможет указать нужные характеристики.

Если однозначное соответствие для каких-либо данных установить не удалось, то пользователь должен вручную указать какой именно товар был считан. Для упрощения пользователю работы в системе предусмотрена кнопка **Варианты соответствия**, при нажатии которой для каждой строки данных из ТСД будет выведен список товаров, который соответствует штрих-коду/коду, полученным из ТСД.

В табличной части обработки предусмотрены следующие колонки:

**Обрабатывать** — если флаг установлен, то данные текущей строки будут обработаны и перенесены в документ.

**Есть исправления** — в поле отображается пиктограмма, в случае если в строке табличной части были произведены исправления вручную (например, был перевыбран товар, изменено количество и т.д.).

**Статус** — в поле отображается статус строки табличной части, т.е. информация о том возникали ли ошибки при поиске номенклатуры по данной строке из ТСД. Если товар был найден однозначно, то есть штрих-коду соответствует один товар, то поле «Статус» останется пустым. Если данные однозначно не были определены, например, штрих-коду соответствует несколько товаров, будет выведено сообщение об ошибке и установлен статус «Ошибка» со знаком . В этом случае номенклатура и характеристика товара заполнены не будут. Если в строке было произведено какое-либо изменение данных вручную, статус «Ошибка» будет изменен на статус «Внимание» .

**Данные ТСД** — при нажатии кнопки в таблице появятся колонки, в которых будут отображаться данные, считанные из ТСД. Информация по данным колонкам не подлежит редактированию и будет загружена в документ в том виде, в котором была получена из ТСД.

**Новые штрих-коды** — при нажатии кнопки система проанализирует информацию в таблице данных из ТСД на наличие в ней новых штрих-кодов. Штрих-код считается новым, если хотя бы один из реквизитов штрих-кода (номенклатура, характеристика, единица) строки табличной части обработки не совпадает с реквизитами этого же штрих-кода в справочнике «Штрих-коды» базы данных.

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Единица	Коэффициент	Без Штрих код
1	Косметика "Delix Collection"	Черный	шт	1	22200000000000000000

В форме записи новых штрих-кодов может быть указан товар, его характеристика и единица, которые соответствуют считанному штрих-коду. При нажатии кнопки «Записать» новый штрих-код будет записан в базу данных в справочник «Штрих-коды».

**Свернуть** — при нажатии кнопки строки с одинаковыми данными сворачиваются с суммированием количества. Перед выполнением действия появится предупреждение о том, что после выполнения операции порядок данных не будет соответствовать порядку данных в ТСД.

**Перенести в документ** — при нажатии кнопки данные, отмеченные флагом «Обрабатывать», будут перенесены в документ-приемник. Если в таблице присутствуют данные, у которых флаг «Обрабатывать» не установлен, система выдаст сообщение о том, что при переносе информации в документ эти данные будут утеряны. Если в каких-либо строках присутствуют пустые значения ячеек, перенос данных осуществлен не будет.

Строки в таблице данных не могут быть удалены. Добавление новых строк в таблицу также недоступно.

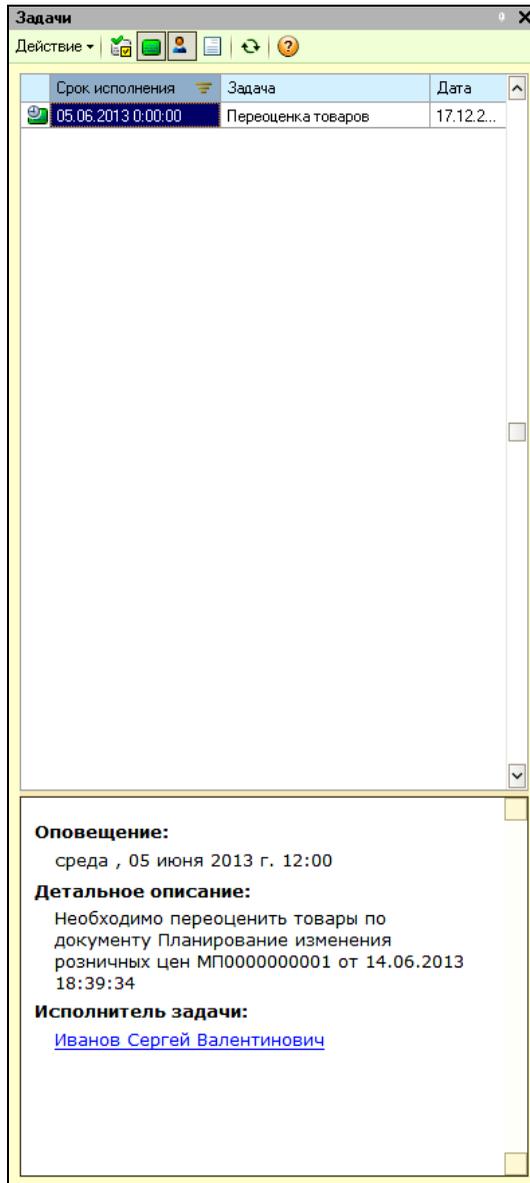
**Переместить вверх, Переместить вниз** — с помощью кнопок осуществляется перемещение между строками, в которых есть ошибка.

С помощью кнопок   осуществляется перемещение между строками со статусом «Внимание».

## Задачи

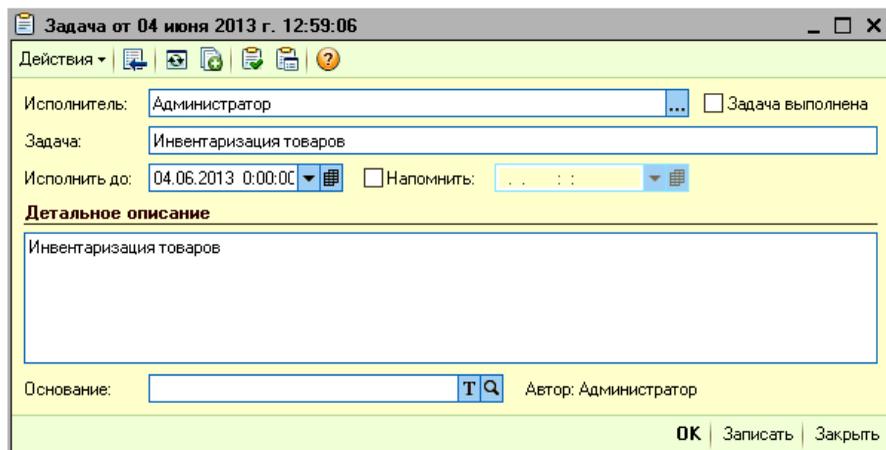
Задачи предназначены для того, чтобы напоминать пользователю о необходимых действиях на указанное время.

Из пункта меню «Сервис» / «Открыть список» открывается окно «Задачи», в котором представлен список задач.



Для каждого пользователя ведется свой список задач.

Ввод новой задачи осуществляется через пункт меню: «Сервис» / «Поставить задачу».



**Исполнитель** — в поле указывается исполнитель, которому необходимо выполнить задачу.

**Задача** — в поле вводится краткое описание задачи.

**Исполнить до** — в поле задается дата, до которой задача должна быть выполнена.

**Напомнить** — если флаг установлен, будет срабатывать напоминание, установленное пользователем на нужное время.

**Детальное описание** — в поле приводится детальное описание задачи.

**Основание** — в поле указывается документ-основание для проведения задачи.

**Задача выполнена** — после выполнения задачи устанавливается данный флаг.

## ***Работа с регламентными заданиями***

Регламентные задания представляют собой задания, которые автоматически выполняются программой по заданному пользователем расписанию. Регламентные задания могут вызываться как из пункта меню «Сервис»/ «Настройка регламентных заданий», так и через консоль заданий.

## **Общие параметры**

Каждое регламентное задание имеет определенный ряд параметров, которые являются общими для каждого из них и заполняются аналогичным образом:

Использование регламентного задания

Пользователь:

**Использование регламентного задания** — если флаг установлен, то регламентное задание будет выполняться по заданному расписанию.

**Расписание** — при нажатии кнопки «Расписание» откроется форма, в которой задаются дата и время запуска регламентного задания.

**Пользователь** — пользователь будет подставляться в создаваемые документы как его автор, в случае если регламентное задание выполняется на сервере 1С: Предприятие.

На закладке «Регламентные задания» формы настройки констант конфигурации задаются параметры, которые также являются общими для всех регламентных заданий и должны быть заполнены.

Действия

Основные	Дополнительно	Работа с оборудованием
Общепит	Работа с почтой	Регламентные задания
Интервал проверки напоминаний в секундах:		<input type="text" value="3 600"/>
Пользователь для выполнения регламентных заданий:		<input type="text" value="Администратор"/>
Интервал опроса регламентных заданий:		<input type="text" value="3 600"/>
<b>1С-Битрикс</b>		
Коэффициент пересчета веса товаров в граммы для ...		<input type="text" value="0,000"/>

**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.

## **Правила работы с регламентными заданиями**

Способ запуска и выполнения регламентных заданий зависит от того, по какой архитектуре – «клиент-сервер» или «файл-сервер» – построена информационная система. Если система построена по архитектуре «файл-сервер», то для запуска и выполнения регламентных заданий необходимо запустить копию 1С:Предприятие под пользователем, который предназначен для выполнения регламентных заданий. Если же реализована архитектура «клиент-сервер», то запускать копию 1С:Предприятие не требуется. В этом случае регламентные задания начнут выполняться на сервере 1С сразу после того, как настройки расписания их запуска и параметры работы будут применены. Исключение составляет регламентное задание «Обмен с ККМ», описание особенности работы с которым смотрите ниже.

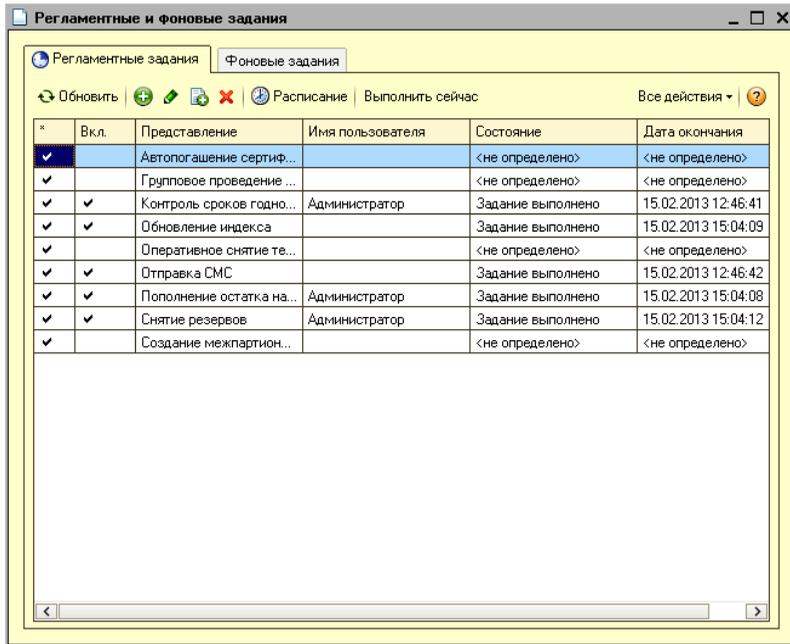
## **Особенности регламентного задания «Обмен с ККМ»**

Обмен с ККМ является особым регламентным заданием, работа с которым не зависит от типа информационной базы. Если регламентное задание «Обмен с ККМ» выполняется в файловой базе данных, то оно запускается под пользователем, заданным в константе «Пользователь для выполнения регламентных заданий». Если база данных, в которой будет осуществляться работа, является клиент-серверной, то в ней, также как и в файловой, необходимо заполнить константу «Пользователь для выполнения регламентных заданий» и под пользователем, указанным в ней, запустить систему в режиме 1С:Предприятие. Непосредственно в этом сеансе под данным пользователем будет осуществляться работа с ККМ.

## **Консоль регламентных и фоновых заданий**

Мониторинг работы регламентных заданий можно выполнить с помощью обработки «Консоль заданий» («Сервис/ Консоль регламентных и фоновых заданий»). Данная обработка является штатной обработкой фирмы «1С». С помощью обработки можно отследить состояние регламентного задания («Активно», «Завершено», «Завершено аварийно», «Отменено»),

узнать время начала и окончания выполнения задания и ряд других показателей. Обработка позволяет также отредактировать расписание регламентного задания и другие параметры. Ошибки выполнения регламентных заданий фиксируются в журнале регистрации.

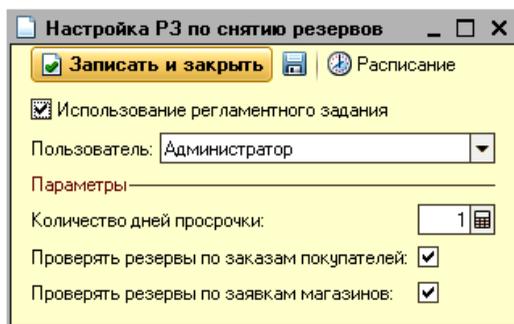


Более подробно об обработке «Консоль регламентных и фоновых заданий» см. в книге «Конфигурирование и администрирование», выпускаемой компанией 1С.

Далее описан механизм настройки каждого регламентного задания.

## Настройка регламентного задания снятия резервов

Данная форма позволяет настроить регламентное задание, которое будет по заданному расписанию создавать документ «Снятие резервов» для снятия резервирования с заказов покупателей, отгрузка товаров по которым была просрочена на заданное количество дней. Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/«Настройка регламентного задания снятия резервов».



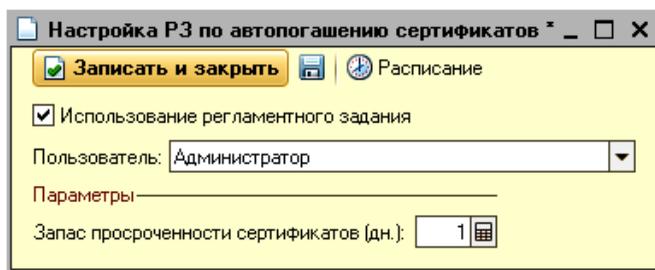
**Количество дней просрочки** — указывается количество дней, в течение которого товар может находиться в резерве сверх заданного для него срока.

**Проверять резервы по заказам покупателей** — при установленном флаге система будет проверять резервы по заказам покупателей.

**Проверять резервы по заявкам магазинов** — при установленном флаге система будет проверять резервы по заявкам магазинов.

## Настройка регламентного задания по автопогашению сертификатов

Данная форма позволяет настроить регламентное задание, которое будет создавать по заданному расписанию документ «Погашение сертификатов» для погашения сертификатов с истекшим сроком действия. Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/«Настройка регламентного задания по автопогашению сертификатов».



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

## Настройка регламентного задания по созданию межпартионной пересортицы

Данная форма позволяет настроить регламентное задание, которое будет создавать по заданному расписанию документ «Пересортица» для учета межпартионной пересортицы. Данный механизм необходимо использовать в том случае, когда регулярно снимается отчет отдела о продажах, а поступающий товар сначала продается и только потом оформляется в базе данных приходными документами. В этом случае регламентное задание позволит оперативно погасить образовавшиеся в результате превышения, что в дальнейшем позволит провести корректную переоценку товаров.

Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/«Настройка регламентного задания по созданию межпартионной пересортицы».

**Создавать для всех складов и фирм** — если флаг установлен, то при выполнении регламентного задания для каждой комбинации Склад-Фирма система будет пытаться создать и заполнить свою межпартионную пересортицу. Если флаг не установлен и в форме заданы фирма и склад, то система будет пытаться создать межпартионную пересортицу только для них.

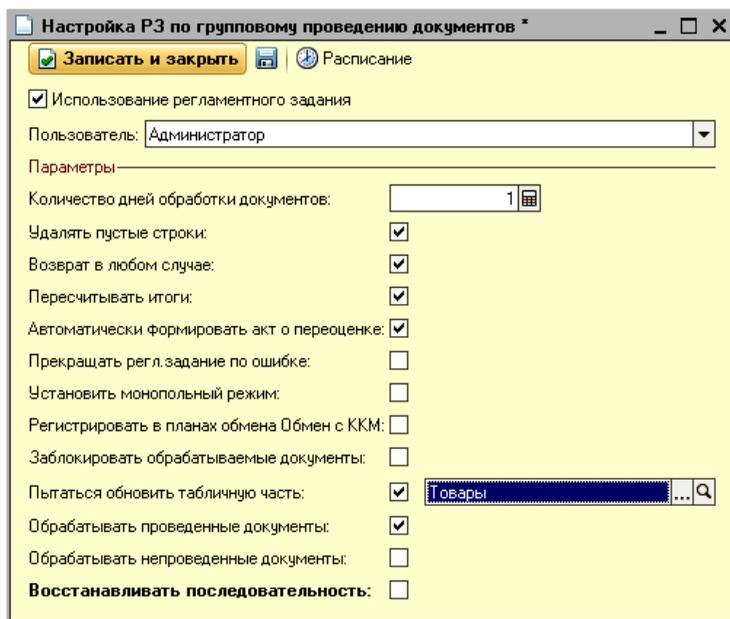
*Механизм выполнения регламентного задания по созданию межпартионной пересортицы*

Регламентное задание запускается по расписанию, указанному в обработке «Настройка регламентного задания по созданию межпартионной пересортицы». При выполнении регламентного задания будет создан один или несколько документов «Пересортица» в зависимости от того, установлен флаг «Создавать для всех складов и фирм» или нет. Если флаг не установлен, то будет создан только один документ «Пересортица» для склада и фирмы, указанных в регламентном задании. Если флаг установлен, то будет создано столько документов «Пересортица», сколько установлено соответствий «Склад-Фирма». Каждый такой документ будет заполнен данными

межпартионной пересортицы, и в случае их не обнаружения документ записан не будет. При проведении документа система уменьшит остатки и превышения на указанное в документе количество товара.

## Настройка регламентного задания по групповой обработке документов

Данная форма позволяет настроить регламентное задание по выполнению групповой обработки документов по заданному расписанию. Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/«Настройка регламентного задания по групповой обработке документов».



**Использование регламентного задания** — если флаг установлен, то регламентное задание будет выполняться.

**Пользователь** — данный пользователь будет подставляться в создаваемые документы как его автор, в случае если регламентное задание выполняется на сервере 1С: Предприятие.

**Количество дней обработки документов** — система будет пытаться проводить документы, дата которых меньше текущей даты на указанное здесь количество дней. При этом нужно учитывать, что если установлен флаг «Восстанавливать последовательность», то данная

настройка будет игнорироваться, и система будет всегда пытаться восстановить последовательность.

**Удалять пустые строки** — незаполненные строки документа при выполнении обработки будут удалены.

**Возврат в любом случае** — в документах вида «Возврат поставщику» и «Возврат комитенту» будет установлен флаг «Вернуть в любом случае».

**Пересчитывать итоги** — если флаг установлен, то перед обработкой документа, дата которого попадает на первое число следующего месяца, будут пересчитаны итоги регистров, и затем данный документ перепроведется. Такая возможность позволяет ускорить процедуру перепроведения, если документы проводятся за большой период времени.

**Автоматически формировать акт о переоценке** — при проведении приходных документов и документа «Перемещение» будет автоматически формироваться документ «Акт о переоценке».

**Прекращать регламентное задание по ошибке** — в случае возникновения ошибки обработка документов будет приостановлена.

**Установить монопольный режим** — если в текущий момент времени в системе работает только один пользователь и флаг установлен, то доступ к системе других пользователей станет невозможным.

**Регистрировать в планах обмена «Обмен с ККМ»** — если флаг установлен, то при обработке и проведении документов все товары, содержащиеся в их табличных частях, будут зарегистрированы в узлах обмена с ККМ, и в последующем данные изменения будут выгружены на кассу.

**Заблокировать обрабатываемые документы** — обрабатываемые документы при выполнении обработки будут заблокированы.

**Пытаться обновить табличную часть** — если флаг установлен, то документы, для табличных частей которых предусмотрена процедура обновления, будут обновлены. Если флаг установлен, а настройка справа не указана, то система попытается обновить все табличные части всех документов. Если флаг установлен и настройка выбрана, то программа будет пытаться обновить только те документы, которые перечислены в выбранной настройке. Список документов, табличные части которых нужно обновлять, указывается в справочнике «Настройки обновления документов для группового проведения документов». Если флаг не установлен, никакие документы обновляться не будут.

**Обрабатывать проведенные документы** — обработке будут подлежать проведенные документы.

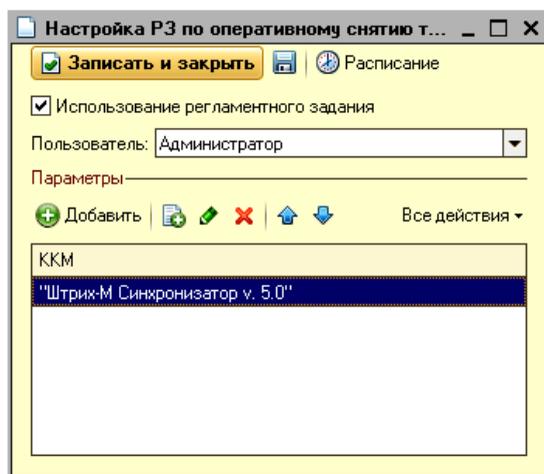
**Обрабатывать непроведенные документы** — обработке будут подлежать непроведенные документы.

**Восстанавливать последовательность** – если флаг установлен, то при выполнении обработки система будет перепроводить все документы от границы последовательности до последнего по времени документа, и количество дней обработки документов будет игнорироваться.

## Настройка регламентного задания по оперативному снятию текущих продаж с ККМ

Данная форма предназначена для настройки регламентного задания, при выполнении которого через заданные промежутки времени система будет получать с синхронизатора данные о зафиксированных продажах на ККМ. Данные продажи не учитываются как финальные. Учет текущих продаж необходим для целого ряда операций: например, для планирования потребностей склада с учетом продаж, которые пока в системе не отражены, но уже были зарегистрированы на ККМ, для планирования заказов, просмотра информации о текущих остатках с учетом текущих продаж и т.д.

Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Настройка регламентного задания по оперативному снятию текущих продаж с ККМ».



В обработке необходимо указать синхронизаторы, с которых нужно получать информацию о текущих продажах. Необходимо учитывать, что получение информации о текущих продажах возможно только из ПО «Штрих-М: Синхронизатор» версии 5.2.1.1 или выше.

## Настройки параметров автопополнения остатков на складе

Справочник предназначен для хранения настроек, необходимых для выполнения регламентного задания на пополнение остатков на складе.

Справочник вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Настройки регламентных заданий»/ «Настройка регламентного задания по пополнению остатков на складе».

Настройки регламентного задания на пополнение - Пополнение - Лето

Действия ▾

Наименование:

Фирма:  ... 🔍

Ответственный:  ... 🔍

Количество срока исполнения:  📅

Единица оповещения:  ... 🔍

+

N	Склад
1	Торговый зал

+

N	Номенклатура
1	Газ. вода 7УР 0,5 л.

OK | Записать | Закреть

**Наименование** — наименование настройки.

**Фирма** — фирма, по которой будет выполняться поиск товаров на складе.

**Ответственный** — сотрудник, отвечающий за выполнение задачи по пополнению остатка товаров на складе.

**Количество срока исполнения, Единица оповещения** — в данных полях указывается время, в течение которого задание должно быть выполнено.

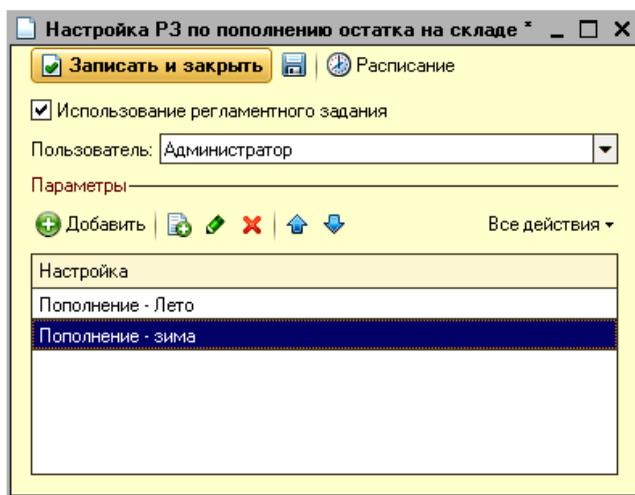
В таблицах справочника указываются товары, остаток которых необходимо проверять, а также склады, на которых будет производиться поиск данных товаров.

Пользователь может задавать любое количество настроек на одного сотрудника, который будет отвечать за выполнение задания по пополнению остатков.

## Настройка регламентного задания по пополнению остатков на складе

Данная форма предназначена для настройки регламентного задания, при выполнении которого система через заданные промежутки времени будет проверять остаток товара на складе. Если остатка окажется меньше минимального значения, указанного в карточке товара, то пользователю будет автоматически сформирована задача на пополнение остатков на складе с указанием данных товаров до нормативного. Остаток на складе считается как остаток минус текущие продажи. *Например, если на складе в летний период остается товара «Минеральная вода «Нарзан»» меньше нормативного значения, заданного в его карточке, то при выполнении регламентного задания система это обнаружит и сразу уведомит пользователя о необходимости пополнения остатков в течение указанного промежутка времени.*

Форма вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Настройки регламентных заданий»/ «Настройка регламентного задания по пополнению остатков на складе».



В таблице формы задаются настройки из справочника «Настройки регламентного задания на пополнение склада», в которых пользователь задает параметры выполнения регламентного задания, например, такие, как фирма, срок исполнения задания, время оповещения, номенклатура, склад и т.д. Более подробное описание настроек см. справочник «Настройки регламентного задания на пополнение склада», вызываемый из пункта меню «Сервис»/ «Настройки регламентных заданий».

## Настройки параметров автоконтроля сроков годности

Справочник предназначен для создания и хранения информации, которая используется при выполнении регламентного задания по контролю сроков годности. Справочник вызывается из пункта меню «Сервис»/«Настройка регламентного задания по контролю сроков годности».

**Наименование** — наименование настройки.

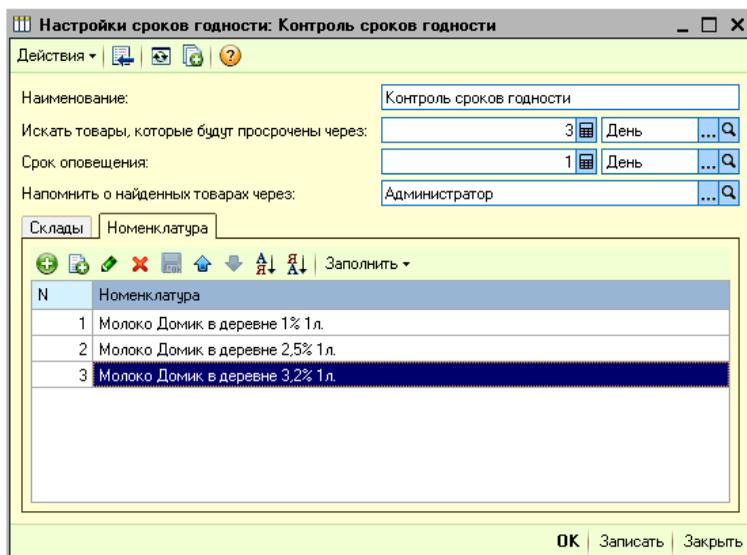
**Искать товары, которые будут просрочены через** — поиск будет производиться среди тех товаров, срок годности которых истекает через указанное в данном поле время, начиная от текущей даты. Например, текущая дата – 25 марта. В поле «Искать товары, которые будут просрочены через» установлено значение 3 дня. По данной настройке будет производиться поиск таких товаров, срок годности которых истекает по 28 марта включительно.

**Срок оповещения** — в случае если в результате выполнения обработки по контролю сроков годности система нашла просроченные товары, сотрудник будет извещен за указанное в текущем поле время до истечения срока годности.

**Напомнить о найденных товарах через** — в поле указывается сотрудник, который будет извещен о найденных просроченных товарах.

На закладке «Склады» задаются склады, на которых будет производиться поиск просроченных товаров.

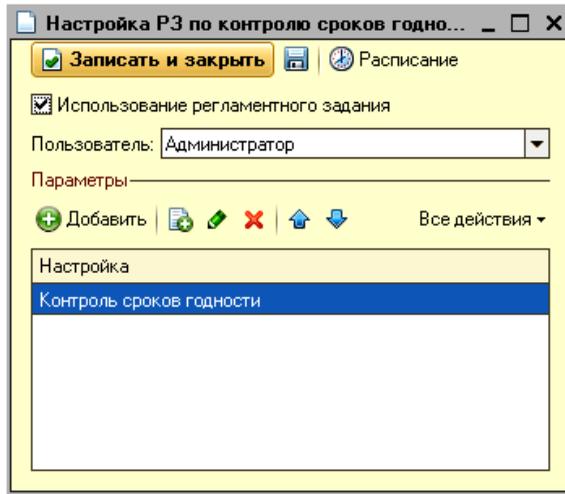
На закладке «Номенклатура» указываются товары, среди которых будет производиться поиск просроченной продукции.



## Настройка регламентного задания по контролю сроков годности

Данная форма предназначена для настройки регламентного задания, при выполнении которого через заданные промежутки времени система будет проверять наличие просроченных товаров на остатках.

Форма вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Настройка регламентного задания по контролю сроков годности».



В форме необходимо задать настройку из справочника «Настройки сроков годности», в которой будут указаны сотрудник, отвечающий за сбор просроченных товаров, и другие необходимые данные. Более подробное описание справочника см. в главе «Заполнение справочников»/ «Служебные справочники»/ «Настройки сроков годности».

## Автоплатежи на платежные карты

Данная форма позволяет настроить регламентное задание, которое будет пополнять платежные карты по заданному расписанию.

Регламентное задание вызывается через пункт меню «Консоль заданий»/ «Автоплатежи на платежные карты».

**Автоплатежи на платежные карты (Регламентное задание)**

Записать и закрыть

**1. Основное**

Включено

Наименование: Автоплатежи на платежные карты

**2. Действия при ошибках**

Повторять: 3 раз

Повторять через: 10 секунд

**3. Дополнительно**

Предопределенное: Да

Идентификатор: 6213f83b-ab62-43b4-a99a-7777d5271a1f

Ключ:

Имя пользователя: ... X

**4. Метаданные**

Имя: АвтоплатежиНаПлатежныеКарты

Синоним: Автоплатежи на платежные карты

Имя метода: УниверсальныеМеханизмы.АвтоплатежиНаПлатежныеКарты

**5. Сообщения пользователю и описание информации об ошибке**

**Включено** — если флаг установлен, то регламентное задание будет выполняться по заданному расписанию.

**Расписание** — при нажатии кнопки «Открыть расписание» откроется форма, в которой задаются дата и время запуска регламентного задания.

## Блокировка документов

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена возможность блокировки документов, которая позволяет ограничить доступ к редактированию отдельных документов, тем самым осуществлять контроль над несанкционированными действиями с документами пользователями, которым не назначены соответствующие права. Например, после утверждения итогов инвентаризации старший товаровед может заблокировать инвентаризационные документы, в которые заносились данные. Таким образом, будет ограничен доступ для других пользователей,

которым не назначены права, позволяющие редактировать заблокированные документы.

Для блокировки документов необходимо назначить пользователю соответствующее право. Назначение прав осуществляется в карточке сотрудника справочника «Сотрудники» на закладке «Работа с документами» путем установки нужных флагов.

#### Закладка «Блокировка документов»

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

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

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

**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.

Для блокировки документа необходимо в документе или в списке документов нажать кнопку «Заблокировать» . Документ заблокируется. При повторном нажатии на эту кнопку, документ будет разблокирован.

Заблокированные документы доступны для редактирования только тем пользователям, которым назначено соответствующее право. С помощью отчета «История блокировки документов» можно просмотреть информацию об изменении состояния заблокированных пользователями документов на заданную дату.

## **История блокировки документов**

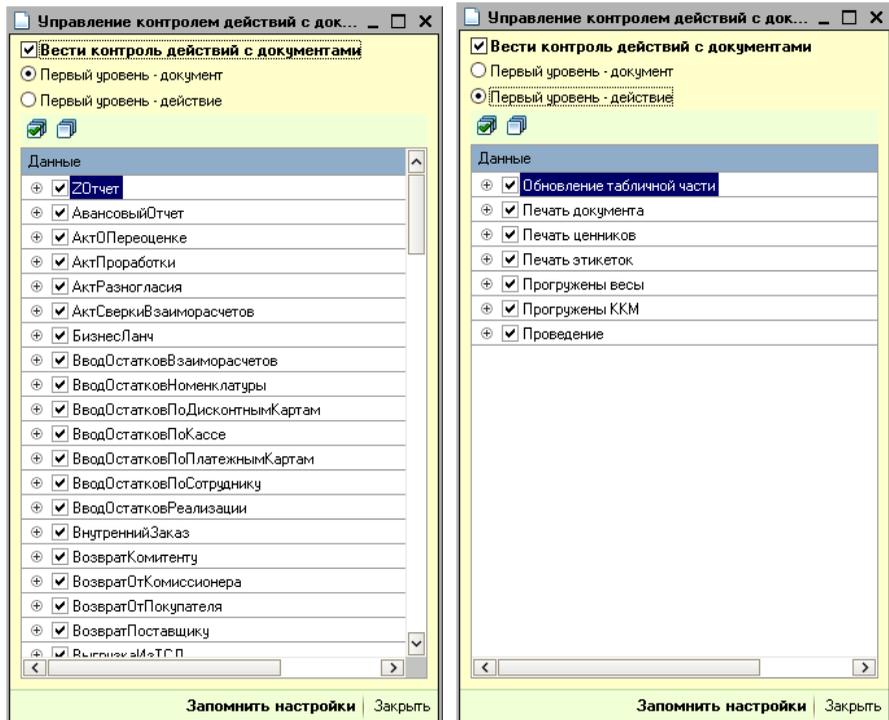
Отчет позволяет получить информацию об изменениях состояния блокировки документов. Отчет вызывается из пункта меню «Сервис» / «Блокировка документов» / «История блокировки документов».

## Контроль действий с документами

В системе предусмотрена возможность контроля действий, совершаемых с документами. Она представлена в виде обработки по установке параметров контроля, вызываемой из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Контроль действий с документами» и формы списка совершенных с документами действий, которые отслеживала система, вызываемой из пункта меню «Сервис»/ «Контроль действий с документами».

## Настройки контроля действий с документами

Обработка предназначена для задания настроек по отслеживанию системой действий, совершаемых с документами, и вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Контроль действий с документами» / «Настройки контроля действий с документами».



В шапке обработки устанавливается флаг, разрешающий вести контроль за действиями с документами. Здесь также выбирается один из двух

способов отображения данных в табличной части обработки: «Первый уровень - документ» и «Первый уровень - действие».

Табличная часть обработки представлена в виде иерархического дерева, состоящего из двух уровней. Документы и действия с ними будут отображаться в табличной части в зависимости от выбранного способа:

**Первый уровень – документ** — на первом уровне будут отображаться документы, на втором – действия с ними. Такая возможность позволяет отметить флагами нужные документы, после чего у них в раскрывающемся списке на втором уровне установить флаги напротив тех действий документа, которые системе нужно отслеживать. Такая возможность позволяет быстро выбрать конкретные документы и действия с ними, таким образом, позволяя избежать увеличения информационной базы ненужными данными.

**Первый уровень – действие** — на первом уровне будут отображаться действия, на втором – документы. Такой способ позволяет быстро выбрать определенное действие, которое нужно отслеживать системе, производимое со всеми документами.

Система может отслеживать следующие действия с документами:

- Обновление табличной части – означает, что была нажата кнопка «Обновить» в табличной части документа.
- Печать документа – означает, что была нажата кнопка «Печать» в документе и вызвана какая-либо печатная форма документа;
- Печать ценников – означает, что была вызвана форма обработки «Печать ценников» и нажата кнопка «Печать»;
- Печать этикеток – означает, что была вызвана форма обработки «Печать этикеток» и нажата кнопка «Печать»;
- Прогружены весы – означает, что при проведении документа весы были загружены данными этого документа;
- Прогружены ККМ – означает, что при проведении документа ККМ была прогружена данными этого документа.
- Проведение – означает, что документ был проведен. С помощью данной информации пользователь может узнать, когда, кем, на каких торговых объектах и как часто проводился документ. Это позволит контролировать изменение документов и будет способствовать разрешению возникших спорных ситуаций. Такая возможность актуальна в случае работы с сетью магазинов.

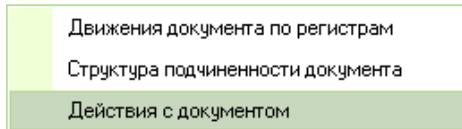
**Установить все** — позволяет установить флаги у всех документов, за действиями которых системе необходимо следить. При этом будут также отмечены все действия у этих документов.

**Снять все** — позволяет снять флаги у всех документов.

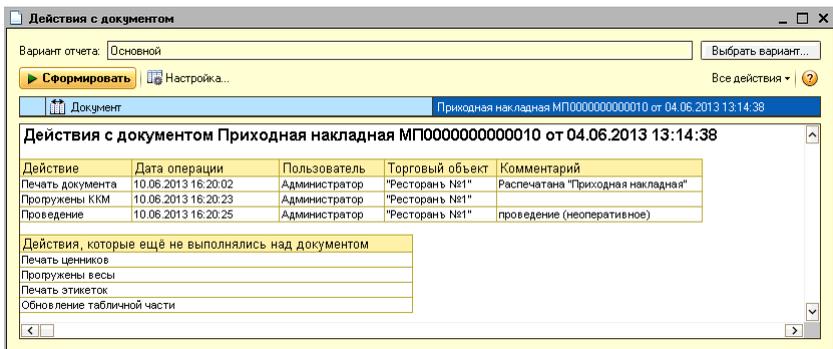
**Запомнить настройки** — по нажатию кнопки система запомнит настройки, в соответствии с которыми с текущего момента начнет отслеживание указанных действий с указанными документами.

## Отчет по действиям с документом

В документах системы предусмотрена возможность формирования отчета по совершенным действиям с документом. Отчет вызывается через кнопку командной панели «Отчеты по документу»/«Действия с документом» текущего документа.



Откроется окно, где в поле «Документ отчета» задается текущий документ, который при необходимости можно изменить.



При нажатии кнопки «Сформировать» сформируется отчет, в котором будет отражена информация о действиях, совершенных с документом. Необходимо учитывать, что информация отобразится только по тем операциям, которые были выбраны для отслеживания системой в обработке контроля действий с документами конкретно для данного вида документов.

## Ведение последовательности по торговым объектам

Ведение последовательности предназначено для упорядоченного хранения в регистрах конфигурации документов согласно их дате и времени, указанных в поле «От» шапки документа. Такая возможность позволяет

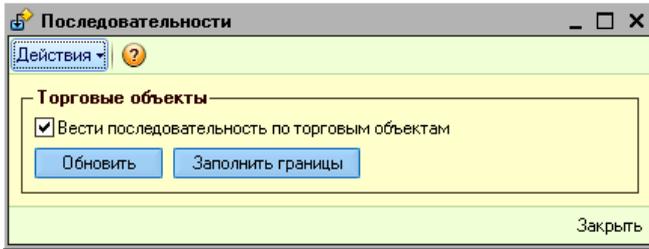
гарантировать актуальность хранимых в документах данных, таких как остатки, суммы, взаиморасчеты и т.д. Например, если товар сначала оприходовали, затем по нему выполнили расход, после чего в приходном документе были изменены суммы, и он был перепроведен без повторного проведения расходной накладной, то в этом случае суммы в регистре будут некорректными. Для восстановления данных документы необходимо перепровести от установленной границы последовательности.

В случае если работа осуществляется в сети магазинов, которая состоит из нескольких торговых объектов, то данные об остатках товаров одного торгового объекта не влияют на данные другого торгового объекта. Если при этом последовательность по каждому торговому объекту отдельно не ведется, то есть она единая для всех них, то при перепроведении документов в одном магазине автоматически сбивается последовательность сразу во всех других магазинах сети. В этом случае имеет смысл вести последовательность в разрезе каждого торгового объекта, что позволяет всегда понимать, насколько в каждом магазине данные актуальны.

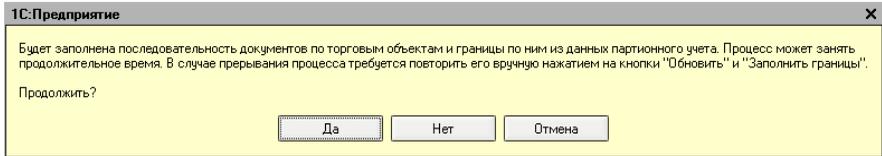
Для того чтобы поддерживать актуальной информацию во всех информационных базах торговых объектов необходимо периодически выгружать границу последовательности с одного торгового объекта на другой. Для этого необходимо включить ведение последовательности через обработку «Выбор способа ведения последовательности документов», восстановить последовательность на нужном торговом объекте через обработку «Групповая обработка документов», при выгрузке в узле обмена указать в поле «Выгружать границу последовательности» торговый объект и затем выгрузить её совместно с другими данными. После выгрузки последовательности настоятельно рекомендуется флаг «Вести последовательность по торговым объектам» снимать, т.к. при установленном флаге объем передаваемой информации будет существенно увеличен, что скажется на скорости обмена данными. Пользоваться данной обработкой рекомендуется только в сервисных случаях, когда необходимо передать информацию о последовательности с одного торгового объекта на другой.

## **Выбор способа ведения последовательности документов**

Ведение последовательности включается через специальную обработку, которая вызывается из пункта меню «Сервис» / «Выбор способа ведения последовательности документов».



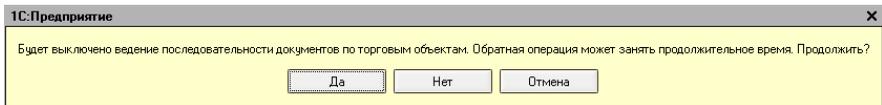
**Вести последовательность по торговым объектам** — флаг предназначен для включения и выключения последовательности по торговым объектам. При установке флага на экране появится следующее сообщение:



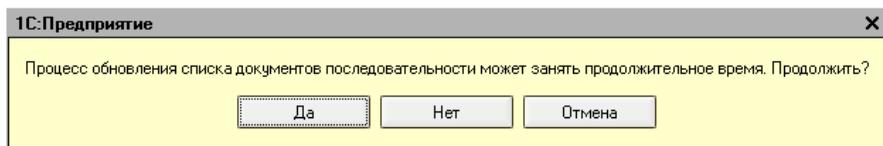
При нажатии кнопки «Да» система соберет информацию по всем документам, разместит их в хронологическом порядке исходя из даты и времени, указанных в поле «От» шапки каждого документа, и запишет данную информацию в соответствующий регистр конфигурации.

**Внимание!** Штатной обработкой восстановления последовательности пользоваться не рекомендуется, так как в этом случае невозможно будет указать, по какому именно торговому объекту необходимо восстановить последовательность.

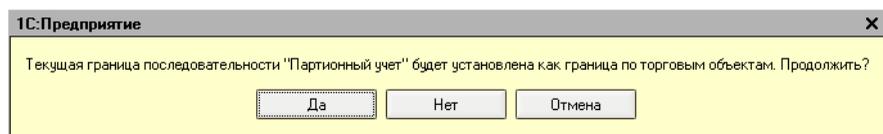
При снятии флага ведения последовательности система выдаст на экран следующее сообщение:



**Обновить** — в случае если запись хронологий документов по каждому торговому объекту была прервана, то необходимо нажать кнопку «Обновить» для восстановления процесса.



**Заполнить границы** — при нажатии кнопки текущее значение границы будет сброшено и у всех торговых объектов будет установлена одна граница из последовательности «Партионный учет» («Операции»/ «Проведение документов»/ «Восстановление последовательностей»). При этом на экран будет выдано следующее сообщение:



## Загрузка данных из табличного документа

Обработка предназначена для загрузки данных в справочники, регистры сведений и табличные части из внешнего табличного документа (формата mxl, xls, txt, dbf). Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Загрузка данных из табличного документа». Работа с обработкой осуществляется на двух закладках: «Табличный документ» и «Настройка».

**Режим загрузки** — определяет тип данных, в которые будет осуществляться загрузка информации:

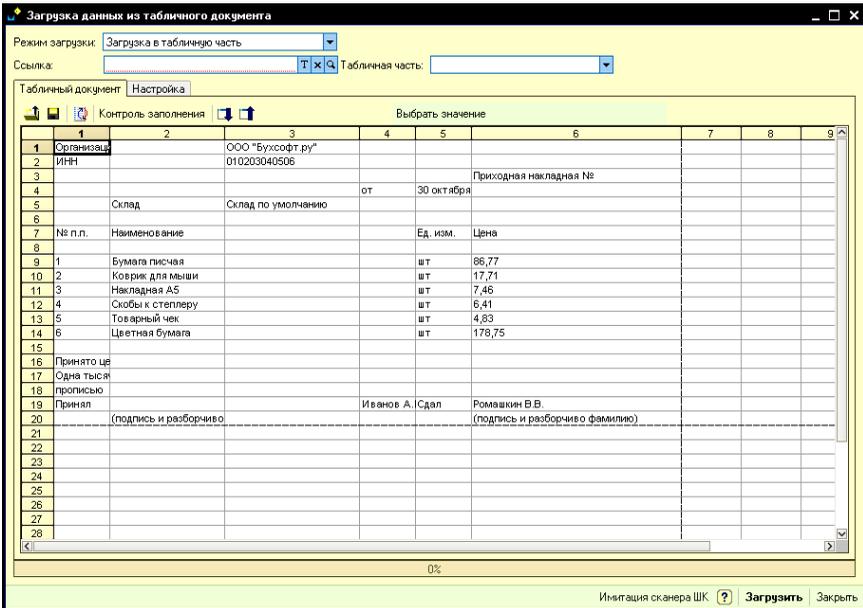
- **Загрузка в табличную часть** — данные будут загружаться в табличную часть выбранного в поле «Ссылка» документа или справочника.
- **Загрузка в справочник** — данные будут загружаться в справочник, выбранный в поле «Ссылка».
- **Загрузка в регистр сведений** — данные будут загружаться в регистр сведений, указанный в поле «Ссылка».

**Ссылка** — поле для выбора типа данных, указанного в поле «Режим загрузки».

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, который будет использоваться при поиске номенклатуры по кодам поставщиков. При открытии обработки из документа поле автоматически будет заполнено контрагентом текущего документа.

**Табличная часть** — поле будет доступно, если в поле «Режим загрузки» выбрано значение «Загрузка в табличную часть». Здесь выбирается табличная часть документа или справочника, в которую будет загружена информация:

- Товары,
- Дополнительные расходы (услуги),
- Серийные номера.



### Закладка «Табличный документ»

**Открыть файл** — при нажатии кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать табличный документ, из которого будет загружена информация в таблицу формы обработки. Данные из этого файла отобразятся в табличном поле закладки «Табличный документ» для просмотра, редактирования и загрузки в документ.

**Сохранить в файл** — при нажатии кнопки текущий документ будет выгружен и сохранен в файл.

**Обновить** — при нажатии кнопки измененные вручную в таблице данные будут заменены исходными данными (данными из внешнего табличного документа).

**Контроль заполнения** — при нажатии кнопки система проверит правильность заполнения колонок табличной части значениями нужного типа и при обнаружении ошибки выдаст сообщение о строке, в которой она присутствует с ее подробным описанием.

В обработке существует возможность задания примечаний для любых ячеек табличной части при помощи пункта контекстного меню «Вставить примечание». С помощью кнопок **Следующее примечание**,

**Предыдущее примечание** осуществляется переход по примечаниям в таблице обработки.

**Выбрать значение** — позволяет указать корректное значение для ячейки. Например, для ячейки с типом данных «Количество», при нажатии кнопки откроется окно для ввода нужного количества.

### Закладка «Настройка»

Режим загрузки:  Контрагент:

Ссылка:  Табличная часть:

Табличный документ | Настройка

Первая строка данных:  Последняя строка данных:

Нумерация колонок + События...

Представление реквизита	Описание типов	С...	Режим загрузки	Значение по умолчанию	Выражение Искать по	Связь по владельцу
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Справочник: ссылка: Номе...	<input type="checkbox"/>	Искать		Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/> Характеристика но...	Справочник: ссылка: Хара...	<input type="checkbox"/>	Искать		Наименование	Номенклатура
<input checked="" type="checkbox"/> Количество	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Единица	Справочник: ссылка: Един...	<input type="checkbox"/>	Искать		Наименование	Номенклатура
<input checked="" type="checkbox"/> Коэффициент	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Приходящая цена	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Приходящая сумма	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Ставка НДС	Справочник: ссылка: Став...	<input type="checkbox"/>	Искать		Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/> Сумма НДС	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Всего	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Процент наценки	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная цена	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная сумма	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> Дата реализации	Дата	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/> ГТД	Справочник: ссылка: ГТД	<input type="checkbox"/>	Искать		Код	
<input checked="" type="checkbox"/> Документ заказа п...	Документ: ссылка: Консол...	<input type="checkbox"/>	Искать			
<input type="checkbox"/> Уникальный номер...	Число	<input type="checkbox"/>	Искать			

0%

На закладке в полях **Первая строка данных** и **Последняя строка данных** указывается диапазон строк табличного документа, из которого будут браться данные для заполнения ими табличной части документа.

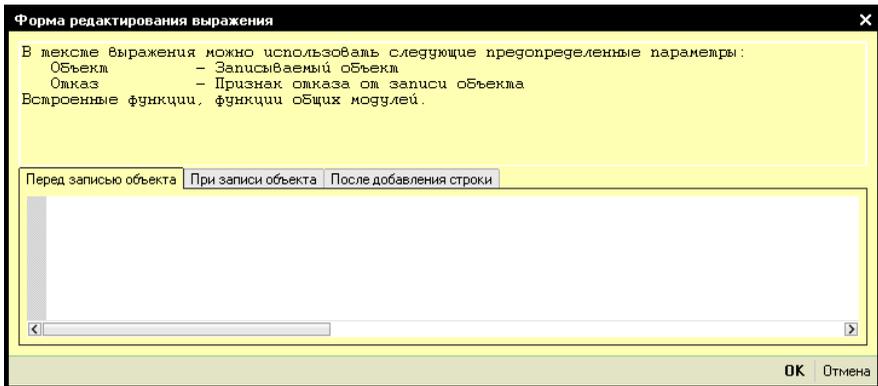
С помощью кнопки **Нумерация колонок** выбирается способ задания нумерации колонок для сопоставления колонок табличного документа с колонками табличной части загружаемого документа. Нумерация может осуществляться двумя способами: автоматически и вручную.

Если нумерация производится автоматически, то реквизиты на закладке «Настройка» будут отображаться в той последовательности, в какой они располагаются на закладке «Табличный документ». Например, реквизит «Номенклатура» на закладке «Табличный документ» находится в первой колонке, значит на закладке «Настройка» этот реквизит будет расположен в первой строке. Если нумерация производится вручную, то на закладке «Настройка» в колонке «№ колонки» для каждого реквизита необходимо

задать порядковый номер колонки, который должен соответствовать порядковому номеру колонки закладки «Табличный документ». Например, если реквизит «Количество» на закладке «Табличный документ» имеет порядковый номер 5, то на закладке «Настройка» этому реквизиту также необходимо задать число 5. В этом случае данные по количеству для заполнения ими справочников или документов будут браться из пятой колонки табличного документа.

Если порядок расположения данных в колонках загружаемого документа отличается от расположения данных в документах конфигурации, то имеет смысл воспользоваться ручной нумерацией колонок. При выборе пункта *Перенумеровать колонки* номера колонок будут перенумерованы в порядке возрастания.

**События...** - при нажатии кнопки откроется окно, в котором для трех событий «Перед записью объекта», «При записи объекта» и «После добавления строки» можно написать код на языке 1С, который будет выполнен. Такая возможность позволяет, например, выполнять функции по заполнению реквизитов строк, реквизитов документов и т.д.



**Событие** — если флаг установлен, то при заполнении колонки данными, при подстановке значения в колонку будет отработано событие, как при ручном заполнении колонки данными. Например, если для колонки «Номенклатура» флаг установлен, то после заполнения колонки товаром из загружаемого документа система произведет подстановку базовой единицы, приходной и розничной цен товара, его ставки НДС и т.п. Если флаг не установлен, то действия по заполнению базовой единицы и т.п. произведены не будут. Флаг имеет смысл устанавливать, если в загружаемом файле нет всей информации или необходимо корректно заполнить строки загружаемого документа.

Например, отсутствует информация о ставке НДС товара, его единицы измерения и т.п.

**Режим загрузки** — в колонке выбирается способ загрузки данных в таблицу документа. Доступны следующие способы:

- *Искать* — системой будет произведен поиск реквизита по заданному в колонке «Выражение» методу поиска: по наименованию, по коду, по артикулу, по номеру в каталоге или по коду поставщика.
- *Вычислять* — системой будет получен реквизит в результате вычисления в соответствии с написанным кодом, выбираемым в колонке «Выражение».
- *Устанавливать* — системой будет установлен реквизит по значению, заданному в колонке «Выражение».

При поиске или установке реквизитов для загрузки можно существенно сократить время и охват поиска, указав в поле *Связь по владельцу* тот справочник, с которым связан данный реквизит.

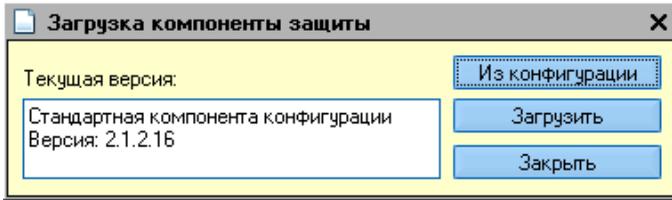
**Сохранить настройки в текущий шаблон** — при нажатии кнопки, произведенные на закладке настройки загрузки, сохранятся в указанный здесь шаблон справочника «Настройки загрузки данных из табличной части».

**Обновить настройки из шаблона** — при нажатии кнопки будет произведена настройка загрузки данных в соответствии с настройками шаблона.

## **Загрузка компоненты защиты**

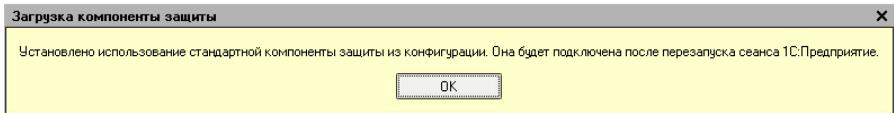
Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» вынесена во внешнюю компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты.

Данная компонента хранится в поставляемой конфигурации. Компонента защиты автоматически копируется в каталог временных файлов текущего пользователя. При обновлении конфигурации на новую версию компонента защиты будет обновляться автоматически. В некоторых случаях может потребоваться загрузка новой измененной внешней компоненты защиты. Для этого предусмотрен механизм обновления компонента защиты внутри конфигурации с помощью обработки «Загрузка компоненты защиты». Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Загрузка компоненты защиты».



В поле «Текущая версия» отображается информация о том, откуда загружается компонента защиты при запуске конфигурации.

**Из конфигурации** — при нажатии кнопки будет установлено использование стандартной компоненты защиты из конфигурации. То есть при каждом последующем запуске программы компонента защиты будет загружаться из самой конфигурации.



**Загрузить** — при нажатии кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать новую компоненту защиты и загрузить ее в служебную константу конфигурации. То есть при каждом последующем запуске программы компонента защиты будет загружаться из этой константы. Если версия компоненты защиты из константы не может использоваться текущей версией конфигурации (например, текущая версия конфигурации 5.1.5.2, а в константе записана компонента защиты версии 5.1.5.1), то всегда будет использоваться компонента защиты из конфигурации, а не из константы.

## Отправка сообщений разработчикам

Обработка предназначена для отправки сообщений разработчикам. Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Отправка сообщений разработчикам».

В форме обработки указывается вид создаваемого сообщения: ошибка, предложение или прочее, вводится его краткое и детальное описание и подпись отправителя. При нажатии кнопки «Отправить» на электронный адрес разработчиков [support@shtrih-m.ru](mailto:support@shtrih-m.ru) будет отправлено сообщение. При отправке будут использоваться настройки почтового клиента, используемого по умолчанию в текущей конфигурации.

## Поиск данных

Обработка «Поиск данных» предназначена для осуществления полнотекстового поиска.

Обработка открывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Поиск данных».

**Поиск данных**

молоко

Поиск  ?

Ограничить области поиска:

Нечеткость (%): 25

Показывать описания

Размер порции: 20

Показаны 1 - 20 из 76

[Молоко "Домик в деревне"](#) (Номенклатура)  
Наименование: Молоко "Домик в деревне"

[Молоко](#) (Номенклатура)  
Наименование: Молоко

[Молоко Домик в деревне 1%](#)  
[1л](#) (Номенклатура)  
Родитель: Молоко

[Молоко Домик в деревне 2,5%](#)  
[1л](#) (Номенклатура)  
Родитель: Молоко

[Молоко Домик в деревне 3,2%](#)  
[1л](#) (Номенклатура)  
Родитель: Молоко

[л](#) (Единицы измерения)  
Владелец: Молоко "Домик в деревне"

**Ограничить области поиска** — при установке флага назначается определенная область поиска.

**Нечеткость** — указывается процент нечеткости совпадения.

**Показывать описания** — при установке флага будут показаны описания объектов.

**Размер порции** — указывается количество выводимых найденных ссылок.

При нажатии на кнопку «Поиск» будет осуществляться поиск нужного объекта.

## Обработки для взаимодействия с торговым оборудованием

### Снятие отчета отдела

Обработка предназначена для снятия отчета отдела с ККМ. Обработка вызывается из пункта меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Снятие отчета отдела».

В форме обработки указываются фирма, склад или торговый объект, по которым нужно получить данные о продажах. В формируемых при снятии отчета отдела документах «Отчет отдела» будет зафиксирована указанная здесь фирма. При проведении отчетов отдела будут списаны товары данной фирмы. Если фирма не была задана, то будут списаны товары всех фирм.

**Вариант снятия отчета отдела** — в поле указывается, по каким ККМ будет сниматься отчет отдела. Доступны следующие варианты:

По всем ККМ
По ККМ
По всем ККМ, связанными со складом
По всем ККМ, связанными с фирмой
По всем ККМ, связанными с торговым объектом

Если в качестве ККМ выбран синхронизатор, то в поле «ККМ синхронизатора» можно указать конкретную ККМ, с которой необходимо снимать отчет отдела. Если указана ККМ, связанная с несколькими складами, то по каждому складу будет сформирован свой документ «Отчет отдела». При продаже товара через ККМ регистрируется номер секции, в которую продается товар. Номер секции устанавливается для склада и для товара. Константа «Выбор секции товара» задает способ определения номера секции товара при его загрузке в ККМ. Если значение константы установлено в значении «Номер секции определяется складом», то по номеру секции программа определит, с какого склада был продан товар и при получении отчета о продажах будет представлена информация о том, сколько товара было реализовано с каждого склада.

**За период** — отчет отдела можно снимать за указанный период или по номерам смены. Данная возможность доступна как для ККМ компании «Штрих-М», так и для кассового ПО компании Атол.

**Разбивать по ККМ** — если в поле «ККМ» выбран синхронизатор, то при установленном флаге «Разбивать по ККМ» информация о продажах с каждой ККМ синхронизатора, будет занесена в отдельный документ «Отчет отдела».

**Открывать формы документов** — флаг определяет, будут ли открыты сформированные документы «Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам», «Продажи по платежным картам», «Продажи по продавцам».

**Проводить документы** — если флаг установлен, то документы, создаваемые при снятии отчета отдела («Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам», «Продажи по платежным картам» и т.д.), будут автоматически проведены.

**Выложить флаг** — при нажатии кнопки система выкладывает файл-команду на снятие отчета о продажах с ККМ, при этом дальнейшее снятие отчета с ККМ не происходит. Такая возможность позволяет выполнить снятие отчета отдела с касс спустя некоторое время, например, через полчаса, после того как был выложен флаг, тем самым не давая системе простаивать в ожидании ответа от касс.

## **Обмен данными с ТСД**

При работе с терминалами сбора данных существует возможность их загрузки информацией о товарах с помощью обработки «Обмен данными с ТСД». Обработка может быть вызвана как из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Работа с терминалами сбора данных»/ «Обмен данными с ТСД», так и из документа, табличную часть которого необходимо выгрузить в ТСД для последующей обработки.

В обработке указывается настройка ТСД, по которой будет осуществляться работа с терминалом сбора данных, номер формы, в которую будут выгружаться данные, а также формат формы, который необходимо заполнить. По умолчанию устанавливается номер формы, заданный в настройках для текущего пользователя.

С помощью обработки в ТСД могут быть загружены такие реквизиты товара как код, штрих-код, наименование, приходная и розничная цены, остаток товара.

**Настройка ТСД** — в поле указывается настройка ТСД, по правилам которой будет происходить работа с терминалом сбора данных.

**Формат данных** — из справочника «Форматы данных» выбирается формат данных для выгрузки в ТСД.

**№ формы ТСД/№ БД** — в поле указывается номер формы в ТСД, в которую будет происходить загрузка данных из товароучетной

системы (более подробно о загрузке в формы см. документацию на драйвер для терминала сбора данных).

**Очищать данные в ТСД** — если флаг установлен, то таблица в ТСД перед началом загрузки будет предварительно очищена, и способ загрузки терминала будет определяться значением флага «Метод замещения данных в терминале» из выбранной настройки ТСД. Если флаг не установлен, то таблица в ТСД перед началом загрузки очищаться не будет.

**Не выгружать запрещенную номенклатуру** — если флаг установлен, то запрещенная номенклатура в ТСД выгружаться не будет.

**Источник данных** — с помощью переключателя устанавливается вид фильтра на выгружаемые товары.

**Справочник** — при установленном в данную позицию переключателя фильтр задается по элементам справочника «Номенклатура». Если список номенклатуры в обработке не заполнен, то выгружаться будут все товары. Если при выгрузке формат данных содержит информацию о приходной цене, то необходимо указать контрагента в поле **Контрагент** и тип приходной цены в поле **Тип приходной цены**. В этом случае при загрузке товаров приходная цена будет получена из регистра «Цены контрагентов» по выбранным здесь контрагенту и типу цен. Если в формате данных присутствует розничная цена, то при выгрузке данных информация о розничных ценах будет получена по складу, указанному в обработке в поле **Склад**.

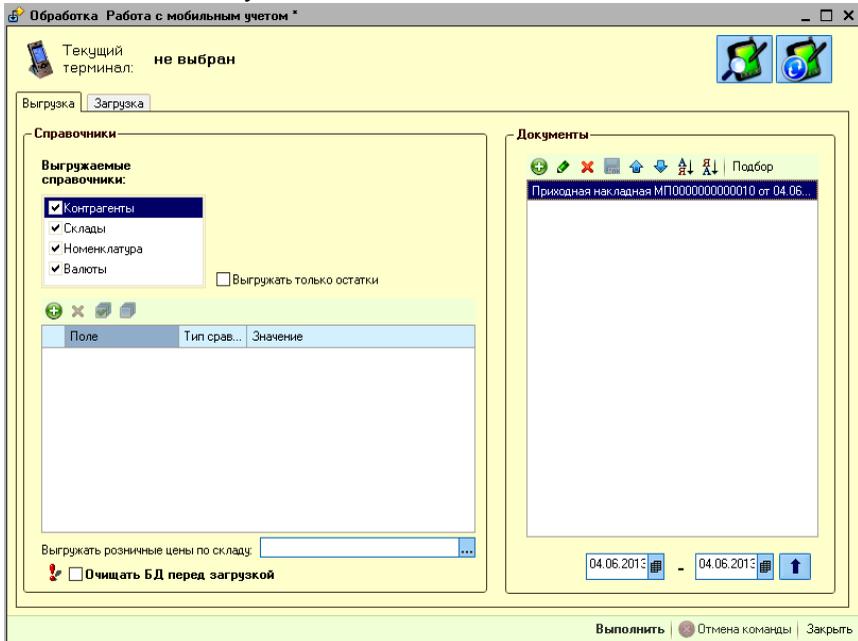
**Документы** — при установленном в данную позицию переключателя фильтр задается по документам конфигурации. Если список документов не заполнен, то выгружаться будут все документы.

## **Работа с приложением «Мобильный учет»**

Данная обработка предназначена для осуществления обмена данными между конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» и программой «Штрих-М: Мобильный учет v.1.x». Выгрузке и загрузке подлежит ряд справочников и документов. Таблица соответствий типов документов в конфигурациях приведена далее:

<i>Штрих-М: Мобильный учет</i>	<i>Штрих-М: Торговое предприятие 5</i>
Приходная накладная	Приходная накладная
Расходная накладная	Расходная накладная
Перемещение	Перемещение
Возврат	Возврат от покупателя
Инвентаризация	Инвентаризационная опись

Вызов обработки производится из пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с мобильным учетом».

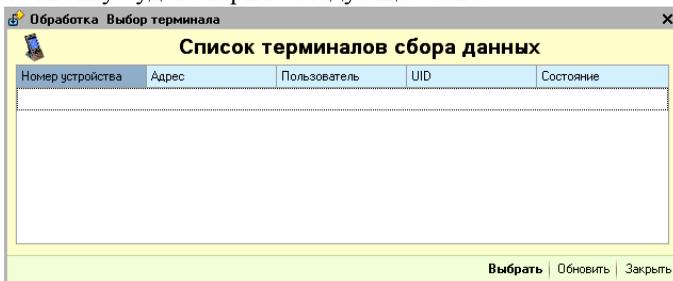


Форма обработки состоит из двух закладок: «Выгрузка» и «Загрузка».

### Закладка «Выгрузка»

Закладка «Выгрузка» содержит элементы пользовательского интерфейса, предназначенные для формирования набора данных для выгрузки на мобильные устройства. Это могут быть справочники и документы.

В верхнем углу правой части формы расположена кнопка , предназначенная для выбора используемого для работы устройства. При нажатии на кнопку будет открыто следующее окно:



В данном окне необходимо выбрать устройство для работы и нажать кнопку «Выбрать». Для выхода из диалога без выбора устройства нужно

нажать кнопку «**Заккрыть**». Для обновления списка подключенных к серверу устройств необходимо нажать кнопку «**Обновить**».

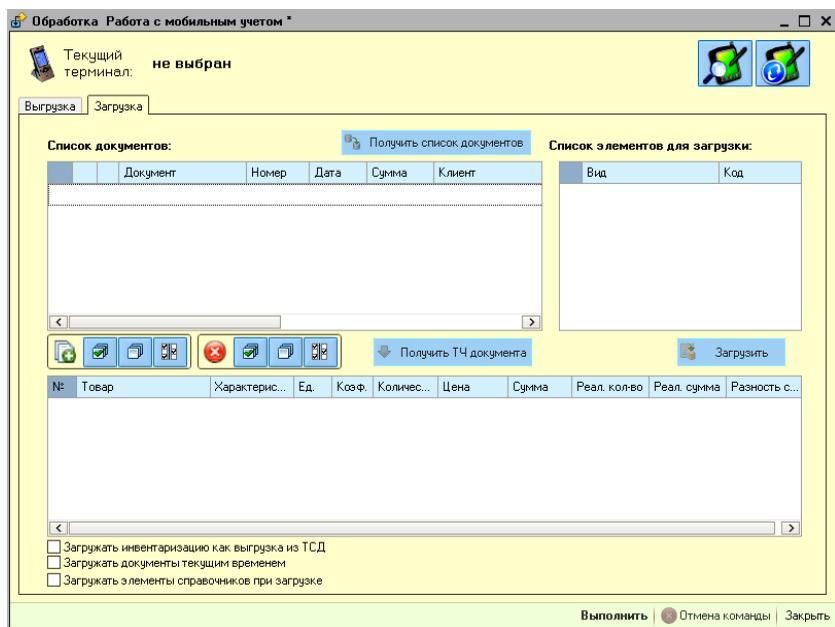
Перед выполнением обмена следует сформировать список выгрузки. В список могут включаться справочники или их отдельные элементы и документы. Также следует указать, следует ли очищать БД в устройстве перед загрузкой.

При загрузке справочников в ТСД без предварительного удаления БД производится замена реквизитов у совпадающих элементов на выгружаемые значения. В окне «**Выгружаемые справочники**» следует установить галочки напротив каждого справочника, предназначенного для загрузки в ТСД. В таблице можно установить различные фильтры по реквизиту справочника.

В окне «**Документы**» отображаются подобранные для выгрузки на устройство документы. Их подбор осуществляется с помощью кнопки «**Подбор**», при нажатии на которую открывается список видов документов для подбора. Под списком можно указать период для подбора документов и нажать кнопку . После этого список будет заполнен соответствующими документами.

Выгрузка данных товароучетной программы в ТСД производится при нажатии на кнопку «**Выполнить**».

### Закладка «Загрузка»



При нажатии на кнопку «Получить список документов» в таблицу «Список документов» будут выгружены данные о документах, находящихся в памяти ТСД.

В первой колонке списка документов можно указать, следует ли выгружать полностью и обрабатывать указанный документ (если «да», то необходимо нажать кнопку ). Во второй колонке указывается, следует ли удалить этот документ (если «да», то необходимо нажать кнопку ).

В нижней части формы расположена табличная часть со списком реквизитов документа.

Для группового изменения значений флагов «Выгрузка» и «Удаление» используется соответствующая панель инструментов:



Доступны кнопки для установки или снятия флага у всех документов или их инвертирования.

С помощью кнопки «Получить ТЧ документа» можно выгрузить для просмотра данные из табличной части указанного документа. Если при работе на устройстве был создан новый элемент, то он будет добавлен в таблицу «Список элементов для загрузки». После этого при нажатии кнопки «Загрузить» эти элементы будут выгружены полностью. По нажатию кнопки «Выполнить» производится выгрузка всех помеченных документов из устройства и их проведение (если на устройстве они были проведены), а затем происходит удаление в БД устройства всех элементов, помеченных на удаление в таблице «Список документов».

**Загружать документы текущим временем** — флаг позволяет настроить обработку так, что при получении данных из терминала время создания документа в терминале учитываться не будет, и у всех загружаемых документов в базе 1С будет устанавливаться текущее время, т.е. время загрузки документа.

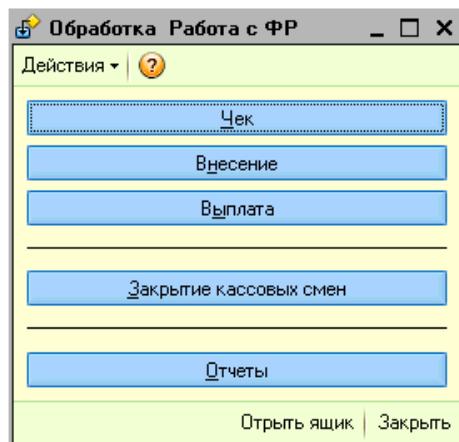
**Загружать элементы справочников при загрузке** — флаг позволяет получать автоматически и добавлять в БД новые элементы при обнаружении их в табличной части загружаемого документа.

**Отмена команды** — при нажатии кнопки операция будет прервана.

**Загружать инвентаризацию как выгрузку из ТСД** — если флаг установлен, то при получении из терминала документа «Инвентаризация» система переформирует его в документ «Выгрузка из ТСД» и загрузит в базу данных. Такая возможность позволяет в конфигурации сформировать документ «Инвентаризация» на основании нескольких выгрузок из ТСД.

## Работа с ФР

Работа кассира на фискальном регистраторе осуществляется путем оформления документов «Чек», которые при проведении распечатывают чек на фискальном регистраторе. Для удобства работы кассира можно воспользоваться обработкой «Работа с ФР», вызываемой через меню «Сервисные обработки» / «Работа с ФР».



При нажатии кнопки «Чек» открывается новый документ «Чек».

Из меню обработки можно оформить кассовые операции «Внесение» (деньги докладывают в ящик ККМ) и «Выплата» (деньги изымают из ящика ККМ). Для проведения этих операций следует воспользоваться соответственно кнопками «Внесение» и «Выплата». После нажатия этих кнопок выводится запрос суммы внесения или выплаты и печатается соответствующий чек на фискальном регистраторе.

В конце смены необходимо выполнить операцию закрытия кассовых смен. Данная операция выполняется по кнопке «Заккрытие кассовых смен».

При открытии обработки поля «Первый чек текущей смены» и «Последний чек текущей смены» автоматически заполняются соответственно первым имеющимся проведенным чеком и последним проведенным чеком.

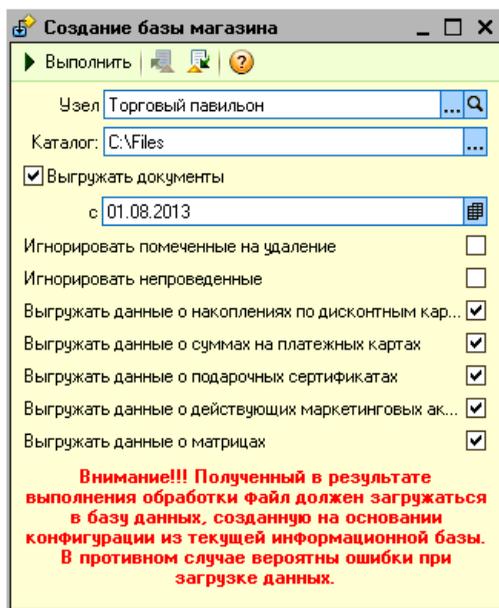
При выполнении обработки на основании проведенных чеков формируются сводные документы «Отчет отдела», «Продажи по дисконтным картам» и «Продажи по платежным картам». Если флаг в поле «Удалять чеки непосредственно» установлен, то после выполнения обработки «Закрытие кассовых смен» чеки удаляются.

После операции закрытия смены выводится форма для снятия кассовых отчетов.

Из данной формы снимаются кассовые отчеты без гашения (X-отчеты) и с гашением (Z-отчеты). Форма может также быть открыта из супервизора по кнопке «Отчеты».

## Создание базы магазина

Обработка «Создание базы магазина» предназначена для создания новой базы магазина, которая необходима для осуществления обмена данными через планы обмена «Филиалы». Обработка вызывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Обмен с филиалами» / «Создание базы магазина».



**Узел** — в поле указывается узел базы в планах обмена «Филиалы».

**Каталог** — в поле указывается каталог обмена, в который будут выгружаться данные первоначального заполнения базы.

**Выгружать документы** — при установленном флаге в базу магазина помимо справочников будут выгружаться документы, которые относятся к создаваемому магазину.

**Игнорировать помеченные на удаление** — при установке флаге документы, помеченные на удаление, будут игнорироваться.

**Игнорировать непроведенные** — при установке флаге непроведенные документы будут игнорироваться.

При нажатии кнопки «Выполнить» будут выгружены данные для создания новой базы для магазина. При этом справочники выгружаются все, а из документов только те, которые принадлежат указанному в выбранном узле торговому объекту.

Для создания новой базы магазина необходимо выполнить следующие шаги:

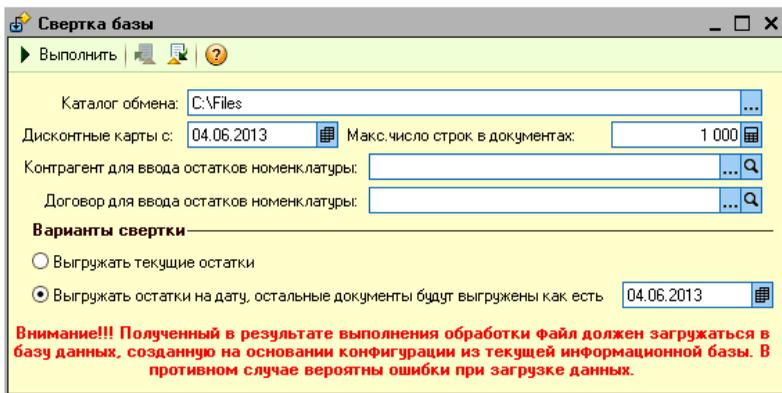
1. Сделать выгрузку данных с помощью обработки «Создание базы магазина».
2. Создать новую пустую информационную базу. **Внимание! Конфигурации базы-источника должна совпадать с конфигурацией базы-преемника! В противном случае**

**загрузка новой базы ранее выгруженными данными будет невозможна!**

3. Запустить новую информационную базу и в открывшемся диалоговом окне указать вариант заполнения данных из файла, созданного при создании новой базы магазина.
4. Указать файл информационной базы и нажать кнопку «ОК». Новая база данных магазина будет создана.

## Свертка базы

Обработка предназначена для свертки базы в целях ускорения ее работы. Обработка вызывается из пункта меню: «Сервисные обработки» / «Свертка базы».



Свертка базы осуществляется путем создания новой базы с выгрузкой в нее всей справочной информации и текущих остатков.

**Варианты свертки** - в обработке предусмотрена свертка базы на текущую дату и за период.

- **Выгружать текущие остатки** – данные по остаткам будут выгружаться на текущую дату.
- **Выгружать остатки на дату, остальные документы будут выгружены как есть...**- будут выгружаться как данные по остаткам на указанную дату, так и документы, дата которых находится между текущей и указанной в данном поле датой.

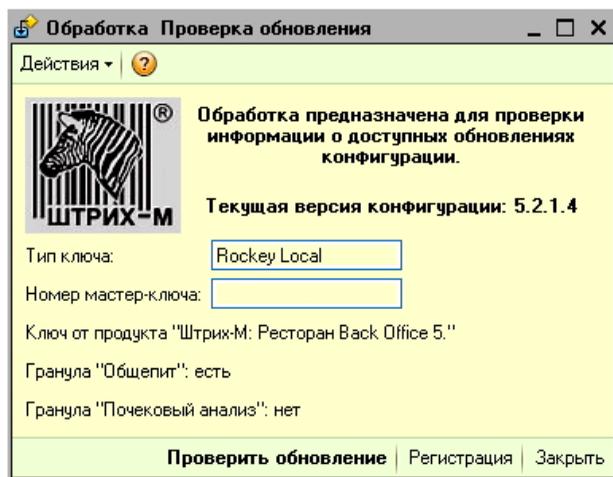
Для создания новой базы магазина необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сделать свертку базы данных с помощью обработки «Свертка базы».

2. Создать новую пустую информационную базу. **Внимание! Конфигурации базы-источника должна совпадать с конфигурацией базы-преемника! В противном случае загрузка новой базы ранее выгруженными данными будет невозможна!**
3. Запустить новую информационную базу и в открывшемся диалоговом окне указать вариант заполнения данных из файла, созданного при свертке базы данных.
4. Указать файл информационной базы и нажать кнопку «ОК». Новая база данных магазина будет создана.

## Проверка обновления

Обработка «Проверка обновлений» предназначена для получения с сайта компании «Штрих-М» информации о текущей версии конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие v. 5», доступной для обновления. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/«Проверка обновлений».



**Тип ключа** — в поле отображается тип обнаруженного ключа, который используется в настоящий момент для работы конфигурации.

**Номер мастер-ключа** — в поле отображается уникальный номер ключа, необходимый для регистрации продукта на сайте <http://avtomatizacia.shtrih-m.ru/>.

Под полем «Номер мастер-ключа» выводится информация о программном продукте, прошитом в обнаруженном ключе защиты.

Для проверки обновлений необходим доступ в Internet.

## Групповой ввод дисконтных карт

Обработка «Групповой ввод дисконтных карт» позволяет создавать любое количество дисконтных карт с присвоением им номера, а также других дополнительных параметров. Обработка вызывается из меню «Сервисные обработки»/ «Групповой ввод дисконтных карт».

Групповой ввод дисконтных карт

Действия

**Формат номера карты**

Формат номера карты:

Префикс:  Суффикс:

Длина номера карты:

Начальный номер карты:

Количество карт:  Шаг:

Конечный номер карты:

Реквизиты | Группы дисконтных карт | Свойства

Параметр карты	Значение
<input type="checkbox"/> Группа карт	
<input type="checkbox"/> Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/> Дата включения	04.06.2013
<input checked="" type="checkbox"/> Дата выключения	04.07.2013
<input type="checkbox"/> Использовать как платежную	
<input type="checkbox"/> Карта запрещена	
<input type="checkbox"/> Комментарий	
<input checked="" type="checkbox"/> Не вести накопление	Нет
<input type="checkbox"/> Применять на любые позиции	
<input type="checkbox"/> Применять на позицию	
<input type="checkbox"/> Процент скидки для ФР	

Выполнить | Закрыть

«Формат номера карты» - из списка выбирается значение, определяющее правило создания номера карты:

- «Магнитная полоса» - при выбранном формате ограничения на значения префикса и суффикса не накладываются.
- «Ean-13» - при выбранном формате реквизит «Префикс» может содержать только цифры, начинающиеся с двойки. При этом префикс не должен начинаться с цифр из значения константы «Внутренний префикс штучного штрих-кода» и весовых штрих-кодов (например, если константа «Внутренний префикс штучного штрих-кода» установлена в значение «213», то в реквизит «префикс» нельзя ввести значение «2» или «21»). Реквизит «Суффикс» при данном формате недоступен для редактирования. При

формировании номеров карт суффикс будет рассчитываться автоматически значением контрольного символа для каждого номера карты.

- «Code 128»- при выбранном формате реквизиты «Префикс» и «Суффикс» могут содержать только цифры и латинские буквы в верхнем регистре.

При смене формата номера карт реквизиты префикс и суффикс могут очищаться, если согласно выбранному варианту на реквизиты накладываются ограничения, под которые не подпадают введенные в реквизиты значения.

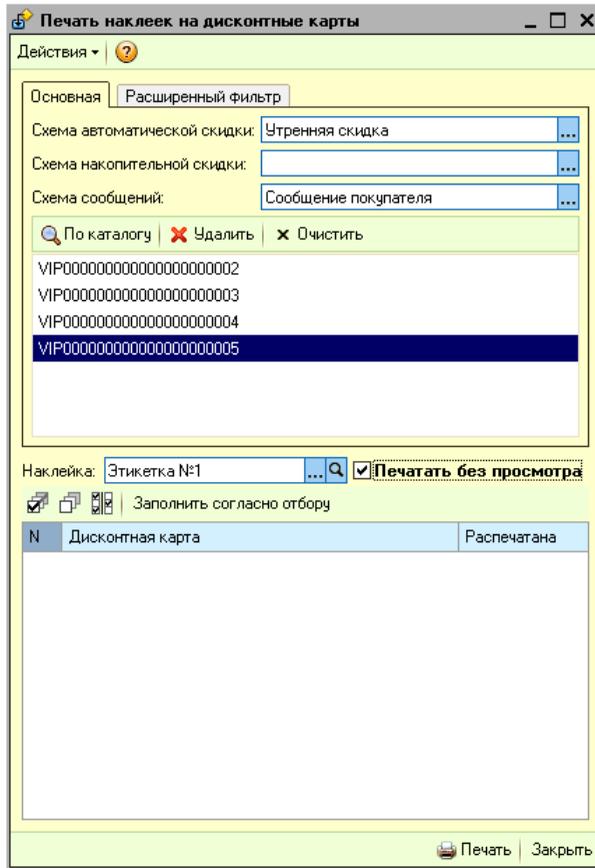
**Длина номера карты** – указывается количество символов в номере создаваемых карт. Необходимо учитывать, что номер карты будет генерироваться по следующему правилу: 1) в поле «Длина номера карты» указывается допустимое количество символов в номере карты, например 10; 2) суммируется количество символов в указанном префиксе (например, P) и суффиксе (например, S) создаваемых карт – итого 2 символа, 3) суммированное количество символов префикса и суффикса вычитается из количества символов, указанных в поле «Длина номера карты» ( $10-2=8$  символов), 4) к номеру карты (начальный номер+шаг), например номеру 501, слева будут добавлены нули до посчитанного количества символов, т.е. до 8ми символов будет добавлено еще пять нулей. Таким образом, получится следующий номер: P00000501S.

Далее необходимо ввести начальный номер карты, количество создаваемых карт, шаг (величина, на которую будет увеличиваться каждый последующий номер карты), указать дополнительные параметры карты и нажать кнопку «Выполнить». Созданные карты будут помещены в группу, заданную в параметре «Группа карт». Если параметр «Группа карт» не задан, созданные карты будут помещены в корневую папку справочника «Дисконтные карты».

При задании значений строковых реквизитов могут использоваться шаблоны [Номер] и [Текущая дата]. При использовании шаблона [Номер] каждой создаваемой дисконтной карте будет присваиваться свой уникальный порядковый номер. При использовании шаблона [Текущая дата] у каждой сгенерированной дисконтной карты будет проставляться дата её создания. Необходимо учитывать, что при использовании шаблонов система различает верхние и нижние регистры.

## **Печать наклеек на дисконтные карты**

Обработка позволяет напечатать наклейки для заданных дисконтных карт.



Обработка разделена на две части: верхняя часть предназначена для отбора карт, нижняя – для отображения карт согласно отбору и печати наклеек для дисконтных карт.

Отбор состоит из двух закладок: «Основная» и «Расширенный фильтр».

На закладке «Основная» задаются следующие основные фильтры, по которым будет сформирован список дисконтных карт, для которых необходимо напечатать наклейки: схема автоматической скидки, схема накопительной скидки, схема сообщений, код группы карт. Произвести отбор дисконтных карт можно также с помощью дополнительных расширенных фильтров на закладке «Расширенный фильтр».

Все установленные фильтры действуют в совокупности.

**Заполнить согласно отбору** — при нажатии кнопки нижняя часть окна будет заполнена дисконтными картами, удовлетворяющими заданным условиям отбора.

**Наклейка** — задается элемент справочника «Типы этикеток», который будет использоваться для печати наклеек на дисконтные карты.

**Печать без просмотра** — если флаг установлен, то будет выведено окно предварительного просмотра наклейки дисконтной карты перед ее печатью. Если флаг не установлен, окно предварительного просмотра выводиться не будет.

**Печать** — при нажатии кнопки наклейки отмеченных флагами карт будут распечатаны.

## Групповой ввод сертификатов

Обработка «Групповой ввод сертификатов» предназначена для одновременного создания заданного количества сертификатов. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Групповой ввод сертификатов».

Параметр сертификата	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование	Подарочный сертификат "Лето"
<input type="checkbox"/> Вид сертификата	
<input type="checkbox"/> Начало действия акции	
<input checked="" type="checkbox"/> Номинал	1 000
<input checked="" type="checkbox"/> Срок действия	31.07.2013
<input type="checkbox"/> Текст для чека	
<input type="checkbox"/> Группа	

В шапке обработки указываются настройки, в соответствии с которыми будут генерироваться сертификаты:

**Начальный номер** — указывается номер первого сертификата,

**Количество** — указывается количество сертификатов, которое необходимо создать.

**Шаг** — указывается величина, на которую будет увеличиваться каждый последующий номер сертификата.

**Конечный номер** — системой автоматически проставляется номер конечного сертификата, исходя из указанных начального номера, количества и шага.

**Префикс** — задается префикс, который будет добавлен перед номером каждого создаваемого сертификата.

**Суффикс** — задается суффикс, который будет автоматически добавляться после номера создаваемого сертификата.

**Длина номера сертификата** — указывается количество символов в номере создаваемых сертификатов. Необходимо учитывать, что номер сертификата будет генерироваться по следующему правилу: 1) в поле «Длина номера сертификата» указывается допустимое количество символов в номере сертификата, например 10; 2) суммируется количество символов в указанном префиксе (например, P) и суффиксе (например, S) создаваемых сертификатов – итого 2 символа, 3) суммированное количество символов префикса и суффикса вычитается из количества символов, указанных в поле «Длина номера сертификата» (10-2=8 символов), 4) к номеру сертификата (начальный номер+шаг), например номеру 501, слева будут добавлены нули до посчитанного количества символов, т.е. до 8ми символов будет добавлено еще пять нулей. Таким образом, получится следующий номер: P00000501S.

Если префикс и длина кода уже заданы у вида сертификатов, то они будут автоматически проставлены у создаваемых сертификатов и в форме группового ввода для изменения будут недоступны.

Обработка имеет табличную часть, где указываются параметры сертификатов, которые необходимо сгенерировать:

**Наименование** — указывается наименование для всех создаваемых сертификатов.

**Срок действия** — задается дата окончания действия создаваемого сертификата.

**Номинал** — указывается номинал создаваемых сертификатов.

**Текст для чека** — указывается дополнительная информация о создаваемом сертификате.

**Начало действия акции** — указывается дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

**Вид сертификата** — указывается вид создаваемых сертификатов.

**Группа** — указывается группа, в которую будут помещены сгенерированные здесь сертификаты после нажатия кнопки «Выполнить».

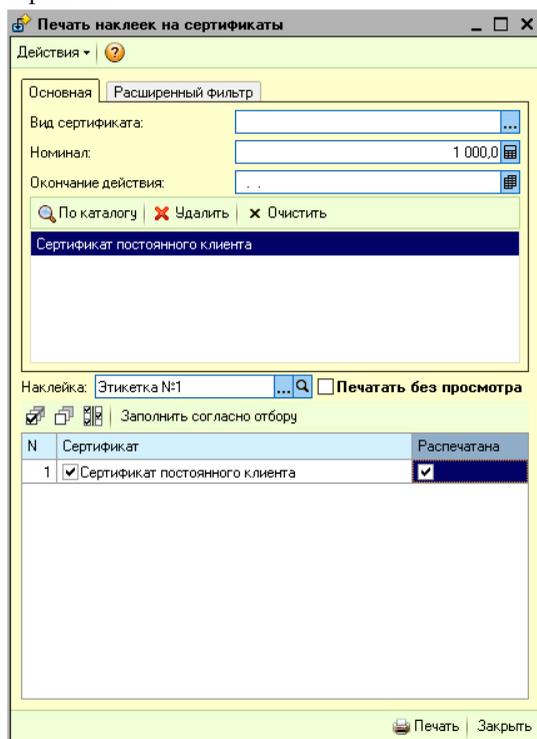
**Кнопка «Выполнить»** — при нажатии кнопки будут сгенерированы сертификаты с номерами, заданными в настройках обработки.

При задании значений строковых реквизитов могут использоваться шаблоны [Номер] и [Текущая дата]. При использовании шаблона [Номер]

каждому создаваемому сертификату будет присваиваться свой уникальный порядковый номер. При использовании шаблона [Текущая дата] у каждого сгенерированного сертификата будет проставляться дата его создания. Необходимо учитывать, что при использовании шаблонов система различает верхние и нижние регистры.

## Печать наклеек на сертификаты

Обработка позволяет напечатать наклейки для заданных сертификатов. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки»/ «Печать наклеек на сертификаты».



Обработка разделена на две части: верхняя часть предназначена для отбора сертификатов, нижняя – для отображения сертификатов согласно отбору и печати наклеек для сертификатов.

Отбор состоит из двух закладок: «Основная» и «Расширенный фильтр».

На закладке «Основная» задаются следующие основные фильтры, по которым будет сформирован список сертификатов, для которых необходимо напечатать наклейки: вид сертификата, номинал, окончание действия сертификата. Произвести отбор сертификатов можно также с помощью

дополнительных расширенных фильтров на закладке «Расширенный фильтр».

Все установленные фильтры действуют в совокупности.

**Заполнить согласно отбору** — при нажатии кнопки нижняя часть окна будет заполнена сертификатами, удовлетворяющими заданным условиям отбора.

**Наклейка** — задается элемент справочника «Типы этикеток», который будет использоваться для печати наклеек на сертификаты.

**Печать без просмотра** — если флаг установлен, то будет выведено окно предварительного просмотра наклейки сертификата перед ее печатью. Если флаг не установлен, окно предварительного просмотра выводиться не будет.

**Печать** — при нажатии кнопки наклейки отмеченных флагами сертификатов будут распечатаны.

Печать наклеек на сертификаты

Действия ?

Основная | Расширенный фильтр

	Поле	Тип сра...	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Ссылка	В списке	Сертификат постоянного кл...
<input type="checkbox"/>	ВидСертификата	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Номинал	Равно	1 000
<input type="checkbox"/>	СрокДействия	Равно	

Наклейка: Этикетка N:1 ... ?  Печатать без просмотра

Заполнить согласно отбору

N	Сертификат	Распечатана
1	<input checked="" type="checkbox"/> Сертификат постоянного клиента	<input checked="" type="checkbox"/>

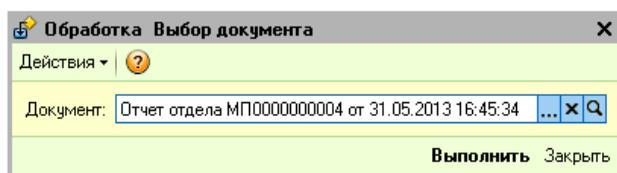
Печать | Закреть

## Сервисные обработки конфигурации

Приведенные ниже обработки вызываются из форм документов справочников и т.п. и предназначены для заполнения тех или иных реквизитов объектов.

### Выбор документа

Обработка «Выбор документа» используется в форме справочника «Весы» и предназначена для заполнения табличной части для загрузки товара в весах по документу. Обработка вызывается из пункта «Заполнить»/«По документу» командной панели табличной части «Товары в весах».



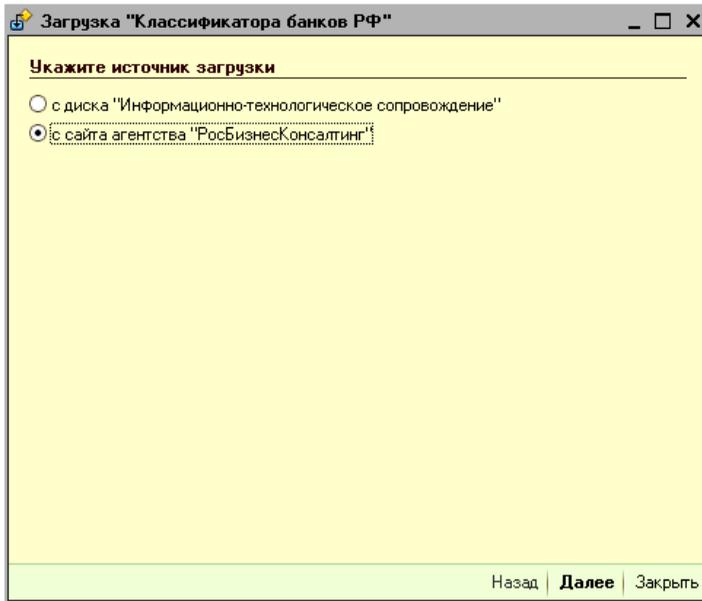
### Вывод дублей штрих-кодов

Обработка является служебной и предназначена для вывода информации о задублированных штрих-кодах, т.е. при добавлении нового штрих-кода система проверяет, имеется ли такой штрих-код в базе данных.

### Загрузка банков

Обработка «Загрузка банков» является служебной и предназначена для загрузки банков по классификатору банков.

Обработка «Загрузка банков» открывается из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Банки», кнопка «Добавить из классификатора банков РФ».



**С диска «Информационно-технологическое сопровождение»** — при установке переключателя загрузка банков будет осуществлена с диска «Информационно-технологическое сопровождение».

**С сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг»** — при установке переключателя загрузка банков будет осуществлена с сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг».

При нажатии на кнопку «Загрузить классификатор» будет загружен классификатор всеми регионами.

При нажатии на кнопку «Заполнить справочник» будет загружен справочник.

На закладке «Конфликты» указывается список банков уже имеющихся в базе, но отличающихся от классификатора некоторыми параметрами.

## Значения свойств объекта

Данная обработка предназначена для отображения значений свойств объектов конфигурации.

## Курсы валют РБК

Данная обработка вызывается из формы списка справочника «Валюты» при нажатии на кнопку «*Загрузить курсы*» и предназначена для загрузки информации о курсах валют с сервера [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru). Для использования

обработки необходимо, чтобы компьютер на момент работы обработки имел выход в глобальную сеть Internet.

**Период загрузки с ... по ...** — указывается временной интервал, за который необходимо загрузить информацию о курсах валют. Курсы валют будут загружены на каждый день указанного периода.

В списке указываются валюты, курсы для которых необходимо загрузить. Заполнение списка осуществляется стандартными способами, или с помощью дополнительных кнопок:

«**Подбор**» — будет открыта форма списка справочника «Валюты» для заполнения списка загружаемых валют.

«**Заполнить**» — в список будут перенесены все валюты из справочника валют.

«**Очистить**» — список валют будет очищен.

При нажатии на кнопку «**Загрузить**» будет произведена загрузка и сохранение информации о курсах выбранных валют за указанный период.

## **Наличие товаров на других складах**

Обработка «Наличие товаров на других складах» является служебной и предназначена для проверки наличия товаров на других складах, которые связаны с той же ККМ, что и склад, на котором проводится документ «Поступление товаров».

## **Параметры документа**

Данная обработка вызывается из формы документа при выборе пункта меню «Параметры документа». Элементы обработки описаны в разделе «Документы» / «Общие реквизиты документов».

## **Печать ТТН**

Данная обработка предназначена для формирования печатной формы товарно-транспортной накладной. Обработка вызывается из расходных документов и документа «Перемещение» при нажатии на кнопку «1-Т». При этом на экран будет выведено следующее окно:

Печать ТТН

По накладной: Расходная накладная МП0000000003 от 14.12.2009 12:22:03

1-Т Транспортная накладная Сопроводительная ведомость

**TRANСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Экземпляр № 1 Дата

**1. Грузоотправитель** **2. Грузополуча**

ФИО, адрес для физ. лица  
 ЗАО "Ресторанъ №1", 107023, Москва  
 г. Измайловская ул, дом № 17, корпус  
 1

ФИО, адрес для фи  
 ЗАО "Диском", 117485, Мо  
 Бутлерова ул, дом № 4

Полное наименование, адрес для юр. лица  
 ФИО ответственного за перевозку

Полное наименование, адре  
 ФИО ответственного за

**3. Наименование груза**

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии  
 скарпортыющихся грузов - в соответствии с СПС), его состояние и другая  
 информация о грузе)

Всего мест: Ноль  
 (количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упак

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ши

**10. Перевозчик** **Оборот**

ФИО, адрес для физ. лица (фамилия, имя, отчес  
 средств связи (при их н  
 (водителя)

Полное наименование, адрес для юр. лица сведения о путеше ли

ФИО ответственного за перевозку

**11. Транспортное средство**

(количество, тип, марка, грузоподъемность в тоннах, (регистрацион  
 вместимость в кубических метрах)

**12. Оговорки и замечания перевозчика**

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, (фактическое состоя

Транспортная накладная Закрьть

В поле «По накладной» выбирается вид и номер документа, на основании которого осуществляется формирование накладной.

На закладке «Основное» указываются общие сведения об условиях доставки груза: автотранспортное средство, пункты разгрузки и погрузки, срок доставки, клиенты, которым доставляется товар. На закладке «Сведения о грузе» вводятся данные о грузе: код, номер контейнера и т.д.

## Подбор товара по реквизиту

Данная обработка используется при заполнении табличных частей документов по коду, артикулу, штрих-коду и коду поставщика.

## Получить розничные цены и остатки номенклатуры

Обработка «Получить розничные цены и остатки номенклатуры» предназначена для отображения информации об остатках на складах и их текущих розничных ценах.

Обработка является служебной и вызывается из пункта меню «Справочники» / «Номенклатура» при нажатии кнопки «Цены и остатки».

Склад	Рознична...	Остаток	Резерв
Торговый зал	16,50 руб.	66,000	

**Склад** — в поле выводится склад, на котором хранится остаток по данному товару.

**Розничная цена** — в поле выводится розничная цена товара.

**Остаток** — в поле выводится величина остатка по данному товару.

**Резерв** — в поле выводится информация о зарезервированном количестве товара.

## Расчет даты реализации

Данная обработка вызывается из форм приходных документов по кнопке



«Расчитать» и предназначена для заполнения поля «Дата реализации» табличной части «Номенклатура» документов.

Начальная дата: 29.01.2014    3    День    ...

Расчитать    Закреть

В обработке указывается дата, относительно которой будет происходить расчет срока реализации (дата приходного документа) и количество дней, месяцев или часов, на которые будет увеличен срок реализации.

## Формирование розничных цен

Обработка вызывается из форм приходных документов, а также из документов «Акт о переоценке», «Ввод остатков номенклатуры» и «Перемещение» при нажатии на кнопку «*Формирование розн. цен*» на

закладке «Номенклатура» и предназначена для расчета розничных цен на товары документа. Обработка также применяется в документе «Изменение цен компании» для изменения цены товара выбранного типа цен и вызывается по кнопке **«Изменить цены»**.

Рис. 8.1. Расчет розничных цен - формирование цен, склад "Торговый зал"

Действия

**Правило расчета розничных цен**

Правило: На основании типа цен из цен компании

Тип цен: Розничный тип цен

Наценка: 0,00 Вид наценки: Процентная

Склад: Торговый зал

Заполнить цены компании

**Правило подстановки прикладных цен**

Правило: средняя цена, исходя из общего остатка на складе с учетом

Контрагент: 000 "Мясное изобилие"

Тип цен:

Документ: Приходная накладная МП0000000004 от 22.01.2013 10:1

Склад: Торговый зал

Учитывать только доп расходы, влияющие на приходную сумму товаров

Заполнить прик. цены

N	И...	Код	Номенклатура	Количес...	Един...	Приходная цена	Цена компании	Проц...	Текущая цена	Новая розничная ц...
			Характеристика номенкл...		Коэф...	Приходная су...	(тип цен ...	наще...	Текущая сумма	Новая розничная с...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Кобласа докторская Кам...	5,000	кг	100,00	190,00	75,00	175,00	175,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	18	Кобласа докторская МДБ	10,000	кг	500,00		75,00	875,00	875,00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	15	Кобласа докторская Мик...	7,500	кг	780,00	217,00	75,00	136,50	136,50
4	<input checked="" type="checkbox"/>	17	Кобласа докторская Чер...	8,000	кг	930,00		75,20	1 365,00	1 365,00
5	<input checked="" type="checkbox"/>	19	Кобласа докторская Чер...	8,000	кг	125,00		75,20	217,00	217,00
6	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Кобласа докторская Чер...	8,000	кг	1 000,00		75,20	1 627,50	1 627,50
7	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Кобласа докторская Чер...	15,000	кг	110,00	192,50	75,00	219,00	219,00
						990,00			1 752,00	1 752,00
						110,00	192,50	75,00	192,50	192,50
						880,00			1 732,50	1 732,50
						110,00	192,50	75,00	192,50	192,50
						1 650,00			1 540,00	1 540,00
									192,50	192,50
									2 887,50	2 887,50

Сформировать цены | Перенести в документ | Закрыть

В группе элементов «Правило расчета розничных цен» задается алгоритм расчета розничных цен.

Вариант расчета розничных цен указывается в поле «Правило». В обработке предусмотрено четыре варианта расчета розничных цен:

- **На основании типа цен из цен компании** — в поле «Тип цен» задается тип цен по ценам компании, на основании которого будут рассчитаны розничные цены. Величина наценки на указанный тип цен задается в поле «Наценка». Вид указанной наценки (процент, сумма) задается переключателем.
- **По заданному % наценки на тек. розн. цену** — розничные цены в документе будут увеличены на процент, задаваемый в поле «Наценка», относительно розничных цен на момент создания документа.
- **По заданному % наценки на последнюю прих. цену** — розничные цены в документе будут увеличены на процент, задаваемый в поле «Наценка», относительно закупочных цен последнего документа прихода.

- **По % наценки из карточки на последнюю приходную цену** — розничные цены в документе будут увеличены на процент наценки, задаваемый в карточке номенклатуры, относительно закупочных цен последнего документа прихода.

В табличной части обработки представлены товары, на которые устанавливаются розничные цены. Поле «Приходная цена» показывает закупочную цену товара. Если розничные цены рассчитываются для документа поступления или ввод остатков номенклатуры, то поле «Приходная цена» заполняется автоматически значением, указанным в документе, из которого вызывается обработка. Поле редактированию не подлежит.

Приходная цена при расчете цен в документах «Акт о переоценки» и «Перемещение», а также в документе «Изменение цен» может быть определена несколькими способами. Способ получения приходной цены выбирается в поле «Правило» группы элементов «Правило подстановки приходных цен».

- **Цены из документа** — при выборе данного пункта меню станет доступным поле «Документ» для выбора вида документов (приходная накладная, приходная накладная реализации, ввод остатков номенклатуры), из которых будет перенесена приходная цена товара. После выбора определенного документа и нажатия кнопки «**Заполнить прих. цены**» поле «Приходная цена» будет заполнено значением, взятым из документа.
- **Средняя цена, исходя из общего остатка на складе с учетом текущего документа** — при выборе данного пункта меню приходная цена будет рассчитана как средняя цена по остатку товаров на указанном складе, включая суммы текущего документа вне зависимости от того, проведен он или нет.
- **Средняя цена, исходя из общего остатка на складе с учетом текущего документа и доп.расходов документа** — при выборе данного пункта меню приходная цена будет рассчитана как средняя цена по остатку товаров на указанном складе, включая суммы текущего документа и его табличной части «Дополнительные расходы» вне зависимости от того, проведен он или нет.
- **Цены из документа с учетом доп.расходов документа** — при выборе данного пункта меню приходная цена товара будет рассчитана как цена товара из документа с учетом дополнительных расходов по текущему документу.

**Учитывать только доп.расходы, влияющие на приходную сумму товаров** — флаг становится доступным, в случае если в качестве способа получения приходной цены был выбран вариант «Из документа с учетом доп.расходов документа». Если флаг установлен,

то приходная цена будет рассчитана только исходя из суммы дополнительных расходов, влияющих на приходную сумму товаров.

Если расчет розничных цен производится для акта о переоценке или перемещения, а также для документа «Изменение цен», то поле «Приходная цена» по умолчанию будет заполнено ценой, по которой была приобретена последняя партия с товаром.

В поле «Цена компании» отображается цена продажи товара по указанному типу цен. Тип цен задается в поле «Тип цен» группы настроек «Правило расчета розничных цен». Поле доступно, если установлен вариант расчета розничных цен «На основании типа цен из цен компании».

Поле «Текущая цена» показывает текущую розничную цену товара. В поле «Новая розничная цена» указывается новая розничная цена товара. Значение в поле «Разница сумм» рассчитывается как разница суммы товаров по новой розничной цене и суммы товаров по текущей розничной цене.

## Ручной выбор строки документа

Данная обработка предназначена для настройки распределения дополнительного расхода на строку документа. Вызывается обработка при редактировании номера строки документа в поле «Строка документа» на закладке «Дополнительные расходы».

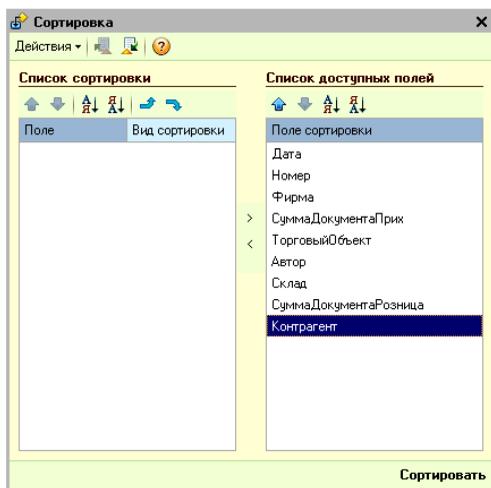
В обработке отображаются все строки табличной части «Номенклатура» документа. У выбранной строки документа в графе «Выбрана» устанавливается пометка. Выбор строки осуществляется двойным щелчком мыши на строке или нажатием кнопки «Enter».

При нажатии на кнопку «**Выбрать**» отмеченная строка будет настроена для распределения дополнительного расхода. При нажатии на кнопку «**Отмена**» или «**Закреть**» распределение дополнительного расхода по строке документа останется прежним.

## Сортировка форм списка

Обработка «Сортировка форм списка» является служебной и предназначена для задания полей, по которым будут сортироваться формы списков документов.

Обработка вызывается из форм списка документов и журналов документов.



**Список сортировки** — приводится список осуществляемой сортировки.

**Список доступных полей** — приводится список доступных сортировок, которые могут быть применены.

## Фон

Обработка «Фон» предназначена для быстрого доступа к документам, справочникам отчетам, обработкам.

Обработка открывается автоматически, если в настройках сотрудника указано «Использовать интерактивный рабочий стол».

## Системные обработки конфигурации

Приведенные ниже обработки являются системными и вызываются автоматически при работе пользователей с конфигурацией.

## Обновление информационной базы

Обработка «Обновление информационной базы» вызывается автоматически при первом запуске системы или переходе с одной версии конфигурации на другую и предназначена для автоматического заполнения справочников регламентированными данными. При переходе на новую версию конфигурации будут заполняться справочники вида, не существующего в предыдущей версии.

## **Работа с торговым оборудованием**

Данная обработка предназначена для работы с торговым оборудованием. Обработка вызывается автоматически при работе пользователя с конфигурацией. Форма настройки обработки описана в главе «Работа с торговым оборудованием».

## **Редактирование контактной информации**

Обработка «Редактирование контактной информации» является служебной и используется при редактировании адресов в справочниках «Фирмы» и «Контрагенты».



## *Глава 9. Система учета, реализованная в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»*

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предназначена для автоматизации учета в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей. Конфигурация позволяет вести оперативный учет наличия и движения товаров, а также состояния взаиморасчетов с контрагентами.

Благодаря гибкости и настраиваемости, система способна выполнять все функции учета — от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных ведомостей и аналитических отчетов.

Структурная схема товарооборота представлена на следующем рисунке:

### Структурная схема товарооборота



## **Ввод информации в справочники и определение ценовой политики предприятия**

### **Ввод информации о предприятии**

Предприятие может состоять из нескольких фирм. Фирмы, входящие в состав предприятия, могут быть как юридическими, так и физическими лицами.

Для каждой фирмы предприятия определяется список банковских (расчетных) счетов, в которых хранятся безналичные средства фирмы. Кассы предприятия являются общими и не разделяются по фирмам.

Также являются общими торговые объекты, на которых ведется торговля. За каждым торговым объектом закреплены склады, на которых хранятся товары предприятия.

Если предприятие состоит из одного торгового объекта (магазина) и на данном торговом объекте установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о данном торговом объекте.

Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на одном из торговых объектов ведется товаручет всех магазинов сети с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а на других торговых объектах конфигурация не установлена, то в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о торговом объекте с внедренной конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».

Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на каждом из торговых объектов товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов входит в предприятие. При этом становится возможным обмен данными между магазинами сети.<sup>3</sup>

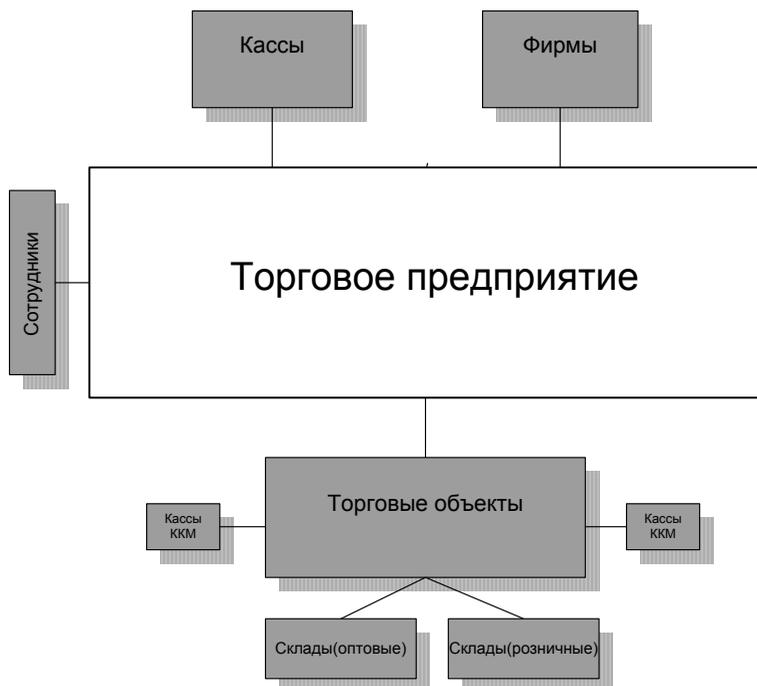
Если предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов) и на некоторых торговых объектах товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а на других торговых объектах конфигурация не установлена, то в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов, на которых внедрена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»,

---

<sup>3</sup> Работа с распределенной структурой в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» не предусмотрена.

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

Общую структурную схему предприятия можно представить в следующем виде:



Информация об организациях, входящих в состав предприятия, заносится в справочник «Фирмы». Для каждой фирмы заполняется список необходимых реквизитов, которые используются при оформлении документов.

Информация о кассах торгового предприятия вводится в справочник «Кассы». Справочник «Кассы» используется для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). В кассе могут храниться наличные деньги различных организаций, входящих в состав торгового предприятия в любой валюте, определенной в справочнике «Валюты».

Информация о ККМ (контрольно-кассовых машинах) заносится в справочник «ККМ». Каждая ККМ связывается с одним или несколькими складами.

Информация о складах торгового объекта заносится в справочник «Склады». Конфигурации серии «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

позволяют вести партионный учет товаров на складах. Списание товаров производится по одному из нижеперечисленных методов:

1. FIFO, т.е. первой списывается партия, пришедшая раньше других.
2. LIFO, т.е. первой списывается партия, пришедшая позже других.
3. По-среднему, т.е. товар учитывается в одной партии. Суть данного метода состоит в определении средней цены товара с учетом количества товара в каждой партии.

### **Пример**

*На складе имеется 100 единиц товара по 160 условных единиц, и 200 единиц товара по 70 условных единиц. Определяем общую стоимость товара в условных единицах:  $16000 \text{ у.е.} + 14000 \text{ у.е.} = 30000 \text{ у.е.}$  Средняя стоимость товара будет равна частному от общей стоимости и общего количества товара, т.е.  $30000 \text{ у.е.} / 300 = 100 \text{ у.е.}$*

Метод списания партий устанавливается для каждого торгового объекта. Заданный метод списания партий будет действителен для всех складов торгового объекта.

Каждая партия имеет свою приходную цену. Приходная цена партии формируется приходными документами и в дальнейшем не может быть изменена. Учет в приходных ценах ведется в двух валютах: в валюте управленческого учета и в валюте регионального учета. Розничная цена задается при приходе товара на розничный склад и может быть изменена путем проведения документа «Акт переоценки», при оформлении документов «Расходная накладная» и «Расходная реализации» цена продажи может задаваться пользователем. Цена продажи устанавливается по типу цен, например, мелкооптовый тип цен (назначается на мелкие партии товара) и оптовый (назначается на крупные партии товара). Используя имеющиеся в конфигурации отчеты можно в любой момент времени получить информацию о том, какие партии товара имеются в данный момент на складах с точностью до приходного документа, остатки по этим партиям, приходные и розничные цены партий, а также движения этих партий. Это дает возможность отслеживать, сколько товаров от каждого поставщика имеется на остатках, сколько было продано, возвращено или списано.

По своему функциональному назначению, склады подразделяются на оптовые и розничные. Оптовый склад — обычно главный склад предприятия, куда осуществляется приход товара извне. Продажа со склада такого типа ведется по произвольным ценам и регистрируется в расходных накладных. Розничная продажа товара со склада такого типа через ККМ или ФР производиться не может.

На розничных складах учет ведется как в приходных, так и в розничных ценах. Розничная продажа товаров осуществляется с использованием расходных накладных, и оборудования для регистрации продаж: ФР или ККМ.

## **Ввод информации о товарах, услугах, комплектах, наборах и таре**

Информация об услугах, товарах, комплектах и таре вводится в справочник «Номенклатура». При заполнении информации о позициях номенклатуры используются вспомогательные справочники-классификаторы: «Классификатор единиц измерения», «Страны», «Регионы производства», «Виды алкогольной продукции». Эти справочники лучше заполнить предварительно, в процессе ввода данных о позиции номенклатуры информацию в них можно добавлять. Порядок ввода информации в справочник «Номенклатура» можно представить в виде следующей схемы.

Все позиции в справочнике «Номенклатура» классифицируются по группам. Классификация по группам определяется спецификой торгового предприятия. Товар может быть отнесен к определенной группе после того, как он будет прописан в справочнике. Тем не менее, классификацию по группам лучше произвести до того момента, как будет вводиться информация о конкретной позиции номенклатуры.

При вводе конкретной позиции номенклатуры следует, прежде всего, определить, чем является данная позиция номенклатуры — товаром, услугой, комплектом, тарой или набором. Комплект — это вид номенклатуры, подразумевающий сборку из отдельных товаров-компонентов. С комплектами можно проводить операции комплектации и разуконплектации. По комплектам ведется количественный учет. Набор тоже имеет список комплектующих. Но по наборам в отличие от комплектов не ведется количественный учет, они используются только для быстрого и удобного заполнения табличной части документа. Товар также может состоять из товаров-компонентов, но в отличие от комплекта он не подлежит предварительной сборке и разборке, т.к. считается, что набор формируется в момент продажи.

В карточку товара заносятся такие важные характеристики, как штрих-код товара (штрих-код может быть сгенерирован системой автоматически, если задана константа «Внутренний префикс»), артикул, процент наценки и ставка НДС. Для каждого товара может быть введен список некондиционных товаров. Также можно осуществлять контроль остатков товара на складе, задав для данного товара его минимально допустимый остаток.

Позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измерения, в которой ведется учет остатков. Кроме базовой единицы измерения, позиция номенклатуры может иметь необходимое число единиц измерения (упаковок). Например, сигареты могут иметь единицы измерения: «штука», «пачка», «блок», «коробка». Каждая единица измерения имеет свой штрих-код, вес и объем. Конфигурация позволяет выписывать в документах

позиции товара в любой единице измерения из числа введенных для данной позиции.

По каждому товару можно вести список его характеристик. Один и тот же товар может отличаться по цвету, сорту, размеру и т.д.

Характеристика номенклатуры<sup>4</sup> — это определенный набор значений параметров, отличающий одну позицию номенклатуры от другой. Для каждой позиции номенклатуры можно задать свой набор характеристик, например, <сорт, цвет, категория>. В том случае, если по товару ведется учет по характеристикам, характеристика товара должна указываться во всех документах-движениях, то есть во всех документах, в которых определена номенклатура.

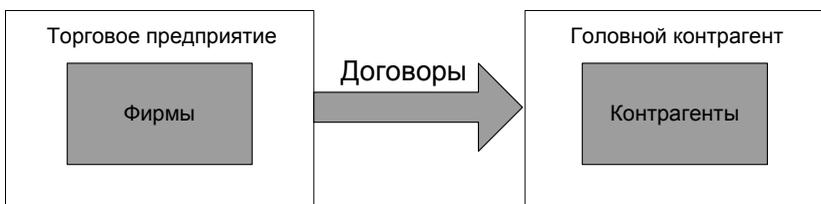
В системе предоставлена возможность вести учет товара по характеристикам номенклатуры. Вести или нет учет по характеристикам, определяется установкой соответствующих флагов в карточке товара. Если для товара ведется учет по характеристикам, то в документах, содержащих строки с товаром, необходимо задать его характеристики.

## Ввод информации о контрагентах (поставщиках и покупателях)

Информацию о контрагентах (поставщиках и покупателях) можно заполнить предварительно или в момент оформления документов.

Каждый контрагент в информационной базе — это отдельная сторонняя организация, которая, как и любая организация предприятия может быть как юридическим, так и физическим лицом.

Информация о каждом контрагенте вводится в справочник «Контрагенты».



Контрагент может быть поставщиком, покупателем или являться одновременно и поставщиком, и покупателем.

С контрагентом можно оформить любое количество договоров, один из которых, устанавливаемый как основной, будет подставляться в документы по умолчанию.

---

<sup>4</sup> Работа с характеристиками номенклатуры недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Если с контрагентом ведутся безналичные расчеты, то для контрагента должен быть введен список банковских счетов. Информация о договорах и банковских счетах контрагентов вводится на закладках «Договоры» и «Банковские счета» соответственно.

Несколько заведенных в конфигурации контрагентов могут быть объединены в «холдинг». При этом можно выделить головную организацию контрагента и несколько филиалов. В справочник контрагентов в этом случае заносится информация о каждом филиале и о головной организации холдинга. Головная организация холдинга устанавливается для каждого филиала, как «Головной контрагент».

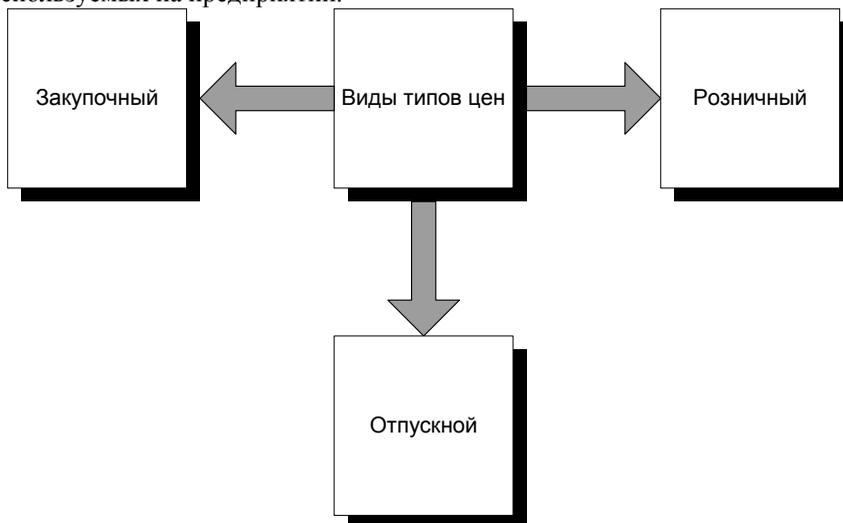
Взаиморасчеты ведутся по каждому филиалу холдинга. Информация о взаиморасчетах каждой организации холдинга становится доступной при построении отчетов.

## **Ценообразование. Назначение отпускных цен торгового предприятия по базовым ценам и торговым наценкам**

Система ценообразования представляет из себя набор механизмов, позволяющих выполнять следующие функции:

- автоматическое обновление закупочных цен;
- механизмы для расчета одних цен на основании других цен;
- хранение наценок на товар и розничных скидок,

используемых на предприятии.



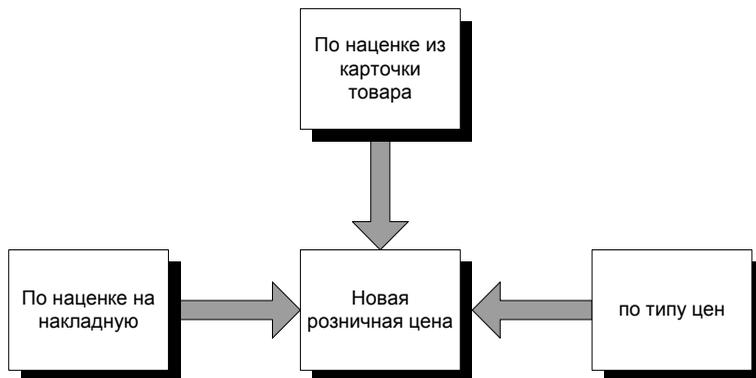
Закупочный тип цен назначается на приходуемый товар. Розничная цена — это цена, которая задается при приходе товара на розничный склад. Отпускные цены вводятся для продажи товаров оптом.

Закупочный тип цен назначается на приходуемый товар. Информация о ценах, относящихся к закупочному типу, используется при подстановке в приходные документы. Товар может приобретаться у поставщика по разным типам цен. Система по каждому поставщику хранит информацию по типам цен. Например: Мелкооптовый — тип цен, по которому от поставщика приобретаются мелкие партии товара, оптовый — тип цен, используемый для крупных партий товара. В настройках каждого пользователя задается тип цен, который будет использоваться по умолчанию при оформлении приходных документов.

Розничная цена — это цена, которая задается при приходе товара на розничный склад в документах «Приходная накладная», «Ввод остатков товара», «Перемещение». В ценах, относящихся к розничному типу, ведется учет товара на розничных складах. Данный тип цен используется при загрузке касс и хранения информации по ценам, относящихся к розничному типу. Розничная цена может быть изменена в документе «Акт о переоценке».

Схема формирования новой розничной цены на товар приведена ниже:

### Формирование новой розничной цены на товар



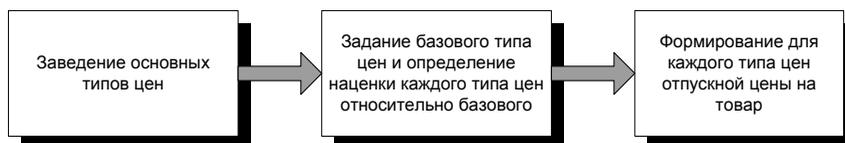
Розничная цена товаров документа может формироваться:

1. На основе приходной цены с учетом заданного процента наценки на накладную.
2. На основе приходной цены с учетом процента наценки, заданного в карточке товара.
3. На основе цены заданного типа с учётом наценки, указанной в процентах или в суммовом выражении. Розничная цена не может формироваться на основе динамически рассчитываемых типов цен.

Розничная цена может быть изменена путем проведения документа «Акт переоценки». Розничная цена используется только на розничном складе.

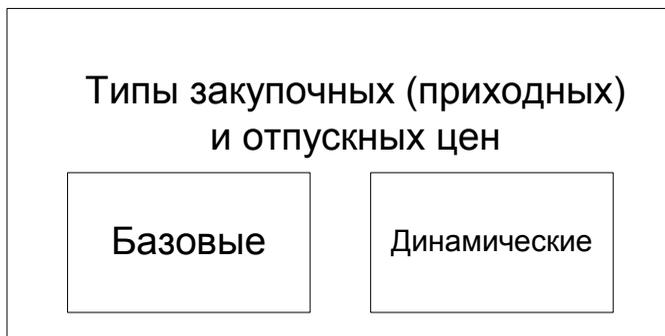
Отпускные цены вводятся для продажи товаров оптом. Цена продажи может задаваться пользователем при оформлении документов «Расходная накладная» и «Расходная накладная реализации». Цена продажи устанавливается по типу цен. Цены на товар при оптовой торговле могут варьироваться, поэтому вводятся понятия типы цен. Таким образом, на товар может быть назначено несколько цен. Например: оптовый — данный тип цен используется при продаже крупных партий товара, и мелкооптовый — используется для продажи мелких партий товара. Отпускные цены на товар могут быть изменены путем создания и проведения документа «Изменение цен компании». В данном документе указывается новая цена продажи товара.

### Формирование отпускных цен на товар



Все закупочные и отпускные цены с точки зрения их формирования и хранения делятся на два вида типа цен:

1. **Базовые цены.** Эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную, они цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в конфигурации берется последнее по времени значение.
2. **Динамические цены.** Значения этих цен не хранятся, хранится только способ их вычисления на основании базовых цен. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Для этих цен также задается значение базовой цены и наценки. Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.



## **Учет остатков и превышений продаж**

### ***Учет превышений***

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» на складах ведется строгий контроль остатков товаров, т.е. система не позволяет списать товаров больше, чем их имеется на остатках. В процессе розничной реализации товаров через кассовые аппараты могут возникнуть случаи пересортицы, когда реально отпускается один товар, а на ККМ пробивается другой. В результате возникает ситуация, когда продаж товара зарегистрировано больше, чем имелось в наличии. Данная ситуация называется «превышением продаж». Для таких случаев в конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрена система учета превышений продаж. Когда продаж зарегистрировано больше, чем имеется на остатках, то товар с остатков списывается до нуля, а превышения продаж сохраняются в пустой партии (предопределенный элемент справочника «Партии номенклатуры»), т.е. в партии, у которой нет поставщика. Имеется возможность просмотреть превышения продаж по каждому отделу, используя отчет «Остатки товаров». Так как превышения являются следствием пересортицы, то они должны быть списаны при проведении инвентаризации (при проведении документов «Инвентаризация» или «Оприходование излишков»). Причины возникновения и методы устранения превышений продаж наглядно представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 1.

	Остаток по 1С	Продажи по документу «Отчет отдела о продажах»	Реально продано	Разница
Товар 1	10 ед. по 20 руб.	8 ед. по 20 руб.	8 ед. по 20 руб.	0
Товар 2	10 ед. по 15 руб.	12 ед. по 15 руб.	10 ед. по 15 руб.	2
Товар 3	20 ед. по 15 руб.	5 ед. по 15 руб.	7 ед. по 15 руб.	-2

Таблица 1 иллюстрирует момент пересортицы — 2 единицы Товара 3 были пробиты на ККМ как Товар 2. Как результат получилось, что продаж Товара 2 зафиксировано больше, чем имелось на остатке.

Таблица 2.

	Остаток по 1С	Превышения по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	0
Товар 2	0	2 ед. по 15 руб.
Товар 3	15 ед. по 15 руб.	0

Таблица 2 отображает остатки товаров в конфигурации после проведения документа «Отчет отдела о продажах». Здесь видно, что остаток Товара 2 был списан до нуля, а 2 единицы, проданные сверх остатка, сохранены отдельно как превышения продаж.

Таблица 3.

	Реальный остаток	Остаток по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	2 ед. по 20 руб.
Товар 3	13 ед. по 15 руб.	15 ед. по 15 руб.
Товар 2	0	-2 ед. по 15 руб.
Итог:	795 руб.	795 руб.

В таблице 3 показаны данные, которые попадут в документ «Инвентаризационная опись» при инвентаризации отдела. Имеющиеся в отделе превышения продаж будут выведены отдельными строками.

Таблица 4.

	Реальный остаток	Остаток по 1С
Товар 1	2 ед. по 20 руб.	2 ед. по 20 руб.
Товар 3	13 ед. по 15 руб.	13 ед. по 15 руб.
Товар 2	0	0
Итого:	795 руб.	795 руб.

В таблице 4 показана ситуация после ввода и проведения документа «Инвентаризация». Здесь видно, что остатки по 1С сравнялись с реальными, а имеющиеся в отделе превышения продаж списаны.

### Учет остатков

В конфигурации существует возможность резервирования номенклатуры, и в связи с этим учет остатков товаров ведется по особым правилам для различных видов документов системы. Остатки товаров в системе учитываются в соответствии с тем, производилось резервирование товаров или нет. В случае если резервирование проводилось, то списание товаров будет происходить с учетом *свободного остатка* на складе, который определяется как остаток товара минус остаток по резерву (минус обязательства по резервированию).

#### Пример

По базе данных на складе имеется 100 штук товара, из которых 70 штук зарезервировано за контрагентом. Таким образом, для отгрузки или списания будет доступно только 30 штук данного товара, так как 70 штук уже было зарезервировано.

В этом случае списание товаров для отдельных видов документов будет осуществляться следующим образом:

- **Документы «Расходная накладная», «Расходная накладная внутренняя», «Перемещение в дорогу»** - при проведении документа учитывается наличие на складах предприятия зарезервированных товаров. Если документ «Расходная накладная» был введен на основании документа «Заказ покупателя», то при проведении документа будут списаны в первую очередь те товары, которые зарезервированы по данному заказу покупателя. Если в документе указано количество товара больше, чем зарезервировано, то дальнейшее списание будет выполняться из свободного остатка. Если документ «Расходная накладная» не был введен на основании документа «Заказ покупателя», то при его проведении товары будут списаны только из свободного остатка.

Если документ «Расходная накладная внутренняя» или «Перемещение в дорогу» был введен на основании документа «Заявка», то при проведении документа будут списаны в первую очередь те товары, которые зарезервированы по данной заявке. Если документ «Расходная накладная внутренняя» или «Перемещение в дорогу» не был введен на основании документа «Заявка», то при его проведении товары будут списаны только из свободного остатка. Если в документе указано количество товара больше, чем зарезервировано, то дальнейшее списание будет выполняться из свободного остатка.

Если количество списываемого по документу товара будет превышать количество товара на свободном остатке, в системе разрешены превышения и имеется зарезервированный товар, документ «Расходная накладная» не проведется. Если количество списываемого по документу товара будет превышать количество товара на остатке, в системе разрешены превышения и зарезервированные товары отсутствуют, то количество товара, которое превышает остаток, будет списано в превышения и документ проведется.

- **Документ «Возврат поставщику», документ «Списание» (не вводился на основании документа «Сличительная ведомость»), «Перемещение», «Акт разногласия» и т.д.** - при проведении документа списание товаров осуществляется только из свободного остатка. При проведении других документов, выполняющих списание товаров, списание будет осуществляться только из свободного остатка.
- **Документ «Инвентаризация», документы «Списание» и «Пересортица», введенные на основании документа «Сличительная ведомость»** - при проведении документа количество товара списывается исходя из общего остатка товаров на складе.

#### **Пример**

*По результатам инвентаризации выявлена недостача товара «Йогурт» в количестве 10 штук. Общий остаток по базе данных составляет 40 штук, при этом все 40 штук зарезервированы для отгрузки контрагенту. Несмотря на то, что в системе зарезервировано 40 штук товара, для списания при проведении инвентаризации будут доступны только 10 штук товара, т.к. инвентаризация отражает реальное состояние склада.*

- **«Отчет отдела»** - при проведении документа учитывается количество зарезервированного в системе товара. При проведении документа товар списывается только со свободного остатка. Если в системе имеются зарезервированные товары и превышения разрешены, то товар, превышающий количество товара на свободном остатке, будет списан в превышения.

### **Пример**

Если по базе данных на складе имеется 100 штук товара, из них 70 штук зарезервировано, а по документу «Отчет отдела» получена информация о том, что было продано 40 штук данного товара, то 30 штук товара будет списано в партию, а 10 штук – в превышения.

## **Типы складских операций**

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрены следующие типы складских операций:

- ввод остатков;
- заказ товара поставщиком;<sup>5</sup>
- приход товаров;
- расход товаров;
- возврат товара от покупателя;
- возврат товара поставщику;
- перемещение товаров;
- переоценка товаров;
- инвентаризация;
- оприходование излишков;
- списание товаров и перевод товара в некондицию;
- операции по работе с комплектами;<sup>6</sup>
- операции в комиссионной торговле.<sup>7</sup>

## **Ввод остатков**

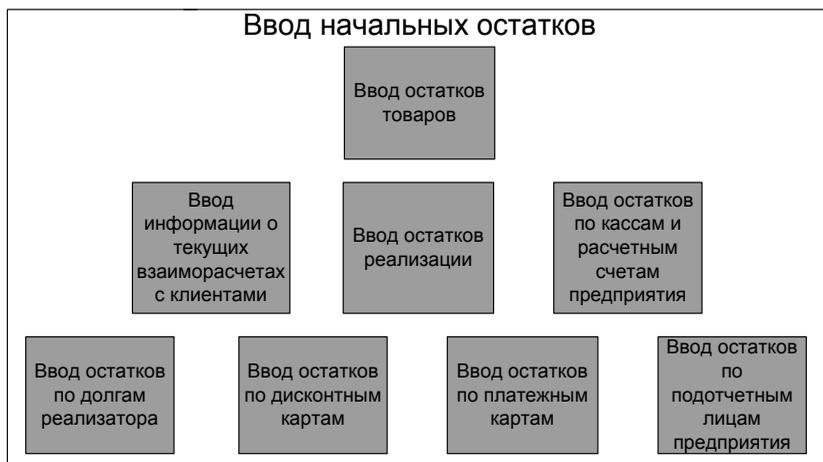
Ввод остатков используется при начале работы с системой на предприятии для ввода имеющихся на складах товаров, долгов клиентам, задолженностей организаций-партнеров, подотчетных лиц; занесения информации о денежных средствах на платежных картах и в кассах предприятия. Основная задача при вводе начальных остатков — это корректное занесение информации, которая может понадобиться при дальнейшем учете количества товаров, сумм задолженностей, сумм, внесенных в кассы или на платежные карты.

---

<sup>5</sup> Данный тип операции недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>6</sup> Данный тип операции недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>7</sup> Данный тип операции недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».



При вводе остатков производятся следующие действия:

### **Ввод информации о текущих взаиморасчетах с клиентами**

После занесения в систему клиентов, с которыми заключено сотрудничество, и договоров, по которым оформлены партнерские отношения и обязанности двух сторон, в систему вводятся кредиторская и дебиторская задолженности фирмы. С этой целью оформляется документ «Ввод остатков взаиморасчета» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков взаиморасчетов»).

Дебиторская задолженность означает задолженность клиента, т.е. поставщика или покупателя перед фирмой и может быть вызвана, например, продажей товара покупателю в кредит или возвращением товара поставщику вследствие обнаружения брака. Если на момент ввода системы в эксплуатацию имеются клиенты, обязующиеся выплатить фирме недополученные суммы, оформляется столько документов, сколько обозначено таких клиентов, и по каждой фирме фиксируется сумма задолженности каждого клиента. Следует иметь в виду, что для таких организаций-партнеров, т.е. организаций, являющихся дебиторами, вводится сумма задолженности со знаком «+».

Кредиторская задолженность подразумевает задолженность фирмы перед клиентом: поставщиком или покупателем. К примеру, кредиторская задолженность может возникать при приобретении товара от поставщика в кредит. При оформлении документа с кредиторами указывается сумма задолженности со знаком «-».

После проведения документа в товароучетной программе регистрируется состояние взаиморасчетов с фирмой на текущий момент времени.

Состояние взаиморасчетов, т.е. дебиторские и кредиторские задолженности, отслеживаются в отчете «Взаиморасчеты».

### **Ввод остатков номенклатуры**

Начало работы с системой сопровождается заполнением всех необходимых для работы справочников. После занесения в базу данных информации по товарам и клиентам, договорам взаиморасчета, действующим ставкам НДС, в систему вводится информация по имеющемуся на складе количеству товара, указываются закупочные и розничные цены на товар, определяется поставщик, от которого товар был приобретен.

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков номенклатуры» (пункт меню «Документы» / «Документы ввода остатков» / «Ввод остатков номенклатуры»).

При вводе начальных остатков необходимо указать, каким образом был приобретен товар: путем закупки или путем принятия на реализацию.<sup>8</sup>

### **Ввод остатков по кассам и расчетным счетам предприятия**

После того, как кассы организации прописаны в справочнике, и введены валюты, в которых производится взаиморасчет с клиентами, в систему заносится имеющаяся в кассе (или на расчетном счету) денежная сумма. С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по кассе» (пункт меню «Документы» / «Документы ввода остатков» / «Ввод остатков по кассе»).

В одной кассе могут храниться денежные суммы нескольких фирм, а также денежные средства, относящиеся к разным валютам. Если в одной кассе хранятся денежные средства нескольких фирм или разных валют, то необходимо ввести столько документов по вводу наличных денег в кассах предприятия, сколько имеется различных фирм в компании и определено валют взаиморасчета.

Предприятие может иметь задолженности перед банком по расчетному счету. Задолженность такого рода, как правило, возникает в том случае, если в банке была оказана услуга по предоставлению фирме кредита. В таком случае, в документе вводится сумма со знаком «-».

### **Ввод остатков по дисконтным картам**

Если до начала работы с программой на предприятии действовала система скидок, то заполняется документ «Ввод остатков по дисконтным картам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по дисконтным картам»).

---

<sup>8</sup> Ввод остатков номенклатуры на реализации недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Ввод остатков по дисконтным картам предназначен для занесения в систему информации по суммам накопления и количеству чеков, оплаченных по дисконтным картам.

### **Ввод остатков по сотрудникам**

После заполнения справочника с информацией о сотрудниках, можно приступить к занесению в систему данных по суммам наличных денег, выданных подотчетным лицам.

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по подотчетникам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по сотруднику»).

Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходованы на:

- закупку товаров и тары;
- оплату поставщикам.

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д.

Ввод остатков денежных средств производится в разрезе валют и фирм торгового предприятия. Если по сотруднику фиксируется задолженность по денежным средствам, выраженным в разных валютах, то необходимо сформировать столько документов, сколько видов валют было выдано сотруднику.

Если сотрудником было израсходовано на нужды предприятия денежных средств больше, чем на это выделила фирма, то вводится сумма со знаком «-».

В том случае, если сотрудник не отчитался за выданные ему денежные средства, вводится сумма со знаком «+».

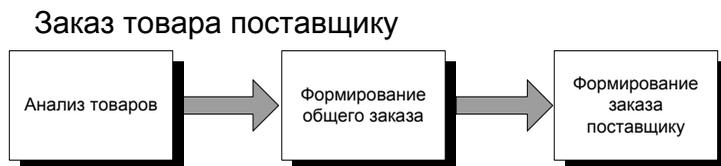
### **Ввод остатков по платежным картам**

Заполнив справочник платежных карт, по которым может быть реализована оплата покупателем товара, можно начислить на карты денежные суммы.

С этой целью оформляется документ «Ввод остатков по платежным картам» (пункт меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по платежным картам»).

При проведении документа будет зарегистрирован приход денежных средств на платежные карты. Тем самым, задается значение суммы денежных средств, накопленных на платежной карте, которые могут быть использованы для оплаты товара.

## Заказ товара поставщику<sup>9</sup>



### Определение источников потребностей

В системе предусмотрена возможность сформировать заказ товара на основе анализа продаж за предыдущий период. Анализ продаж за предыдущий период не используется в конфигурации, как явный источник определения потребности. Однако на основе анализа данных по продажам за предыдущий период можно составить план продаж на текущий период и использовать его в качестве источника определения потребности. При этом используется следующий механизм расчета заказа: вычисляется средняя продажа за день учетного периода, и по одному из предложенных алгоритмов происходит формирование потребностей в номенклатуре. В системе предоставлены три способа расчета заказа товара: с учетом минимального остатка, задаваемого индивидуально для каждого товара, на основании объема продаж товара, с учетом количества дней после поставки товара, в течение которых товар будет на остатках.



### Формирование заказа

Заказ может быть сформирован одним из следующих способов:

1. Вручную с помощью документа «Заказ поставщику».

---

<sup>9</sup> В конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» работа с документами заказа не предусмотрена. Информация о товарах, требующих заказа, доступна через отчет, вызываемый из обработки «Формирование заказов».

2. С помощью специализированной обработки «Формирование заказов», в которой указывается формула расчета заказов:

- По минимальному остатку в карточке товара плюс заданный процент,
- По количеству продаж за указанный период плюс заданный процент,
- Торговать указанное количество дней после поставки товара,
- Вручную,
- Заказ по зафиксированным потребностям,
- По нормативному остатку в карточке товара плюс заданный процент,
- До нормативного остатка для товаров с остатком на дату поставки меньше минимального.

3. С помощью обработки «Формирование заказов по графику». Сначала необходимо задать график заказов с помощью обработки «Установка графиков заказов», после чего непосредственно сформировать заказы.

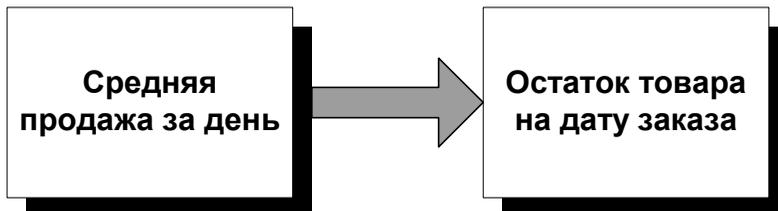
Если работа осуществляется с сетью магазинов, то оформление заказов осуществляется следующим образом:

1. Необходимо предварительно сформировать документ «Потребность склада» через обработку «Формирование потребностей склада», если неизвестно, какое количество товара необходимо заказать у поставщика. Обработка вызывается из пункта меню «Сервисные обработки» / «Заказы поставщикам и потребности склада» / «Формирование потребностей склада».
2. Далее необходимо создать документ «Перемещение» для оформления общего заказа. Данный документ нужно создавать, в случае если нет необходимости в оформлении заказов по каждому складу в отдельности. В этом случае потребности всех складов просуммируются.
3. Окончательный заказ поставщику оформляется документом «Заказ поставщику», который вызывается из пункта меню «Документы» / «Заказы поставщикам и потребности склада» / «Заказ поставщику».

В результате анализа продаж товара за период учета вычисляется остаток товара на предполагаемую дату поставки заказа. Остаток товара на предполагаемую дату поставки товара при оформлении общего заказа вычисляется следующим образом:

1. Рассчитывается количество дней продажи данного товара.
2. Вычисляется средняя продажа за день: «Средняя продажа за день» = («Продажи товара» – «Возвраты товара») / «Количество дней в продаже».

3. «Остаток товара на складе на дату заказа» = («Текущий остаток товара» - «Средняя продажа за день» \* «Количество дней до заказа»). При этом должно соблюдаться следующее условие: остаток товара на дату заказа не может быть меньше 0.



### Пример

Необходимо заказать товар на 27 ноября. Заказ формируется 20 ноября. Остаток товара на 20 ноября составляет 20 единиц. Учет продаж задан с 01.11.06 по 14.11.06. В течение этого периода товар отсутствовал на остатках 2 дня. Таким образом, товар был в продаже 12 дней. Всего было продано товара в объеме 30 единиц, возвращено 6 ед. Средняя продажа товара будет равна:  $(30 \text{ ед.} - 6 \text{ ед.}) / 12 = 2 \text{ ед.}$  Таким образом, остаток товара на дату заказа =  $20 \text{ ед.} - (2 \text{ ед.} * 7) = 6 \text{ ед.}$

При расчете заказа учитывается одна из следующих формул:

1. Формируемый заказ товара равен количеству продаж товара за заданный период времени плюс-минус задаваемый процент от полученного количества (процент запаса). Остатки товара при таком способе формировании заказа не учитываются.

Как видно из приведенного ранее примера, заказ, рассчитанный по данному алгоритму, будет равен 24 ед, т.е. объему продаж товара за период с 01.11.06 по 14.11.06. При необходимости, можно задать дополнительный процент от предполагаемого количества продаж, например, 50%, т.е. 12 единиц. В итоге, в формируемом заказе на 27 ноября данного товара будет заказано  $24 \text{ ед.} + 12 \text{ ед.} = 36 \text{ единиц.}$

2. На дату поставки остаток товара должен быть равен сумме минимального остатка товара на день поставки заказа и указанного процента от минимального остатка.

### Пример

Необходимо заказать товар на 16 апреля. Заказ формируется 9 апреля. Остаток товара на 9 апреля составляет 21 единицу. Учет продаж задан с 01.04.03 по 07.04.04. Минимальный остаток товара задан в справочнике «Товары» и равен 10 единицам. Расчет заказа происходит следующим образом: рассчитывается средняя продажа за день в период учета продаж, например 2 ед. в день. С даты заказа до поставки заказа пройдет 7 дней и предположительно (с учетом средней продажи) будет

*продано 14 единиц товара. Следовательно, на 16 апреля товара останется (21ед.-14ед.=7ед.). Соответственно, необходимо заказать недостающее количество товара до минимального остатка (10ед.-7ед.=3ед.). При желании, можно указать дополнительный процент от минимального остатка, допустим 50%, т.е. 5 единиц. В итоге, в формируемом заказе на 16 апреля данного товара будет заказано 3ед.+5ед.=8ед.*

3. После поставки можно торговать товаром указанное количество дней.

Вычисляется средняя продажа за день в заданный период учета продаж. В заказ попадет произведение «средняя продажа»\*«количество дней» - остаток на дату заказа.

Допустим, желательно иметь товар на остатках в течение 5 дней.

Результатом применения рассмотренного алгоритма к приведенному в предыдущем случае примеру, с учетом заданных условий, является заказ, равный 3 ед. (5 ед. \* 2 ед. — 7 ед.).

---

### **Примечание**

Важно помнить, что при формировании заказов может опционально учитываться ранее заказанный товар. Таким образом, если в период между датой создания документа заказа и датой поставки определенного товара имеется заказ с датой поставки, попадающей в этот период, то при расчете нового заказа будет учитываться объем уже заказанных товаров. При формировании заказа по варианту «После поставки можно торговать товаром указанное количество дней» будет учитываться дата поставки ранее заказанного товара. Например, если планируется продавать товар в течение 10 дней после поставки, но в данный период ожидается поставка ранее заказанного товара (допустим, на 5 дней продаж), то при формировании заказа будет произведен расчет на первые 5 дней продаж до поставки ранее заказанного товара, а затем с учетом полученного количества товара будет произведен расчет заказа на оставшиеся 5 дней. Тогда в заказ будет включено необходимое количество товара, который будет продаваться в указанный период (10 дней).

При вычислении средней продажи учитывается количество дней, когда товар был на остатках. В некоторых случаях данные по остаткам товара товароучетной программы не совпадают с реальными данными (например, по данным программы на остатках находится n-ое количество товара, а на самом деле товара нет), что искажает результат вычисления средней продажи. Для повышения точности вычисления введен параметр «порог остатка». Пороговое значение задается в карточке номенклатуры. Если установлен флаг «Учет порога анализа остатков», то при вычислении средней продажи будут учитываться дни, в которые остаток товара был больше порогового значения (например, если в день продажи товар был на остатках, но его количество было меньше порогового значения, то этот день будет исключен из расчета). Если флаг в поле не установлен, то при расчете «средней продажи» будут обрабатываться данные по всем дням, в которые был остаток.

---

Программа производит расчет заказа в базовой единице измерения, и при формировании отчета пользователем приводит к единице заказа. Единица заказа задается в карточке товара. Таким образом, пользователю в отчетах является доступной информация о том, сколько товара необходимо заказать в единице заказа. Если единица заказа не задана, то потребности в номенклатуре формируются в базовых единицах.

Для каждого товара можно задать максимально и минимально допустимые объемы заказа товара. Заказ товара не может превышать максимально допустимый объем заказа или быть меньше, чем минимально допустимый объем заказа. В случае, если количество товара, вычисленное по одной из формул расчета заказа, не попадет в диапазон допустимых значений, то заказ будет сформирован с учетом максимального (минимального) значения заказа.

---

## Приход товаров

Приход товаров на склад может быть следующих видов:

- приход товаров за наличный расчет или в кредит;
  - приход товаров, оформленный по предварительному заказу или без него.
- Для оформления поступления товаров заполняется документ «Приходная накладная» (пункт меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная»).



Документ «Приходная накладная» предназначен для оформления факта поступления товаров. Данный документ заполняется при приходе товара на склад от поставщика.

Документ «Приходная накладная» может оформляться как на оптовом, так и на розничном складе. Документ может быть оформлен по предварительному заказу или без него. В случае использования предварительного заказа поставщику, приходная накладная вводится на основании документа «Заказ поставщику».

При поступлении на склад товара, по которому ранее не было прихода, в первую очередь заполняется справочник товаров, т.е. вводятся основные параметры и характеристики товара: наименование, единицы измерения, вид, свойства и т.д. Если в конфигурации установлена константа «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры от поставщика», то далее заполняется документ «Регистрация цен контрагентов», в котором

указывается, что поставка товара от контрагента разрешена. Приходная цена товара может быть задана как в документе «Регистрация цен», так и в приходном документе. Также в документе «Регистрация цен» назначается максимальная цена закупки товара. Если при поступлении товара закупочная цена будет больше, чем максимальная, то документ прихода проведен не будет. Таким образом, становится возможен контроль цен поставляемых товаров.

Объем поставленного товара заносится в приходный документ.

При поступлении товара на розничный склад также указывается розничная цена. Розничная цена товара может быть задана вручную, а может быть рассчитана автоматически. Способы автоматического формирования розничной цены были описаны ранее.

После проведения документа будет зафиксировано увеличение количества товара на складе, произойдет обновление приходной и розничной цены на товар. При этом закупочная (или приходная) цена на товар в дальнейшем редактированию не подлежит. Произойдет загрузка в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, информацией о цене и количестве поступивших товаров.

На основании документа «Приходная накладная» для регистрации оплаты за наличный расчет оформляется документ «Расходный кассовый ордер» (подробнее см. раздел «Учет взаиморасчетов с клиентами»). При оплате по безналичному расчету оформляется «Платежное поручение». При проведении документа оплаты долг фирмы поставщику по данной приходной накладной будет погашен. На основании проведенной приходной накладной вводится счет-фактура, оформляемая согласно счету-фактуре, полученной от поставщика.

При работе с приходными накладными нередко возникает ситуация, когда существует разница между количеством товара, указанным в приходной накладной и фактическим количеством товара. Для разрешения данного вопроса создается документ «Акт разногласия», позволяющий отразить фактический приход товара при оформлении приходной накладной.

Документ «Акт разногласия» вводится на основании документа «Приходная накладная». При проведении документа происходит изменение остатков партий товаров, которые были порождены документом-основанием. Если реальное количество больше чем количество, указанное в документе, будет выполнен приход товара, если реальное количество меньше, то расход товара. Произойдет загрузка в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, информацией о товарах, реальное количество которых больше, чем указано в документе. В случае, когда реальное количество товара меньше, и если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе будет уменьшено.

## Поступление импортных товаров

Особенностью оформления поступления импортных товаров является то, что для этих товаров необходимо заполнить номер ГТД и страну происхождения. Информация о странах происхождения и ГТД хранится в справочниках «Страны» и «ГТД» соответственно.

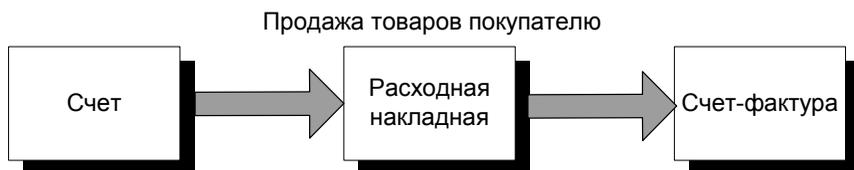
## Расход товаров

Расход может быть осуществлен в результате:

- продажи оптом за наличный расчет и в кредит;
- розничной продажи товаров из отдела через ККМ;
- розничной продажи товаров из отдела через ФР.

## Продажа оптом

Продажа товаров оптом может производиться как за наличный расчет, так и в кредит.



Документ «Счет» предназначен для оформления предварительных заказов на продажу товаров клиентам, и не является обязательным для исполнения.

Документ «Счет» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Счета» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты»/«Счета»).

Для оформления продажи товаров оптом заполняется документ «Расходная накладная» (пункт меню «Документы» / «Расходные накладные»/Возвраты / «Расходная накладная»). Данный документ может быть введен на основании документа «Счет».

После проведения расходной накладной будет зафиксирована отгрузка товара со склада. Товары списываются по одному из методов, указанных в настройках торгового объекта: FIFO, LIFO, по-среднему.

После отгрузки товаров со склада выписывается счет-фактура. Документ вводится только на основании проведенного документа «Расходная накладная», в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о проданных товарах, или оказанных услугах.

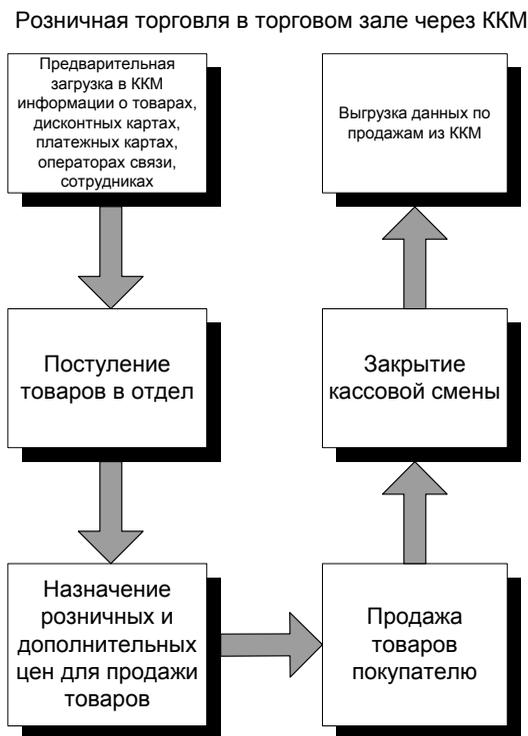
В случае продажи товаров за наличный расчет следует ввести на основании расходной накладной документ «Приходный кассовый ордер» для

учета полученных за проданный товар наличных денег (см. раздел «Учет взаиморасчетов с клиентами»). Для оплаты по безналичному расчету оформляется документ «Строки банковской выписки приход». При проведении документа оплаты будет погашен долг покупателя по данной расходной накладной.

### **Розничная продажа товаров из отдела через POS-системы**

В течение кассовой смены продавец осуществляет продажу покупателям в торговом зале, на ККМ при каждой покупке пробивается кассовый чек. После закрытия кассовой смены продавец сдает выручку в кассу предприятия.

Данную операцию можно представить в виде следующей схемы:



После занесения информации о ККМ производится настройка торгового оборудования. В списке торгового оборудования (Сервисные обработки/Торговое оборудование) указываются модели ККМ и соответствующие им кассы из справочника «ККМ».

### **Задание ККМ и склада**

В настройках торгового оборудования системы добавляется информация о той модели ККМ, которая будет использоваться в качестве ККМ в отделе продаж.

В справочник «ККМ» заносится информация о кассе, работающей в отделе продаж. В справочник «Склады» заносится информация о складе, с которого будут производиться продажи в торговом зале (отделе продаж).

### **Поступление товаров в отдел**

Поступление товаров на торговый объект может оформляться непосредственно от поставщика или от комитента с помощью документа «Приходная накладная».

Поступление товаров в отдел может быть также оформлено путем перемещения товаров со склада или с нескольких складов. Данная операция оформляется с помощью документа «Перемещение».

### **Назначение розничных цен для продажи в торговом зале**

Розничная цена задается при приходе товара на розничный склад в документе «Приходная накладная», «Ввод остатков товара» и т.д.

При продаже товаров в отделе могут быть назначены различные виды скидок — скидки по дисконтным картам, фиксированные скидки, автоматические скидки. Оплата может происходить по платежным картам.

### **Предварительная загрузка в ККМ информации о товарах, дисконтных картах, платежных картах, поставщиках услуг**

Предварительно в ККМ производится загрузка информации о товарах, дисконтных картах, платежных картах, поставщиках услуг. Загрузка осуществляется как в ручном режиме, так и в автоматическом.

### **Загрузка в ККМ информации об остатках товара**

Конфигурация автоматически отслеживает изменения цены и остатков товара и осуществляет загрузку торгового оборудования. В системе предоставлена возможность вести контроль остатков на ККМ (если на ККМ установлен флаг «Контроль остатка в ККМ»). Загрузка товаров остатками осуществляется с учетом текущих продаж. Например, остаток товара по базе 10 штук, на кассе №1 продано 2 штуки товара, на кассе №2 — 3 штуки товара. Приходится еще 7 штук товара. В кассах будет загружено количество  $10 - 2 - 3 + 7 = 12$  штук, т.к. данное количество является реальным текущим остатком товара. Это правило используется не только при приходе или расходе товара со склада, с которым связана ККМ, но и при

отмене проведения документов, выполняющих эти операции (если на ККМ установлен флаг «Контроль остатка в ККМ»).

### **Выгрузка данных из ККМ**

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

В ККМ в течение дня покупателям пробиваются чеки.

При запуске в товароучетной программе обработки «Снятие отчет отдела», происходит формирование отчет отдела о продажах, на основе выгруженных из ККМ данных о продажах.

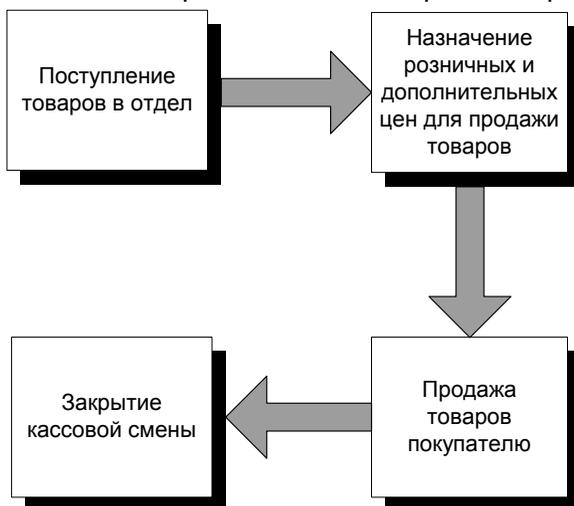
Документ «Отчет отдела» предназначен для окончательной регистрации розничных продаж, произведенных через ККМ и для распределения проданного товара по партиям. Он может создаваться как вручную, так и автоматически на основании обработок «Снятие отчета о продажах» и «Закрытие кассовых смен». Ручное заполнение документа используется при работе с неавтоматизированной ККМ.

При автоматическом оформлении документа «Отчет отдела» могут быть сформированы документы «Продажи по дисконтным картам», «Продажи продавцов» и «Оплата услуг», «Продажи по платежным картам».

### **Розничная продажа товаров через фискальный регистратор или неавтоматизированную ККМ**

Принцип работы с ФР аналогичен принципу работы с ККМ. Отличие заключается в том, что ФР работает не с автономной базой данных, а непосредственно с базой данных конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

### Розничная торговля в отделе продаж через ФР



Ввод информации об отделе и поступление товаров в отдел при работе с ФР оформляется так же, как и при работе с ККМ.

### Продажа товаров покупателю

Перед началом работы в кассу ФР из кассы предприятия могут быть перечислены денежные средства (например, на сдачу покупателям). Эта операция оформляется с помощью обработки «Супервизор».

Покупателю оформляется документ «Чек». Документ «Чек» применяется либо при работе с ФР, либо при работе с неавтоматизированной ККМ, когда информация заносится непосредственно в БД через оформление документа. Новый документ вызывается с помощью меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Чек» или для удобства работы кассира можно воспользоваться обработкой «Супервизор», вызываемой через меню «Сервисные обработки» / «Работа с ФР».

В чеке может быть установлена ручная скидка или скидка по дисконтной карте. Чек может быть закрыт по платежной карте. Покупателю выдается чек, пробитый на ФР.

При проведении документа остаток продаваемых товаров уменьшается на указанное количество (или увеличивается, в случае чека возврата), при этом товары не распределяются по партиям. Для того чтобы распределить товар по партиям в конце дня запускается обработка «Закрытие кассовых смен», которая на основании чеков формирует документ «Отчет отдела».

## **Возврат товара от покупателя**

Возврат от покупателя может быть двух видов:

- возврат товара через ККМ;
- возврат товара, минуя ККМ.

Возврат товара через ККМ осуществляется путем оформления чека на возврат. Количество возвращенного товара не уменьшит количество проданного через ККМ товара. Таким образом, пользователю будет доступна информация как по объему продаж товара, так и по количеству возвратов товара. При проведении документа возврат товара от покупателя будет осуществляться в последнюю партию товара по последней приходной цене.

Возврат товара, минуя ККМ, осуществляется путем оформления документа «Возврат от покупателя» (пункт меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от покупателя»).

Возврат товаров может оформляться как на розничный, так и на оптовый склад, на основании документа, по которому товар отгружался. В документе регистрируется тип покупателя (оптовый или розничный), от которого совершается возврат товара. По умолчанию возврат осуществляется в последнюю партию товара.

При проведении документа произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, и будет начислен долг фирме перед покупателем за возвращенный товар.

Затем на основании документа «Возврат от покупателя» оформляется документ «Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение».

Если возвращаемый от покупателя товар обладает изъянами или замечен брак, то оформляются документы «Списание», «Списание некондиции» или «Возврат поставщику». После приемки товаров на склад выписывается счет-фактура.

## **Возврат товара поставщику**

Товары, приобретенные у поставщика за наличный расчет или в кредит, могут быть возвращены.

Возврат товаров поставщику, купленных за наличный расчет или в кредит, осуществляется при помощи документа «Возврат поставщику» (пункт меню «Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат поставщику»).

При проведении документа остаток товара уменьшается на указанное количество и начисляется долг поставщика перед фирмой. Погашение возникшей дебиторской задолженности происходит после создания на основании возврата документа «Приходный кассовый ордер» и «Строки банковской выписки приход».

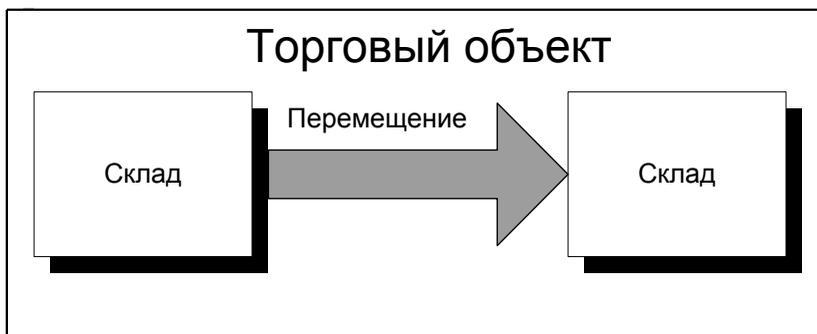
Товар может быть возвращен поставщику, даже если по базе данных товара от указанного клиента нет. При этом произойдет отгрузка товара из

партии, с которой товар поступил. После отгрузки товаров со склада выписывается счет-фактура.

Если у ККМ, которые связаны с тем складом, с которого списывается товар, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

## Перемещение товаров

Для того чтобы выполнить перемещение товаров с одного склада на другой внутри одного торгового объекта (например, с главного склада в торговый зал, где будет производиться продажа), заполняется документ «Накладная перемещения» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Перемещение»).



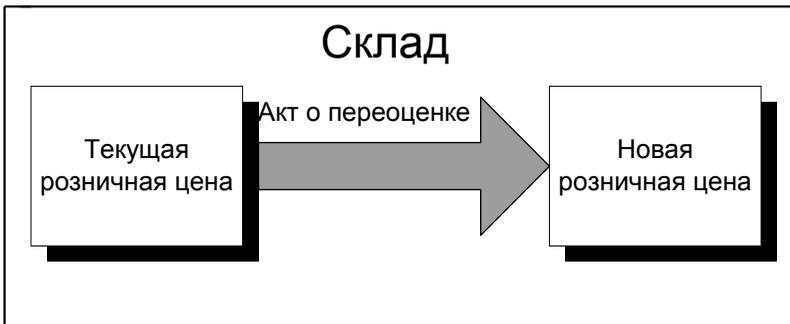
Перемещение товаров может происходить как на оптовый, так и на розничный склад. При перемещении товаров с оптового склада на розничный будет подставлена розничная цена товара по ценам склада-получателя. При перемещении с розничного склада на оптовый, розничная цена будет подставлена по ценам склада-отправителя. При перемещении товара между розничными складами подставляемая розничная цена зависит от флага «Переместить по ценам склада получателя». Если флаг не установлен, то цены берутся по складу-отправителю, в противном случае по складу-получателю.

При приходе товара на склад-получатель, если у ККМ, связанных со складом-получателем, установлен флаг «Касса включена», произойдет загрузка товара в ККМ. При списании товара, если у ККМ, связанных со складом-отправителем, установлены флаги «Касса включена» и «Контроль остатков», произойдет уменьшение остатков в ККМ.

## Переоценка товаров

Как было упомянуто ранее, после проведения приходной накладной, закупочные цены на товар не могут быть изменены. Розничные цены, формируемые автоматически при поступлении товара на розничный склад, в процессе работы могут переназначаться.

Для переоценки товара на розничном складе оформляется документ «Акт о переоценке» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Акт о переоценке»). Переоценка товара может производиться только на розничном складе.



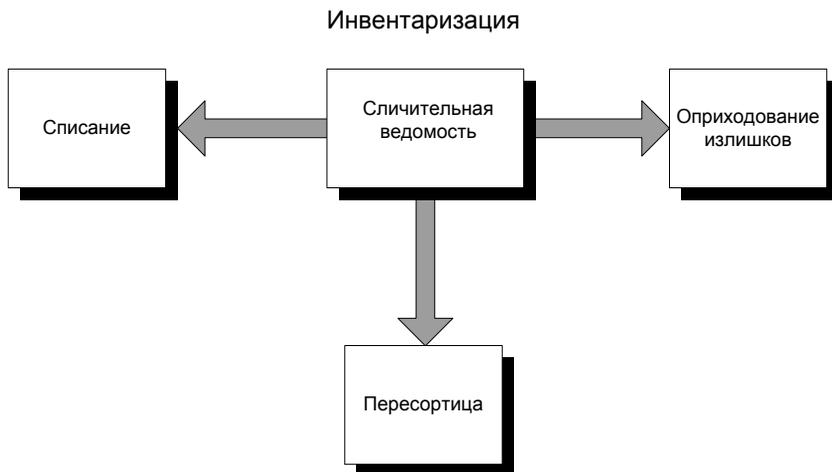
При формировании «Акта переоценки» с указанной фирмой будет произведена переоценка только тех товаров, которые числятся за указанной фирмой. Если фирма не указана, то будет переоценен товар, который числится за всеми фирмами. Переоценка автоматически осуществляется для всех партий выбранных товаров.

При проведении документа будет увеличена розничная стоимость товаров, указанных в документе. В случае, когда переоценка производится в отделе, работающем с оборудованием для регистрации продаж, при проведении документа автоматически происходит изменение цен в ККМ. Чтобы переоценка была корректной, и не был переоценен товар, продажа которого была зарегистрирована на кассе, перед проведением акта о переоценке необходимо предварительно снять отчет отдела о продажах (в случае, если на кассе была зарегистрирована продажа переоцениваемых товаров).

## Инвентаризация

Инвентаризация складов производится для контроля работы предприятия и синхронизации данных реальных остатков на складе с товаручетной программой. Также инвентаризация позволяет учесть превышения продаж товара. Превышение продаж — это ситуация, когда товара было продано

больше, чем его имелось в наличии (за счет пересортицы, когда один товар продается вместо другого).

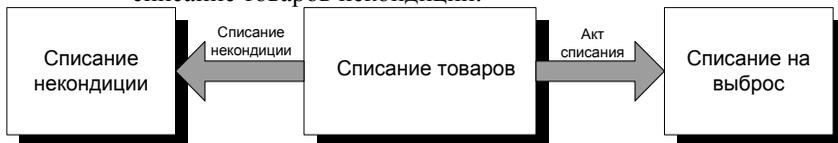


Инвентаризация склада производится путем создания и проведения документа «Инвентаризационная опись».

## Списание товаров

Списание может быть двух видов:

- списание товаров на выброс;
- списание товаров некондиции.



Списание товаров на выброс осуществляется путем заполнения документа «Акт списания» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Списание»). В случае если происходит списание товара, который был взят на реализацию у поставщика, то будет увеличен долг перед поставщиком этих товаров. Товары будут списаны по методу списания системы: FIFO, LIFO, по-среднему.

ККМ может быть связана только со складами, на которых ведется учет в розничных ценах. В этом случае, при списании товара со склада, может быть произведена опциональная синхронизация данных по кассе и в товароучетной программе.

В случае, когда товар потерял свой товарный вид, но еще может продаваться, возникает необходимость перевести товар в другую категорию. Такой перевод оформляется документом «Акт списания некондиционного товара» (пункт меню «Документы» / «Складские документы» / «Списание некондиции»), который спишет со склада указанные товары и оприходует некондиционные товары. Предварительно в справочнике товаров необходимо задать для списываемого товара список соответствующих ему некондиционных.

## **Оприходование излишков**

Документ «Оприходование излишков» может вводиться только на основании документа «Сличительная ведомость» и предназначен для оприходования излишков товаров, выявленных инвентаризацией.

Документы «Оприходование излишков» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Складские» («Документы» / «Складские документы» / «Журнал документов «Складские»»).

При проведении документа будут погашены превышения продаж, если они были зафиксированы в документе «Сличительная ведомость». В случае, когда в результате инвентаризации были выявлены излишки, они приходуются в последнюю партию товара по последней закупочной цене.

## **Операции при работе с комплектами**

В системе предусмотрены возможности сборки и разборки комплектов.

### **Сборка комплектов**

Продукция, производимая на предприятии, может состоять из составных частей, т.е. комплектующих (ингредиентов). Состав комплекта определяется в документе «Калькуляция». Документ «Калькуляция» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Калькуляция».

Перед составлением калькуляционной карты необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, кулинарных изделий, а также нормы закладки сырья.

Комплектующие, из которых изготавливается продукция, характеризуются весом брутто и нетто с учетом единиц измерения. Вес брутто предполагает вес комплектующего до производства комплекта. Вес нетто подразумевает вес комплектующего в комплекте. Вес произведенного комплекта равен сумме масс составляющих комплекта.

После того, как определен состав изготавливаемой продукции, можно перейти непосредственно к комплектации. Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном документе «Наряд на изготовление», а именно списание комплектующих и поступление готового

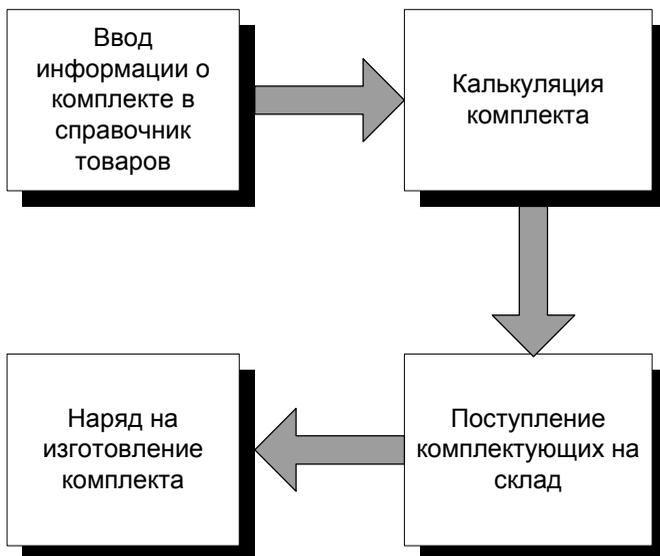
комплекта на склад. При этом списание комплектующих происходит по их себестоимости, а при поступлении комплекта на склад записывается себестоимость, равная сумме себестоимостей комплектующих. К приходной цене (себестоимости) комплекта может быть применена наценка на сборку, определяемая пользователем.

Документ «Наряд на изготовление» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Наряд на изготовление». Состав комплекта по умолчанию берется из последнего проведенного на дату документа «Наряд на изготовление» документа «Калькуляция». При необходимости документ «Калькуляция» можно перевыбрать, тогда приходные и розничные суммы будут пересчитаны.

При указании количества комплектов, которое необходимо изготовить, будут пересчитаны суммы накладной в приходных и розничных ценах. При необходимости приходные и розничные цены корректируются.

В случае, когда комплектующие взяты у поставщика товара на реализацию, долг поставщику увеличивается, и информация о таких товарах может быть выведена в документ «Отчет комитенту».

## Оформление операции комплектации



## Разборка комплектов

Готовая продукция может быть разобрана на производные части (ингредиенты). Для операции разукomплектации предусмотрены документы «Пропорции разделки» и «Наряд на переработку».

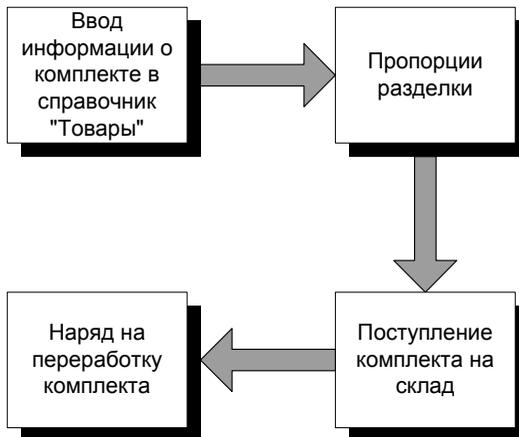
Составляющие компоненты, а также, какой процент от приходной суммы комплекта приходится на ингредиент, указываются в документе «Пропорции разделки». Документ «Пропорции разделки» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Производство» / «Пропорции разделки».

С помощью документа «Наряд на переработку» (пункт меню «Документы» / «Производство» / «Наряд на переработку») осуществляется разборка комплекта на составляющие части.

При разукomплектации готовой продукции происходит перерасчет розничных и приходных цен комплектующих (ингредиентов). Комплект списывается по одному из методов, установленных в настройках системы: FIFO, LIFO, По-среднему.

В случае, когда комплекты взяты у поставщика товара на реализацию, долг поставщику увеличивается, и информация о таких товарах может быть выведена в документ «Отчет комитенту».

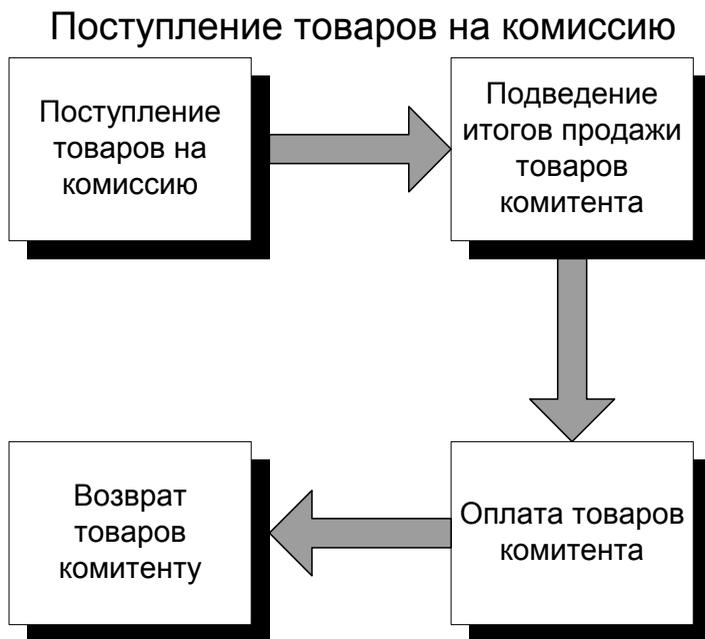
### Оформление операции разукomплектации



### Поступление товаров на комиссию

Товар, предоставленный комитентом на реализацию, может продаваться оптом, в розницу или, в свою очередь, передаваться на реализацию комиссионеру. С комитентом нужно рассчитываться только за проданные товары.

Данную операцию можно представить в виде следующей схемы:



### Оформление договора с комитентом

Информация о новом комитенте вводится в справочник «Контрагенты». Взаиморасчеты с комитентом ведутся по расчетным документам. Поставка комиссионного товара производится по закупочным ценам.

При работе с товарами, полученными на реализацию, возможны следующие операции:

- поступление товара на реализацию, оформляется документом «Приходная реализации»;
- возврат товара комитенту, оформляется документом «Возврат комитенту».

Документ «Приходная реализации» вызывается при помощи пункта меню «Документы»/ «Поступление товаров»/ «Приходная накладная (реализ.)».

Поступление комиссионных товаров оформляется точно так же, как и поступление купленных товаров. Оформление поступления комиссионных товаров возможно по предварительно оформленному заказу или без него.

При поступлении на склад товара, по которому ранее не было прихода, в первую очередь заполняется справочник «Номенклатура», т.е. вводятся основные параметры и характеристики товара: наименование, единицы

измерения, вид, свойства и т.д. Приходная и розничная цена товара, а также объем поставленного товара заносятся в документ. Розничная цена товара может быть задана как вручную, так и рассчитана по одному из предложенных алгоритмов, описанных ранее.

### **Возврат товаров комитенту**

В некоторых случаях товар может быть возвращен клиенту. Возможны несколько вариантов возврата товаров комитенту:

1. Возврат комитенту непроданного товара. Этот случай возможен, например, при отсутствии спроса на товар.
2. Возврат комитенту товара, возвращенного покупателем.

Факт возврата товара комитенту фиксируется в документе «Возврат комитенту». Документ «Возврат комитенту» вызывается при помощи пункта меню «Документы»/ «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат комитенту».

Возврат товара может быть осуществлен как с оптового, так и с розничного склада. Товар возвращается клиенту по приходным ценам.

Товар может быть возвращен комитенту, даже если по базе данных товара от указанного клиента нет. При этом произойдет отгрузка товара из партии, с которой товар поступил.

### **Оплата товаров комитенту**

Задолженность фирмы перед комитентом возникает в момент продажи товара (т.е. оформления расходных документов), передачи товара в производство, списания на выброс или перевода товара в другую категорию. Задолженность фирмы перед комитентом формируется документом «Отчет комитенту». Оплату комитенту можно оформить наличными с помощью документа «Расходный кассовый ордер». Безналичная оплата оформляется банковским платежным документом.

### **Передача товаров на реализацию (на комиссию)**

#### **Оформление договора с комиссионером:**

Информация о новом комиссионере вводится в справочник «Контрагенты».

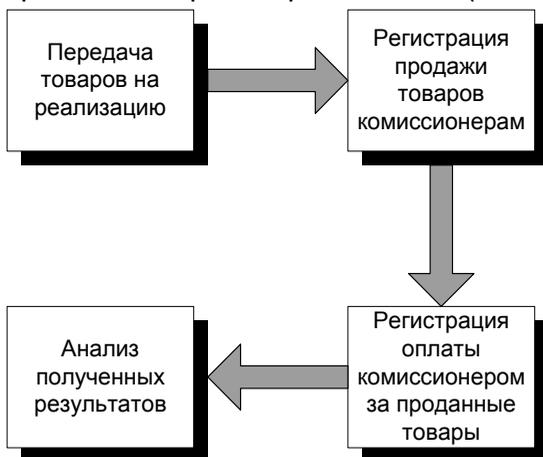
Для комиссионера может быть указан тот тип цен, по которому товар будет передаваться ему на реализацию. Предварительно тип цен должен быть зарегистрирован в справочнике «Типы цен».

При передаче товаров на реализацию возможны следующие операции:

- выдача товара на реализацию, оформляется документом «Расходная реализации»;

- возврат товара от комиссионера, оформляется документом «Возврат от комиссионера»;
- отчет комиссионера за проданный товар, оформляется документом «Отчет комиссионера».

### Передача товаров на реализацию (на комиссию)



Товар может быть передан контрагенту на реализацию. Товар, полученный комиссионером, может продаваться как оптом, так и в розницу.

В отличие от операции продажи, долг комиссионера перед торговым предприятием возникает только в том момент, когда комиссионер сообщит о проданных товарах, т.е. долг комиссионера возникает после проведения документа «Отчет комиссионера».

Для отгрузки товара на реализацию оформляется документ «Расходная реализации». Документ «Расходная реализации» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная реализации». Передача товаров на реализацию оформляется точно так же, как и продажа товаров. В документе подтверждается количество передаваемого на реализацию товара. Важной особенностью при оформлении данного документа является то, что на комиссию не передаются услуги, услуги можно только продать покупателю.

Выдача товара на реализацию допустима как на оптовом, так и на розничном складе.

Товар может быть возвращен от комиссионера, например, в случае обнаружения брака. Для регистрации поступления возвращаемого товара оформляется документ «Возврат от комиссионера». Документ «Возврат от комиссионера» вызывается при помощи пункта меню «Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от комиссионера».

Возврат товаров может оформляться как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат от комиссионера создается на основании документа, по которому товар отгружался. По умолчанию возврат товара осуществляется в партию, из которой он был отгружен.

При проведении документа произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар.

### **Регистрация продажи товаров комиссионером**

Оформление продажи товара комиссионером осуществляется документом «Отчет комиссионера». После проведения документа будет зафиксирован факт продажи товара, переданного на реализацию, и начислен долг комиссионеру.

### **Оплата комиссионером реализованных товаров**

Оплата комиссионером реализованных товаров может быть оформлена наличными с помощью документа «Приходный кассовый ордер». Безналичная оплата при поступлении денег от комиссионера на расчетный счет фиксируется в банковском документе «Строки банковской выписки приход».

Документы могут быть оформлены на основании документа «Отчет комиссионера».

## **Учет взаиморасчетов с клиентами**

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» реализованы следующие схемы взаиморасчетов с клиентами:

- взаиморасчеты при торговле за наличный расчет;
- взаиморасчеты при торговле по товарному кредиту;
- взаиморасчеты при торговле на реализации.

### **Схемы взаиморасчетов с клиентами**

взаиморасчеты  
при торговле за  
наличный  
расчет

взаиморасчеты  
при торговле по  
товарному  
кредиту

взаиморасчеты  
при торговле на  
реализации

## **Учет взаиморасчетов при торговле за наличный расчет или в кредит**

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» нет жесткого разделения видов торговли за наличный расчет и торговли по товарному кредиту. Торговля за наличный расчет является частным случаем торговли в кредит, когда платежные документы оформляются сразу после оформления приходных и расходных накладных. Ниже рассмотрена схема работы при торговле по товарному кредиту.

### **Закупка товаров в кредит**

Закупка товаров осуществляется путем создания документа «Приходная накладная». После проведения данного документа начисляется долг фирмы поставщику в размере суммы накладной в приходных ценах. В дальнейшем при оплате товара данный долг будет погашен. Погашение долга производится документами «Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение» и «Возврат поставщику».

### **Продажа товаров в кредит**

Продажа товаров осуществляется созданием документа «Расходная накладная». После проведения данного документа начисляется долг покупателя фирме в размере суммы накладной в ценах продажи. В дальнейшем при приходе денег от покупателя данный долг будет погашен. Погашение долга производится документами «Приходный кассовый ордер», «Строки банковской выписки приход» и «Возврат от покупателя».



# **Глава 10. Организация товароучета сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»**

## **Введение**

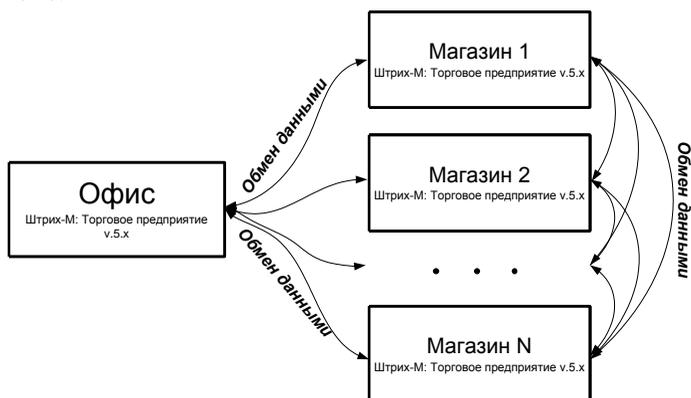
Товароучет для сети магазинов на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» может быть организован следующим образом:

1. Товароучет в магазинах (филиалах) неавтоматизирован и ведется в офисе (главном магазине) предприятия. В этом случае, в информационной базе, установленной в офисе (главном магазине предприятия), создается один торговый объект, который объединяет все магазины предприятия. Так как в магазинах хранятся товары предприятия, то каждый магазин задается одним или несколькими складами. Таким образом, каждому магазину предприятия можно сопоставить определенный склад или несколько складов (в случае, если магазин вмещает в себя несколько складов). Все склады торгового предприятия заносятся в справочник складов в базе, установленной в офисе (главном магазине предприятия) и являются подчиненными одному торговому объекту. Продажа товара в магазинах регистрируется через кассы. Файлы для загрузки касс формируются в офисе и передаются в магазины либо с использованием средств Internet, электронной почты или через другие носители информации (дискеты, flash-память).
2. В каждом магазине установлена программа «Штрих-М: Кассир 5» с функцией товароучета, а в офисе установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Таким образом, товароучетные документы могут оформляться как в магазине, так и в офисе. Перемещение товаров осуществляется через документ «Перемещение в дорогу». Документы, которые оформляет магазин, попадают в базу данных при снятии отчета отдела. В этом случае из магазина могут поступить документы: «Поступление из дороги», «Перемещение в дорогу», «Перемещение», «Инвентаризация», «Списание», «Акт о переоценке», «Приходная накладная», «Возврат поставщику».<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Данная возможность недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

3. В каждом магазине сети ведется товаручет (установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5»). В этом случае, обмен осуществляется между информационными базами магазинов. Общая схема построения системы товаручета представлена на схеме:<sup>11</sup>

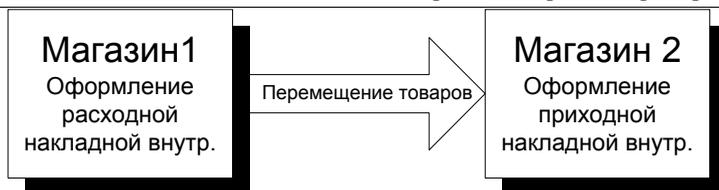


По этой схеме в магазинах используется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5». При этом в магазинах решаются задачи товаручета и обмена данными, как с офисом, так и с другими магазинами.

Помимо того, что у каждого магазина имеется своя база, т.е. каждый магазин может работать отдельно, также все магазины объединены в сеть. В связи с этим появляются дополнительные возможности: заказ товаров у магазина в распределительном центре, перемещение товаров между базами магазинов, переоценка товаров из офиса в магазине.

Факт заказа товаров магазином (торговым объектом) у офиса (распределительного центра) представляет документ «Внутренний заказ», который при передаче в распределительный центр по планам обмена преобразовывается в документ «Заявка». Затем заявки обрабатываются документом «Обработка заявок», после чего в заявках проставляется одобренное к отгрузке в торговый объект количество товара. После этого документ «Заявка» передается по планам обмена в торговый объект и в документе «Внутренний заказ» проставляется одобренное количество товара для того, чтобы сотрудникам торгового объекта было известно ожидаемое к поставке количество товара. Затем в распределительном центре на данную заявку может вводиться документ «Планирование отгрузки» или «Расходная накладная внутренняя».

<sup>11</sup> Автоматизация сетевого предприятия по данной схеме с помощью конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» невозможна.



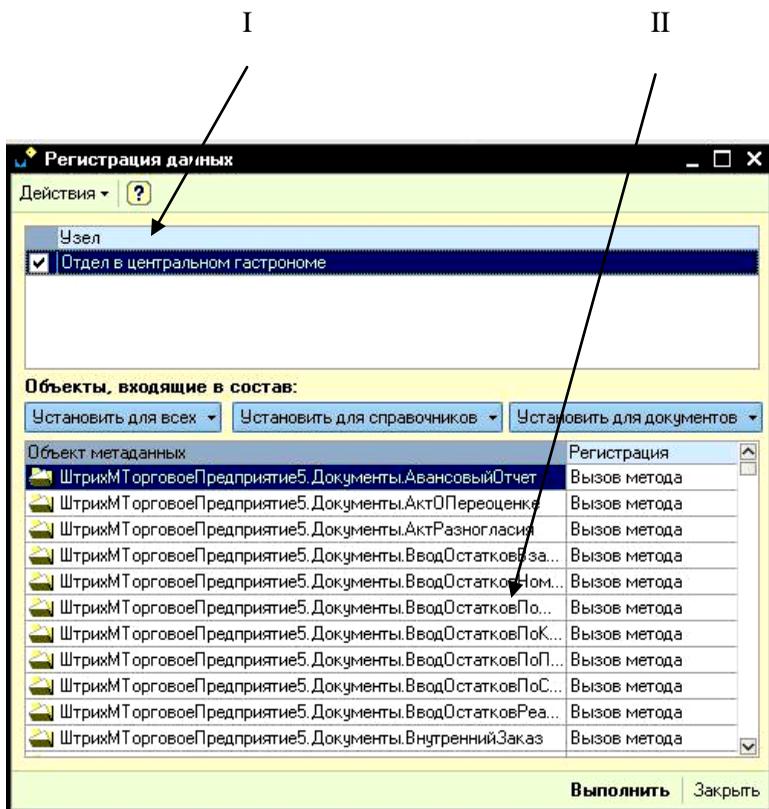
Перемещение товаров магазин осуществляет с помощью документов «Приходная накладная внутренняя» и «Расходная накладная внутренняя».

В магазине, из которого отгружают товар, формируется расходная накладная внутренняя. В магазине, приходящем товар, создается документ «Приходная накладная внутренняя» на основании расходной, оформленной в распределительном центре, от которого поступает товар.

Розничные цены, формируемые автоматически при поступлении товара на розничный склад каждого магазина, в процессе работы могут переназначаться. Розничная цена на товар может быть изменена путем создания и проведения документа «Акт о переоценке» или документа «Планирование изменения розничных цен». У каждого магазина (торгового объекта) может быть назначена своя розничная цена на товар. Документ «Акт о переоценке» для любого магазина сети может быть оформлен в центральном офисе. При выгрузке документа из офиса, цены на товар в магазине-филиале будут автоматически изменены. Документ «Планирование изменения розничных цен» оформляется в центральном офисе и передается в торговый объект по планам обмена.

## Регистрация изменений

Как было упомянуто ранее, по умолчанию выгрузке подлежат только измененные элементы справочников или документы. Изменение объекта фиксируется в том случае, если по окончании работы с объектом он был сохранен пользователем (были нажаты кнопки «Ок» или «Записать»). Таким образом, если объект фактически не был изменен, но по окончании работы с ним сотрудник воспользовался кнопками «Ок» или «Записать», регистрация изменений будет проведена, и объект будет подлежать выгрузке из базы данных. Регистрация изменений также может быть проведена для всех элементов справочника или документов определенного вида с помощью обработки «Регистрация данных». Данная обработка вызывается из пункта меню «Обмен с филиалами» / «Регистрация данных».



В списке «I» с помощью флага отмечаются магазины, выгрузка в которые требует регистрации данных.

В списке «II» отмечаются объекты, подлежащие регистрации. Чтобы нужный объект был зарегистрирован, необходимо напротив него в поле «Регистрация» выбрать «Вызов метода». Чтобы интересующие объекты не регистрировались, им следует присвоить действие «Не регистрировать».

Для удобства работы по заполнению поля «Регистрация» предназначены следующие кнопки:

- «Установить для всех» — кнопка позволяет для всех объектов списка «II», установить нужное действие.
- «Установить для справочников» — кнопка позволяет для всех справочников списка «II» установить нужное действие.
- «Установить для документов» — кнопка позволяет для всех документов вида, прописанного в списке «II», установить нужное действие.

После нажатия на кнопку «**Выполнить**» необходимые объекты будут зарегистрированы.

Для отмены регистрации изменений предназначена обработка «Отмена регистрации изменений». Данная обработка вызывается из пункта меню «Обмен с филиалами» / «Отмена регистрации изменений».



После нажатия кнопки «**Отменить регистрацию**» в отмеченных с помощью флага объектах регистрация изменений будет отменена.



# Приложение 1. Гранула «Анализ чеков»

Гранула предназначена для проведения анализа розничных продаж в разрезе чеков. При наличии в ключе защиты конфигурации гранулы «Анализ чеков», данные, используемые для построения аналитических отчетов, будут заполняться автоматически при получении информации о продажах с ККМ. При этом никаких дополнительных настроек в системе выполнять не требуется.

## Аналитические отчеты

### Общие параметры отчетов

Аналитические отчеты разработаны на основе системы компоновки данных (далее СКД), которая представляет собой механизм, позволяющий строить отчеты, а также выводить информацию, имеющую сложную структуру. В связи с этим предполагается, что построение отчетов будет выполняться пользователем, имеющим достаточные знания и навыки для работы с СКД.

В отчете доступны различные настройки, а именно отбор, сортировка, группировка данных, параметры получения и вывода данных и т.д. Данные настройки представлены в таблице настроек отчета:

<input checked="" type="checkbox"/>		Начало периода		Начало этого месяца
<input checked="" type="checkbox"/>		Конец периода		Начало завтрашнего дня
<input type="checkbox"/>		Выбранные поля		Получено от клиента оборот, Зачислено на счет оборот, Количество опл...
<input type="checkbox"/>		Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>		Поставщик услуги	Равно	
<input type="checkbox"/>		Отбор		
<input type="checkbox"/>		Сортировка		
<input checked="" type="checkbox"/>		Отчет		
<input checked="" type="checkbox"/>		Диаграмма		

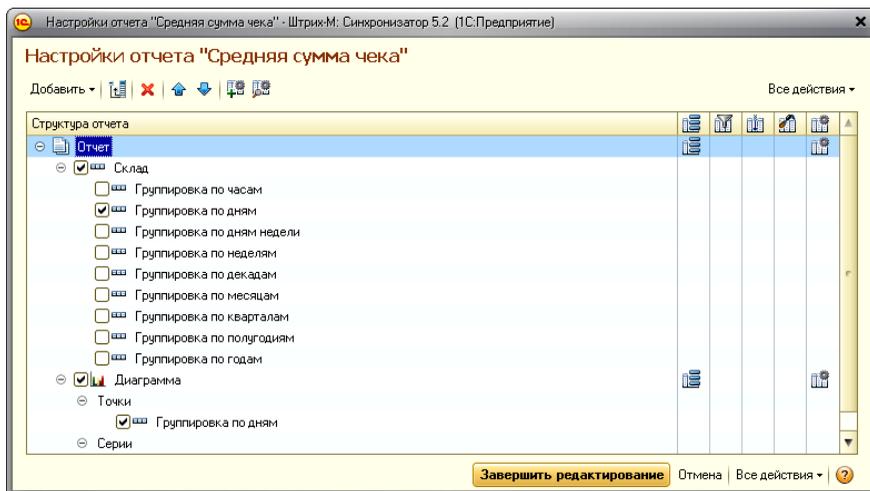
Обязательные поля для заполнения в отчете следующие: начало периода, конец периода – даты интервала времени, за который будет проведен анализ данных и сформирован отчет.

Такие настройки компоновки как отбор, сортировка, группировка данных, выбранные поля задаются по усмотрению пользователя и являются уточняющими условиями, в соответствии с которыми будет выводиться информация в отчет:

- **Отбор** — механизм, который позволяет с помощью критериев отобрать только такие элементы, анализ которых необходимо провести.
- **Сортировка** — позволяет упорядочить данные по нужному критерию, например, по алфавиту по возрастанию/убыванию, по номеру, дате и т.д.
- **Выбранные поля** — если в отчет нужно выводить не все данные, а только по каким-то определенным показателям, то их необходимо задать в данном поле. *Пример: по товару «Крабовые палочки» нужно получить данные только о количестве продаж. Для этого необходимо выполнить следующее: 1) в поле «Отбор» нужно указать критерий «Товар», 2) задать его значение — «Крабовые палочки», 3) в поле «Выбранные поля» указать значение «Количество продаж».*
- **Группировка** — в поле указываются показатели, по которым в отчете будут группироваться данные. *Например, у группировки можно указать значения «POS» и «Кассир», в этом случае в отчете информация будет сгруппирована по POS-системам и кассирам:*

Продажи товаров								
Склад	Количество продажи	Сумма продажи	Сумма скидки/надбавки продажи	Количество возврат	Сумма возврат	Сумма скидки/надбавки возврат	Количество сторно	Су ст
Товар								
ПОС								
Кассир								
Торговый зал	20,000	3 400,00	380,00					
Кукуруза Bonduelle 340 гр.ж/б	20,000	3 400,00	380,00					
Pos01	20,000	3 400,00	380,00					
Кассир Матанцева Ирина	20,000	3 400,00	380,00					
<b>Итого</b>	<b>20,000</b>	<b>3 400,00</b>	<b>380,00</b>					

Настройка группировок вызывается по кнопке «Настройка» в форме отчета.



### *Группировка по периодам*

Большинство отчетов позволяет группировать показатели по различным периодам. Группировка возможна по:

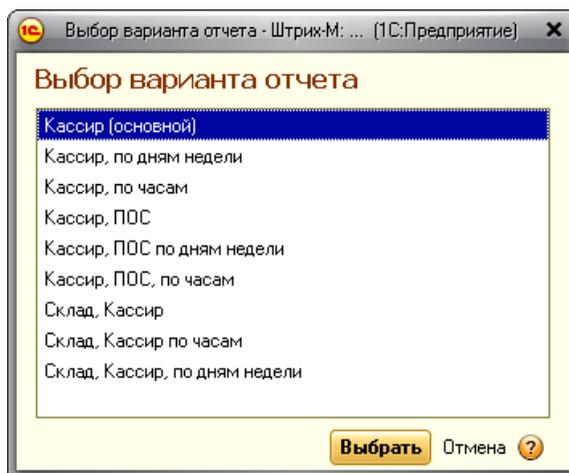
- часам (0:00 – 0:59, 1:00 – 1:59 и т.д.)
- дням (01.01.2012, 02.01.2012 и т.д.)
- дням недели (понедельник, вторник и т.д.)
- неделям (02.01.2012, 09.01.2012 и т.д.)
- декадам (01.01.2012, 11.01.2012 и т.д.)
- месяцам (01.01.2012, 01.02.2012 и т.д.)
- кварталам (01.01.2012, 01.04.2012 и т.д.)
- полугодиям (01.01.2012, 01.07.2012 и т.д.)
- годам (01.01.2011, 01.01.2012 и т.д.)

Возможность группировать показатели отчетов по периодам позволяет проводить детальный сравнительный анализ. Например, можно сравнивать между собой средние суммы чека в течение дня или с разбиением по дням недели, проводить анализ продаж товаров в разные периоды времени; можно анализировать эффективность работы кассиров в разные промежутки времени, выявлять возможные нарушения и злоупотребления с их стороны. Можно также делать более сложные группировки: например, сравнить продажи по воскресеньям с продажами понедельника в разрезе часов и т.п. Т.е. возможно выстроить произвольную иерархию вышеуказанных группировок.

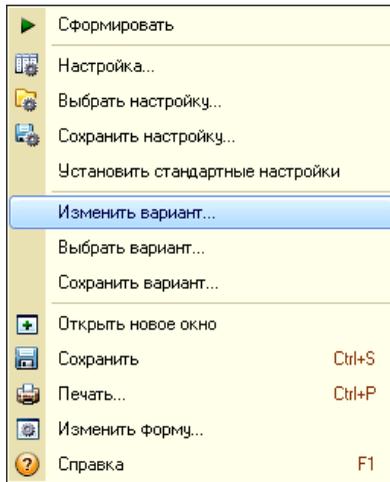
Необходимо также отметить, что группировки по периоду выводятся с дополнением, т.е. если, например, кассир с 10:00 до 11:00 отсутствовал на

рабочем месте, то при выводе показателей кассиров с группировкой по часам в отчет будет выведен этот период с нулевыми показателями.

Наряду с группировками, отбором, сортировкой и т.д. в настройках компоновки также предусмотрена возможность формирования и вывода данных в отчет по типовому варианту, т.е. в наиболее распространенном виде для каждого конкретного отчета. Как правило, для каждого отчета предусмотрено несколько вариантов. При необходимости вариант можно изменить или создать новый. Выбор типового варианта осуществляется в форме окна, которое вызывается по кнопке «Выбрать вариант». Форма выбора варианта может выглядеть, например, следующим образом:



Изменить текущий вариант вывода данных или создать новый можно в форме отчета при нажатии кнопки «Все действия»/ «Изменить вариант»:



Откроется форма редактирования варианта, которая представляет собой сложную структуру настроек данных и может быть рекомендована для изменения только опытным пользователем, владеющим навыками работы с СКД. Для восстановления данных по умолчанию необходимо воспользоваться кнопкой «Все действия»/ «Установить стандартные настройки».

В форме настроек можно также указать, в каком виде в отчет будет выводиться информация: в виде таблицы и/или диаграммы. По умолчанию данные формируются в обоих вариантах. При необходимости пользователь может отключить тот или иной вид отчета. Для этого нужно снять флаг у поля «Отчет» или «Диаграмма» соответственно. При снятии обоих флагов данные в отчет выводиться не будут.

Настройка типовой формы отчета осуществляется в форме настроек, вызываемой по кнопке «Настройка»/ «Все действия»/ «Изменить форму» и также рекомендована для редактирования пользователем, имеющим достаточные знания для работы с СКД.

Более подробное описание работы с системой компоновки данных см. в соответствующей литературе по СКД, выпускаемой компанией 1С.

## Средние показатели

Отчет позволяет получить информацию о средних показателях работы как предприятия в целом, так и каждого кассира в отдельности. Если средние показатели какого-либо кассира резко отличаются от средних показателей по предприятию, то возможно имеют место злоупотребления со стороны этого

кассира, и, таким образом, к его деятельности нужно присмотреться повнимательнее.

Отчет позволяет проанализировать средние значения по следующим показателям:

- Средний процент сторно,
- Средний процент возвратов,
- Средний процент отмен,
- Средний процент отложенных чеков,
- Средний процент оплаченных сертификатами чеков,
- Средний процент чеков, закрытых с использованием дисконтной карты,
- Средний процент суммы фиксированных скидок,
- Средний процент суммы ручных скидок.

Кассир	Средний процент сторно	Средний процент возвратов чека	Средний процент отмен чека	Средний процент отложенных чеков	Средний процент оплаченных сертификатами чеков	Средний процент чеков закрытых ДК
Анна Трипутень	0,06					
Итого	0,06					

## Показатели кассиров

Отчет позволяет произвести детальный анализ деятельности кассиров для выявления эффективности их работы по целому ряду показателей (например, как быстро кассир вводит товары в чек, как быстро расплачивается с покупателем: отсчитывает сдачу, принимает оплату и т.д.). Также с помощью отчета можно получить общие показатели работы кассиров, например, такие, как количество оформленных чеков продаж, количество сторнированных позиций, суммы продаж и т.д.

Показатели кассиров

Вариант отчета: Кассир (основной) Выбрать вариант...

Сформировать Настройка... Все действия +

Начало периода: 04.03.2012 0:00:00

Конец периода: 07.03.2012 0:00:00

Кассир: Алёна Овсянюк

Ссылка: Сумма итоговая: 30 000,00

Показатели кассиров

Кассир	Кол-во чеков продаж	Сумма чеков продаж	Кол-во чеков возврата	Сумма чеков возврата	Кол-во отмен чеков продаж	Сумма отмен чеков продаж	Кол-во сторнир. позиций в чеках продаж	Сумма сторно в чеках продаж	Кол-во чеков продаж без сдачи
Алёна Овсянюк	7	240 132,00					3	4 814,00	
Итого	7	240 132,00					3	4 814,00	

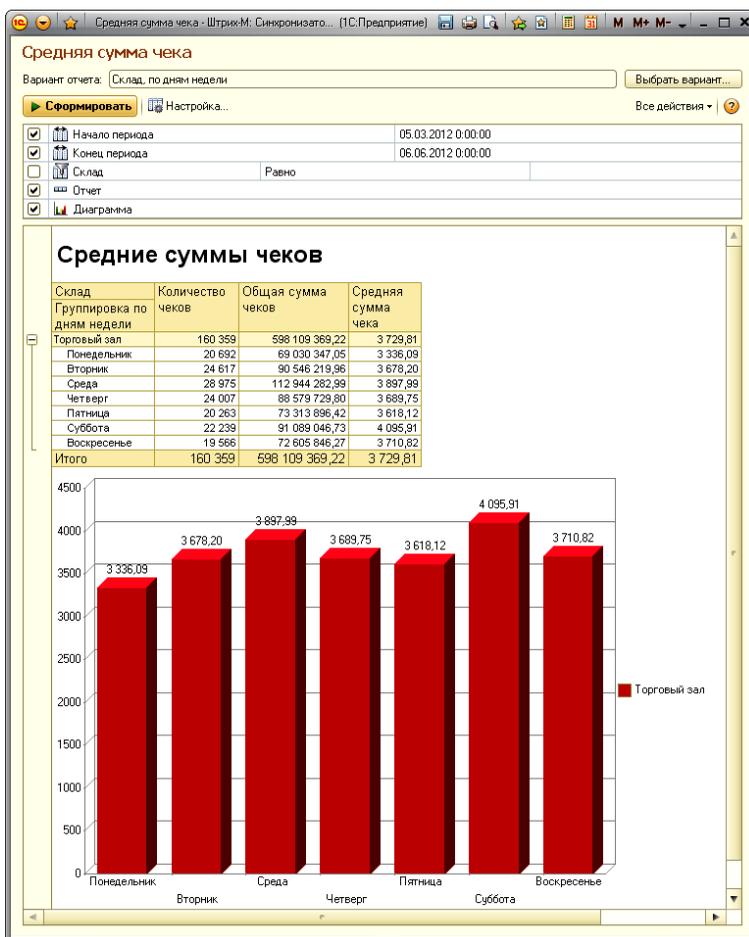
Все показатели можно разделить на две группы – количественно-суммовые и временные показатели. Количественно-суммовые показатели позволяют выяснить, какое количество чеков продажи/возврата и на какую сумму оформил кассир за указанный период, сколько сделал отмен чеков и на какую сумму, сколько и на какую сумму отсторнировал позиций; какое количество чеков и на какую сумму оформил за наличный и безналичный расчеты, со сдачей и без сдачи, со скидкой и без скидки; какое среднее количество позиций в чеке продажи и какова средняя сумма чека.

Временные показатели позволяют узнать, сколько в среднем затрачивает тот или иной кассир времени на ввод одной позиции, сколько позиций вводит в минуту, сколько в среднем времени тратит кассир на расчет с покупателем при безналичном способе оплаты и за нал; сколько времени занимает оформление чека продажи и каково общее время оформления чеков.

По результатам отчета можно сделать предварительные выводы о том, какие кассиры работают более эффективно, какие – менее, на каких кассах могут иметь место различные злоупотребления своими полномочиями; возможно, результаты отчета заставят задуматься об изменении геометрии кассового узла, улучшении эргономики рабочего места кассира, покупке более совершенного кассового оборудования, т.к. такие факторы также могут негативно сказываться на производительности работы кассира.

## Средняя сумма чека

Отчет позволяет проанализировать среднюю сумму покупки за указанный период в разрезе складов, касс, кассиров, продавцов и периодов, а также оценить среднюю сумму чека, оплаченного как с использованием дисконтных карт, так и без.



Информация в отчете может выводиться как в виде таблицы, так и в виде диаграммы. Для вывода отчета нужного вида необходимо установить флаг напротив поля «Отчет» и/или «Диаграмма» соответственно.

Помимо средней суммы чека в отчет выводятся такие показатели, как количество и общая сумма чеков, оформленных за указанный период.

## Продажи товаров

Отчет позволяет для каждого товара получить за указанный период информацию о продажах и возвратах по таким показателям, как количество,

сумма, сумма скидок/надбавок. Также в отчете отображается количество и сумма сторнированных позиций в чеке.

Таким образом, данный отчет позволяет проанализировать продажи каждого товара в отдельности, оценить стабильность спроса на те или иные товары, выявить товары, пользующиеся большим спросом у покупателей, а также товары, покупающиеся довольно редко.

Продажи товаров - Штрих-М: Синхронизатор 5.2 (1С:Предприятие)

Вариант отчета: [Склад, Товар (основной)]      Выбрать вариант...

Сформировать      Настройка...

Начало периода: 04.03.2012 0:00:00  
 Конец периода: 05.03.2012 0:00:00  
 Склад: Равно

Все действия

### Продажи товаров

Склад	Количество продажа	Сумма продажа	Сумма скидки/надбавки продажа	Количество возврат
Торговый зал	130 916,085	38 114 117,53	39 075,00	70,05
"Сады Придонья"ягоре яблоко-морковь 0,125л*27	1,000	24,00		
"Сады Придонья"ягоре яблоко-персик 0,125л*27	9,000	513,00		
"Сады Придонья"ягоре яблоко-тыква 0,125л*27	3,000	171,00		
"Сады Придонья"ягоре яблоко-тыква 0,125л*27	7,000	399,00		
"Сады Придонья"ягоре яблоко-ное 0,125л*27	7,000	399,00		
"Сады Придонья"ясок мультифруктовый 0,2л*27	6,000	408,00		
"Сады Придонья"ясок ябл-персик с мякотью 0,2л*27	6,000	246,00		
"Сады Придонья"ясок ябл-абрикос с мякотью 0,2л*27	8,000	544,00		
"Сады Придонья"ясок ябл-вишневый 0,2л*27	1,000	68,00		
"Сады Придонья"ясок ябл-виноградный 0,2л*27	6,000	408,00		
"Спеленко" пюре абрикосовое с творогом 0,125л*27	1,000	76,00		
"Спеленко"нактар ябл-сливовый с мяк. 0,125л*27	1,000	48,00		
"Спеленко"сок мультифруктовый неосвет. 0,2л*27	6,000	480,00		
"Спеленко"сок ябл-абрикосовый с мяк. 0,2л*27	3,000	240,00		
"Спеленко"сок ябл-банановый с мяк. 0,2л*27	7,000	560,00		
"Спеленко"сок ябл-вишневый 0,2л*27	3,000	240,00		
"Спеленко"сок ябл-грушевый с мяк. 0,125л*27	2,000	96,00		
"Спеленко"сок ябл-грушевый с мяк. 0,2л*27	6,000	400,00		
"Спеленко"сок ябл-персиковый с мяк. 0,2л*27	3,000	240,00		
"Спеленко"сок яблочн из зел. яблок освет. 0,2л*27	5,000	400,00		
"Спеленко"сок яблочный из зел. яблок 0,125л*27	3,000	144,00		
"Спеленко"сок яблочный пр. отжима 0,125л*27	1,000	48,00		
"Спеленко"сок яблочный пр. отжима освет. 0,2л*27	1,000	80,00		
"Спеленко" пюре грушевое с вит.С 0,125л*27	11,000	737,00		
"Спеленко" пюре морковн с вит.С помол 0,125л*27	4,000	268,00		
"Спеленко" пюре персиковое 0,125л*27	10,000	670,00		
"Спеленко" пюре со злак ябл-тыкв с рис 0,125л*27	2,000	134,00		
"Спеленко" пюре тыкв. с вит.С помолени 0,125л*27	4,000	268,00		

Также отчет позволяет сгруппировать информацию о продажах товаров по определенным временным промежуткам, например, по часам или по дням недели, и определить таким образом пики и спады в продажах в пределах заданных временных группировок. На основании полученных данных можно сделать вывод о необходимости стимулирования продаж в определенные часы (дни недели и т.д.) и, например, ввести так называемые «счастливые часы» (т.е. делать скидку на товары в определенное время суток, в определенные дни и т.п.).

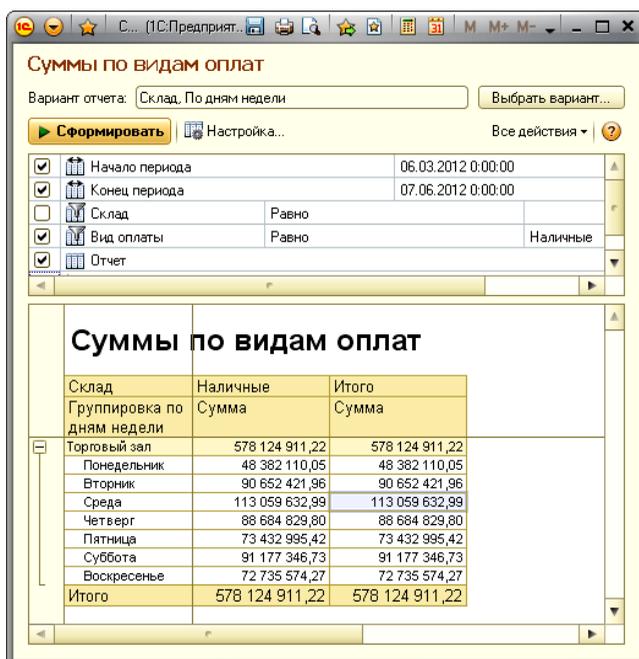
Анализ возвратов позволяет определить, какие товары возвращают наиболее часто, и задуматься над причинами этого. Возможно, поставщик

поставляет товар ненадлежащего качества. Анализ возвратов – наиболее простой способ оценки качества поставляемой продукции.

Таким образом, данный отчет позволяет выявлять определенные статистические закономерности в продажах, возвратах и сторнировании товаров и на основании полученных данных проводить анализ эффективности продаж и осуществлять контроль работы кассиров.

## Суммы по видам оплат

В отчет выводятся суммы и количество произведенных покупателями оплат товаров в разрезе видов оплат, используемых на торговом объекте.



Суммы по видам оплат

Вариант отчета: Склад, По дням недели

Начало периода: 06.03.2012 0:00:00

Конец периода: 07.06.2012 0:00:00

Склад: Склад

Вид оплаты: Наличные

Склад	Наличные	Итого
Группировка по дням недели	Сумма	Сумма
Торговый зал	578 124 911,22	578 124 911,22
Понедельник	48 382 110,05	48 382 110,05
Вторник	90 652 421,96	90 652 421,96
Среда	113 059 632,99	113 059 632,99
Четверг	88 684 829,80	88 684 829,80
Пятница	73 432 995,42	73 432 995,42
Суббота	91 177 346,73	91 177 346,73
Воскресенье	72 735 574,27	72 735 574,27
Итого	578 124 911,22	578 124 911,22

Также отчет позволяет разбить суммы и количества оплат на две группы: оплаты с использованием дисконтной карты и без таковой.

Информация в отчет выводится как в виде таблицы, так и в виде графика, с возможностью разбивки показателей по периодам (например, по часам, дням недели, месяцам и т.п.).

## Рейтинг дисконтных карт

Отчет предназначен для выявления дисконтных карт, которые используются на предприятии чаще всего. Частое использование дисконтных карт может быть одной из причин серьезных злоупотреблений со стороны кассиров в виде неправомерного предоставления скидок. Причиной частого использования дисконтных карт может быть, например, частая передача одной и той же дисконтной карты от покупателя к покупателю, или использование её между кассирами, или один и тот же кассир дисконтной картой может часто закрывать чеки, и, таким образом, предоставлять необоснованные скидки и т.д. Отчет «Рейтинг дисконтных карт» позволяет отследить такую информацию и, соответственно, повнимательнее присмотреться к деятельности кассиров.

В отчет выводится информация о количестве чеков, оплаченных с использованием той или иной дисконтной карты, о сумме этих чеков и сумме скидок/надбавок по данным чекам. Параметр «Минимальное количество чеков» позволяет исключить редко используемые дисконтные карты.

Рейтинг дисконтных карт

Вариант отчета: Дисконтная карта, склад, кассир

Сформировать Настройка...

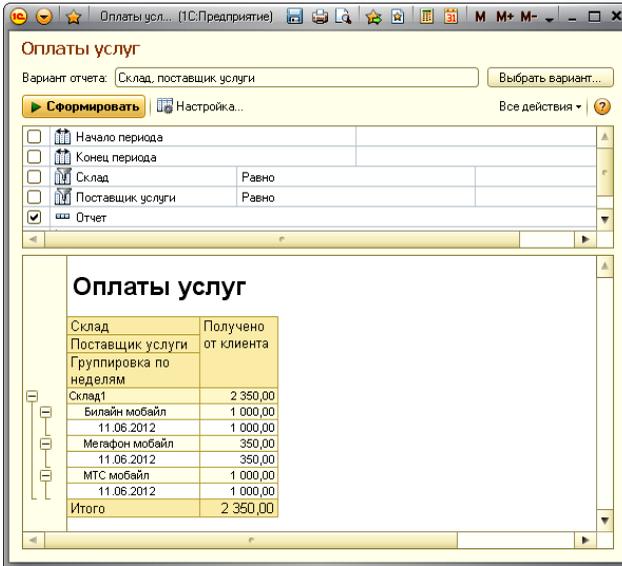
Начало периода: Начало этого года  
 Конеч периода: Начало завтрашнего дня  
 Минимальное количество чеков: 1  
 Выбранные поля: Количество чеков, Сумма чеков, Сумма скидок надбавок  
 Дисконтная карта: Равно  
 Склад: Равно  
 Кассир: Равно  
 Отбор:  
 Сортировка: Количество чеков(убыв.)

Дисконтная карта	Склад	Кассир	Количество чеков	Сумма чеков	Сумма скидок/надбавок
Chokolife			209	2 984 689,00	308 514,69
Торговый зал			209	2 984 689,00	308 514,69
Чернышева Ольга			67	985 718,00	98 945,55
Сирева Надежда			62	872 554,00	94 230,19
Кирсанов А.			35	501 196,00	52 489,95
Мазаева Светлана			16	241 468,00	23 776,00
Филатова Алена			12	169 720,00	15 334,00
Семенов Виктор			10	123 192,00	13 749,00
Козлов Екатерина			6	90 211,00	9 990,00
Мальшева Виктория			1	630,00	
<b>Итого</b>			<b>209</b>	<b>2 984 689,00</b>	<b>308 514,69</b>

## Оплаты услуг операторов связи

Отчет отображает информацию об оплатах услуг в разрезе поставщиков услуг, а также в разрезе кассиров, касс, продавцов, складов, с группировкой по периодам. Отчет также позволяет разбить информацию об оплате услуг на

две группы: услуги, оплаченные с использованием и без использования дисконтной карты. К числу оплачиваемых услуг относится, например, мобильная связь, интернет и т.п. В отчете отражается информация о сумме, полученной от клиента, сумме, зачисленной на счет поставщика услуг, а также выводится количество произведенных оплат.



## Суммы скидок/надбавок на товары

В отчет выводится информация о предоставленных за указанный период скидках/надбавках. Отчет позволяет узнать, какие скидки и какие варианты скидок/надбавок были применены (ручная, фиксированная, автоматическая, по дисконтной карте, по бонусной карте), по какой акции предоставлена скидка, какие дисконтные карты использовались, в какое время суток (день недели и т.д.) какие скидки предоставлялись. Также в отчете имеется возможность получения данных о кассирах, которые чаще всего предоставляли скидки. Такая информация может послужить поводом, присмотреться к деятельности кассира: правомерно ли тот предоставляет скидки и не злоупотребляет ли данным механизмом.

Суммы скидок/надбавок на товары - Штрих:М. Си... (ПС.Предприятие)

Суммы скидок/надбавок на товары

Вариант отчета: Склад [основной] Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾ ?

Начало периода Начало этого месяца  
 Конец периода Начало завтрашнего дня  
 Склад Равно  
 Вариант скидки Равно

**Суммы скидок/надбавок на товары**

Склад	Вариант скидки	Схема скидки	Скидка	Дисконтная карта	Сумма скидок/надбавки
Торговый зал					717 650,00
Автоматическая	06.03.2012-15.03.12	25%	06.03.2012-15.03.12	25%	5 437,00
Автоматическая	06.03.2012-19.03.2012	15%	06.03.2012-19.03.2012	15%	8 400,00
Автоматическая	07.03.2012-30.04.2012	9%	07.03.2012-30.04.2012	9%	21 938,00
Автоматическая	07.03.2012-31.03.2012	10%	07.03.2012-31.03.2012	10%	14 257,00
Автоматическая	07.03.2012-31.03.2012	12%	07.03.2012-31.03.2012	12%	2 985,00
Автоматическая	07.03.2012-31.03.2012	20%	07.03.2012-31.03.2012	20%	60,00
Автоматическая	07.03.2012-31.03.2012	8%	07.03.2012-31.03.2012	8%	15 040,00
Автоматическая	10.03.2012-31.03.2012	10%	10.03.2012-31.03.2012	10%	18 791,00
Автоматическая	10% с 02 по 31				189 977,00
Автоматическая	10% с 02 по 31				126,00
Автоматическая	12%				55 294,00
Автоматическая	12%				10 968,00
Автоматическая	15% с 02 по 31				82 249,00

## Оплаты по кредитным картам

В отчет выводится информация об оплате покупок кредитными картами. Отчет позволяет сгруппировать информацию не только по кредитным картам, но и по складам, кассирам, продавцам, кассам, с разбиением на периоды, а также на группы оплат с использованием и без использования дисконтной карты.

Оплаты по кредитным картам - Штрих:М. Си... (ПС.Предприятие)

Оплаты по кредитным картам

Вариант отчета: Склад, кредитная карта Выбрать вариант...

**Сформировать** Настройка... Все действия ▾ ?

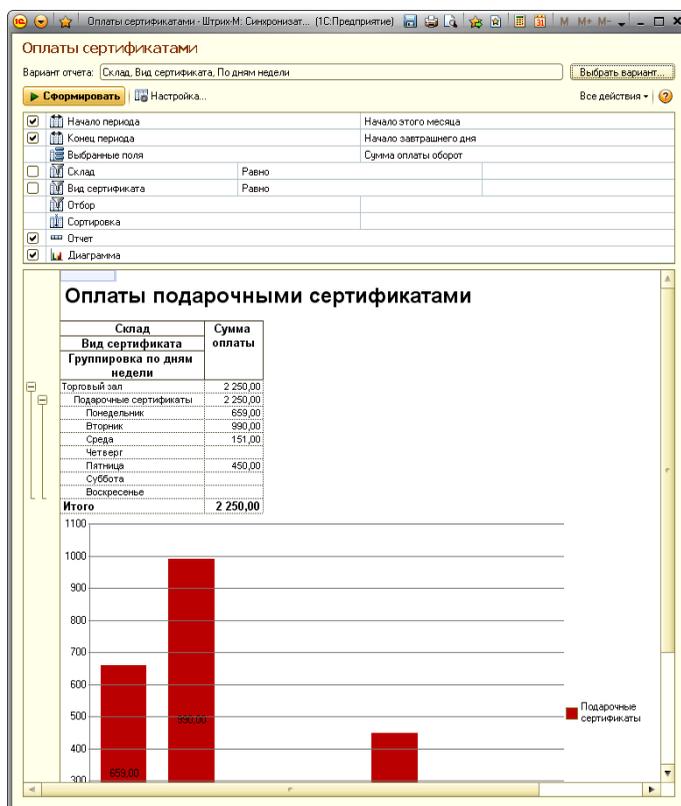
Начало периода 16.06.2012 0:00:00  
 Конец периода 17.06.2012 0:00:00  
 Склад Равно  
 Кредитная карта Равно

**Оплаты по кредитным картам**

Склад	Сумма
Кредитная карта	оплаты
Склад1	3 300,00
Карта постоянного покупателя №1	900,00
Карта постоянного покупателя №2	550,00
Карта постоянного покупателя №3	1 850,00
<b>Итого</b>	<b>3 300,00</b>

## Оплаты сертификатами

В отчет выводится информация об оплате покупок подарочными сертификатами. Отчет позволяет сгруппировать информацию не только по видам подарочных сертификатов, но и по складам, кассирам, продавцам, кассам, с разбиением на периоды, а также на группы оплат с использованием и без использования дисконтной карты.



## Сопутствующие товары

Отчет позволяет определить, какие сопутствующие товары обычно покупают вместе с указанными основными. Анализ результатов отчета позволяет оптимальным образом спланировать размещение товаров в торговом зале и «подтолкнуть» покупателя на покупку сопутствующих основному товаров. Также по результатам отчета можно назначить акцию на

сопутствующие товары. Например, если отчет показал, что покупатели часто вместе с орехами покупают минеральную воду, то, возможно, имеет смысл разместить эти товары поблизости друг от друга или наоборот, разнести товары в разные концы торгового зала, чтобы при поиске сопутствующего товара покупатель прошел через весь торговый зал и выбрал еще ряд товаров, которые он изначально не планировал покупать. Можно также провести акцию и при покупке, например, двух бутылок минеральной воды на третью сделать скидку или давать какой-нибудь подарок.

Сопутствующие товары - ШтрихМ: Синхроаналитер 5.2 (ПС:Практиче)

Сопутствующие товары

Вариант отчета: Основной

Выбор действия: Все действия

Сформировать Настройка

Начало периода: Начало этого года

Конец периода: Начало завтрашнего дня

Список исходных товаров: Сок GRACIO Ананас 1,0л т/л...

Список сопутствующих товаров: По выбранным сопутствующим товарам

Условие для сопутствующих товаров: Все

Учитывать чеки: По выбранным сопутствующим товарам

Фильтр по дисконтным картам: Все

Мин. процент чеков с сопутс. товарами: Количество чеков с сопутствующими товарами, Количество чеков с исходными товаром, Процент чеков ...

Выбранные поля: Количество чеков с сопутствующими товарами, Количество чеков с исходными товаром, Процент чеков ...

Отбор

Сортировка

**Сопутствующие товары**

№	Основные товары	Сопутствующие товары	Количество чеков с исходным товаром	Количество чеков с сопутствующими товарами	Процент чеков с сопутствующими товарами
1	Сок GRACIO Ананас 1,0л т/лax grisma	Сок GRACIO Яблоко 1,0л т/лax grisma	243	61	25,10
	Венеры Чистота, вес	Венеры Чистота, вес	243	53	21,81
	Сок GRACIO Апельсин 1,0л т/лax grisma	Сок GRACIO Апельсин 1,0л т/лax grisma	243	46	16,52
	Балет Большой 550г	Балет Большой 550г	243	38	15,64
	Сок GRACIO Вишня 1,0л т/лax grisma	Сок GRACIO Вишня 1,0л т/лax grisma	243	37	15,23
	Сок GRACIO Тростки 1,0л т/лax grisma	Сок GRACIO Тростки 1,0л т/лax grisma	243	32	13,17
	Налик с сахаром	Налик с сахаром	243	26	10,70
	Лимон Турция, вес	Лимон Турция, вес	243	24	9,88
	Кукуруза Bonduelle 340 гр ж/б	Кукуруза Bonduelle 340 гр ж/б	243	24	9,88
	Балет малин 200г	Балет малин 200г	243	23	9,47
	Сок GRACIO Красное яблоко 1,0л т/лax grisma	Сок GRACIO Красное яблоко 1,0л т/лax grisma	243	22	9,05
	Сахар песок заводской кг вес	Сахар песок заводской кг вес	243	21	8,64
	Майонез 3 Желания Провансаль 67% верт доз 460гр д/г	Майонез 3 Желания Провансаль 67% верт доз 460гр д/г	243	20	8,23
	Мандарин Марокко, вес	Мандарин Марокко, вес	243	20	8,23
	БИО С.Имун Фуд Мастер 3,2% 1кг т/л	БИО С.Имун Фуд Мастер 3,2% 1кг т/л	243	20	8,23

## Эффективность акции

Отчет позволяет оценить эффективность проведенной в магазине маркетинговой акции. Отчет делится на две большие группы: показатели вне периода проведения акции, и показатели в период проведения акции. Анализ проводится по следующим показателям: количество продажи, сумма продажи и сумма скидок/надбавок. В период действия акции показатели также разбиваются на две подгруппы: показатели продаж по акции и показатели продаж не по акции, т.к. возможна ситуация, когда даже в период действия акции больше товаров покупалось не по акции. Например, магазин проводит акцию: «В период с 10 по 17 октября при покупке двух пар носков третью пару можно купить со скидкой 50%», но по отчету выясняется, что люди все равно чаще покупают одну пару, т.е. акция оказалась неэффективной.

Склад		Вне периода действия акции		
Товар		Копличество продаж	СуммаПродажи	Сумма скидок/надбавок
Группировка по дням				Количество
Торговый зал		26,294	3 773,00	480,00
Горошек Bonduelle зеленый 400 гр ж/б		3,000	510,00	57,00
	12.09.2012	3,000	510,00	57,00
	12.09.2012			
	13.09.2012			
Журнал Bravo International		1,000	161,00	
	12.09.2012	1,000	161,00	
	12.09.2012			
	13.09.2012			

В группе показателей продаж по акции скидки делятся на скидки, предоставленные по акции, и прочие скидки, что дает возможность сравнить для товаров, купленных по акции, суммы скидок, предоставленных по акции и прочих скидок.

Итак, по результатам анализа отчета можно понять, как изменились продажи товара в период действия акции, была ли акция эффективной, изменился ли спрос на товары в период проведения акции, и связано ли изменение спроса с проведением акции, или это просто совпадение.

Основные параметры для формирования отчета:

**Документ «Назначение акции»** — указывается документ «Назначение акции», анализ данных которого необходимо провести.

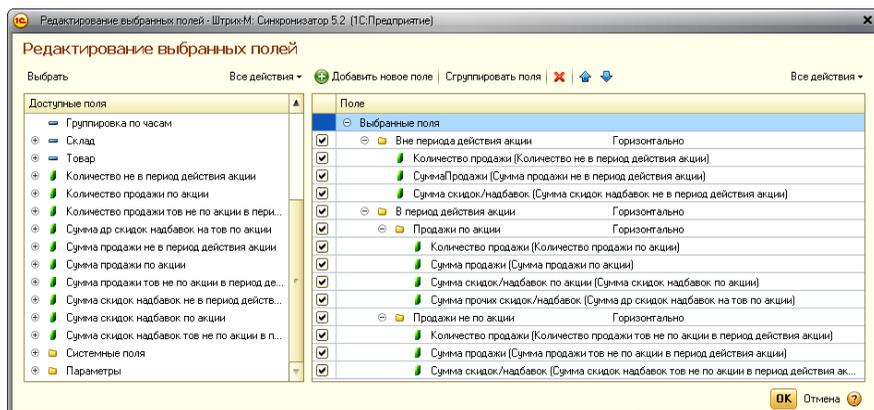
**Нач.дата вне периода действия акции и Кон. Дата вне периода действия** — задается интервал времени, который не входит в период действия акции. В отчете будут анализироваться продажи за указанный здесь период по сравнению с продажами за период проведения акции.

**Нач.дата периода действия акции и Кон. Дата периода действия** — задается интервал времени, в течение которого действовала акция и за который необходимо провести анализ.

В отчете также существует возможность проведения анализа продаж одного или группы товаров на складе (или нескольких складах). Для этого

необходимо установить флаг «Товар» и указать товар или группу товаров, и, соответственно, установить флаг «Склад» и указать склад/склады.

В окне редактирования полей, вызываемом в строке «Выбранные поля», указываются данные, которые необходимо выводить в отчете:



Сравнение данных осуществляется по суммам продаж, количеству и суммам скидок до и после проведения акции.

**Количество продажи по акции** — количество товара, проданного по акции.

**Количество не в период действия акции** — количество товара, которое было продано в заданный период, когда акция не действовала.

**Количество продажи товаров не по акции в период действия акции** — количество товара, который был продан во время акции, но условия акции к нему не применились.

**Сумма продажи по акции** — сумма продаж товаров, проданных по акции.

**Сумма продажи не в период действия акции** — сумма продаж товаров, которые были проданы в заданный период, когда акция не действовала.

**Сумма продажи товаров не по акции в период действия акции** — сумма продажи товаров, проданных не по акции в период её проведения.

**Сумма скидок/надбавок по акции** — сумма скидок/надбавок на товары, проданные по акции.

**Сумма скидок/надбавок не в период действия акции** — сумма скидок/надбавок на товары, которые были проданы в заданный период, когда акция не действовала.

**Сумма скидок/надбавок на товары не по акции в период действия акции** — сумма скидок/надбавок на товары, проданные в период действия акции, но к которым условия акции не применились.

**Сумма других скидок/надбавок на товары по акции** — сумма других скидок/надбавок на товары, проданные по акции.

При нажатии кнопки «Сформировать» будет проведен анализ данных и выведен отчет по продажам товаров до и после проведения акции, по результатам которого можно оценить эффективность её проведения.

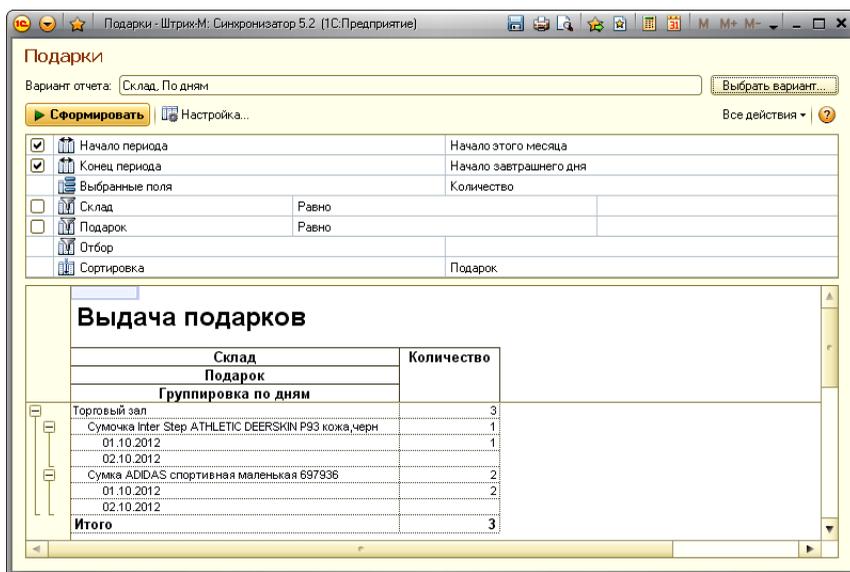
## Среднее время регистрации товаров

Отчет выводит информацию о времени, затраченном на регистрацию каждого товара, с группировкой по складам, кассирам и POS-системам. Показатели можно также сгруппировать по временным периодам (часам, дням недели, месяцам и т.п.)

Товар	Среднее время регистрации позиции
Молоко Шадринское концентрированное ТУ 71% 320гр ж	4,8 с
Нектар Солнечный Зеленое яблоко 1,93л	5,3 с
Нектар Солнечный Тропик 1,93л	7,0 с
Хлеб Крестьянский рж/пш 0,700	4,8 с
<b>Итого</b>	<b>5,3 с</b>

## Подарки

Отчет показывает количество выданных подарков в разрезе кассиров, складов, ПОС-систем и позволяет контролировать выдачу подарков. Информацию в отчете можно сгруппировать по временным периодам (часам, дням недели, месяцам и т.п.)



## Документы

В грануле предусмотрены служебные документы, по которым строятся аналитические отчеты. Редактировать данные документы не рекомендуется.

### Чек для аналитических отчетов

Документ формируется автоматически на основании полученных с касс транзакций и содержит всю информацию о соответствующем чеке, оформленном на кассе.

Документ Чек: Чек-00000109682 от 12.09.2012 17:37:49

Номер: Чек-00000109682 от 12.09.2012 17:37:49

Номер чека: 323

Склад: Торговый зал

Кассир: Матанцева Ирина

ПОС: Pos01

Продавец:

Автор: Робот

Продолжен из отложенного чека:

Дисконтная карта:

Комментарий: Документ создан автоматически

Сумма отложенного чека: 0,00

Сумма без скидki: 4 253,00

Сумма скидki: 480,00

Сумма сторно: 0,00

Колво сторноir позиций: 0

**Сумма итоговая:** 3 773,00

Отложенный чек:

Возврат чека:

Отмена чека:

Создан автоматически:

Есть оплата сертификатами:

Есть оплата услуг:

Колво скидki оформления чека: 193

Колво позиций в чеке: 23

Колво скидki между вводами всех позиций: 124

Колво скидki расчета с покупателями: 69

Чек оплачен за нал:

Чек оплачен за безнал:

Чек со сдачей:

Чек без сдачи:

Товары | Скидки | Распределение ски... | Виды оплат | Оплата услуг | Оплата по кредитн... | Оплата сертификатам...

N	Код транза...	Код товара	Наименование	Колличес...	Цена	Сумма	Сумма с...	Продавец	Секци
1			Хлеб Крестинский рж/п...	1,000	66,00	66,00			
2			Нахтар Солнечный Трели...	1,000	237,00	215,00	22,00		
3			Нахтар Солнечный Зелен...	1,000	237,00	215,00	22,00		
4			Майонез 3 Желания Звет...	1,000	147,00	147,00			
5			Молоко Шадринское конц...	1,000	119,00	119,00			
6			Молоко Шадринское конц...	1,000	119,00	119,00			
7			Чашка + блюдце VTRIAIR...	1,000	273,00	273,00			
8			Курьцова Bondlebe 340 гр...	1,000	188,00	170,00	19,00		

OK | Записать | Закрыть

## Регламентные операции ККМ

Документ формируется автоматически на основании полученных с касс транзакций и содержит информацию о выполненных на кассе регламентных операциях внесения, выплаты денежных средств, снятия X и Z-отчета.

Регламентные операции ККМ: Регламентные операции ККМ P3-000000024410 от...05

Действия

Номер: P3-000000024410 от 29.03.2012 0:53:05

Вид регламентной операции: Z-отчет

Склад: Торговый зал

Кассир: Кириллова Анна

Пос: Pos17

Автор: Не авторизован

Номер чека: 2 659

Номер z отчета: 90

Сумма: 437 364,00

Создан автоматически:

OK | Записать | Закрыть

## Подарки

Документ формируется автоматически на основании полученных с касс транзакций и содержит информацию о выданном на кассе подарке.

Подарки: Подарки Пд-000000000003 от 01.10.2012 16:21:37

Действия - [Иконки]

Номер: Пд-000000000003 от 01.10.2012 16:21:37

Номер чека: 3 Склад: Торговый зал Кассир: Мазаева Светлана Пос: Роз01 Автор: Администратор	Подарок: Сумка ADIDAS спортивная маленькая 637936 Количество: 1,000 Связанный документ "Чек": Чек Чек-00000109680 от 12.09.2012 17:37:47 Комментарий: Создан автоматически <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

OK | Записать | Закрыть

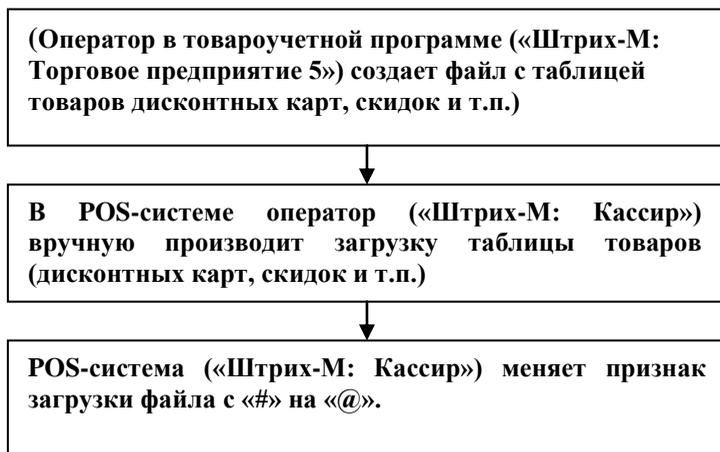


# Приложение 2. Принципы обмена данными с POS-системами «Штрих-Мастер» и «Штрих-TouchLine», сервером ККМ и синхронизатором.

## Загрузка данных

Загрузка в ККМ информации может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме и определяется установкой флага в поле «Разрешить автоматическую загрузку» в настройках кассовой программы и флагом «Удаленная загрузка» в карточке справочника «ККМ» конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5».

Ручная загрузка таблицы товаров в установленную на POS-системе программу «Штрих-М: Кассир» из товароучетной программы происходит следующим образом:



Оператор в товароучетной программе формирует файл с таблицей товаров (дисконтных карт, платежных карт), далее на POS-системе вручную выполняется загрузка данных из файла с таблицей товаров, после чего

меняет признак загрузки в файле с данными с «#» на «@», чтобы файл с данными повторно не загрузился в POS-систему.

Для автоматической загрузки данных необходимо в карточке ККМ снять флаг «Удаленная загрузка» и на POS-системе необходимо разрешить автоматическую загрузку (установить флаг «Разрешить автоматическую загрузку» и указать имя файла-флага). Если такой режим включен, то кассовая программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг (поле «Имя файла-флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.

Автоматическая загрузка таблицы товаров в установленную на POS-системе программу «Штрих-М: Кассир» из товароучетной программы происходит следующим образом:

Товароучетная программа («Штрих-М: Торговое предприятие 5») создает файл с таблицей товаров (дисконтных карт, скидок и т.п.)



Товароучетная программа («Штрих-М: Торговое предприятие 5») создает файл-флаг «Загрузить таблицу»



POS-система («Штрих-М: Кассир») обнаруживает файл-флаг «Загрузить таблицу»



POS-система («Штрих-М: Кассир») производит загрузку таблицы товаров (дисконтных карт, скидок и т.п.)



POS-система («Штрих-М: Кассир») удаляет файл-флаг

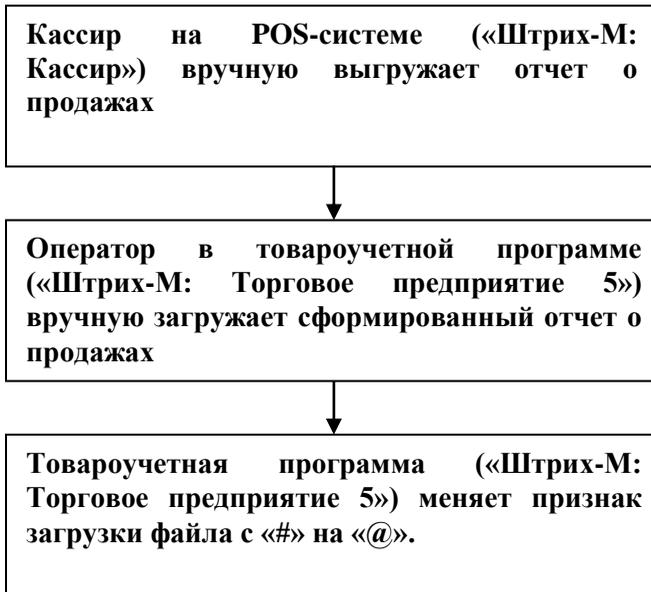


POS-система («Штрих-М: Кассир») меняет признак загрузки файла с «#» на «@».

При загрузке POS-системы, товароучетная программа формирует файл с таблицей товаров, а затем создает специальный файл-флаг «Загрузить таблицу товаров». Программа POS-системы, обнаружив данный файл-флаг, самостоятельно выполняет загрузку данными из файла с таблицей товаров, после чего удаляет созданный файл флаг и меняет признак загрузки в файле с данными с «#» на «@», чтобы файл с данными повторно не загружался в POS-систему.

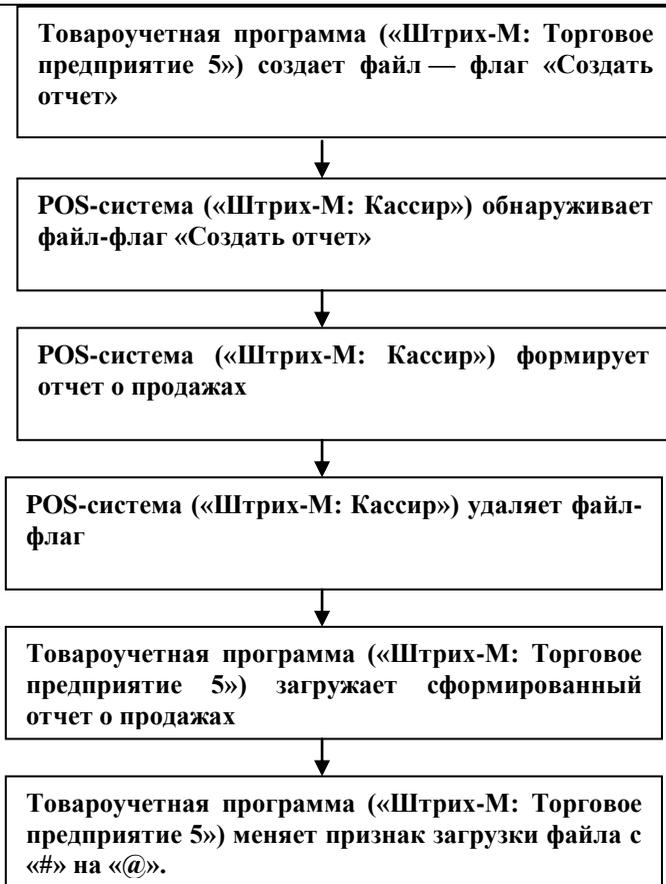
## Получение отчета о продажах

Ручная выгрузка отчета о продажах из программы «Штрих-М: Кассир», установленной на POS-системе, в товароучетную программу происходит следующим образом:



Кассир на POS-системе вручную выгружает отчет о продажах. Затем оператор в товароучетной программе запускает обработку «Снятие отчета отдела» и загружает сформированный отчет о продажах, после чего товароучетная программа меняет признак загрузки файла с «#» на «@», чтобы данные файла не могли обработаться повторно.

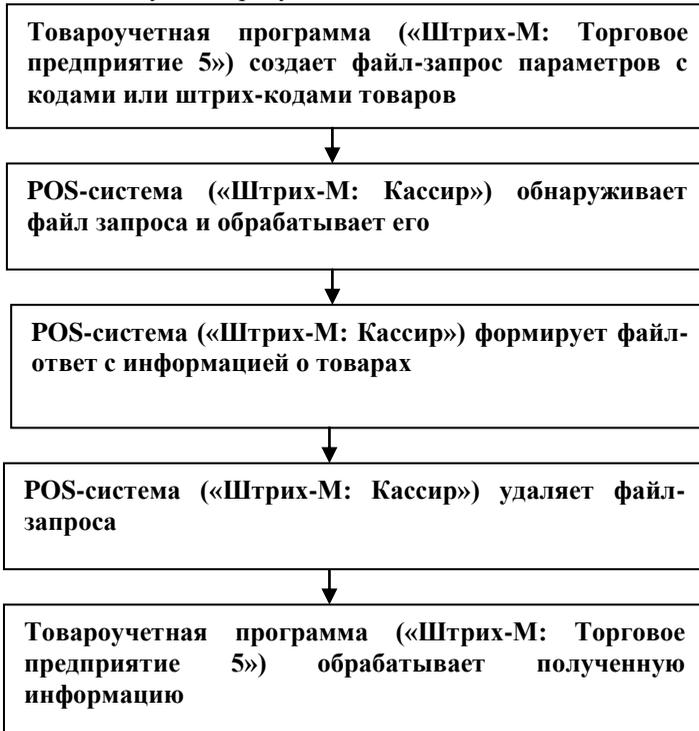
Для организации автоматической выгрузки данных необходимо в настройках POS-системы установить флаг «Разрешить автоматическую выгрузку» и указать файл-флаг для автоматической выгрузки информации о продажах. В форме элемента справочника КKM конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо снять флаг «Удаленная загрузка». Автоматическая выгрузка отчета о продажах из программы «Штрих-М: Кассир», установленной на POS-системе, в товароучетную программу происходит следующим образом:



При запуске обработки «Снятие отчета отдела» в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» конфигурация формирует файл-флаг на выгрузку кассовой программой информации о продажах. Кассовая программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя файла-флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о продажах служебный файл удаляется. После этого товароучетная конфигурация загружает данные о продажах из сформированного файла. После загрузки данных товароучетная программа меняет признак загрузки файла с «#» на «@», чтобы данные файла не могли обработаться повторно.

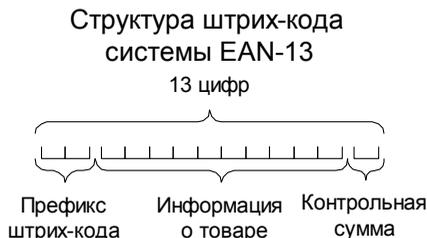
## Получение параметров товаров

Временная диаграмма получения параметров товаров из POS-системы представлена на следующем рисунке:



Для получения параметров товаров товароучетной программой создается файл запроса параметров товаров с кодами или штрих-кодами товаров, реквизиты которых необходимы. Программа POS-система, приняв файл запроса, обрабатывает и удаляет его, после чего создает файл-ответ с информацией о товарах, который затем обрабатывается товароучетной программой. Следует учесть, что запрос реквизитов доступен только в том случае, если у ККМ в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» не установлен флаг «Удаленная загрузка» и кассовая программа на POS-системе настроена на обмен файлами с реквизитами товаров.

# Приложение 3. Формат штрих-кода



**Рисунок 1. Формат штрих-кода EAN-13**

Штрих-код системы EAN-13 — это последовательность из 13 цифр. В штрих-коде можно выделить 3 части:

## Префикс

Стандартом EAN-13 определено, что в зависимости от того, кем генерируется штрих-код, префикс может принимать следующие значения:

1. Значения 10-19 и 30-99 — штрих-код наносится производителем товара.
2. Диапазон значений префикса 20-29 — отводится под штрих-коды, присваиваемые торговыми организациями и под штрих-коды, в которых содержится информация о весе товара.

## Информация о товаре

Последовательность из 11 цифр, в которой отображается информация о товаре. Ее вид зависит от значений префикса и типа товара (весовой или штучный):

1. Если значение префикса не входит в диапазон 20-29, то в части «Информация о товаре» содержится код производителя, и код товара, причем префикс штрих-кода обозначает код страны-производителя.
2. Если значение префикса входит в диапазон 20-29 и товар штучный, то информация о товаре содержит сгенерированный системой штрих-код штучного товара.
3. Если значение префикса входит в диапазон 20-29 и префикс штрих-кода является весовым, то следующие десять разрядов штрих-кода отводятся под код и вес товара.

Контрольная сумма штрих-кода — 1 цифра, вычисляемая по определенному стандартom EAN-13 правилу на основании первых 12 цифр штрих-кода.

Контрольная сумма штрих-кода проверяется сканером штрих-кода при считывании штрих-кода. В случае если контрольная сумма неправильна, то штрих-код считан не будет.

## Приложение 4. Константы конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин»

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

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

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

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

**Вести контроль себестоимости** — устанавливать данную следует только в том случае, если необходимо осуществлять выгрузку данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в бухгалтерскую программу. При этом следует учитывать, что

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

**Включать НДС 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».

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

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

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

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

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

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

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

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

**Загружать весы при неоперативном проведении документа** <sup>12</sup>— если константа установлена в значение «Истина», то при неоперативном проведении документов, приходящих номенклатуру на склад, все весы, связанные со складом документа будут автоматически прогружены информацией о товарах. Если константа не установлена, то загрузка весов произведена не будет.

**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.

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

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

---

<sup>12</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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

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

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

**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**<sup>13</sup> — константа разрешает или запрещает проведение документов заказов и поступления номенклатуры на склад от поставщика, в которых есть номенклатура, не разрешенная к поставке от поставщика документа. Если флаг в поле установлен, и поставка товара запрещена, то документ заказа или прихода, оформленный на этого же поставщика, проведен не будет. Если флаг в поле не установлен, то документ прихода будет проведен.

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

**Использовать виды обработки** — если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будут отображены колонки «Виды обработки» и «Коэффициент обработки», которые будут использоваться для расчета выхода в готовом виде.

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

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

**Использовать сезонные коэффициенты** — если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будет отображена колонка, в которую будут подставляться

---

<sup>13</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

сезонные коэффициенты, которые будут использоваться для расчета нетто или брутто, в зависимости от константы «Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто».

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

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

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

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

**Номер версии конфигурации** — служебная константа, которая используется при обновлении конфигурации и содержит текущий номер версии конфигурации.

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

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

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

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

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

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

**Первый запуск** — служебная константа, которая используется для того, чтобы определить была ли запущена конфигурация в первый раз или нет.

**Последний сгенерированный штрих-код** — служебная константа, которая используется для хранения последнего номера сгенерированного штрих-кода.

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

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

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

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

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

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

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

**Работа с серийными номерами**<sup>14</sup> - если константа имеет значение «Да», то система может работать с серийными номерами, если «Нет», то работа с серийными номерами не ведется.

**Работа с FTP-сервером** — если флаг в поле установлен, то передача данных между магазинами сети будет осуществляться через FTP-сервер. На FTP-сервере будут храниться файлы выгрузки и загрузки с передаваемой информацией.

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

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

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

**Разрешить превышения при проведении отчета отдела** — константа разрешает или запрещает формирование превышений при

---

<sup>14</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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.

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

**Срок редактирования документов** – указывается максимально возможный срок редактирования документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное количество дней, то такой документ будет открываться только в режиме просмотра. Также будет блокироваться запись, проведение и отмена проведения такого документа.

**Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто** — если константа установлена в значение «Истина», то появляется зависимость рассчитать брутто в зависимости от нетто или нетто в зависимости от брутто.

**Тип базы для обмена**<sup>15</sup> — константа определяет способ организации товаручета текущей базы. Если товаручет организован для сети магазинов и в каждом магазине установлена своя база данных на основе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», и текущая база данных является базой офиса, то константа должна быть установлена в значение «Офис». Если в текущей базе данных ведется товаручет магазина сети, то константа устанавливается в значение «Магазин, участвующий в обмене». В остальных случаях константа должна быть установлена в значение «Одиночный магазин».

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

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

**Формат номеров документов** — определяет формат, согласно которому будет формироваться номер каждого документа. Перед номером документа может быть указан префикс торгового объекта, на котором

---

<sup>15</sup> В конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» тип базы для обмена следует устанавливать в значение «Одиночный магазин».

оформлен документ, префикс фирмы, от имени которой оформляется документ, или префикс и фирмы и торгового объекта. Формат номеров документов должен быть указан обязательно.

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

**Хранилище для конфигурации** — служебная константа, используемая при обновлении конфигурации с одной версии на другую.



# Приложение 5. Регистры конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин»

Регистры — это специфический инструмент системы «1С:Предприятие», средство накопления и обработки сводной информации. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.

## Регистры сведений

### **Регистр «Адресный классификатор»**

Регистр «Адресный классификатор» предназначен для хранения информации об адресах, согласно адресному классификатору.

### **Регистр «Аналоги номенклатуры»**

Регистр «Аналоги номенклатуры» содержит информацию об аналогах по потребительским свойствам и аналогах по пересортице.

### **Регистр «График заказов»**

Регистр «График заказов» предназначен для хранения дат заказов по графику заказов.

### **Регистр «Действия с документами»**

Регистр «Действия с документами» хранит историю действий с документами.

### **Регистр «Дополнительные ресурсы»**

Регистр «Дополнительные ресурсы» предназначен для хранения информации о товарах, которая будет загружаться в комплексы этикетирования «РС-Scale», например, файла-описания товара. Измерения регистра: «Номенклатура», «Вид». Ресурсы регистра: «Значение» — значение дополнительного ресурса.

### **Регистр «Заблокированные документы»**

Регистр «Заблокированные документы» хранит информацию о заблокированных документах.

### **Регистр «Заявки для обработки»**

Регистр «Заявки для обработки» содержит информацию о том, какие заявки, полученные из удаленных магазинов, необходимо обработать.

### **Регистр «Значения свойств объектов»**

Регистр «Значения свойств объектов» предназначен для хранения информации дополнительных характеристиках и свойствах объектов конфигурации. Измерения регистра: «Объект», «Свойство». Ресурсы регистра: «Значение» — значение свойства объекта.

### **Регистр «История блокировки документов»**

Регистр «История блокировки документов» содержит историю изменений блокировок документов.

### **Регистр «Контрагенты для ККМ»**

Регистр «Контрагенты для ККМ» предназначен для хранения информации о контрагентах, которые должны выгружаться в ККМ. Измерения регистра: «ККМ», «Контрагент».

### **Регистр «Курсы валют»**

Регистр «Курсы валют» предназначен для хранения информации о курсах и кратности валют. Измерения регистра: «Валюта». Ресурсы регистра: «Курс» — курс валюты, «Кратность» — кратность валюты.

### **Регистр «Назначения свойств объектов»**

Регистр «Назначение свойств объектов» предназначен для хранения информации назначении свойств объектов. Измерения регистра: «Объект», «Свойство». Ресурсы регистра: «Обязательное свойство» — определяет, является ли свойство обязательным для заполнения.

### **Регистр «Настройки пользователей»**

Регистр «Настройки пользователей» предназначен для хранения информации о настройках пользователей. Измерения регистра: «Пользователь», «Настройка». Ресурсы регистра: «Значение».

### **Регистр «Номенклатура поставщика»**

Данный регистр предназначен для хранения сведений по номенклатуре (максимальной цене закупки, разрешения поставки), полученной от конкретного поставщика.

### **Регистр «Номера листов кассовой книги»**

Регистр предназначен для хранения информации о номерах листов кассовой книги».

### **Регистр «Ответственные лица»**

Данный регистр предназначен для хранения данных по сотрудникам, являющимся или когда-либо являвшимся ответственными лицами организации. В регистре представлен следующий ряд должностных лиц: руководитель, гл. бухгалтер, кассир.

### **Регистр «Параметры заказов»**

Регистр «Параметры заказов» предназначен для хранения параметров графиков заказов (контрагенты, торговые объекты, номенклатура и т.д.).

### **Регистр «Параметры номенклатуры по складу»**

Регистр «Параметры номенклатуры по складу» предназначен для хранения параметров номенклатуры, задающихся для каждого склада в отдельности.

### **Регистр «Параметры номенклатуры по торговому объекту»**

Регистр «Параметры номенклатуры по торговому объекту» предназначен для хранения параметров номенклатуры, задающихся для каждого торгового объекта в отдельности.

### **Регистр «Параметры оборудования»**

Регистр «Параметры оборудования» предназначен для хранения информации о дополнительных настройках торгового оборудования, которые невозможно задать в драйвере, например, число символов в строке фискального регистратора. Измерения регистра: «Компьютер», «Оборудование», «Параметр». Ресурсы регистра: «Значение» — значение параметра.

### **Регистр «Печатные формы»**

Данный регистр предназначен для хранения информации о встроенных в конфигурацию и внешних печатных формах документов.

### **Регистр «Планируемые заявки»**

Регистр «Планируемые заявки» предназначен для хранения информации о планируемых заявках, которые могут поступить в офис.

### **Регистр «Сверка взаиморасчетов»**

Регистр «Сверка взаиморасчетов» предназначен для хранения истории сверок взаиморасчетов.

### **Регистр «Связи ККМ»**

Регистр «Связи ККМ» предназначен для хранения информации о соответствии склада, фирмы, ККМ и номера секции. Измерения регистра: «ККМ», «Секция». Ресурсы регистра: «Склад» — склад, «Фирма» — фирма.

### **Регистр «Серии номенклатуры»**

Регистр «Серии номенклатуры» предназначен для хранения информации складе и фирме, на которых хранится серийный номер. Измерения регистра: «Серийный номер». Ресурсы регистра: «Склад» — склад, на котором хранится серийный номер, «Фирма» — фирма, на которой хранится серийный номер.

### **Регистр «Скидки»**

Регистр «Скидки» предназначен для хранения информации о текущих условиях маркетинговых акций.

### **Регистр «Склады для ККМ»**

Регистр «Склады для ККМ» предназначен для хранения информации о складах, которые должны выгружаться в ККМ. Измерения регистра: «ККМ», «Склад».

### **Регистр «Счетчики выгрузок»**

Регистр «Счетчики выгрузок» предназначен для хранения информации по количеству выгрузок деклараций об объеме оборота алкогольной продукции. Измерения регистра: Фирма, Тип декларации. Ресурсы регистра: Значение.

### **Регистр «Статусы сертификатов»**

Регистр «Статусы сертификатов» предназначен для хранения информации о текущих статусах сертификатов

### **Регистр «Торговое оборудование»**

Регистр «Торговое оборудование» предназначен для хранения информации драйверах, которые могут использоваться системой. Измерения регистра: «Компьютер», «Драйвер торгового оборудования». Ресурсы регистра: «Подключено» — определяет необходимость загрузки драйвера при запуске системы, «Текущее устройство» — логический номер текущего устройства драйвера.

### **Регистр «Цены компании»**

Регистр «Цены компании» предназначен для хранения информации ценах продажи, назначаемых предприятием. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Единица измерения», «Тип цен»,

«Склад». Ресурсы регистра: «Цена» — значение цены, «Валюта» — валюта цены.

### **Регистр «Цены контрагентов»**

Регистр «Цены контрагентов» предназначен для хранения информации ценах закупки товаров, назначаемых поставщиками. Измерения регистра: «Контрагент», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Тип цен». Ресурсы регистра: «Цена» — значение цены, «Валюта» — валюта цены.

### **Регистр «Цены сертификатов»**

Регистр «Статусы сертификатов» предназначен для хранения розничных цен на сертификаты.

### **Регистр «Сведения о товаре»**

Регистр «Сведения о товаре» используется при учете по среднему и хранит хронологию изменения информации по каждой партии номенклатуры.

### **Регистр «Сохраненные настройки»**

Регистр «Сохраненные настройки» предназначен для хранения информации настроек отчетов.

## **Регистры накоплений**

### **Регистр «Взаиморасчеты»**

Регистр «Взаиморасчеты» предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами в разрезе по фирмам, договорам и документам кредита. Здесь учитываются все операции по движению и оплате товаров. Измерения регистра: «Фирма», «Договор», «Документ кредита». Ресурсы регистра: «Сумма» — сумма в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма в управленческой валюте. Реквизиты: «Тип операции».

### **Регистр «Взаиморасчеты реализации»**

Регистр «Взаиморасчеты реализации» необходим для того, чтобы учитывать количество и стоимость товара из определенной партии от конкретного поставщика, которое уже реализовано. Измерения регистра: «Фирма», «Договор», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Партия» — для возможности учета партий товара. Ресурсы регистра: «Количество» — количество проданного товара, «Сумма» — сумма за товар

в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма за товар в управленческой валюте. Реквизиты: «Тип операции».

### **Регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками»**

Регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» предназначен для хранения информации о выданных суммах сотрудникам предприятия в разрезе сотрудников, фирм, валют и документов. Измерения регистра: «Сотрудник», «Фирма», «Валюта», «Документ основание». Ресурсы регистра: «Сумма вал.» — сумма, выданная сотруднику в валюте, «Сумма упр.» — сумма, выданная сотруднику в управленческой валюте.

### **Регистр «Виды оплат»**

Регистр «Виды оплат» предназначен для хранения информации о видах оплаты и суммах, которыми были оплачены товары.

Регистр имеет следующие измерения: Вид оплаты, Фирма. Регистр имеет следующие ресурсы: Сумма.

### **Регистр «Дисконтные карты»**

Регистр «Дисконтные карты» предназначен для хранения информации о сумме накопления и количестве чеков по дисконтным картам. Измерения регистра: «Дисконтная карта». Ресурсы регистра: «Сумма накопления» — сумма накопления по карте, «Количество чеков» — количество чеков продаж по карте.

### **Регистр «Дополнительные расходы»**

Регистр «Дополнительные расходы» предназначен для хранения информации об управленческой себестоимости товаров. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия», «Услуга» — для учета услуг, повлиявших на изменение управленческой себестоимости. Ресурсы регистра: «Сумма в регл. вал.» — сумма управленческой себестоимости в региональной валюте, «Сумма в упр. вал.» — сумма управленческой себестоимости в управленческой валюте.

### **Регистр «Заказы покупателей и заявки»**

Регистр предназначен для хранения информации о действиях по заказу покупателя. Регистр имеет следующие измерения: Заявка, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Фирма, Склад, Договор. Регистр содержит следующие ресурсы: Количество не обработано, Количество запланированное для заказа, Количество заказанное, Количество зарезервировано.

### **Регистр «Заказы поставщикам»**

Регистр «Заказы поставщикам» предназначен для хранения информации о заказах поставщикам товаров. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Договор», «Документ заказа», «Торговый объект». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара в единицах заказа, «Сумма заказа в упр. вал.» — сумма заказа в управленческой валюте, «Сумма заказа» — сумма заказа в валюте договора. Реквизиты: «Тип операции заказа».

### **Регистр «Заказы поставщикам для резервирования»**

Регистр предназначен для хранения информации о количестве товара, которое было заказано у поставщика, и которое необходимо зарезервировать при поступлении для последующих отгрузок по заказам покупателей. Регистр имеет следующие измерения: Заявка, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Фирма, Склад, Заказ поставщику. Регистр содержит следующие ресурсы: Количество.

### **Регистр «Заявки»**

Регистр «Заявки» предназначен для учета заявок, поступивших в распределительный центр из магазина. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Торговый объект», «Получатель», «Заявка». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара.

### **Регистр «Касса»**

Регистр «Касса» предназначен для учета денег предприятия в кассах предприятия и на расчетных счетах в разрезе по фирмам и валютам. Измерения регистра: «Фирма», «Касса», «Валюта». Ресурсы регистра: «Сумма» — сумма в валюте.

### **Регистр «Номенклатура в пути»**

Регистр «Номенклатура в пути» предназначен для хранения информации о товарах, которые в данный момент находятся в пути. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия», «Ставка НДС», «Документ отгрузки». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара, «Приходная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма в упр. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в управленческой валюте, «Розничная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в розничных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма НДС в рег. вал.» — сумма НДС товара в приходных ценах в региональной валюте.

### **Регистр «Остатки номенклатуры»**

Регистр «Остатки номенклатуры» предназначен для учета остатков и стоимости партий товаров на складах. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Партия». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара, «Приходная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в региональной валюте, «Приходная сумма в упр. вал.» — стоимость товара в приходных ценах в управленческой валюте, «Розничная сумма в рег. вал.» — стоимость товара в розничных ценах в региональной валюте. Реквизиты регистра: «Тип операции», «Признак движения».

### **Регистр «Питание сотрудников»**

Регистр «Питание сотрудников» предназначен для хранения информации о документе «Питание сотрудников» для построения отчета о питании сотрудников. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Сотрудник». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара, «Себестоимость продажи», «Сумма продажи».

### **Регистр «Планирование отгрузок»**

Регистр «Планирование отгрузок» предназначен для хранения информации о запланированных отгрузках, оформленных по заявкам. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Получатель», «Заявка», «Планирование отгрузок». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара.

### **Регистр «Платежные карты»**

Данный регистр предназначен для хранения информации о суммах, начисленных или списанных с платежных карт. Измерения регистра: Платежная карта. Ресурсы регистра: Сумма.

### **Регистр «Потребность в заказе поставщикам»**

Регистр предназначен для хранения информации о количестве товара, которое необходимо заказать у поставщиков. Регистр имеет следующие измерения: Заявка, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Фирма, Склад. Регистр содержит следующие ресурсы: Количество.

### **Регистр «Причины списания»**

Регистр «Причины списания» предназначен для хранения информации о суммах и количестве списанных товаров в разрезе причин списания.

### **Регистр «Продажи»**

Регистр «Продажи» предназначен для учета информации о продажах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Договор» — договор продажи товара. Ресурсы регистра: «Количество» — количество продажи в базовых единицах измерения, «Себестоимость продажи» — себестоимость продажи товара, «Сумма дополнительных расходов» — сумма дополнительных расходов, влияющих на управленческую себестоимость товара, «Сумма продажи» — сумма, за которую продан товар, «Сумма скидки» — сумма скидки на товар при продаже. Реквизиты регистра: «Тип операции».

### **Регистр «Продажи по дисконтным картам»**

Регистр «Продажи по дисконтным картам» предназначен для учета информации о продажах по дисконтным картам. Измерения регистра: «Дисконтная карта», «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Склад». Ресурсы регистра: «Количество» — количество продаж по дисконтной карте, «Сумма со скидкой» — сумма продажи товара, «Сумма скидки» — сумма скидки при продаже товара. Реквизиты регистра: «Тип операции».

### **Регистр «Продажи по платежным картам»**

Данный регистр предназначен для хранения информации о расчетах, произведенных по платежным картам. Измерения регистра: Платежная карта, Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Склад. Ресурсы регистра: Количество, Сумма.

### **Регистр «Продажи продавцов»**

Регистр «Продажи продавцов» предназначен для хранения информации о продажах, оформленных продавцами на кассах. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Склад», «Продавец». Ресурсы регистра: «Количество» — количество товара, «Сумма в рег. вал.» — сумма продаж товаров в региональной валюте, «Сумма скидки в рег. вал.» — сумма скидки на товар в региональной валюте.

### **Регистр «Продажи по скидкам»**

Регистр «Продажи по скидкам» предназначен для хранения информации о применявшихся скидках и о товарах, проданных по этим скидкам.

### **Регистр «Продажи сертификатов»**

Регистр «Продажи сертификатов» содержит информацию обо всех проданных сертификатах.

### **Регистр «Реализация»**

Регистр «Реализация» предназначен для хранения информации о товарах, выданных на реализацию. Измерения регистра: «Номенклатура», «Характеристика номенклатуры», «Фирма», «Договор», «Партия». Ресурсы регистра: «Количество» — количество выданного на реализацию товара, «Сумма» — сумма на которую был выдан товар в валюте договора, «Сумма упр.» — сумма на которую был выдан товар в валюте договора. Реквизиты регистра: «Тип операции».

### **Регистр «Резервы»**

Регистр предназначен для хранения информации о зарезервированных товарах. Регистр имеет следующие измерения: Номенклатура, Характеристика номенклатуры, Фирма, Склад, Документ. Регистр содержит следующие ресурсы: Количество.

### **Регистр «Себестоимость»**

Регистр «Себестоимость» предназначен для хранения информации о сумме товаров в приходных ценах без НДС. Регистр используется для выгрузки информации о себестоимости в бухгалтерские программы. Измерения регистра: «Партия», «Фирма», «Склад». Ресурсы регистра: «Себестоимость» — сумма товаров в приходных ценах без НДС в региональной валюте.

### **Регистр «Сторно и отмены чеков»**

Регистр «Сторно и отмены чеков» предназначен для хранения информации о сторно и отменах чеков.

### **Регистр «Суммы на сертификатах»**

Регистр «Суммы на сертификатах» предназначен для хранения информации о суммах, оставшихся на непогашенных сертификатах.

## **Приложение 6. Переход с конфигураций на товароучетную конфигурацию линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5»**

В системе предусмотрен автоматизированный переход с ряда конфигураций на товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое Предприятие 5». В зависимости от того, из какой конфигурации осуществляется выгрузка данных, используется та или иная обработка.

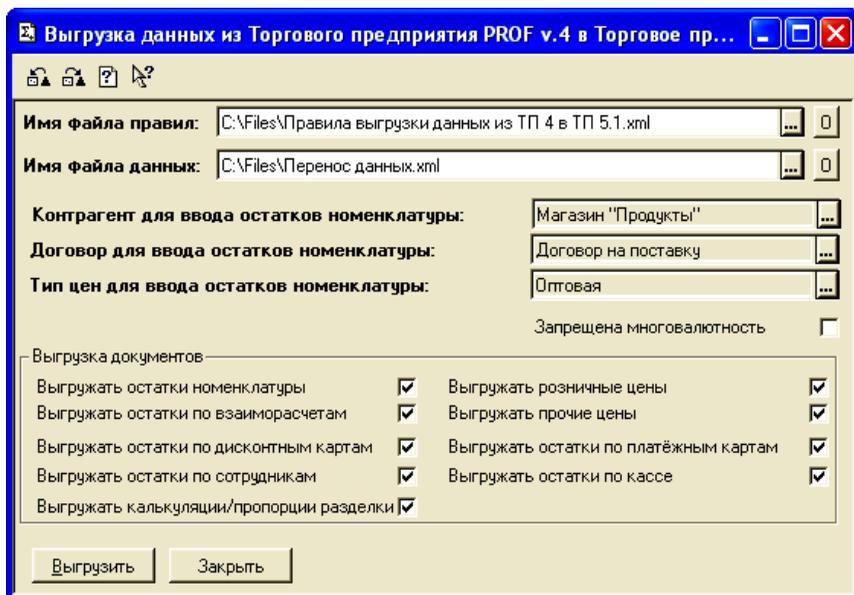
### **Выгрузка данных из конфигураций «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v.4.x», «Штрих-М: Ресторан Back Office v.4.x»**

Как правило, переход с конфигурации на товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется из базы данных, работа в которой осуществлялась длительное время. За это время в ней могли накопиться некоторые ошибки, которые для текущей работы не являются важными, но при переносе данных могут оказаться крайне критичными и не позволят выполнить загрузку информации в товароучетную систему. Такие ошибки требуют предварительного исправления непосредственно в конфигурации перед началом операции переноса данных. Для их исправления предназначена обработка «Поиск и исправление ошибок в базе ТП4.ert», которая запускается из пункта меню «Файл»/ «Открыть».



При выполнении обработки осуществляется поиск ошибок в базе данных, и, если таковые будут найдены, система попытается их исправить. После этого данные можно будет выгрузить в товароучетную систему.

Для выгрузки данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 4.x» необходимо в ней запустить обработку «Выгрузка данных из ТП 4 в ТП 5.1.ert». На экране появится следующее окно:



**Имя файла правил** — в поле вводится имя файла правил обмена и его путь. Данный файл является шаблоном, по которому в дальнейшем будет формироваться файл выгрузки формата XML с

экспортируемыми данными. Файл входит в комплект товароучетной системы и расположен в подкаталоге Extfiles каталога установки шаблона конфигурации.

**Имя файла данных** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор для такого контрагента будет взят из реквизита **Договор для ввода остатков**.

**Тип цен для ввода остатков** — задается тип цен, который будет подставлен в создаваемые документы «Ввод остатков номенклатуры».

**Запрещена многовалютность** — флаг необходимо установить в том случае, если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет не ведется. В этом случае все суммы в валюте, отличной от региональной, будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. Если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет ведется, то флаг необходимо снять. В этом случае при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

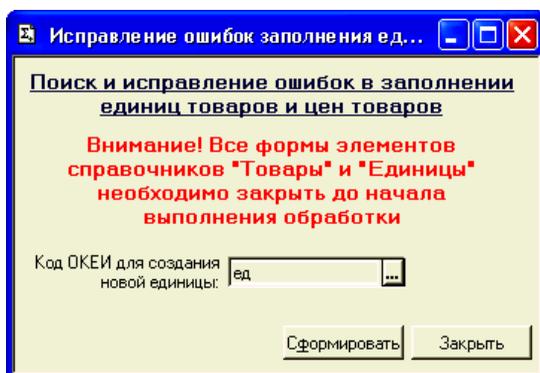
**Выгрузка документов** — флагами отмечаются данные, которые необходимо выгрузить из конфигурации:

- Розничные цены,
- Прочие цены,
- Остатки номенклатуры,
- Остатки по взаиморасчетам,
- Остатки по дисконтным картам,
- Остатки по кассе,
- Остатки по сотрудникам,
- Калькуляции,
- Пропорции разделки,
- Цены поставщиков.

## **Выгрузка данных из конфигурации «1С: Торговля и склад»**

Как правило, переход с конфигурации на товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5» осуществляется из базы данных, работа в которой осуществлялась длительное время. За это время в ней могли накопиться некоторые ошибки, которые для текущей работы не

являются важными, но при переносе данных могут оказаться крайне критичными и не позволят выполнить выгрузку информации в товароучетную систему. Такие ошибки требуют предварительного исправления непосредственно в конфигурации перед началом операции переноса данных. Для их исправления предназначена обработка «Поиск и исправление ошибок в базе ТИС.ert», которая запускается из пункта меню «Файл»/ «Открыть».



При выполнении обработки осуществляется поиск ошибок в базе данных, и, если таковые будут найдены, система попытается их исправить. После этого данные можно будет выгрузить в товароучетную систему.

Для выгрузки данных из конфигурации «1С: Торговля и склад» необходимо в ней запустить обработку «Выгрузка данных из ТИС в ТП 5.1.ert», расположенную в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. Выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки. После запуска обработки на экране появится следующее окно:

**Выгрузка из Торговли и склада в Торговое предприятие v. 5.1**

Имя файла правил: C:\Files\Правила выгрузки данных из ТиС в ТП 5.1.xml

Имя файла данных: C:\Files\TIS.xml

Наименование торгового объекта: 000 "Продукты"

Метод списания партий: FIFO

Префикс номеров документов: 1

Префикс партий: 2

Контрагент для ввода остатков номенклатуры: Магазин "Продукты"

Договор для ввода остатков номенклатуры: Договор на поставку

Тип цен для ввода остатков номенклатуры: Оптовая

Запрещена мультивалютность

Выгрузка документов

Выгружать остатки номенклатуры	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать розничные цены	<input checked="" type="checkbox"/>
Выгружать остатки по взаиморасчетам	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать прочие цены	<input checked="" type="checkbox"/>
Выгружать остатки по кассе	<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать калькуляции	<input checked="" type="checkbox"/>

Выгрузить      Закрыть

**Имя файла правил** — в поле вводится имя файла правил обмена и его путь. Данный файл является шаблоном, по которому в дальнейшем будет формироваться файл выгрузки формата XML с экспортируемыми данными. Файл входит в комплект товароучетной системы и расположен в подкаталоге Extfiles каталога установки шаблона конфигурации.

**Имя файла данных** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Наименование торгового объекта** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

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

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

**Префикс номеров документов** — задается строковый префикс, который будет использоваться при формировании номеров документов.

Значение префикса будет прописано в реквизите «Префикс номера документа» создаваемого торгового объекта.

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

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор для такого контрагента будет взят из реквизита **Договор для ввода остатков**.

**Тип цен для ввода остатков** — задается тип цен, который будет подставлен в создаваемые документы «Ввод остатков номенклатуры».

**Выгрузка документов** — флагами отмечаются данные, которые необходимо выгрузить из конфигурации:

- Остатки номенклатуры,
- Остатки по взаиморасчетам,
- Остатки по кассе,
- Розничные цены,
- Прочие цены,
- Калькуляции.

## ***Выгрузка данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, редакция 10.3»***

Для выгрузки данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, ред. 10.3» необходимо в ней запустить обработку «Выгрузка данных из УТ 10 в ТП 5.1.erf», расположенную в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. Выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки. На экране появится следующее окно:

Приложение 6. Переход с конфигураций на товароучетную конфигурацию линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

В обработке необходимо заполнить следующие данные:

**Имя файла данных** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Тип цен для ввода остатков** — задается тип цен, который будет подставлен в создаваемые документы «Ввод остатков номенклатуры».

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» данного контрагента.

**Базовая единица, если отсутствует** — указывается единица измерения, которая будет создаваться при выгрузке данных у товара в качестве базовой, если таковая у него отсутствует.

**Наименование торгового объекта в создаваемой базе** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

**Префикс для строковых кодов справочников** — задается строковый префикс, используемый для формирования элементов справочников. Значение префикса будет записано в реквизит «Префикс справочников» создаваемого торгового объекта.

**Префикс номеров документов** — задается строковый префикс, который будет использоваться при формировании номеров документов. Значение префикса будет прописано в реквизите «Префикс номера документа» создаваемого торгового объекта.

**Выгрузка документов** — флагами отмечаются данные, которые необходимо выгрузить из конфигурации:

- Розничные цены,
- Прочие цены,
- Остатки номенклатуры,
- Остатки по взаиморасчетам — будут загружены в документ «Ввод остатков взаиморасчетов»,
- Остатки по дисконтным картам,
- Остатки по кассе,
- Остатки по сотрудникам,
- Калькуляции,
- Пропорции разделки,
- Цены поставщиков.

**Запрещена многовалютность** — флаг необходимо установить в том случае, если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет не ведется. В этом случае все суммы в валюте, отличной от региональной, будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. Если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет ведется, то флаг необходимо снять. В этом случае при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

## **Выгрузка данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, редакция 11»**

Для выгрузки данных из конфигурации «1С: Управление торговлей, ред. 11» необходимо в ней запустить обработку «Выгрузка данных из УТ 11 в ТП 5.1.epf», расположенную в подкаталоге ExtForms каталога установки шаблона конфигурации. Выгрузке подлежат справочники и накопленные в регистрах остатки. На экране появится следующее окно:

Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.7) \*

Имя файла данных на сервере: C:\Files\Out.xml

Выгрузить данные

Закупочный тип цен: Оптовая

Контрагент для ввода остатков: База "Продукты"

Договор для ввода остатков: Поставка продуктов

Наименование торгового объекта: ООО "Продукты"

Префикс для строковых кодов справочников: 1

Префикс документов: 2

Метод списания партий: ФИФО

Базовая единица, если не задана: шт

Запрещена мультивалютность:

Выгрузка документов

Выгружать розничные цены:

Выгружать прочие цены:

Выгружать остатки номенклатуры:

Выгружать остатки по взаиморасчетам:

Выгружать остатки по кассе:

Выгружать остатки по сотрудникам:

В обработке необходимо заполнить следующие данные:

**Имя файла данных на сервере** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Закупочный тип цен** — задается тип цен, который будет подставлен в создаваемые документы «Ввод остатков номенклатуры».

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукomплектации). При вводе остатков договор для такого контрагента будет взят из реквизита **Договор для ввода остатков**.

**Наименование торгового объекта** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

**Префикс для строковых кодов справочников** — задается строковый префикс, используемый для формирования элементов справочников.

Значение префикса будет записано в реквизит «Префикс справочников» создаваемого торгового объекта.

**Префикс документов** — задается строковый префикс, который будет использоваться при формировании номеров документов. Значение префикса будет прописано в реквизите «Префикс номера документа» создаваемого торгового объекта.

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

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

**Базовая единица, если отсутствует** — указывается единица измерения, которая будет создаваться при выгрузке данных у товара в качестве базовой, если таковая у него отсутствует.

**Запрещена многовалютность** — флаг необходимо установить в том случае, если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет не ведется. В этом случае все суммы в валюте, отличной от региональной, будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. Если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой многовалютный учет ведется, то флаг необходимо снять. В этом случае при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

**Выгрузка документов** — флагами отмечаются данные, которые необходимо выгрузить из конфигурации:

- Розничные цены,
- Прочие цены,
- Остатки номенклатуры,
- Остатки по взаиморасчетам,
- Остатки по дисконтным картам,
- Остатки по кассе,
- Остатки по сотрудникам,
- Калькуляции,
- Пропорции разделки,
- Цены поставщиков.

## **Выгрузка данных из конфигурации «1С: Розница 1.0»**

Для выгрузки данных из конфигурации «Штрих-М: Розница 1.0» необходимо в ней запустить обработку из пункта меню «Файл/ «Открыть»/

«Выгрузка данных из Розница 1.0 в ТП 5.1.erf». На экране появится следующее окно:

Магазин	Префикс номеров документов	Префикс партий
Магазин "Обувь"	1	01
Магазин "Продукты"	2	02
Магазин "Бытовая техника"	3	03
Магазин "Детские товары". Вор...	4	04
Магазин "Детские товары". Тула	5	05

В обработке необходимо заполнить следующие данные:

**Имя файла данных** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Тип цен для ввода остатков** — задается тип цен, который будет подставлен в создаваемый документ «Ввод остатков номенклатуры».

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разуконплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» данного контрагента.

**Текущий магазин** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

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

- FIFO;
- LIFO;

- По среднему.

При открытии формы таблица обработки заполнится всеми магазинами конфигурации. Каждому магазину необходимо проставить префикс номеров документов и префикс партий. При обмене данная информация будет выгружена в товароучетную систему в справочник «Торговые объекты». По каждой строке формы будет создан свой элемент справочника «Торговые объекты», у которого префиксы номеров документов и партий будут заполнены в значениях соответствующих колонок.

**Базовая единица, если отсутствует** — указывается единица измерения, которая будет создаваться при выгрузке данных у товара в качестве базовой, если таковая у него отсутствует.

## Выгрузка данных из конфигурации «1С: Розница 2.0»

Для выгрузки данных из конфигурации «Штрих-М: Розница 2.0» необходимо в ней запустить обработку из пункта меню «Файл»/ «Открыть»/ «Выгрузка данных из Розница 2.0 в ТП 5.1.erf». На экране появится следующее окно:

Универсальный обмен данными в формате ...

Имя файла данных на сервере: C:\Out.xml

Выгрузить данные

Закупочный тип цен: Оптовая (для магазинов)

Контрагент для ввода остатков: ООО "Продукты"

Текущий торговый объект: Главный склад

Метод списания партий: ФИФО

Базовая единица, если не задана: ед

Магазин	Префикс номера документа	Префикс
---------	--------------------------	---------

Выгрузка документов

Выгружать розничные цены:

Выгружать остатки номенклатуры:

Выгружать остатки по кассе:

Выгружать остатки по дисконтным картам:

**Имя файла данных на сервере** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Закупочный тип цен** — параметр необходим для указания типа цен в документе «Ввод остатков номенклатуры» товароучетной системы линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5». Если данный параметр не будет заполнен, то в создаваемые документы ввода остатков тип цен подставлен не будет, и после загрузки будет необходимо во всех документах тип цен указать вручную. Параметр не следует заполнять, если для документов планируется задавать разные типы цен.

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукомплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» данного контрагента.

**Текущий торговый объект** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

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

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

**Базовая единица, если отсутствует** — указывается единица измерения, которая будет создаваться при выгрузке данных у товара в качестве базовой, если таковая у него отсутствует.

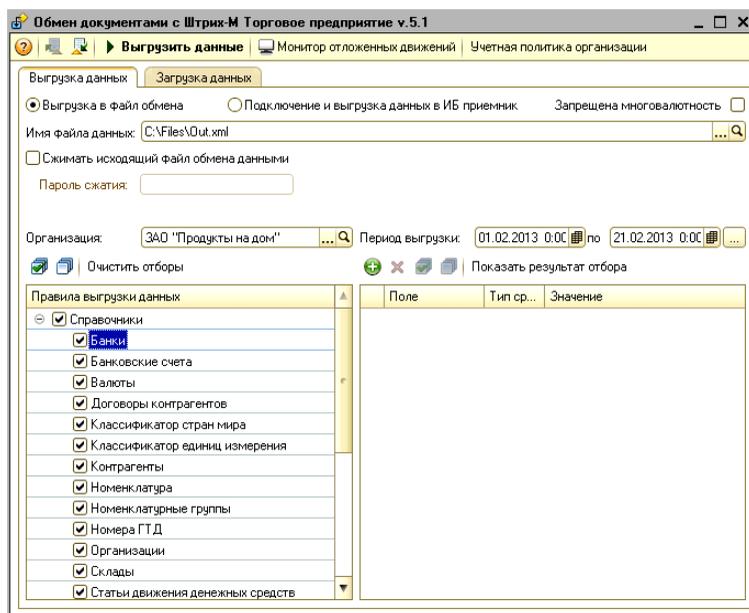
При открытии формы таблица обработки заполнится всеми магазинами, имеющимися в конфигурации. Каждому магазину необходимо проставить префикс номеров документов и префикс партий. При обмене данная информация будет выгружена в товароучетную систему в справочник «Торговые объекты». По каждой строке формы будет создан свой элемент справочника «Торговые объекты», у которого префиксы номеров документов и партий будут заполнены в значениях соответствующих колонок.

**Выгрузка документов** — флагами отмечаются данные, которые необходимо выгрузить из конфигурации:

- Розничные цены,
- Остатки номенклатуры,
- Остатки по кассе,
- Остатки по дисконтным картам.

## **Выгрузка данных из конфигураций «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0», «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «1С: Бухгалтерия автономного учреждения КОРП, редакция 2.0», «1С: Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 2.0», «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0»**

Если бухгалтерский учет уже велся в какой-либо системе, то при заполнении новой информационной базы имеет смысл сначала перенести данные из бухгалтерии для того, чтобы избежать последующих проблем при синхронизации данных. Для этого необходимо воспользоваться обработкой по обмену данными с конфигурациями, разработанными компанией 1С на платформе 1С:Предприятие 8. Данная обработка описана более подробно в главе «Обработки». Выгрузка данных предусматривается из всех бухгалтерских конфигураций, с которыми поддерживается двусторонний обмен. Для выгрузки данных необходимо в конфигурации запустить обработку. На экране появится следующее окно:



Для выгрузки данных из бухгалтерской конфигурации в пустую информационную базу необходимо перейти на закладку «Выгрузка данных», выбрать пункт «Выгрузка в файл обмена», задать имя файла данных, период и правила выгрузки, а также при необходимости установить флаг «Запрещена мультивалютность», в случае если выгрузка данных будет выполняться в конфигурацию, в которой мультивалютный учет не ведется. Заполнение информационной базы напрямую (способ «Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник») невозможно, т.к. при первом заполнении пустой базы обмен через СОМ-соединение не поддерживается.

## Выгрузка данных из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином»

Для выгрузки данных из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» необходимо в ней запустить обработку из пункта меню «Файл»/ «Открыть»/ «Выгрузка данных из Далион в ТП 5.1.erf». На экране появится следующее окно:

Имя файла данных:	C:\Files\Out\Out.xml
Контрагент для ввода остатков:	ЗАО "Андромеда"
Текущий торговый объект:	Магазин "Продукты"
	<input type="checkbox"/> Запрещена мультивалютность

**Имя файла данных** — указывается путь и имя файла выгрузки данных.

**Контрагент для ввода остатков** — указывается контрагент, который при выгрузке данных будет подставлен в документ ввода остатков для товаров, по которым поставщик не определен (например, если товар приходовался документами оприходования излишков или комплектации/разукomплектации). При вводе остатков договор контрагента будет взят из реквизита «Основной договор» данного контрагента.

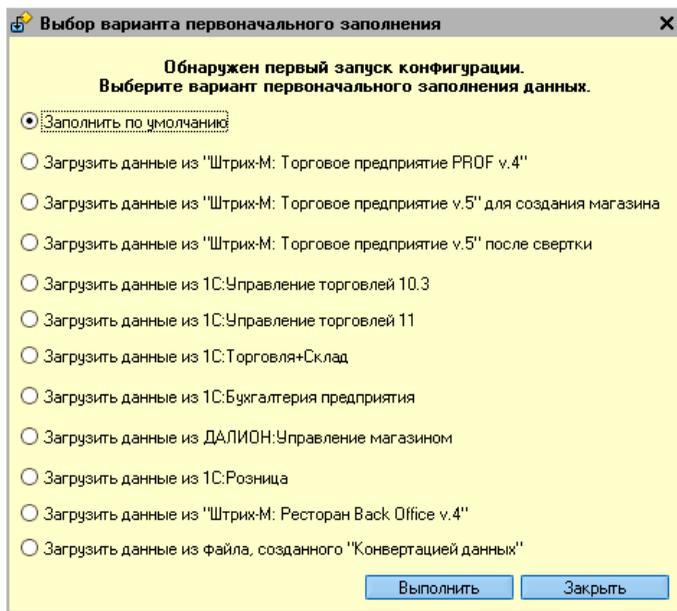
**Текущий торговый объект** — указывается наименование создаваемого при загрузке данных торгового объекта, на который будут оформляться все документы ввода остатков. Данный торговый объект будет прописан в константе «Торговый объект».

**Запрещена мультивалютность** — флаг необходимо установить в том случае, если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой мультивалютный учет

не ведется. В этом случае все суммы в валюте, отличной от региональной, будут пересчитаны и приведены к региональной по курсу на дату выгрузки. Если данные загружаются в товароучетную систему линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5», в которой мультивалютный учет ведется, то флаг необходимо снять. В этом случае при выгрузке данных валюта сумм в документах сохраняется.

## Загрузка данных в товароучетные системы линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5»

При первом запуске пустой информационной базы откроется окно для первоначального заполнения данных. Информационная база может быть заполнена как значениями по умолчанию, так и данными из конфигурации, в которой ранее велся учет. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт и нажать кнопку «Выполнить». Пустая база будет заполнена данными из указанной конфигурации.

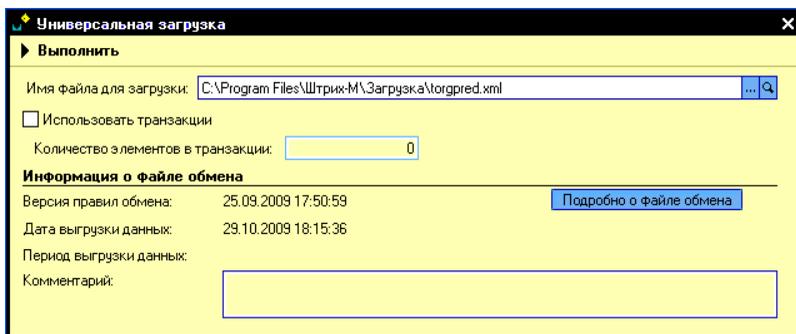


В случае если необходимо загрузить данные из конфигурации, которая не перечислена в списке, то специалист интегратора может самостоятельно разработать правила для переноса информации с помощью конфигурации «Конвертация данных». Информацию можно будет загрузить в

*Приложение 6. Переход с конфигураций на товароучетную конфигурацию линейки «Штрих-М: Торговое предприятие 5»*

товароучетную систему, указав способ загрузки «Загрузить данные из файла, созданного «Конвертацией данных»» и выбрав полученный файл с данными. В этом случае система произведет заполнение данных в пустой информационной базе согласно выгруженным данным.

После нажатия кнопки «Выполнить» откроется окно загрузки данных, где необходимо указать импортируемый файл формата XML:



Для отображения информации о версии правил обмена, а также о дате выгрузки данных, необходимо нажать кнопку «Подробнее о файле обмена».

При нажатии кнопки «Выполнить» будет выполнена загрузка данных, после чего откроется форма настройки с установленными константами, выгруженными из соответствующей конфигурации.



# Приложение 7. Описание используемых внешних компонент

Часть функционала конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» вынесена во внешнюю компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» и защищена аппаратным ключом защиты.

При обновлении конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо также копировать компоненту «StrihTorgPred51.dll» во все BIN-каталог IC, из которых может запускаться платформа для работы с конфигурацией. Для выполнения копирования необходимо обладать правами администратора.

Если при запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» будет выдано сообщение о несоответствии версии компоненты «StrihTorgPred51.dll» и версии конфигурации, и при этом компонента «StrihTorgPred51.dll» была обновлена, то необходимо произвести запуск конфигурации с правами администратора.

Ниже описаны методы и свойства этой компоненты.

## **Компонента StrihTorgPred51.dll**

Имя объекта: «ShtrihTorgPred51».

### **Методы:**

#### **SelectScales (ВыбратьВесы)**

*Описание:*

Метод используется для выбора доступных весов из списка весов в настройках драйвера весов. Вызывается в модуле формы элемента справочника «Весы».

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

## LoadGoods (ЗагрузитьВесы)

*Описание:*

Загружает номенклатуру в весы из списка «Товары в весах»

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

## ClearGoods (ОчиститьВесы)

*Описание:*

Очищает список номенклатуры в весах

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

## ScalesReport (ОтчетСВесов)

*Описание:*

Снимает отчет о взвешенных товарах с весов

*Используемые свойства:*

Нет

*Возвращаемые значения:*

Число 1.

## FindMaxPLU (ОпределитьМаксPLU)

*Описание:*

Определение максимально-возможных PLU весов.

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **ListMaxPLU (СписокМаксPLU)** возвращается список значений, содержащий максимально-возможные PLU, в свойство **MaxPLU (МаксимальноеPLU)** возвращается максимально-возможное PLU

### **FillPriceByRest (ЗаполнитьПоОстаткам)**

*Описание:*

Заполняет цены номенклатуры в списке «Товары в весах» по остатку на складах.

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

### **RefreshPrice (ОбновитьЦены)**

*Описание:*

Обновляет цены в списке «Товары в весах» из регистра «Цены компании»

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — объект элемента справочника Весы

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

### **GetDepartmentReport**

**(СнятиеОтчетаОтдела)**

*Описание:*

Снимает отчёт отдела с ККМ, создаёт документ «Отчёт отдела» и заполняет его

*Используемые*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — открытый экземпляр обработки «Снятие отчет отдела»

*свойства:*

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

### **PostDocumentLoadККМ (ПровестиДокументЗагрузкаККМ)**

*Описание:*

Проводит документ «Загрузка ККМ Off-Line»

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — документ «Загрузка ККМ Off-Line»

**PostingMode (РежимПроведения)** — режим проведения документа (оперативный/не оперативный)

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булево значение, определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

### **CheckККМRestControl (ПроверитьКонтрольОстатковККМ)**

*Описание:*

Проверяет необходимость контроля остатков на ККМ до начала транзакции проведения.

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — проводимый документ

**StoreTable (ТаблицаСкладов)** — таблица значений, содержащая склады

**UndoPosting (ОтменаПроведения)** — булевый признак отмены проведения документа

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булево значение, определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

### **ExecKKMOperation (ВыполнитьОперацииККМ)**

*Описание:*

Выполняет операции с ККМ (приход, расход, проверить остаток) внутри транзакции проведения.

*Используемые свойства:*

**ThisObject (ЭтотОбъект)** — проводимый документ

**StoreTable (ТаблицаСкладов)** — таблица значений, содержащая склады и операции, которые необходимо произвести.

**UndoPosting (ОтменаПроведения)** — булевый признак отмены проведения документа

**CheckRestKKM (ПроверитьОстатокККМ)** — булевый признак, служит для проведения операции «проверить остаток»

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

В свойство **Refusal (Отказ)** заносится булево значение, определяющее дальнейшие действия при проведении документа.

### **DriverManager (УправлениеДрайвером)**

*Описание:*

Загружает /выгружает указанный тип драйвера (весы, пос)

*Используемые свойства:*

**DriverType (ТипДрайвера)** — значение перечисления «ДрайвераТорговогоОборудования»

**DriverStatus (СтатусДрайвера)** — булево значение «Истина/Ложь»«Загрузить /выгрузить»

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок иначе код ошибки, описание ошибки заносится в свойство **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**.

## **SetActiveDriver (УстановитьАктивныйДрайвер)**

*Описание:*

Устанавливает объект драйвера в свойство **ActiveDriver** (**АктивныйДрайвер**), при необходимости загружает его.

*Используемые свойства:*

**DriverType** (**ТипДрайвера**) — значение перечисления «ДрайвераТорговогоОборудования»

*Возвращаемые значения:*

В свойство **ActiveDriver** (**АктивныйДрайвер**) устанавливается объект драйвера.

## **FreeObjects (ОсвободитьОбъекты)**

*Описание:*

Освобождает объекты типа IDispatch. Применяется внутри процедуры/функции 1С сразу после обращения к внешней компоненте и получения результатов. Связано с ошибкой в 1Сv8: используемые объекты 1С типа IDispatch не освобождаются корректно СОМ-сервером 1С при закрытии 1С-Предприятия.

*Используемые свойства:*

Нет.

*Возвращаемые значения:*

Нет.

## **СВОЙСТВА:**

### **ErrorLog (ОписаниеОшибки)**

При возникновении ошибки содержит информацию про ошибку.  
Только для чтения.

### **ListMaxPLU (СписокМаксPLU)**

Получает список значений максимально-возможных PLU для весов  
Только для чтения.

### **MaxPLU (МаксимальноеPLU)**

Получает максимально-возможное PLU для весов  
Только для чтения.

**ThisObject (ЭтотОбъект)**

Передаёт Внешней Компоненте (ВК) объект (документ, справочник, обработка) для операций внутри ВК

**CurrentForm (ЭтаФорма)**

Передаёт ВК форму объекта

**PostingMode (РежимПроведения)**

Передаёт ВК режим проведения документа

**Refusal (Отказ)**

Получает указание к дальнейшему проведению/отмене проведения

**UndoPosting (ОтменаПроведения)**

Передаёт ВК режим проведения документа

**StoreTable (ТаблицаСкладов)**

Передаёт ВК таблицу складов/операций, которая состоит из двух колонок: «Склад» (тип Справочник «Склады»), содержащая склад, и «Операция» (тип булево), определяющая действие над складом — «Истина» — «Приход», «Ложь» — «Расход»

**CheckRestККМ (ПроверитьОстатокККМ)**

Передаёт ВК булевый признак «Проверить остаток ККМ»

**DriverType (ТипДрайвера)**

Передаёт ВК значение перечисления «ДрайвераТорговогоОборудования»

**DriverStatus (СтатусДрайвера)**

Передаёт ВК признак Загрузить/Выгрузить драйвер

**ActiveDriver (АктивныйДрайвер)**

Получает указанный драйвер  
Только для чтения.

**UseShtrihPrint (ИспользоватьШтрихПринт)**

*Описание:*

Содержит булево значение, показывающее загружен сейчас драйвер Штрих-Принт или нет

Только для чтения.

**UseCASLP15 (ИспользоватьCAS\_LPv15)**

*Описание:*

Содержит булево значение, показывающее загружен сейчас драйвер CAS LPv1.5 или нет  
Только для чтения.

## **Компонента ExchangeMan.dll**

Компонента «ExchangeMan.dll» предназначена для осуществления обмена данными через ftp-сервер или по электронной почте.

При обновлении конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» необходимо также обновлять и компоненту ExchangeMan.dll, расположенную в BIN-каталоге 1С. Для выполнения обновления необходимо обладать правами администратора.

Если при запуске конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» будет выдано сообщение о несоответствии ExchangeMan.dll и файла метаданных конфигурации, и при этом компонента ExchangeMan.dll была обновлена, то необходимо произвести запуск конфигурации с правами администратора.

Ниже описаны методы и свойства этой компоненты.

### **Методы:**

#### **PutFile (Отправить файл)**

##### *Описание:*

Метод используется для выгрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

##### *Используемые параметры:*

**Файл-источник** — определяет полное имя файла (путь и имя файла) выгрузки данных из базы-источника, например C:\pos1.spr

**Файл-приемник на сервере-ftp** — определяет полное имя файла (путь и имя файла) загрузки данных на ftp-сервере, например obmen/pos1.spr

**Тип запуска** — параметр может принимать следующие значения:

**0** — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «UploadToFTP» (см. таблицу «Внешние события»).

**1** — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто. При таком вызове метода, вызывающая его программа останавливает своё выполнение, пока передача данных не будет закончена (успешно или аварийно).

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

**Кратность индикатора** — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном отношении, после загрузки которого будут отправлены внешние события источника «UploadToFTP». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет генерировать внешние события о процессе копирования.

*Возвращаемые значения:*

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет содержаться во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

## **PutFileConfirm (ПодтвердитьОтправкуФайла)**

*Описание:*

Метод используется для подтверждения факта успешной выгрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

*Используемые параметры:*

**Файл-приемник на ftp-сервере** — определяет полное имя файла (имя и путь файла) загрузки данных на ftp-сервере, например obmen/pos1.spr

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

## **PutFileCancel (ОтменитьОтправкуФайла)**

*Описание:*

Метод используется при фоновой загрузке и выполняет отмену загрузки файла с данными из базы-источника на ftp-сервер.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — идентификатор процесса. Данный параметр возвращается методом «Отправить файл» при значении параметра «Тип загрузка» равном нулю.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

## **GetFile (Принять файл)**

*Описание:*

Метод используется для загрузки файла с данными с ftp-сервера на жесткий диск компьютера.

*Используемые параметры:*

**Файл-источник на ftp-сервере** — определяет полное имя файла (путь и имя) выгрузки данных с ftp-сервера, например obmen/pos1.ger

**Файл-приемник** — определяет полное имя файла (путь и имя) файла на жестком диске, например C:\pos.ger

**Тип запуска** — параметр может принимать следующие значения:

**0** — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «DownloadFromFTP» (см. таблицу «Внешние события»).

**1** — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто. При таком вызове метода, вызывающая его программа останавливает своё выполнение, пока передача данных не будет закончена (успешно или аварийно).

**2** — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

**Кратность индикатора** — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном отношении, после загрузки которого будет отправлено внешнее событие «Indicator», источника «DownloadFromFTP». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет

генерировать внешние события о процессе копирования. По умолчанию устанавливается значение «0».

**Скачивать только последние N файлов** — определяет количество файлов, которые будут загружены на жесткий диск. Система загрузит только последние N файлов, остальные файлы будут удалены. Параметр принимает любое целое число от 0..до N. Если указано «0», загружаться будут все файлы. По умолчанию устанавливается значение «0».

*Возвращаемые значения:*

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет содержаться во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число «0», если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

## **GetFileConfirm (ПодтвердитьПриемФайла)**

*Описание:*

Метод используется для подтверждения факта успешной загрузки файла с данными с ftp-сервера на жесткий диск.

*Используемые параметры:*

**Файл-источник на ftp-сервере** — определяет полное имя файла (путь и имя файла) выгрузки данных на ftp-сервере, например obmen/pos1.grep

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: «0» — нет ошибок иначе код ошибки

## **GetTask (Получить задание)**

*Описание:*

Метод используется для получения списка текущих заданий по работе с ftp-сервером.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — параметр определяет идентификатор процесса. Если процесса с указанным идентификатором не существует, то

будет найден первый по порядку процесс, ID которого больше указанного. Процессы упорядочиваются по возрастанию.

**Общий размер скачиваемого файла** — определяет размер скачиваемого файла.

**Всего скачено** — определяет количество скаченных данных в байтах.

**Имя файла на ftp-сервере** — определяет полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере. В зависимости от типа выполняемой операции файл будет предназначен для выгрузки или загрузки данных.

**Имя файла на локальном компьютере** — определяет полное имя файла (путь к файлу и имя файла) обмена данными на локальном компьютере.

**% скаченного** — объем скаченной информации в процентном соотношении.

**Направление** — определяет тип проводимой операции. Параметр принимает одно из трех значений:

**1** — загрузка данных с сервера;

**-1** — выгрузка данных на сервер.

**0** — файловый монитор.

*Возвращаемые значения:*

Функция возвращает идентификатор процесса. Если идентификатор процесса не найден, функция возвращает код ошибки.

## **TaskExists (Задание существует)**

*Описание:*

Метод используется для проверки наличия заданий на ftp-сервере.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — параметр возвращает идентификатор процесса.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — если идентификатор процесса не существует, 1 — если существует.

## **CreateFileMonitor (СоздаватьФайловыйМонитор)**

*Описание:*

Метод используется для периодической проверки наличия файла на ftp-сервере. В случае, если файл найден, будет генерироваться внешнее

событие источника «FTPFileMonitor», иначе опрос сервера возобновится через указываемый период времени.

*Используемые параметры:*

**Имя файла на сервере** — полное имя файла (путь и имя файла) на сервере.

**Период проверки** — период проверки наличия файла на ftp-сервере, в минутах.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: Идентификатор процесса, в случае успешного добавления монитора, 0 — в случае ошибки.

## DeleteFileMonitor (УдалитьФайловыйМонитор)

*Описание:*

Метод используется для удаления файлового монитора.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — данный параметр передает идентификатор процесса.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — файловый монитор был удален, иначе код ошибки.

## FileExists (Файл существует)

*Описание:*

Метод используется для проверки наличия файла на ftp.

*Используемые параметры:*

**Имя файла на ftp** — полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции: 0 — файла нет, 1-файл есть, -1 — ошибка соединения.

## DeleteFile (УдалитьФайл)

*Описание:*

Метод используется для удаления файла на ftp.

*Используемые параметры:*

**Имя файла на ftp** — полное имя файла (путь и имя файла) на ftp-сервере.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции: 0 — файл был удален, 1 — ошибка соединения, -1 — нечего удалять.

## GetFileList (ПолучитьСписокФайлов)

*Описание:*

Метод используется для формирования списка файлов, хранящихся на ftp-сервере.

*Используемые параметры:*

**Путь с маской поиска файлов** — путь файла на ftp-сервере.

*Возвращаемые значения:*

Функция возвращает список имен файлов, разделенных «;».

## SendEMail (Отправить письмо)

*Описание:*

Метод используется для осуществления передачи файлов с данными по электронной почте.

*Используемые параметры:*

**Файл-источник** — определяет полное имя файла (путь и имя файла) отправляемого файла, например с: \pos1.spr.

**Адрес** — определяет адрес электронной почты получателя.

**Тип запуска** — параметр может принимать следующие значения:

**0** — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешние события источника «SendEMail» (см. таблицу «Внешние события»).

**1** — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто.

**2** — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

**Кратность индикатора** — данный параметр необходимо указывать, если загрузка данных происходит в фоновом режиме (параметр «Тип запуска» установлен в значение «0»). Параметр «Кратность индикатора» может принимать целые значения от 0 до 100. Данный параметр определяет объем данных в процентном соотношении, после загрузки которого будут отправлено внешнее событие «Indicator» источника «SendEMail». Если параметр установлен в значение 0, то компонента не будет генерировать внешние события.

#### *Возвращаемые значения:*

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет фигурировать во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

## **GetEMail (Получить письмо)**

#### *Описание:*

Метод используется при получении файлов с данными по электронной почте.

#### *Используемые параметры:*

**Файл-приемник** — определяет путь к файлу загрузки, например c:\pos1.rep.

**Тип запуска** — параметр может принимать следующие значения:

**0** — Загрузка данных происходит в фоновом режиме. В этом случае, компонента будет генерировать внешнее событие «Indicator» источника «GetEMail» (см. таблицу «Внешние события»).

**1** — На экране будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных: размеры файла загрузки, количество принятых байт, индикатор автоматической загрузки. После того, как процесс передачи данных будет завершен, окно будет автоматически закрыто.

2 — На экране, как и в предыдущем случае, будет отображаться окно с информацией о ходе передачи данных. Окно останется открытым после того, как процесс передачи данных будет завершен.

*Возвращаемые значения:*

Если параметр «Тип запуска» установлен в значение «0», то функция будет возвращать идентификатор процесса в системе. Идентификатор процесса будет фигурировать во внешних событиях, генерируемых компонентой. Если параметр «Тип запуска» принимает значения «1», или «2», то вызывающая метод программа остановит выполнение, до окончания выполнения функции, Функция будет возвращать число 0, если загрузка файла произошла успешно, в противном случае функция будет возвращать код ошибки.

## **GetEmailConfirm (ПодтвердитьПолучениеПисьма)**

*Описание:*

Метод используется для подтверждения факта успешного получения письма.

*Используемые параметры:*

**Имя файла-приемника** — определяет полное имя получаемого файла.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — нет ошибок, иначе код ошибки.

## **CreateEMailMonitor (СоздаватьПочтовыйМонитор)**

*Описание:*

Метод используется для проверки наличия файла на сервере входящей почты. В случае, если файл найден, будет генерироваться внешнее событие «EmailMonitor», иначе опрос сервера возобновится через указываемый период времени.

*Используемые параметры:*

**Имя файла** — имя файла, наличие которого проверяется на сервере.

**Период проверки** — период проверки наличия файла на сервере входящей почты, мин.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — в случае ошибки, 1 — идентификатор процесса.

## DeleteEMailMonitor (УдалитьПочтовыйМонитор)

*Описание:*

Метод используется для удаления почтового монитора.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — данный параметр передает идентификатор процесса.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — почтовый монитор был удален, иначе код ошибки.

## EMailTaskExists (ПочтовоеЗаданиеСуществует)

*Описание:*

Метод используется для проверки наличия заданий на сервере исходящей и входящей почты.

*Используемые параметры:*

**Идентификатор процесса** — параметр возвращает идентификатор процесса.

*Возвращаемые значения:*

Результат работы функции тип Число: 0 — если идентификатор процесса не существует, 1 — если существует.

## Внешние события

При использовании некоторых методов компонента генерирует внешние события. Для каждого источника определены свои внешние события. Во внешние события помещаются данные. Таблица внешних событий представлена ниже:

### Внешние события

Источники	Событие «Indicator»	Событие «Done»	Событие «Error»
	Данные		
UpLoadToFTP	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
DownLoadFromFTP	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
GetEMail	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
SendEMail	ID процесса; % скаченного	ID процесса	ID процесса
FTPFileMonitor	-	ID процесса	ID процесса
EMailMonitor	-	ID процесса	ID процесса

### Свойства:

#### Version (Версия)

Текущая версия компоненты.

#### UserName (ИмяПользователя)

Имя пользователя для доступа к FTP-серверу.

#### Password (Пароль)

Пароль для доступа к FTP-серверу.

#### Host (Хост)

Адрес FTP-сервера.

#### Port (Порт)

Номер порта FTP-сервера, к которому будет происходить подключение клиента для передачи данных.

#### Passive (Пассивный режим)

Пассивный режим работы FTP-сервера.

#### SMTPHost (СерверИсходящейПочты)

Адрес сервера исходящей почты.

#### POP3Host (СерверВходящейПочты)

Адрес сервера входящей почты.

**POP3UserName (ПочтовыйПользователь)**

Имя пользователя для доступа к серверу входящей почты.

**POP3Password (ПочтовыйПароль)**

Пароль пользователя для доступа к серверу входящей почты.

**SMTPPort (SMTPПорт)**

Порт для подключения к серверу исходящей почты.

**POP3Port (POP3Порт)**

Порт для подключения к серверу входящей почты.

**SMTPAuth (SMTPАвторизация)**

Авторизация пользователя при отправке почты.

**EMailName (Название ящика)**

Почтовый адрес.

**SMTPUserName (SMTPПочтовыйПользователь)**

Имя пользователя для доступа к серверу исходящей почты.

**SMTPPassword (SMTPПочтовыйПароль)**

Пароль пользователя для доступа к серверу исходящей почты.



## Приложение 8. Особенности выгрузки справочников для ККМ «Атол» и «Frontol»

<p style="text-align: center;">Название справочников, выгружаемых из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»</p>	<p style="text-align: center;">Название справочников для загрузки в них данных</p>		<p style="text-align: center;">Особые условия загрузки</p>
	АТОЛ: РМК	Frontol	
<p>Справочник «Товары»</p>	<p>Справочник «Товары»</p>	<p>Справочник «Товары»</p>	<p>Секции товаров будут загружаться в кассовые программы как разрезы. В ПО «Атол:РМК» скидка, указанная в поле «Автоматическая скидка», выгружается как значение реквизита «Схема внутренней автоматической скидки».</p>
<p>Справочник «Штрих-коды товаров»</p>	<p>Справочник «Товары» /Справочник «Штрих-коды товаров»</p>	<p>Справочник «Товары» /Справочник «Штрих-коды товаров»</p>	
<p>Справочник «Ставки НДС»</p>	<p>Справочник «Налоговые</p>	<p>Справочник «Налоговые</p>	

	группы» и справочник «Налоговые ставки»	группы» и справочник «Налоговые ставки»	
Справочник «Продавцы»	Разрезы	Справочник «Сотрудники»	
Справочник «Фиксированные скидки»	Справочник «Фиксированные скидки»	Справочник «Фиксированные скидки»	Если флаг «Применять на позицию» у фиксированной скидки установлен – то скидка будет применяться на позицию, если флаг не установлен, то скидка будет применяться на чек. Флаг «Применять на чек» при выгрузке игнорируется.
Справочник «Группы товаров для скидок»	–	Классификаторы	Группы товаров для скидок в ПО Frontol выгружаются как классификаторы.
Пользователи	Справочник «Пользователи»	Справочник «Пользователи»	
Автоматические скидки	Справочник «Внутренние автоматические скидки»	Справочник «Внутренние автоматические скидки»	
<p>Автоматические скидки выгружаются в ПО «Атол: РМК» и «Frontol» следующим образом:</p> <p>Если у схемы скидок в справочнике «Схемы скидок» флаг «Автоматическая скидка» установлен, то такая схема скидок считается автоматической и выгружается в справочник «Внутренние автоматические скидки» по правилам автоматических скидок. При этом условия по количеству чеков и сумме накоплений для таких скидок не выгружаются. Также не выгружается группа товаров для скидок, указанная как одно из</p>			

условий скидки в поле «Группы товаров». Если в условиях автоматической скидки флаг «Условие по сумме чека» установлен, то в ПО «Атол:РМК» и «Frontol» условия «По количеству» и «По сумме» будут загружены как условия на чек, если флаг не установлен, то условия будут загружены как условия на позицию. Скидка с условием «По дню недели» выгружается аналогично, как и в конфигурацию «Штрих-М: Кассир v.1.x», т.е. она 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.

Дисконтные/ дисконтно- бонусные карты. Дисконтные скидки	Справочник «Внутренние автоматические скидки»	Справочник «Внутренние автоматические скидки»	
--	--	--	--

Дисконтные/дисконтно-бонусные карты выгружаются в ПО «Атол: РМК» и «Frontol» как условия схем скидок по следующим правилам:

У дисконтной карты в поле «Схема дисконтных скидок» задается схема скидок. Далее программа смотрит, подходит ли накопление на дисконтной карте под какое-либо условие схемы скидок, указанной для данной карты. Если накопление проходит по какому-либо условию, то дисконтная карта будет выгружена как условие схемы скидок, под которое подходит накопление на данной дисконтной карте.

#### Пример 1.

Если 20 дисконтных карт имеют одинаковые накопления, и каждое из этих накоплений подпадает только под одно условие схемы скидок, указанной для каждой из данных дисконтных карт, то в ПО «Атол: РМК» и «Frontol» в справочник «Внутренние автоматические скидки» будет выгружено 20 одинаковых условий, которые будут отличаться номерами дисконтных карт. То есть данные условия сработают только в случае, если будут считаны дисконтные карты с выгруженными номерами.

#### Пример 2.

Если накопление на дисконтной карте составляет 1500 рублей, а условие по накоплению в скидке указано в диапазоне от 1000р. до 2000р. (значение процента скидки равно 2%), то будет выгружена дисконтная карта как условие со скидкой 2%. Если у данной дисконтной карты указана схема скидок, в которой условие по накоплению указано в диапазоне от 2500р. до 4000р., то такая дисконтная карта выгружена не будет, так как накопление на ней (1500р.) не достигло порога 2500 рублей.

Если у дисконтной скидки (у скидки без установленного в ней флага «Автоматическая скидка»), указанной в поле «Схема дисконтных скидок»

дисконтной карты, условие по накоплению или по количеству чеков не задано, то такая скидка считается автоматической, будет выгружена как условие и сработает только при считывании дисконтной карты, у которой она задана.

Дисконтная скидка с условием «По дню недели» выгружается аналогично, как и в конфигурацию «Штрих-М: Кассир v.1.x», т.е. она будет выгружена как условие в ПО «Атол: РМК» и «Frontol» в справочник «Внутренние автоматические скидки» и 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.

Следует учитывать, что если у дисконтной карты накоплений нет, но в указанной в поле «Схема дисконтных карт» схеме скидок условие по накоплению установлено, и начало порога для срабатывания данной скидки больше нуля, то такая дисконтная карта выгружена не будет. Для выгрузки такой дисконтной карты необходимо в схеме скидок создать условие, в котором указать нулевой процент и в поле «По накоплению» указать значения от 0р. и до того порога, с которого начнет действовать другая скидка с ненулевым процентом. Например, если в схеме скидок для дисконтной карты указаны два условия по накоплению: от 1000 до 2000 рублей - 2%, и от 2000 до 5000 руб. - 5% и на дисконтной карте накоплений нет, то для выгрузки такой дисконтной карты необходимо создать скидку с указанием нулевого процентного значения и в поле «По накоплению» со значениями от 0 до 1000 рублей.

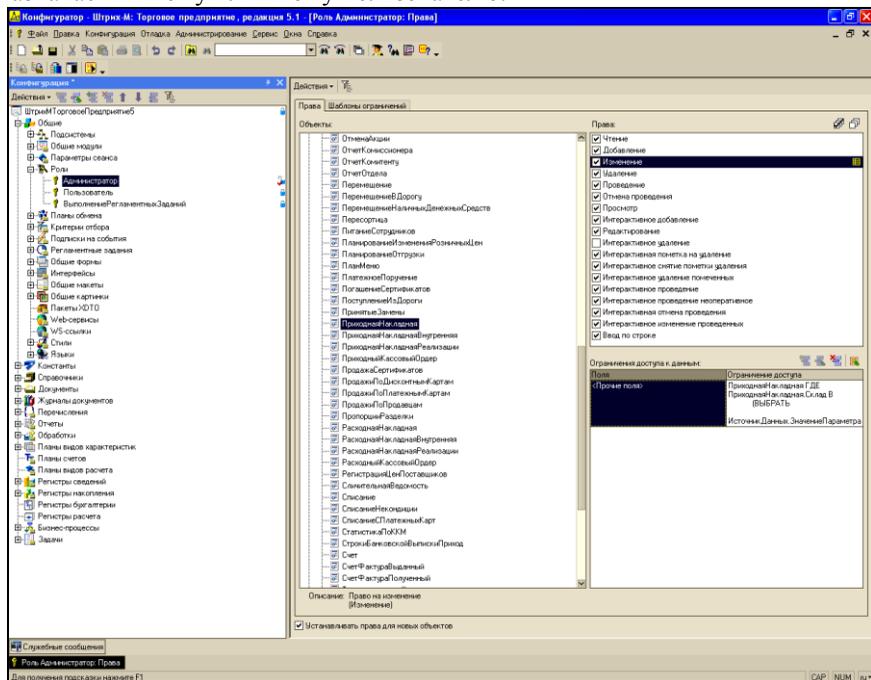
# Приложение 9. Настройки ограничения доступа

В системе предусмотрена возможность ограничения прав доступа пользователей к тем или иным действиям с документами, справочниками и другими элементами системы.

Ограничение доступа осуществляется с помощью справочников «Настройки ограничения доступа», «Сотрудники», а также ролей и настроек пользователей в конфигураторе системы.

Настройка ограничения доступа осуществляется следующим образом:

1) В конфигураторе системы необходимо создать новую или отредактировать существующую роль. Роль представляет собой набор прав, назначаемый тому или иному пользователю.



Здесь пользователю можно назначать права или их ограничивать на какие-либо действия с документами или другими элементами системы с помощью установки или снятия флагов напротив нужных прав действий в поле «Права». Права из данного списка являются общими, т.е. при их применении действие будет выполняться ко всем документам, элементам справочников и другим данным одного вида (например, ко всем документам

вида «Приходная накладная»). Если флаг с «Права» снят, то будет запрещено выполнение данного действия ко всем документам, элементам справочников и другим данным одного вида в системе.

Для назначения пользователю права с определенными условиями, т.е. для ограничения права доступа к тем или иным данным (например, для назначения права редактирования только таких документов вида «Приходная накладная», в которых поле «Склад» имеет значение «Торговый зал №1») в системе необходимо написать соответствующий запрос на языке 1С. В этом случае система перед выполнением действия выполнит запрос, проверит возможность применения его условий к документам, и, при совпадении условий, выполнит или не выполнит действие. Запрос в конфигураторе непосредственным образом связан со справочником «Настройки ограничения доступа» конфигурации. В справочнике «Настройки ограничения доступа» хранятся значения условий запроса, по которым выполняется ограничение доступа. Данные значения в справочнике выбираются из базы данных конфигурации.

Значение условия или другими словами параметра, прописанного в запросе роли, будет браться из значения поля «Имя параметра» справочника «Настройки ограничения доступа». Например, если в запросе присутствует условие «по складу документа», это означает, что в справочнике «Настройки ограничения доступа» должна обязательно присутствовать строка, в которой Имя параметра= СкладыПН, и выбрано нужное значение. Если значение указано не будет, система отберет только те документы, у которых поле «СкладыПН» не заполнено. Ограничения могут быть также наложены на список значений параметров, с которыми пользователю разрешено работать в конфигурации. Например, пользователю может быть разрешено оформление приходных документов только по ограниченному количеству складов. В этом случае в табличной части элемента справочника «Настройки ограничения доступа» необходимо ввести столько строк со значением «СкладыПН» в графе «Имя параметра», на скольких складах пользователю разрешено просматривать и оформлять документы. В поле «Значение» соответственно необходимо ввести значения параметров, т.е. конкретные склады из базы данных конфигурации. При наличии одного из заданных складов в приходных документах пользователю будет разрешено осуществлять с ними работу.

Запрос может выглядеть, например, следующим образом:

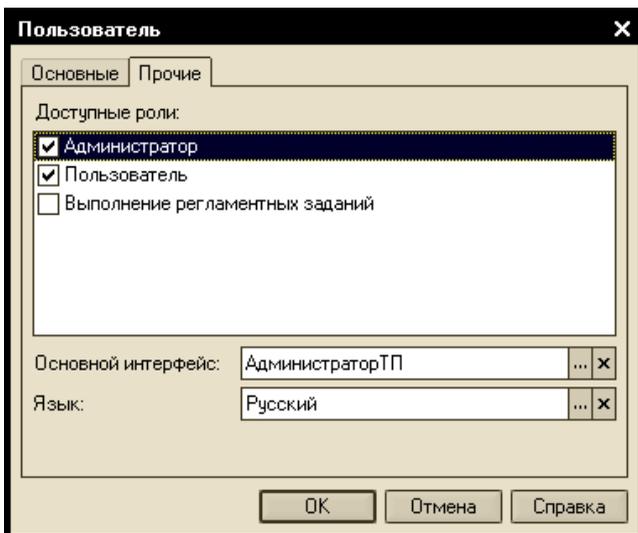


у документов данного вида необходимо установить флаг напротив права «Чтение». В этом случае при работе в системе документы «Приходная накладная» у пользователя отображаться не будут. Если необходимо запретить работу с документами вида «Приходная накладная», у которых склад равен значению «Склады ПН», то в этом случае для документов данного вида необходимо написать запрос на право «Чтение» и указать в нем данное условие по складу. При работе в системе документы «Приходная накладная», у которых склад равен значению «Склады ПН», у пользователя отображаться не будут.

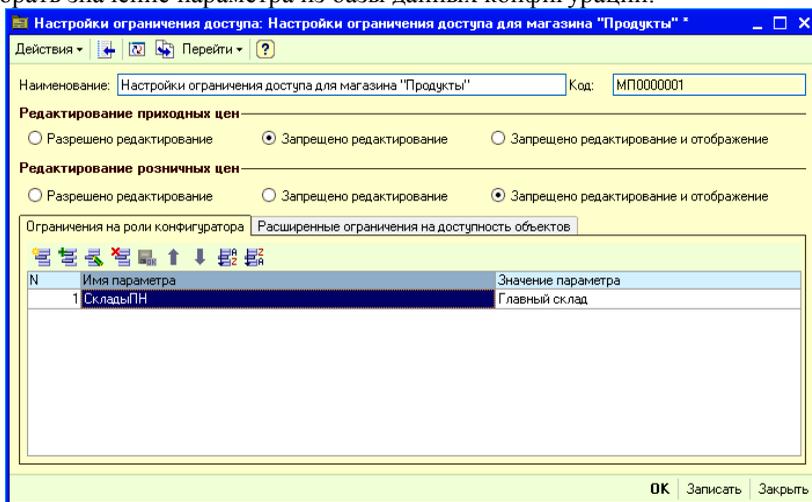
В случае если необходимо запретить пользователю изменять документы «Приходная накладная», например, оформленные на складе №1, то запрос необходимо написать на право «Изменение» и указать в нем условие по складу. При работе в системе документы «Приходная накладная», оформленные на складе №1, будут недоступны пользователю для изменения.

При этом нужно учитывать, что такие права как «Чтение», «Добавление», «Изменение», «Удаление», «Проведение», «Отмена проведения» являются полными, т.е. могут выполняться как программно (без участия пользователя), так и интерактивно (при непосредственном участии пользователя). Остальные права предназначены для действий, выполняющихся интерактивно. Если, например, необходимо запретить пользователю вручную удалять документы, оформленные на склад №1, то запрос необходимо написать на право «Интерактивное удаление» и указать в нем условие по складу, т.е. убедиться, что в запросе имя параметра= «Склад №1».

2) После наложения ограничений на роль ее необходимо присвоить пользователю. Для этого в конфигураторе системы у созданного пользователя («Администрирование» / «Пользователи») на закладке «Прочие» необходимо установить флаги напротив тех ролей, которые будут привязаны к выбранному пользователю, т.е. фактически необходимо указать какие права и ограничения будет иметь текущий пользователь при работе в системе.



3) Далее в режиме «Предприятие» в элементе справочника «Настройки ограничения доступа» (вызывается из пункта меню «Справочники»/«Предприятие»/ «Настройки ограничения доступа») необходимо отредактировать табличную часть. В поле «Имя параметра» нужно указать имя параметра (СкладыПН), которое фигурирует в условиях запроса, и выбрать значение параметра из базы данных конфигурации.



4) В карточке сотрудника справочника «Сотрудники» в поле «Ограничение доступа» необходимо выбрать из справочника «Настройки

ограничения доступа» тот элемент справочника, в котором имя параметра и его значение связано с именем параметра запроса в роли.

Для нескольких пользователей может быть задана одна и та же роль, при этом ограничения доступа могут быть разными. Например, пользователю «Товаровед 1» может быть присвоена роль «Товаровед» и с помощью запроса разрешена работа только с теми документами «Приходная накладная», у которых склад равен значению «Дополнительный склад», а для пользователя «Товаровед 2» с этой же ролью также с помощью запроса может быть разрешена работа с документами «Приходная накладная», у которых склад равен значению «Торговый зал». В этом случае в справочнике «Настройки ограничения доступа» необходимо создать два элемента. По составу табличной части они будут одинаковыми, но отличаться только значениями параметров. У каждого пользователя в справочнике «Сотрудники» в реквизите «Ограничение доступа» необходимо указать связанный с пользователем элемент из справочника «Настройки ограничения доступа». Таким образом, роль и запрос у пользователей «Товаровед 1» и «Товаровед 2» одни и те же, но так как значения параметров различаются, соответственно каждому пользователю будет разрешена работа только с теми документами, у которых склады соответствуют значениям параметров «Склад», указанных в справочнике «Настройки ограничения пользователя».

# Приложение 10. Инструкция по работе с подарочными сертификатами

В системе предусмотрена работа с двумя видами подарочных сертификатов: уникальными и неуникальными.

Под *уникальным сертификатом* подразумевается такой подарочный сертификат, который имеет свой уникальный номер в базе данных. Уникальный сертификат может быть продан только один раз.

*Неуникальный сертификат* характеризуется следующими параметрами:

- 1) Неуникальный сертификат погашается (и таким образом запрещается для дальнейшего использования) всегда при оплате им товаров или при его продаже.
- 2) Все неуникальные сертификаты могут быть проданы в любом количестве любое количество раз.
- 3) Каждый отдельный неуникальный сертификат не имеет своего уникального номера. Т.е. при считывании неуникального сертификата системой пользователь не сможет получить информацию о том, какой конкретно сертификат был считан ввиду отсутствия уникального номера у такого сертификата.
- 4) Система позволяет получить информацию при продаже и оплате неуникальными сертификатами в разрезе вида сертификатов, к которому они относятся. То есть можно будет получить информацию о том, какое количество сертификатов конкретного вида и на какую сумму было продано, а также на какую сумму было оплачено чеков данным конкретным видом сертификатов.

Более подробную информацию по работе с неуникальными сертификатами смотрите ниже.

## **Порядок создания сертификатов**

В товароучетной конфигурации существует два способа создания уникальных и неуникальных сертификатов:

***1. Когда сертификаты создаются до их продажи через кассовую программу.***

***2. Когда сертификаты создаются после их продажи через кассовую программу.***

Порядок действий по созданию сертификатов является аналогичным для всех видов сертификатов (уникальных и неуникальных), если не указано иное.

## Сертификаты создаются до их продажи через кассовую программу.

При данном способе создания сертификатов необходимо выполнить следующие шаги:

### Шаг 1.

В справочнике «Номенклатура» необходимо создать столько товаров вида «Сертификат», сколько разных цен нужно установить у сертификатов, планируемых к продаже. Например, необходимо продавать сертификаты вида «Майская акция» с номиналом 500р. по цене 450 рублей и с номиналом 1000р. по цене 950 рублей за каждый сертификат. Для того чтобы можно было установить разные цены на сертификаты (450 рублей и 950 рублей) и затем продавать их, в справочнике «Номенклатура» нужно создать два товара вида «Сертификат».

При выгрузке данных из товароучетной конфигурации в кассовую такие элементы справочника «Номенклатура» попадут в справочник «Товары».

### Шаг 2.

Создать вид сертификата и задать необходимые настройки. Для этого в справочнике «Виды сертификатов» необходимо добавить новый элемент справочника.

#### 2.1.

На закладке «Основные» необходимо указать наименование сертификата, его код, префикс и длину кода.

При необходимости работы со штрих-кодами формата EAN 13 в поле «Длина кода» нужно ввести число 13.

На закладке также необходимо указать способ ввода сертификата на кассе:

- Разрешен ввод сканером,
- Разрешен ввод ридером карт,
- Разрешен ввод вручную,
- Разрешен выбор из списка.

В поле **Номер вида оплаты** необходимо указать код вида оплаты из справочника «Виды оплаты», под которым будет проходить оплата товара сертификатами данного вида. Необходимо чтобы данный код совпадал с кодом какого-либо вида оплаты в кассовой конфигурации. Код данного вида оплаты должен быть отличным от 0, иначе таким видом сертификатов оплатить товар будет невозможно.

Если планируется продавать неуникальные сертификаты, то необходимо установить флаг **Запретить гашение**, т.к. по логике кассовой программы неуникальные сертификаты автоматически никогда не погашаются. Если планируется продавать уникальные сертификаты, то флаг **Запретить гашение** не устанавливается, т.к. по логике кассовой программы уникальные сертификаты могут погашаться.

Если необходимо разрешить частичное списание средств с уникального сертификата при оплате им товаров, нужно установить флаг **Возможно неполное списание**. Установка флага позволяет, таким образом, повторно предъявлять к оплате уникальный сертификат, которым ранее оплачивался чек, в случае если при оплате сумма на сертификате была больше суммы чека. При последующем предъявлении данного сертификата сумма, которой можно снова оплатить товар, будет рассчитана как сумма на сертификате, уменьшенная на сумму ранее оплаченного чека.

Если на кассе разрешена комбинированная оплата, т.е. если чек может быть оплачен и сертификатами, и наличными средствами, то у вида сертификата нужно установить флаг **Разрешена доплата**.

Если у сертификата номинал не задан, необходимо установить флаг **Ручной ввод номинала**. В этом случае при закрытии чека кассиру будет предложено ввести денежный эквивалент сертификата вручную.

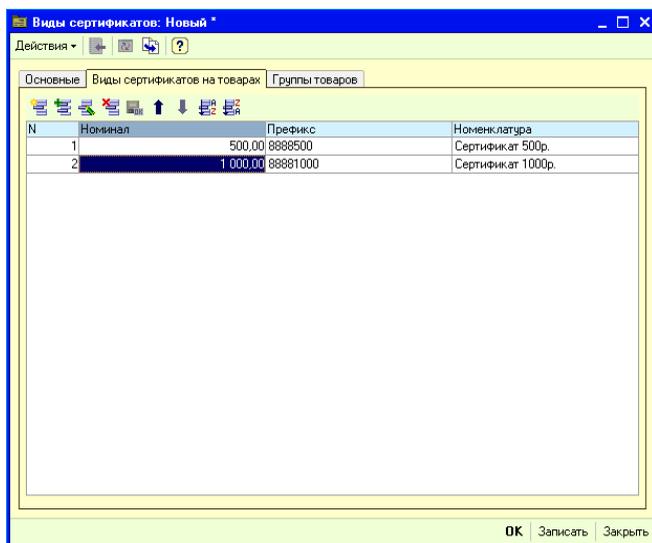
Номинал для неуникальных сертификатов может быть задан в поле **Номинал** закладки «Основные» справочника «Виды сертификатов» (номинал из данного поля берется в последнюю очередь, если номиналы указаны также в других местах), с помощью группы настроек **Информация закодирована в коде** закладки «Основные» или на закладке «Виды сертификатов на товарах». Более подробное описание способов задания номиналов смотрите в руководстве пользователя к кассовой конфигурации.

Номинал для уникальных сертификатов задается у каждого уникального сертификата, создаваемого как элемент справочника «Сертификаты».

Также необходимо указать **Способ поиска сертификата при его продаже**. Когда сертификаты создаются до их продажи в кассовой программе необходимо установить флаг «Искать и добавлять» или флаг «Искать». Если установлен флаг **Искать**, то при продаже сертификата кассовая конфигурация будет искать сертификат в своей базе данных и, если его найдет, подставит в чек. Если программа сертификат не найдет, то на экране появится соответствующее сообщение. Если установлен флаг **Искать и добавлять**, то при продаже сертификата кассовая программа будет искать его в своей базе данных, и, если такой сертификат не будет найден, кассовая конфигурация сама создаст такой сертификат. При этом параметры сертификата будут заполнены параметрами вида сертификатов из справочника «Виды сертификатов», к которому относится создаваемый конфигурацией сертификат. При выгрузке данных из кассовой конфигурации в товароучетную такие сертификаты попадут в справочник «Сертификаты».

## **2.2.**

Продажа сертификатов в кассовой конфигурации не отличается от продажи обычных товаров: сертификаты также как и товары подставляются при продаже в чек, на них можно назначать скидку и т.д.



На закладке «Виды сертификатов на товарах» устанавливается взаимосвязь между продаваемыми сертификатами и товарами вида «Сертификат» из справочника «Номенклатура», которые при считывании сертификатов в кассовой программе подставляются в чек. В конфигурации данные товары обозначены как «товары-сертификаты». При считывании сертификата кассовая программа подставит в чек связанный с ним товар-сертификат. На товары-сертификаты устанавливаются цены продажи сертификатов с помощью документа «Установка цен сертификатов» (описание по заданию цен сертификатов будет приведено ниже).

Взаимосвязь между сертификатами и товарами-сертификатами устанавливается следующим образом:

### **Пример**

*Создаем вид сертификатов «Золотая карта». У данного вида сертификатов на закладке «Виды сертификатов на товарах» указываем товар-сертификат с наименованием «Золотой сертификат 3000» из справочника «Номенклатура» и префикс, по которому система при сканировании штрих-кода определит, какой именно сертификат был считан: его вид, номинал, цена и другие параметры.*

*Каждый сертификат, который планируется продавать по цене 3000 рублей, связываем с видом сертификатов «Золотая карта», т.е. у такого сертификата в справочнике «Сертификаты» необходимо указать вид сертификатов «Золотая карта».*

Товару-сертификату «Золотой сертификат 3000», указанному у вида сертификатов «Золотая карта», назначается цена 3000 рублей документом «Установка цен сертификатов».

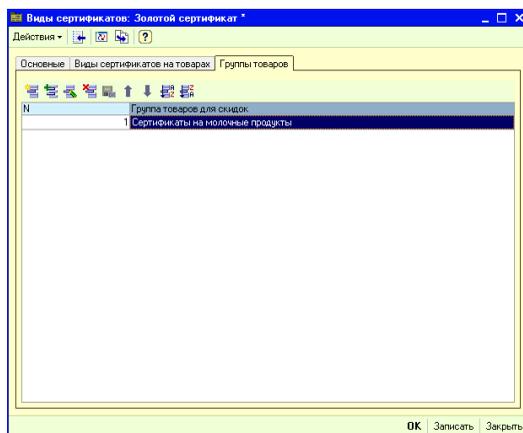
Таким образом, при считывании сертификата, программа определит, к какому виду относится считанный сертификат. Если считанный сертификат относится к виду сертификатов «Золотая карта», то в чек будет подставлен товар-сертификат «Золотой сертификат 3000» по цене 3000 рублей.

У товаров-сертификатов необходимо указать префикс и задать номинал. По заданному здесь префиксу система при считывании штрих-кода определит, какой именно сертификат был считан: его вид, номинал, цена и другие параметры. Более подробную информацию по заданию префикса и номинала у сертификатов можно посмотреть в руководстве пользователя к кассовой конфигурации.

При выгрузке данных из товароучетной конфигурации в кассовую сертификаты, указанные на данной закладке, попадут на закладку «Товары для продажи сертификатов» справочника «Виды сертификатов».

### 2.3.

На закладке «Группы товаров» указываются группы товаров из справочника «Группы товаров для скидоч», которые используются в программе исключительно для формирования условий, при которых появляется возможность оплаты товаров, участвующих в проводимых маркетинговых акциях предприятия, сертификатами определенного вида. Данные группы товаров выгружаются в кассовую конфигурацию и отображаются на закладке «Товары-условия» у вида сертификата в справочнике «Виды сертификатов».



### **Пример**

Необходимо разрешить оплату сертификатами вида «Сертификаты на молочные продукты» чеков, в которых будут присутствовать только следующие товары: «Молоко Домик в деревне 2,5%», «Масло деревенское 85%» и «Кефир 1%». Данные товары участвуют в проводимой на предприятии акции «Молочная акция». То есть при покупке только трех данных товаров покупатель сможет оплатить их сертификатом вида «Сертификаты на молочные продукты».

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

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

2) Создать товары «Молоко Домик в деревне 2,5%», «Масло деревенское 85%» и «Кефир 1%» в справочнике «Номенклатура» и на закладках «Группы товаров» данных товаров необходимо выбрать из справочника «Группы товаров для скидок» элемент «Молочная акция».

3) Создать вид сертификатов «Сертификаты на молочные продукты» и на закладке «Группы товаров» данного вида сертификатов указать группу товаров «Молочная акция» из справочника «Группы товаров для скидок».

4) Выгрузить данные в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5».

В этом случае чек, в котором будут присутствовать все товары из группы товаров «Молочная акция», можно будет оплатить сертификатами вида «Сертификаты на молочные продукты». Необходимо учитывать, что если в чеке присутствует какой-либо другой товар, кроме тех, которые участвуют в акции «Молочная акция», такой чек оплатить сертификатом будет невозможно.

При выгрузке данных из товароучетной конфигурации в кассовую все элементы справочника «Виды сертификатов» попадут в справочник «Виды сертификатов» кассовой конфигурации.

Все группы товаров закладки «Группы товаров» попадут на закладку «Товары-условия» справочника «Виды сертификатов».

### **Шаг 3.**

Необходимо создать сертификаты в справочнике «Сертификаты».

Сертификаты: Золотой сертификат	
Наименование:	Золотой сертификат
Код:	МП0000001
Номер:	8888000000012
Начало действия акции:	12.09.2011
Окончание действия:	12.10.2011
Вид сертификата:	Уникальные сертификаты
Номинал:	3 000,0
Текст для чека:	
OK Записать Закрыть	

Для уникальных сертификатов нужно создать столько элементов справочника «Сертификаты» (например, с помощью групповой обработки «Групповой ввод сертификатов»), сколько уникальных сертификатов планируется продать. Для неуникальных сертификатов нужно создать столько элементов справочника «Сертификаты» (например, с помощью групповой обработки «Групповой ввод сертификатов»), сколько вариантов неуникальных сертификатов (номера таких сертификатов должны различаться) планируется продать.

#### **Пример**

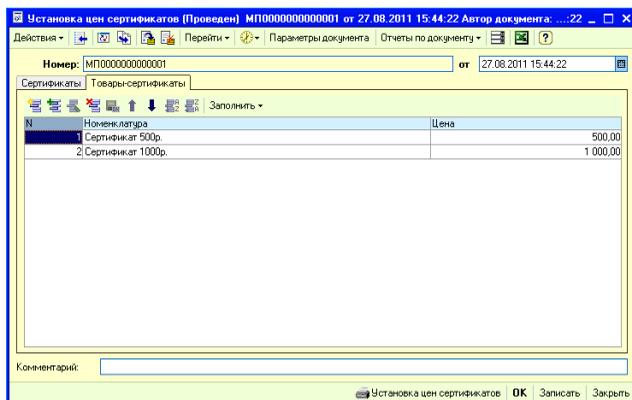
*Необходимо продавать неуникальные сертификаты видов «Пенсионные» и «Студенческие». У данных сертификатов совпадают номинал – 500 рублей и цена продажи – 500 рублей. Такие сертификаты кассовая программа при считывании будет различать по номеру сертификата, поэтому нужно создать столько элементов справочника «Сертификаты» сколько неуникальных сертификатов (которые будут отличаться друг от друга номером сертификата) будет продаваться. В данном случае необходимо создать два элемента справочника – «Пенсионный» и «Студенческий».*

У сертификата необходимо указать наименование, номер сертификата, срок его действия, вид сертификатов из справочника «Виды сертификатов», к которому он относится, а также номинал.

При выгрузке данных сертификаты попадут на закладку «Сертификаты» справочника «Виды сертификатов».

#### **Шаг 4.**

С помощью документа «Установка цен сертификатов» необходимо задать товарам-сертификатам цену, за которую планируется продавать сертификаты, которые связаны с данным товаром-сертификатом. Если работа осуществляется с кассовой программой «Штрих-М: Кассир 5», то в документе на закладке «Товары-сертификаты» необходимо указать товары с видом «Сертификат» и в поле «Цена» задать цену, за которую они будут продаваться в кассовой программе. Если работа осуществляется с кассовой программой «Штрих-М: Кассир 1.x» или «Штрих-М: Кассир 2.x.», то необходимо заполнить закладку «Сертификаты», т.е. указать на закладке все сертификаты вручную или с помощью кнопки **Заполнить** и задать цену для каждого сертификата, за которую они будут продаваться в кассовой программе.



Необходимо обратить внимание, что товар-сертификат не выгрузится, если у него не будет установлена цена.

При выгрузке данных цены на сертификаты в кассовой конфигурации можно будет просмотреть в карточке товара-сертификата в справочнике «Товары».

#### Шаг 5.

После добавления, настройки и установки цен сертификатов, их необходимо выгрузить в кассовую конфигурацию.

***Сертификаты создаются после их продажи через кассовую программу.***

При данном способе создания сертификатов необходимо выполнить вышеописанные шаги в следующем порядке: **Шаг 1, Шаг 2, Шаг 4, Шаг 5.**

При выполнении **Шага 2** необходимо у сертификатов установить флаг «**Не искать**». Если флаг установлен, то кассовая программа при считывании сертификата не будет искать его в базе данных. Она автоматически создаст сертификат в кассовой программе. После выгрузки данных в товароучетную конфигурацию в справочнике «Сертификаты» данный сертификат будет создан автоматически.

**Получение информации по продажам сертификатов и оплатам товаров сертификатами в товароучетной системе**

При снятии отчета отдела в товароучетную систему загружается информация о проданных сертификатах, а также о том, какие сертификаты принимались для оплаты товаров. Данная информация хранится в документе «Отчет отдела» на закладках «Продажи сертификатов» и «Оплата сертификатами»:

Отчет отдела (Проведен) МП00000000000112 от 26.09.2011 15:44:06 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Назад] [Печать] [Настройки] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу] [Справка]

Номер: МП00000000000112 от 26.09.2011 15:44:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: Фирма Склад: Торговый зал

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 2 Основание:

Продажи (1) | Возвраты (0) | Серийные номера (0) | Виды оплат (2) | Продажи сертификатов (2) | Оплата сертификатами (1)

N	Сертификат	Дата время транзакции	Количество	Номинал	Цена Сумма продажи	Процент скидки Сумма скидки	Всего
1	Сертификат №88801	26.09.2011 15:03:24	1	1 000,00	150,00		150,00
2	Сертификат №88802	26.09.2011 15:03:48	1	1 000,00	150,00		150,00

Номенклатура по свободной цене. . ШК: . Секция: 0

Контрагент: Информационная о продажах по секции № 1 за 26.09.2011

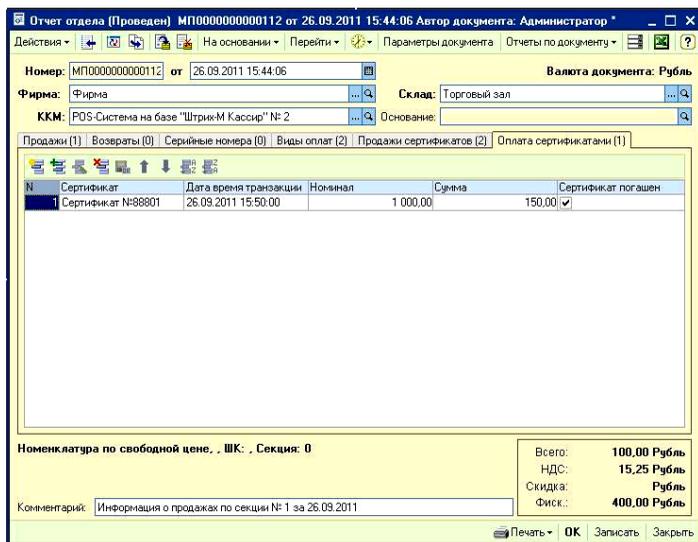
Всего: 100,00 Рубль  
НДС: 15,25 Рубль  
Скидка: Рубль  
Фиск.: 400,00 Рубль

Печать - ОК | Записать | Закрыть

На закладке «Продажи сертификатов» отображаются все проданные сертификаты (уникальные и неуникальные). Здесь отображаются дата и время транзакции (когда произошла продажа), номинал, цена, сумма продажи и т.д.

Если на кассах по ошибке был продан один и тот же уникальный сертификат дважды, такая продажа в отчет отдела будет загружена также дважды и отобразится в документе на закладке «Продажи сертификатов» разными строками. Информацию об ошибке можно будет посмотреть в отчете «История статусов сертификатов».

Если сертификаты планируется продавать оптом или минуя кассу предприятия, то для таких целей можно воспользоваться документом «Продажа сертификатов». Если какой-либо уникальный сертификат документом уже был ранее продан или введенный в документ сертификат уже погашен, продать такой сертификат будет невозможно. Документ «Продажа сертификатов» в этом случае не проведется.



На закладке «Оплата сертификатами» документа «Отчет отдела» отображается информация о сертификатах, которые принимались к оплате: дата и время транзакции (когда произошла оплата), номинал, сумма, которая была принята к оплате, и флаг «Сертификат погашен», если при выгрузке данных из кассовой конфигурации поступила информация о том, что сертификат был погашен.

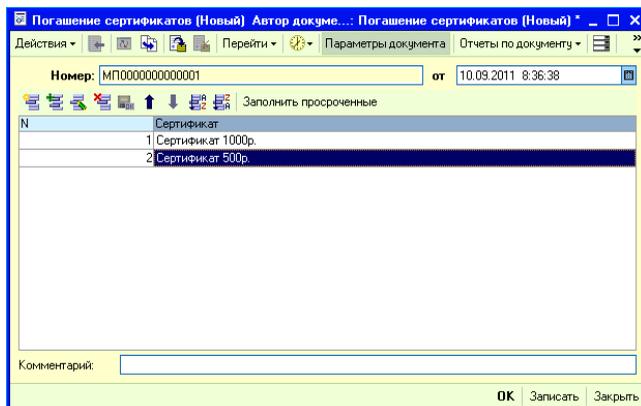
Если на кассах по ошибке был принят к оплате один и тот же уникальный сертификат дважды, такая оплата в отчет отдела будет загружена также дважды и отобразится в документе на закладке «Оплата сертификатами» разными строками. Информацию об ошибке можно будет посмотреть в отчете «История статусов сертификатов».

Если при считывании сертификата кассовая конфигурация не нашла данный сертификат в своей базе данных, она создаст его автоматически. При выгрузке данных из кассовой конфигурации и их загрузке в товароучетную конфигурацию такой сертификат будет также автоматически создан в справочнике «Сертификаты».

### Погашение сертификатов

Уникальные сертификаты при предъявлении их в качестве оплаты товара могут погашаться как полностью, так и частично в зависимости от настроек вида сертификатов. При снятии отчета отдела в документе «Отчет отдела» на закладке «Оплата сертификатами» сертификаты, которые были полностью приняты к оплате, будут отмечены флагом «Сертификат

погашен». Сертификаты с истекшим сроком действия автоматически не погашаются. Такие сертификаты, а также любые другие сертификаты погасить вручную можно документом «Погашение сертификатов», который может быть создан как вручную, так и автоматически с помощью регламентных заданий. Более подробное описание по погашению сертификатов с помощью регламентных заданий смотрите в настройках параметров системы главы «Начало работы с конфигурацией» руководства пользователя.



При оплате чека уникальными сертификатами может возникнуть ситуация, когда сумма чека меньше, чем сумма на сертификате, которым оплачивается товар. Если у вида сертификатов, к которому относится считанный уникальный сертификат, не был установлен флаг «Возможно неполное списание», то такой сертификат при предъявлении к оплате будет полностью списан до нуля и погашен. Повторно такой уникальный сертификат к оплате предъявлен быть не может. При этом полученную разницу между суммой чека и суммой на сертификате можно будет посмотреть в отчете «Движения по суммам на сертификатах».

Необходимо учитывать, что если сертификат неуникальный, то при оплате им товаров он всегда погашается до нуля.

**Пример**

*Сумма на сертификате составляет 500 рублей. Данным сертификатом был оплачен чек на сумму 400 рублей. Из кассовой конфигурации была получена информация о том, что данный сертификат при оплате был погашен до нуля. В результате чего образовалась разница 100 рублей. Данную разницу можно посмотреть в отчете «Движения по суммам на сертификатах».*

### **Отчеты по сертификатам**

По сертификатам предусмотрены следующие отчеты:

Информация обо всех проданных сертификатах может быть получена с помощью отчета «Продажи сертификатов» после выгрузки данных из кассовой конфигурации в товароучетную.

Информация по суммам, оплаченным сертификатами, может быть получена с помощью отчета «Отчет по видам оплат», при условии что флаг «Учитывать как скидку» не установлен.

Информация по остаткам сумм на сертификатах может быть получена с помощью отчета «Остатки сумм на сертификатах».

Информация об изменении статусов сертификатов может быть получена с помощью отчета «История статусов сертификатов».



# Приложение 11. Учет текущих продаж

В системе реализована возможность учета текущих продаж на кассах предприятия. Учет текущих продаж необходим для целого ряда операций: например, для планирования потребностей склада с учетом продаж, которые еще в системе не отражены, но уже были зарегистрированы на ККМ, для планирования заказов, просмотра информации о текущих остатках с учетом текущих продаж и т.д.

Для получения текущих продаж используется прямое СОМ-соединение с базой данных синхронизатора. Для того чтобы система могла получать текущие продажи необходимо произвести настройки подключения к синхронизатору. Параметры связи задаются у ККМ типа «Синхронизатор» в справочнике «ККМ» на закладке «Подключение». Подробное описание настроек см. в главе «Заполнение справочников»/ «Торговое оборудование»/ «ККМ». После задания параметров подключения необходимо произвести настройки регламентного задания на снятие текущих продаж. При этом необходимо учитывать, что параметры связи должны быть заданы до того, как будет настраиваться регламентное задание. Настройки регламентного задания по снятию текущих продаж с ККМ вызываются из пункта меню «Сервис»/ «Настройка регламентного задания по оперативному снятию текущим продаж с ККМ» и более подробно описаны в главе «Обработки». Помимо задания параметров для учета текущих продаж в товароучетной системе нужно также выполнить настройки непосредственно в синхронизаторе. Для этого пользователю в синхронизаторе нужно указать узел обмена для учета текущих продаж.

После настройки всех параметров и установки связи с синхронизатором по заданному расписанию будет запускаться регламентное задание, при выполнении которого будут формироваться служебные документы «Текущие продажи на ККМ».

При снятии отчета отдела система будет искать такие документы «Текущие продажи на ККМ», в которых касса совпадает с кассой в формируемом отчете отдела. При этом будет производиться проверка данных документов на наличие продаж, совпадающих с продажами снимаемого отчета отдела. Если такие документы будут найдены, то система их удалит.



# Приложение 12. Работа с рассылкой сообщений

В системе предусмотрена возможность осуществлять рассылку сообщений как посредством СМС оповещений клиентов, контрагентов, сотрудников предприятия, так и посредством отправки сообщений на электронную почту.

Рассылка СМС и сообщений по электронной почте может выполняться как оператором рассылки – сторонней компанией-оператором сотовой связи, так и непосредственно самим предприятием. При отправке СМС в сообщениях содержатся, как правило, номера телефонов адресатов и текст.

В конфигурации отправка сообщений может выполняться любым оператором. Информация об операторах хранится в справочнике «Операторы».

Для того чтобы отправка СМС и сообщений по электронной почте через оператора стала возможной, необходимо для него написать соответствующую обработку обслуживания. По умолчанию с конфигурацией поставляются обработки обслуживания оператора Стрим-СМС и обработка для отправки сообщений по электронной почте. В справочнике «Операторы» нужно добавить нового оператора и подключить обработку обслуживания.

Если планируется рассылать сообщения по электронной почте, то необходимо написать соответствующую обработку и подключить её в справочнике «Операторы рассылки сообщений».

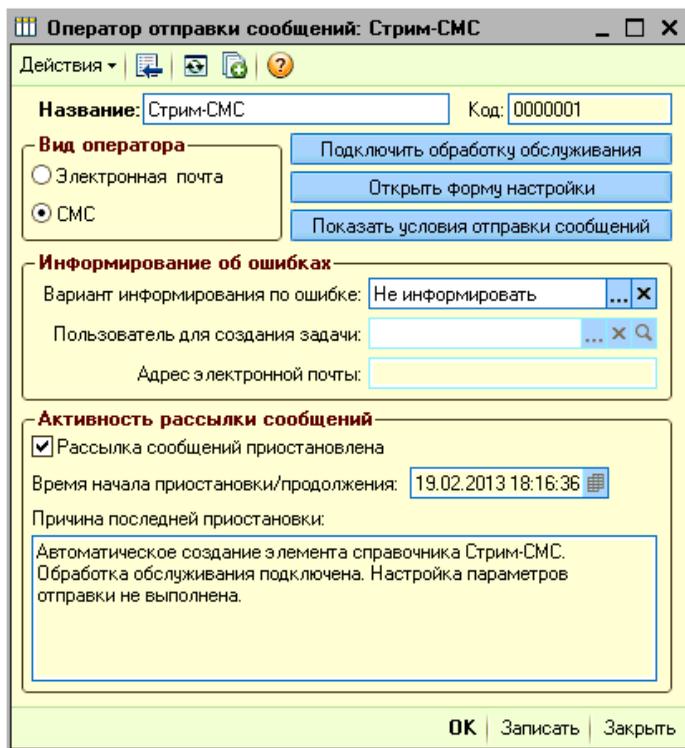
При работе с СМС рассылкой необходимо задать настройки регламентного задания по отправке СМС. Рассылка СМС сообщений выполняется документом «Отправка СМС», в котором в качестве адресатов указываются контрагенты (а также сотрудники, клиенты) предприятия. У данных контрагентов должны быть указаны номера телефонов для отправки СМС (поле «Телефон для отправки СМС»). Подробный алгоритм отправки СМС смотрите ниже.

Для просмотра результатов рассылки и состояния СМС и сообщений электронной почты можно воспользоваться отчетами «Состояние СМС» и «Ведомость по рассылке».

## **Операторы отправки сообщений**

Справочник предназначен для хранения списка операторов рассылки.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервис» / «Настройки регламентных заданий» / «Операторы отправки сообщений».



**Вид оператора** — указывается вид сообщений, которые будет отправляться через текущего оператора: СМС или сообщения на электронную почту.

**Подключить обработку обслуживания** — при нажатии кнопки откроется окно для выбора файла обработки обслуживания оператора с функциями отправки сообщений.

**Открыть форму настройки** — при нажатии кнопки откроется окно настройки связи с оператором. В зависимости от того какой оператор был выбран форма настройки будет меняться. Для оператора отправки СМС сообщений форма настроек выглядит следующим образом:

**Параметры отправки смс (СТРИМ)**

Сервер:

Логин:  [Регистрация](#)

Пароль:  [Забыли пароль?](#)

Отправитель:

Личный кабинет    Баланс:      |

В полях «Логин» и «Пароль» вводится логин и пароль, полученные при регистрации на сайте оператора, например, <http://www.stream-telecom.ru/>. В поле «Отправитель» вводится название компании, которое будет отображаться у получателя вместо номера телефона. При нажатии ссылок «Регистрация», «Забыли пароль?» и «Личный кабинет» осуществляется переход на соответствующие страницы сайта оператора СМС. При нажатии кнопки «Обновить» выводится информацию о текущем балансе лицевого счета.

Для оператора отправки электронных сообщений форма настроек выглядит следующим образом:

**Параметры отправки E-mail**

**Отправка электронной почты**

Сервер исходящей почты:   
Адрес SMTP сервера. Например "smtp.mail.ru".

SMTP-порт:   
Номер порта SMTP. Например, "25".

SMTP-почтовый пользователь:   
Адрес почтового ящика, с которого будет осуществляться рассылка. Например, "user@mail.ru".

SMTP-почтовый пароль:   
Пароль от почтового ящика.

Требуется авторизация на SMTP сервере    [Уточните настройки на сайте почтового оператора или администратора сети!](#)

|

Здесь необходимо указать сервер исходящей почты, SMTP-порт, адрес и пароль почтового ящика, с которого будет осуществляться рассылка. Для авторизации на SMTP-сервере необходимо установить флаг «Требуется SMTP авторизация» и указать логин и пароль пользователя для идентификации.

**Показать условия отправки сообщений** — при нажатии кнопки откроется окно служебных сообщений, в котором отображаются параметры отправки, такие как:

- Интервал хранения информации о состояниях смс у оператора;

- Рекомендованный интервал проверки изменения состояний смс с момента отправки;
- Пакетная отправка смс;
- Количество телефонов в пакете.

Данные параметры задаются в обработке обслуживания. Если их необходимо изменить, то нужно отредактировать параметры непосредственно в обработке и снова подключить её в справочнике «Операторы рассылки».

**Вариант информирования по ошибке** — указывается способ информирования пользователя в случае возникновения ошибки при отправке сообщений:

- Не информировать;
- Создавать задачу – будет создаваться задача пользователю на исправление ошибки. После выполнения задачи и исправления ошибки необходимо снять флаг «Рассылка сообщений приостановлена».
- Оправлять электронное письмо.

При выборе варианта информирования «Создавать задачу» необходимо так же указать **Пользователя для создания задачи**. При выборе варианта «Отправлять электронное письмо» необходимо указать **Адрес электронной почты**, на который будет отправлено письмо с ошибкой.

**Рассылка сообщений приостановлена** — флаг устанавливается вручную или автоматически в случае приостановки рассылки вследствие возникновения ошибки (например: нулевой баланс, сервер занят другим запросом, очередь сообщений полна и т.п.). После устранения ошибки флаг необходимо снять.

**Время начала приостановки/продолжения** — отображается время приостановки рассылки при возникновении ошибки, или время продолжения рассылки после её устранения.

**Причина последней приостановки** — в поле отображается информация о последней ошибке, вызвавшей приостановку рассылки сообщений.

## Отправка сообщений

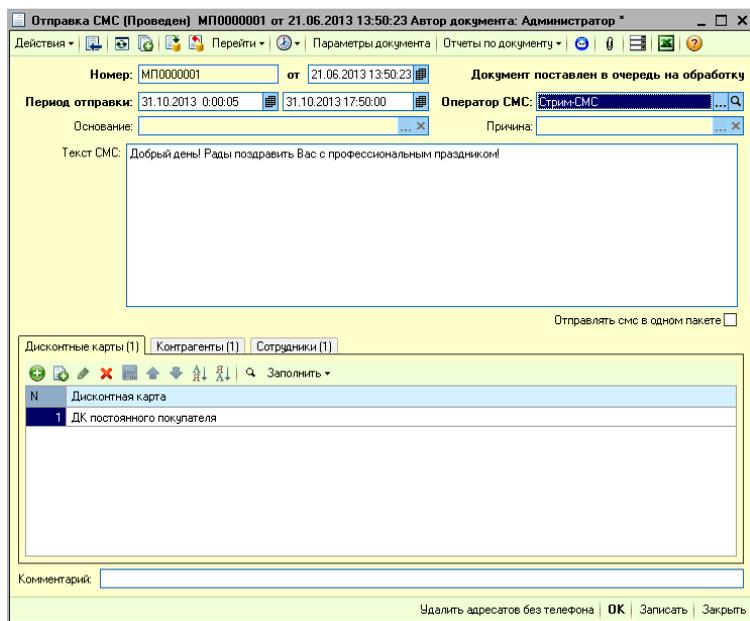
Документ предназначен для рассылки одного сообщения адресатам. Документ для ввода и редактирования информации вызывается из пункта меню «Документы»/ «Розничные продажи/ККМ»/ «Отправка сообщений».

При заполнении шапки документа указывается период отправки, оператор сообщения, через которого осуществляется рассылка, текст сообщения и т.д.

**Период отправки** — задается период времени, в течение которого производится рассылка. До наступления начала периода отправки документ можно редактировать, например, снимать с проведения, изменять. После начала даты отправки изменять документ нельзя.

**Оператор СМС** — указывается оператор, который будет осуществляться рассылку сообщений. Параметры документа будут меняться в зависимости от того, какой оператор сообщений был выбран.

Если оператор осуществляет отправки СМС, то необходимо указать текст сообщения и удостовериться, что номера телефонов для отправки СМС у получателей заполнены:



**Отправлять сообщение в одном пакете** — если флаг установлен, то сообщение будет отправляться в одном пакете. Количество адресатов в пакете не может превышать 200. Например, если документ содержит 1 000 адресатов, то пакетов будет 5. Отправка сообщений пакетом позволяет ускорить передачу данных оператору.

Если оператор осуществляет отправку сообщений по электронной почте, то необходимо указать тему письма, текст сообщения, подпись, при необходимости установить флаг «Важное», а также удостовериться, что адреса электронной почты у получателей заполнены. К сообщению пользователь может прикрепить файлы, которые задаются на закладке «Файлы» и будут также отправлены при проведении документа.

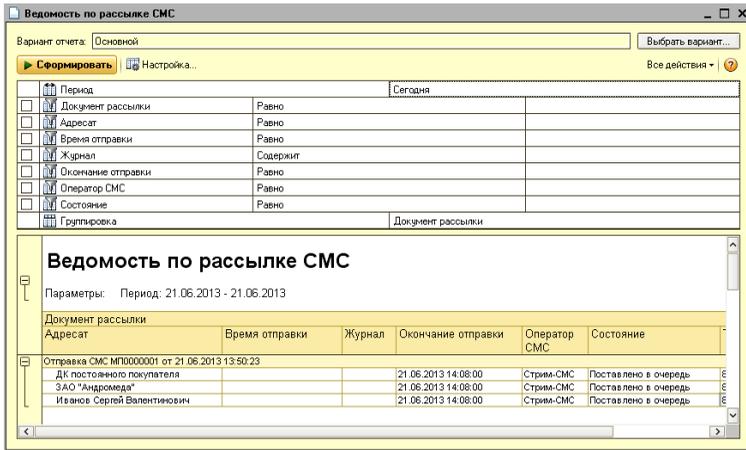
В табличной части документа на закладках «Дисконтные карты», «Контрагенты» и «Сотрудники» указываются адресаты сообщений.

**Удалить адресатов без указания телефона (E-mail)** — при нажатии кнопки таблица документа будет очищена от тех адресатов, у которых номер телефона (адрес электронной почты) для отправки сообщений не указан.

При проведении документа будет сформирована и занесена в регистр запись с данными о рассылке, которая будет выполняться в указанный в документе период с помощью регламентного задания по заданному расписанию.

## Ведомость по рассылке

Отчет служит для анализа итогов рассылки сообщений. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты»/«Отправка сообщений» /«Ведомость по рассылке сообщений».

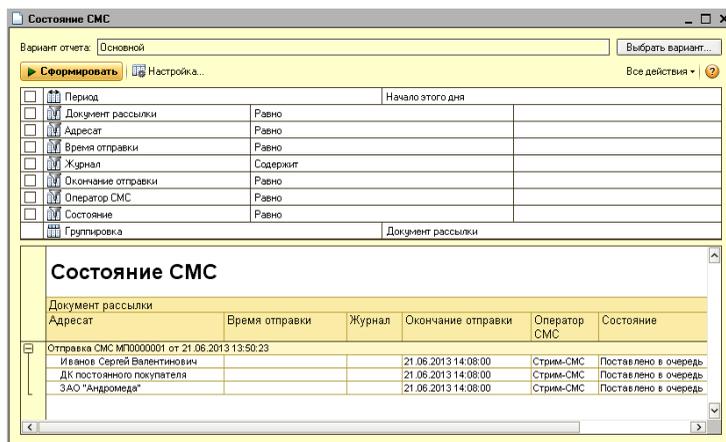


Отчёт может быть сформирован по следующим показателям:

- Документ рассылки,
- Адресат,
- Время отправки,
- Окончание отправки,
- Оператор СМС,
- Состояние.

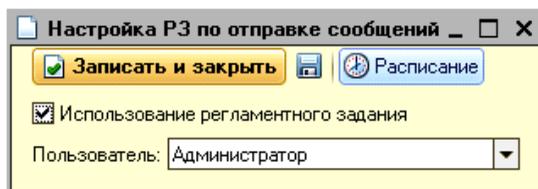
## Состояние рассылки

Отчет используется для просмотра информации о рассылке. Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты» /«Отправка сообщений» /«Состояние сообщений».



## Настройка регламентного задания по отправке сообщений

Данная форма позволяет настроить регламентное задание, которое будет создавать по заданному расписанию документ «Отправка сообщений» для осуществления рассылки СМС или электронной почты. Обработка вызывается из пункта меню «Сервис»/ «Настройка регламентных заданий»/ «Настройка регламентных заданий по отправке сообщений».



**Использование регламентного задания** — если флаг установлен, то регламентное задание будет выполняться.

**Пользователь** — данный пользователь будет подставляться в создаваемые документы как его автор, в случае если регламентное задание выполняется на сервере 1С: Предприятие.

### Алгоритм работы регламентного задания

Алгоритм работы регламентного задания выглядит следующим образом:

Регламентное задание выбирает по очереди оператора сообщений и для каждого оператора выполняется обработка всех его сообщений (отправка, проверка состояния). Если в результате обработки сообщений возникла

ситуация ошибки связи, то у оператора в справочнике «Операторы сообщений» будет установлен флаг «Рассылка приостановлена», указаны время и причина приостановки. Затем будет выполнено информирование об ошибке способом, указанным в условиях оператора (отправка письма по электронной почте или создание задачи).

#### *Алгоритм отправки сообщений*

Для отправки сообщения его необходимо подготовить с помощью документа «Отправка сообщений». После заполнения необходимых параметров данный документ необходимо провести. Далее система будет выполнять следующие действия:

1. У оператора выбираются сообщения, состояние отправки которых имеет значение «Поставлено в очередь» и начало отправки меньше текущей даты. Все данные сообщения переводятся в состояние «Готово к отправке».
2. У оператора выбираются сообщения, состояние которых имеет значение «Готово к отправке» или «На контроле» и их дата начала отправки меньше текущей даты. Если происходит обслуживание пакета СМС, то СМС с состоянием «Готово к отправке» группируются в пакет.
3. Далее системой выполняются различного рода проверки сообщений на соответствие условиям, необходимым для их отправки. В случае если запись сообщения не проходит проверку (возникли ошибки), то она исключается из обработки. Ошибки могут касаться как общей возможности и доступности работы с сообщениями, так и каждого конкретного. Например, ошибка «Недостаточно средств для выполнения операции» – это ошибка, которая относится не к СМС сообщению, а к работе с оператором. Если нет денежных средств на счете, то СМС не будут обработаны и переданы. Для уведомления сотрудника о возникновении ошибки в системе может использоваться как отправка письма по электронной почте, так и постановка задачи непосредственно в конфигурации 1С. Рекомендуется использовать способ отправки уведомления об ошибке на электронную почту, т.к. существует вероятность, что сотрудник, который будет решать проблему с рассылкой, не будет пользоваться базой 1С и, соответственно, не увидит задачу. Также существуют ошибки, которые относятся непосредственно к самим сообщениям, например, «Неверный номер телефона». В этом случае приостанавливается отправка конкретного СМС, потому что на другие СМС данная ошибка не влияет.

Ошибки подразделяются на ошибки отправки:

- не указан документ,
- документ не содержит текст сообщения,
- документ не содержит времени окончания отправки,
- адресат не содержит номер телефона,
- истекло время актуальности сообщения,

и ошибки проверки:

- состояние сообщения без идентификатора не может быть проверено,
- не задано время хранения сообщения у оператора,
- истекло время хранения сообщения у оператора и т.д.

Данные ошибки касаются только какого-либо конкретного сообщения, при этом на остальные сообщения они не влияют.

После проверки сообщения по регламентному заданию система отправляет сообщения оператору, получает идентификационные номера данных сообщений и далее отслеживает их состояние с помощью команды проверки состояния сообщений «Проверить состояние сообщения» обработки обслуживания. Как правило, в течение 15 минут становится известен результат отправки сообщения. Оператор Стрим-СМС поддерживает очень подробный ответ о состоянии СМС, но, как правило, он возвращает одно из пяти значений: «Сообщение передано в сеть», «Доставлено», «Ошибка», «Неизвестная ошибка», «Обрабатывается оператором». После того как сообщение отправлено оператор прекращает отслеживание состояния сообщения.

Если при отправке возникла ошибка «Ошибка сеанса», «Ошибка условий связи» или «Ошибка соединения», то обработка всех сообщений оператора автоматически прекращается.

В случае ошибки записи новых данных СМС в базу данных, если это СМС пакета, то другие СМС пакета будут обработаны (причем в них также могут быть ошибки записи новых данных, но сообщено будет только об одной), после чего будет выдано сообщение об ошибке «Ошибка сеанса»; если это отдельное СМС сообщение, то обработка других СМС текущего оператора прекращается с информированием об ошибке «Ошибка сеанса».

Ниже представлены возможные ошибки при отправке сообщений или проверке их состояния во встроенной обработке обслуживания оператора Стрим-СМС:

- Недостаточно средств для выполнения операций,
- Некорректный адрес отправителя,
- СМС-пользователь заблокирован,
- Некорректно переданы параметры,
- Неправильный логин,
- Неправильный пароль,
- Неавторизован IP-адрес,
- Смс отклонена оператором,
- Некорректный номер получателя,
- Некорректный идентификатор смс,
- Очередь сообщений полна,
- Сервер недоступен,
- Сервер занят другим запросом,

- Сервер базы данных недоступен,
- Время сессии истекло,
- Не указан идентификатор сессии,
- Несанкционированный доступ.

При проверке состояния СМС оператора Стрим-СМС могут также возникать следующие ошибки:

- Некорректный адрес отправителя,
- Некорректный номер получателя,
- Смс отклонено оператором,
- Сообщение ожидает отправки,
- Сообщение доставлено на сервер,
- Сообщение передано в мобильную сеть,
- Сообщение доставлено получателю,
- Истек срок жизни смс,
- Статус смс не распознан.

#### *Обработка обслуживания*

В конфигурации отправка сообщения может осуществляться любым оператором. Для отправки сообщения оператором необходимо для него написать соответствующую обработку обслуживания. По умолчанию с конфигурацией поставляется обработка обслуживания оператора Стрим-СМС. Обработка загружается через пункт меню «Сервис»/ «Настройки регламентных заданий»/ «Операторы СМС»/ «Подключить обработку обслуживания». Данная обработка должна содержать строго определенный набор процедур и функций. Пример обработки можно посмотреть в конфигурации в макете справочника «Операторы сообщений». В данный макет может быть выгружен файл обработки. Формат параметров обработки должен обеспечивать возможность установки связи с сервером отправки сообщения. В случае если отpravку сообщения планируется осуществлять через GSM-модем, то, соответственно, на форме параметров должны быть прописаны параметры по проверке связи с данным GSM-модемом. Также в модуле обработки должны быть прописаны следующие процедуры: инициализировать, отправить сообщение, отправить пакет СМС (для СМС сообщений) и проверить состояние сообщения.

Остальные процедуры и функции прописываются по необходимости.

При разработке обработки также следует учитывать, что обработка напрямую зависит от оператора сообщения. Например, при работе с оператором Стрим-СМС статус СМС сообщения меняется в течение 15 минут после его отправки и по истечении этого времени нет необходимости следить за изменением статуса. Как правило, если сообщение поменяло статус на «передано в сеть оператора», то можно считать, что сообщение

доставлено. Разработчику самому необходимо определять момент, начиная с которого отслеживание статуса сообщения будет прекращаться. Так как чем больше накапливается сообщений, статусы которых необходимо отслеживать, тем дольше будет выполняться регламентное задание.

# ЗАО «Штрих-М»

[www.soft.shtrih-m.ru](http://www.soft.shtrih-m.ru)

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

115282 , г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4 , компания «Штрих-М»

Служба технической поддержки:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М».

тел.: (495) 787-60-90, доб. 488 (многоканальный)

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

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

тел.: (495) 787-60-90 (многоканальный)

тел./факс: (495) 787-60-99

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

Отдел внедрений:

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

тел.: (495) 981-23-94 (многоканальный)

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

Для заметок

---

Для заметок

---

Для заметок

---