



**Штрих-М: Продуктовый  
магазин**

**Руководство пользователя**

**Часть 1**

**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. Малашев,  
А. Лейкин, В. Малахов, А. Помозов, Е. Колотушкин, А. Королев.

Документация — О. Бабкина.

Консультационная поддержка — В. Ковин.

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Наименование книги:   | «Штрих-М: Продуктовый магазин.<br>Руководство пользователя»   |
| Номер издания:        | 80.04141-45.1110.004  |
| Дата выхода:          | 17 февраля 2014 г.  |
| Реквизиты лицензиата: | © ООО «1С», 2013<br>Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64<br>Отдел продаж: Селезневская ул., 21<br>тел. (495)737-92-57<br>факс: (495)681-44-07<br>e-mail: 1c@1c.ru<br>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>ВВЕДЕНИЕ</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ</b> .....   | <b>15</b> |
| <b>ГЛАВА 1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА</b> .....  | <b>17</b> |
| <b>Работа с ключами защиты</b> .....   | <b>24</b> |
| Настройка ключей ROCKEY.....   | 24        |
| Настройка ключей Sentinel.....   | 29        |
| <b>ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ<br/>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ</b>                  | <b>47</b> |
| <b>Поддерживаемые варианты товаручета</b> .....  | <b>49</b> |
| <b>ГЛАВА 3. РАБОТА С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ</b> ....   | <b>51</b> |
| Общие положения для драйверов торгового<br>оборудования .....                                      | 52        |
| Регистрация внешних библиотек.....   | 55        |
| <b>Оборудование на рабочих местах товароведов</b> ...  | <b>56</b> |
| Сканеры штрих-кода.....  | 56        |
| Терминалы сбора данных .....   | 56        |
| Принтеры этикеток.....   | 57        |
| Комплексы этикетирования весового товара .....   | 58        |
| <b>Оборудование для регистрации продаж ККМ</b> .....   | <b>61</b> |
| Работа в режиме Off-Line .....   | 63        |
| <b>Взаимодействие с ККМ при учете по партиям</b> .....   | <b>65</b> |
| Приход товара на склад, с которым связано<br>оборудование для регистрации продаж, и перемещение... | 66        |
| Переоценка .....   | 66        |
| Расход товара со склада, с которым связано<br>оборудование для регистрации продаж, и списание..... | 67        |
| Списание некондиции.....   | 67        |

|   |           |
|---|-----------|
| Отмена проведения документов .....            | 68        |
| <b>Работа с фискальным регистратором.....</b> | <b>69</b> |
| <b>Настройка торгового оборудования.....</b>  | <b>69</b> |
| Список оборудования.....                      | 70        |
| Терминал сбора данных .....                   | 79        |
| <b>Фискальный регистратор .....</b>           | <b>80</b> |
| ККМ .....                                     | 80        |

#### **ГЛАВА 4. НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНФИГУРАЦИЕЙ.....83**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Первый запуск .....</b>                  | <b>83</b> |
| <b>Настройка параметров системы.....</b>    | <b>84</b> |
| Закладка «Основные» .....                   | 84        |
| Закладка «Дополнительно» .....              | 86        |
| Закладка «Работа с оборудованием» .....     | 95        |
| Закладка «Общепит».....                     | 101       |
| Закладка «Работа с FTP» .....               | 104       |
| Закладка «Работа с электронной почтой»..... | 106       |
| Закладка «Регламентные задания» .....       | 107       |

#### **ГЛАВА 5. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ.....109**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Группа справочников «Предприятие» .....</b> | <b>109</b> |
| Фирмы .....                                    | 109        |
| Торговые объекты .....                         | 113        |
| Склады .....                                   | 122        |
| Подразделения.....                             | 123        |
| Сотрудники.....                                | 124        |
| Кассы .....                                    | 135        |
| Движения денежных средств.....                 | 136        |
| Виды приходно-расходных операций .....         | 136        |
| Назначение платежа .....                       | 138        |
| Настройки рабочего стола .....                 | 138        |
| Настройки закладок рабочего стола .....        | 140        |
| Картинки рабочего стола .....                  | 142        |
| Настройки ограничения доступа.....             | 143        |

---

|   |            |
|---|------------|
| Настройки обновления для группового проведения документов ..... | 145        |
| Сообщения при проведении документов .....                       | 146        |
| <b>Номенклатура .....</b>                                       | <b>148</b> |
| <b>Группа справочников «Параметры номенклатуры» .....</b>       | <b>173</b> |
| Типы цен .....  | 173        |
| Типы ценников .....   | 176        |
| Типы этикеток .....   | 182        |
| Группы товаров для скидок .....                                 | 185        |
| Весовые штрих-коды .....  | 186        |
| Виды номенклатуры .....   | 187        |
| Виды обработок при приготовлении блюд .....                     | 188        |
| Внешние ресурсы .....   | 189        |
| Ставки НДС .....  | 189        |
| Номера ГТД .....  | 190        |
| Причины списания .....  | 191        |
| Причины возврата поставщикам .....                              | 192        |
| Причины возвратов от покупателей .....                          | 192        |
| <b>Группа справочников «Шаблоны номенклатуры» .....</b>         | <b>193</b> |
| Шаблоны наименований .....                                      | 193        |
| Названия видов номенклатуры .....                               | 195        |
| Названия брендов .....  | 196        |
| Характеристика продукции .....                                  | 197        |
| Литраж .....  | 198        |
| Производители .....   | 198        |
| Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры .....                | 198        |
| <b>Группа справочников «Анализ инвентаризации» .....</b>        | <b>200</b> |
| Критерии анализа итогов инвентаризации .....                    | 200        |
| Параметры анализа итогов инвентаризации .....                   | 206        |
| <b>Контрагенты .....</b>  | <b>207</b> |
| <b>Группа справочников «Дисконтные/ Платежные карты» .....</b>  | <b>215</b> |
| Дисконтные карты .....  | 215        |
| Шаблоны заполнения реквизитов .....                             | 217        |
| Группы дисконтных карт .....                                    | 219        |

---

|  |            |
|--|------------|
| Платежные карты .....  | 220        |
| Схемы начисления средств на платежные карты .....              | 221        |
| <b>Группа справочников «Подарочные сертификаты».....</b>       | <b>223</b> |
| Сертификаты .....  | 223        |
| Виды сертификатов.....   | 224        |
| Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.....                | 224        |
| <b>Группа справочников «Торговое оборудование»</b>             | <b>226</b> |
| ККМ .....  | 226        |
| Планы обмена «Обмен с ККМ» .....                               | 237        |
| Весы .....   | 238        |
| Настройка горячих клавиш весов .....                           | 243        |
| Принтеры .....   | 244        |
| Драйвера торгового оборудования .....                          | 244        |
| <b>Форматы выгрузки.....</b>                                   | <b>245</b> |
| <b>Группа справочников «Настройки кассовых программ» .....</b> | <b>247</b> |
| Схемы скидок.....  | 247        |
| Схемы сообщений по дисконтным картам.....                      | 251        |
| Фиксированные скидки.....                                      | 252        |
| Настройки программы «Штрих-М: Кассир».....                     | 253        |
| Настройка горячих клавиш ККМ .....                             | 255        |
| Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир» .....              | 255        |
| Пользователи программы «Штрих-М: Кассир» .....                 | 258        |
| Сообщения для кассиров.....                                    | 258        |
| Атрибуты сообщений .....                                       | 259        |
| Виды оплат.....  | 260        |
| Группы видов оплат.....  | 261        |
| Схемы применимости видов оплат .....                           | 262        |
| Продавцы .....   | 262        |
| Операторы сотовой связи.....                                   | 263        |
| Временные периоды статистики по ККМ .....                      | 264        |
| <b>Группа справочников «Классификаторы».....</b>               | <b>266</b> |
| Валюты .....   | 266        |
| Банки .....  | 267        |
| Классификатор единиц измерения .....                           | 267        |

---

|  |            |
|--|------------|
| Страны.....  | 268        |
| Регионы производства .....                             | 269        |
| Вид деятельности по лицензии .....                     | 269        |
| Федеральные виды алкогольной продукции.....            | 270        |
| Региональные виды алкогольной продукции.....           | 271        |
| Виды алкогольной продукции Росстат .....               | 271        |
| <b>Свойства объектов .....</b>                         | <b>272</b> |
| <b>Служебные справочники конфигурации .....</b>        | <b>274</b> |
| Адресные сокращения.....                               | 274        |
| Настройки загрузки данных из табличного документа..... | 274        |
| Настройки торгового оборудования .....                 | 274        |
| Партии номенклатуры .....                              | 274        |
| План счетов.....                                       | 274        |
| Торговое оборудование .....                            | 275        |
| Характеристики номенклатуры .....                      | 275        |
| Хранилище дополнительной информации .....              | 275        |
| Штрих-коды .....                                       | 275        |
| <b>ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ .....</b>                        | <b>277</b> |
| <b>Основные реквизиты и интерфейс документов ..</b>    | <b>277</b> |
| Диалог документа .....                                 | 277        |
| Действия с документом .....                            | 294        |
| <b>Описание документов.....</b>                        | <b>298</b> |
| <b>Авансовый отчет .....</b>                           | <b>298</b> |
| <b>Акт о переоценке .....</b>                          | <b>299</b> |
| <b>Акт разногласия.....</b>                            | <b>301</b> |
| <b>Акт сверки взаиморасчетов.....</b>                  | <b>302</b> |
| <b>Ввод остатков взаиморасчетов .....</b>              | <b>304</b> |
| <b>Ввод остатков номенклатуры .....</b>                | <b>305</b> |
| <b>Ввод остатков по дисконтным картам .....</b>        | <b>307</b> |
| <b>Ввод остатков по платежным картам .....</b>         | <b>308</b> |
| <b>Ввод остатков по кассе .....</b>                    | <b>308</b> |
| <b>Ввод остатков по сотруднику .....</b>               | <b>309</b> |
| <b>Возврат от покупателя .....</b>                     | <b>310</b> |
| <b>Возврат поставщику .....</b>                        | <b>312</b> |

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>Выгрузка из ТСД</b> .....                          | <b>314</b> |
| <b>Доверенность</b> .....                             | <b>316</b> |
| <b>Загрузка ККМ Off-Line</b> .....                    | <b>318</b> |
| <b>Загрузка сообщений для кассиров ККМ</b> .....      | <b>320</b> |
| <b>Запрет использования номенклатуры</b> .....        | <b>321</b> |
| <b>Изменение цен компании</b> .....                   | <b>322</b> |
| <b>Инвентаризация</b> .....                           | <b>324</b> |
| <b>Калькуляция</b> .....                              | <b>328</b> |
| <b>Корректировка взаиморасчетов</b> .....             | <b>329</b> |
| <b>Корректировка остатка по кассе</b> .....           | <b>331</b> |
| <b>Корректировка партий</b> .....                     | <b>332</b> |
| <b>Назначение акции</b> .....                         | <b>333</b> |
| <b>Наряд на изготовление</b> .....                    | <b>339</b> |
| <b>Наряд на переработку</b> .....                     | <b>341</b> |
| <b>Начисление на платежные карты</b> .....            | <b>343</b> |
| <b>Оприходование излишков</b> .....                   | <b>344</b> |
| <b>Отмена акции</b> .....                             | <b>345</b> |
| <b>Отчет отдела</b> .....                             | <b>346</b> |
| <b>Перемещение</b> .....                              | <b>349</b> |
| <b>Перемещение наличных денежных средств</b> .....    | <b>351</b> |
| <b>Пересортица</b> .....                              | <b>352</b> |
| <b>Планирование движения средств</b> .....            | <b>356</b> |
| <b>Клиент-банк</b> .....                              | <b>357</b> |
| <b>Платежное поручение</b> .....                      | <b>359</b> |
| <b>Погашение сертификатов</b> .....                   | <b>361</b> |
| <b>Приходная накладная</b> .....                      | <b>362</b> |
| <b>Приходный кассовый ордер</b> .....                 | <b>364</b> |
| <b>Проведение инвентаризации (бизнес процесс)</b> ... | <b>367</b> |
| <b>Продажа сертификатов</b> .....                     | <b>371</b> |
| <b>Продажи по дисконтным картам</b> .....             | <b>372</b> |
| <b>Продажи по платежным картам</b> .....              | <b>373</b> |
| <b>Продажи по продавцам</b> .....                     | <b>374</b> |
| <b>Пропорции разделки</b> .....                       | <b>375</b> |
| <b>Расходная накладная</b> .....                      | <b>376</b> |
| <b>Расходный кассовый ордер</b> .....                 | <b>379</b> |
| <b>Списание</b> .....                                 | <b>382</b> |

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>Списание некондиции</b> .....              | <b>384</b> |
| <b>Списание с платежных карт</b> .....        | <b>386</b> |
| <b>Статистика по ККМ</b> .....                | <b>386</b> |
| <b>Строки банковской выписки приход</b> ..... | <b>390</b> |
| <b>Счет</b> .....                             | <b>392</b> |
| <b>Счёт-фактура выданный</b> .....            | <b>393</b> |
| <b>Счёт-фактура полученный</b> .....          | <b>394</b> |
| <b>Текущие продажи на ККМ</b> .....           | <b>395</b> |
| <b>Установка цен сертификатов</b> .....       | <b>396</b> |
| <b>Учет дополнительных расходов</b> .....     | <b>397</b> |
| <b>Чек</b> .....                              | <b>403</b> |
| <b>Z-отчет</b> .....                          | <b>404</b> |
| <b>Журналы документов</b> .....               | <b>406</b> |
| Журнал «Банковские» .....                     | 407        |
| Журнал «Ввод остатков».....                   | 407        |
| Журнал «Документы контрагентов» .....         | 407        |
| Журнал «Кассовые» .....                       | 407        |
| Журнал «Производство» .....                   | 407        |
| Журнал «Складские».....                       | 408        |



# Введение

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

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

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

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

- Учет ведется всегда в одной валюте;

- Не поддерживается работа с характеристиками номенклатуры;

- Не поддерживается получение и передача товара на реализацию;

- Не учитываются дополнительные расходы при расчете себестоимости товаров;

- Недоступна работа с серийными номерами;

- Не поддерживается работа с заказами поставщикам;

- Недоступно ведение товаручета для сети магазинов;

- Недоступно ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиков;

- Недоступна работа с документом «Сличительная ведомость»;

- Количество ККМ не может быть более трех;

- Доступна работа только с весами компании «Штрих-М».

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

- Учет ведется всегда в одной валюте;

- Не поддерживается получение и передача товара на реализацию;

- Не учитываются дополнительные расходы при расчете себестоимости товаров;

- Недоступна работа с серийными номерами;

- Недоступна работа с комплексами этикетирования;

- Не поддерживается работа с заказами поставщикам;

- Недоступна работа с комплектами и наборами;

- Недоступно ведение товаручета для сети магазинов;

Недоступно ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиков;  
Недоступна работа с документом «Сличительная ведомость».

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

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

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

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

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

# *Требования к программному обеспечению*

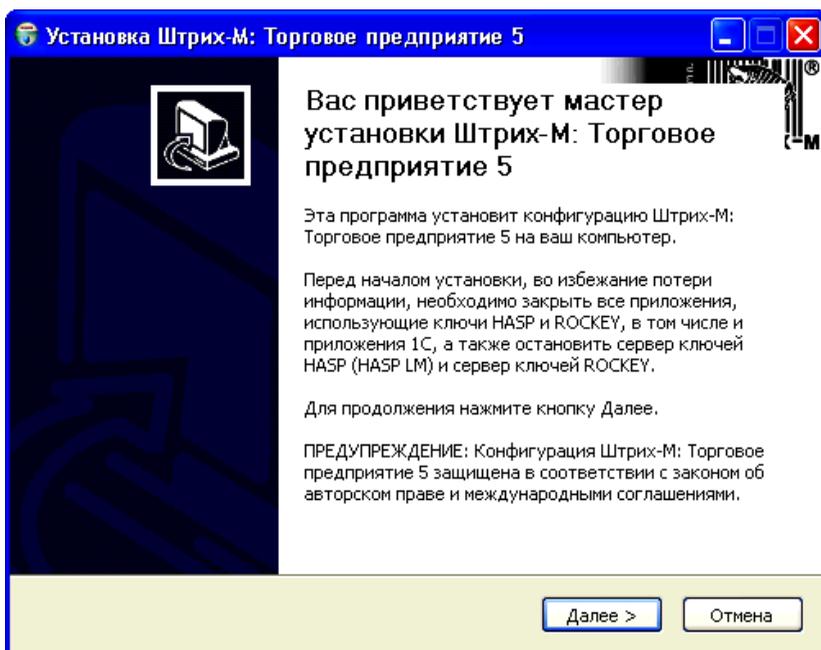
Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» разработана на платформе «1С: Предприятие 8» и может использоваться как с однопользовательской, так и с сетевой версией продукта. Для использования конфигурации на компьютере пользователя должна быть установлена платформа «1С: Предприятие 8». Если запуск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



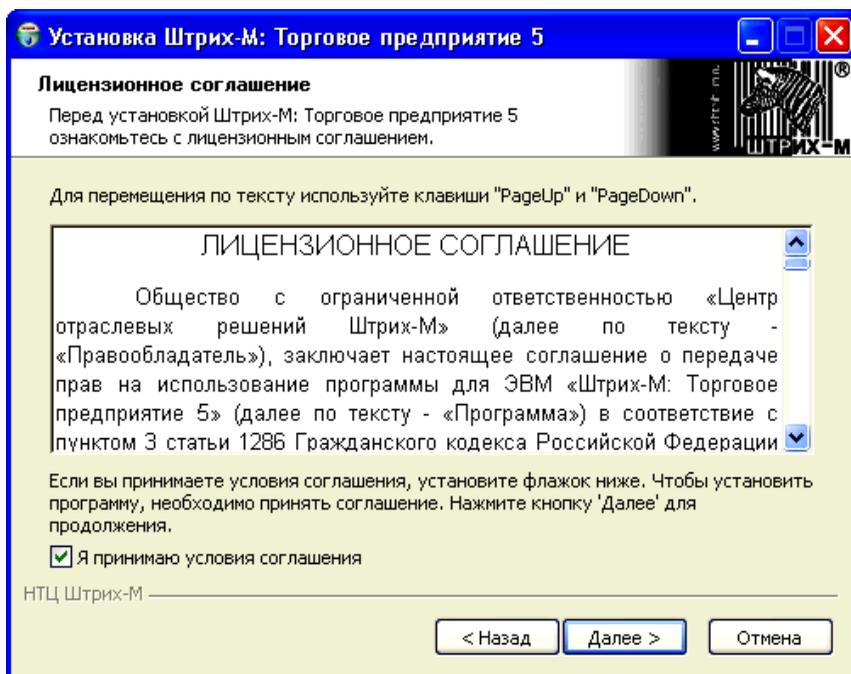
# Глава 1. Порядок установки и запуска

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

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

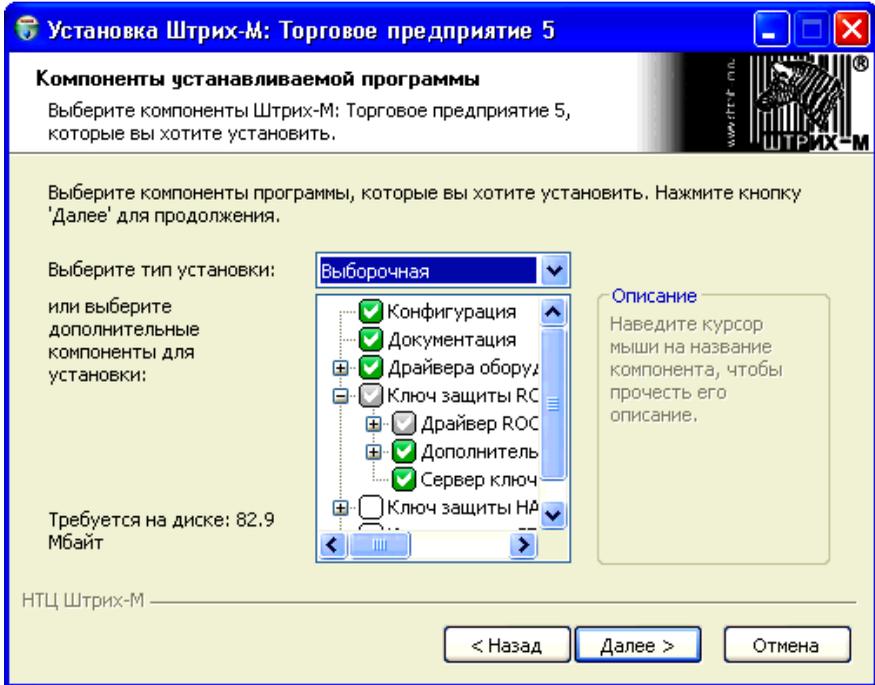


После нажатия кнопки «Далее» на экране появится окно с информацией по лицензионному соглашению.



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

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



Возможны два варианта установки:

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

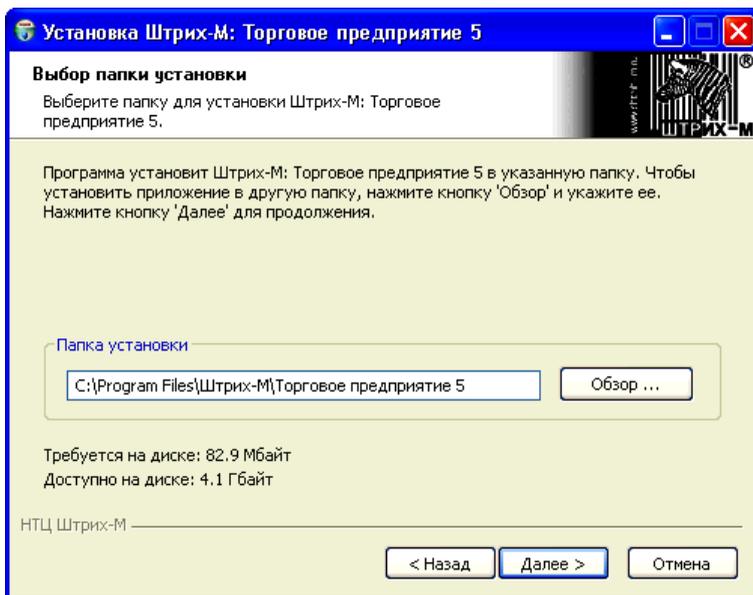
При инсталляции программы будут установлены только те компоненты, напротив которых установлен флаг.

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

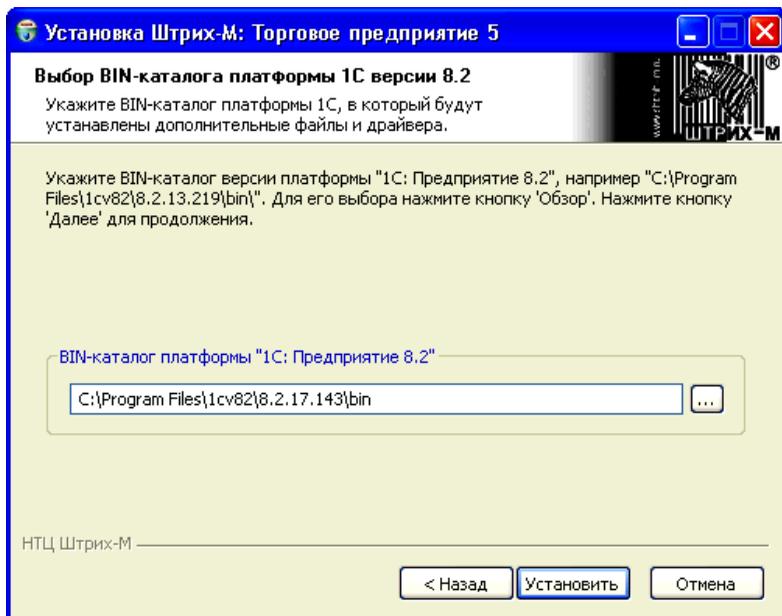
Если для защиты конфигурации используются электронные ключи Roskey или Santinel, то необходимо выполнить действия, указанные в соответствующей главе по работе с данными ключами для их установки.

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

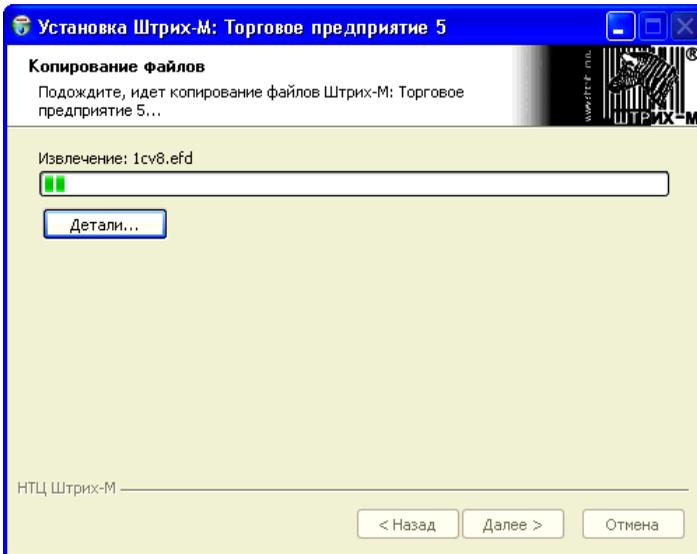
В следующем окне необходимо указать директорию, в которой будут расположены программы, драйверы и прочие файлы, входящие в комплект поставки. Для визуального выбора директории следует нажать на кнопку «Обзор».



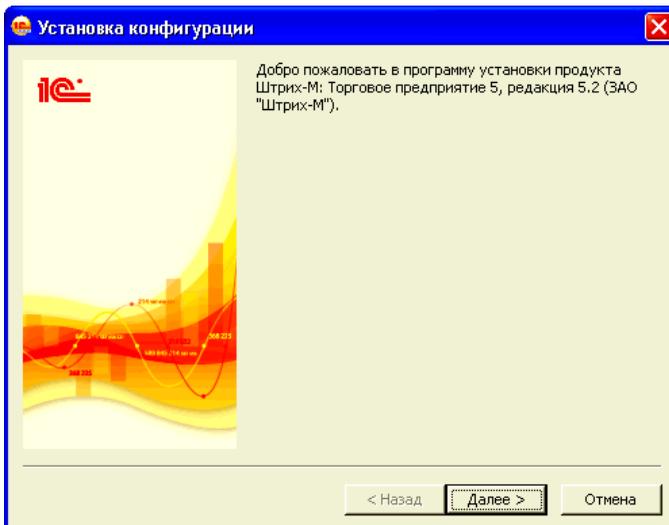
В следующем окне необходимо указать BIN-каталог версии платформы «1С: Предприятие 8.2».



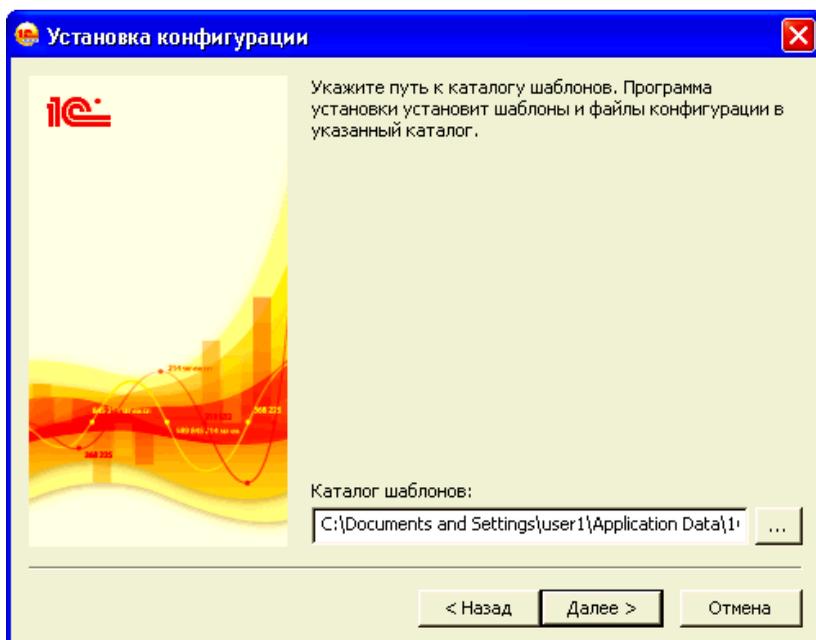
Для начала установки следует нажать кнопку «Установить». На экране появится окно, показывающее ход установки.



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

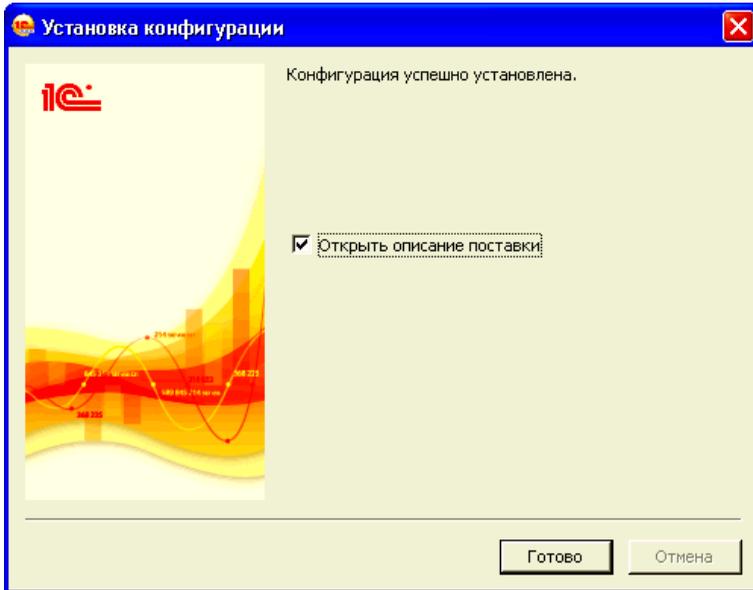


В появившемся окне необходимо указать директорию, в которую будут скопированы шаблоны конфигурации. Для удобства дальнейшего подключения конфигурации файлы шаблонов конфигурации, необходимо разместить в подкаталоге «tplts» каталога установки «1С:Предприятие». Данный путь предлагается инсталлятором по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

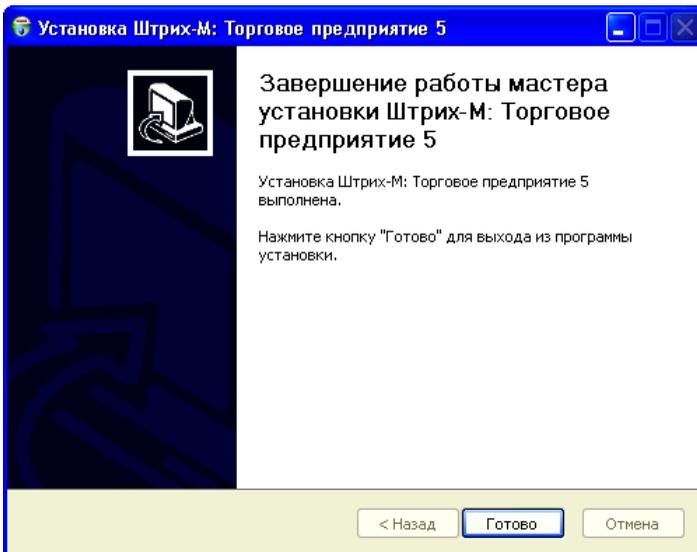


На экране появится окно, показывающее ход установки.

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



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



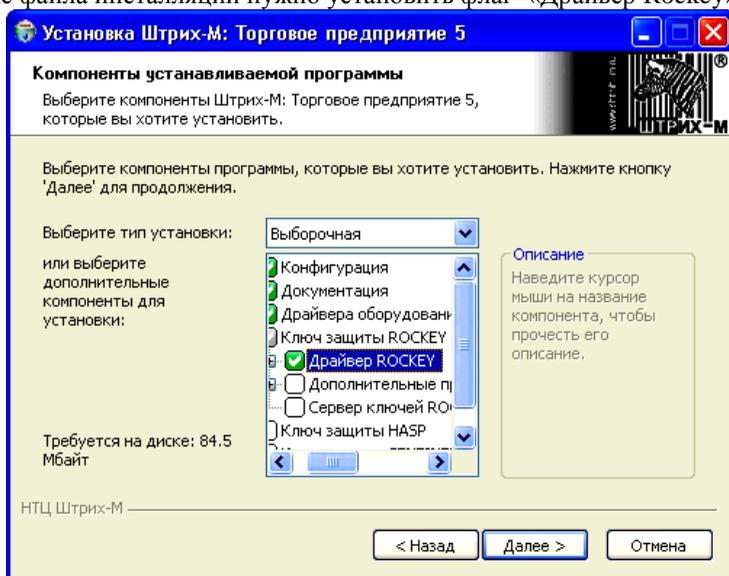
Для выхода из программы установки следует нажать кнопку «Готово».

## Работа с ключами защиты

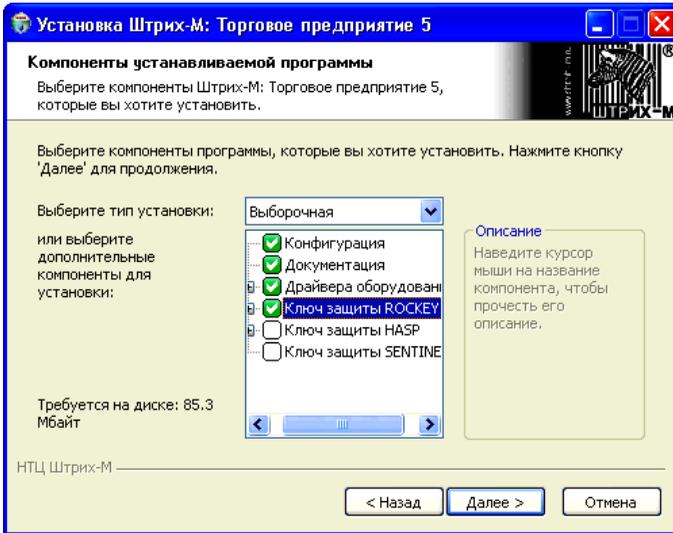
Для работы с конфигурациями компании «Штрих-М» используется несколько типов ключей защиты, а именно «Rockey», «Sentinel» и «Hasp».

## Настройка ключей ROCKEY

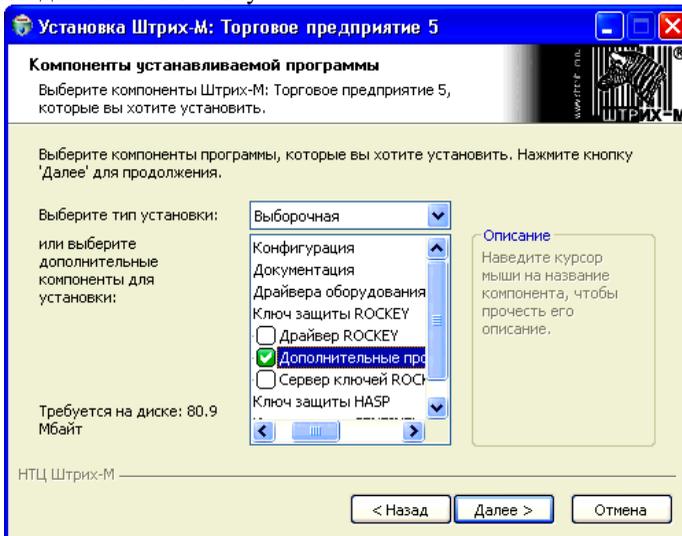
Ключи Rockye представляют собой ключи защиты, которые могут быть как локальные, так и сетевые. Для работы с локальными ключами защиты достаточно установить только драйвер для ключей Rockye. Для этого при запуске файла инсталляции нужно установить флаг «Драйвер Rockye».



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



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



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

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

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

**Внимание!** При работе с ключами защиты Rockey следует также обратить внимание на то, что при использовании AMD чипсета устанавливается программа Catalyst, в которой по умолчанию устанавливаются «драйвера USB фильтра», которые препятствуют работе с ключами Rockey. Данные драйвера необходимо удалить. Для их удаления нужно открыть Панель управления/ Программы/Catalyst, нажать кнопку «Изменить». Откроется инсталлятор программы Catalyst, где необходимо выбрать пункт «AMD USB filter drivers» и произвести удаление. Саму программу Catalyst удалять не нужно.

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

**Общие положения:**

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

блокируются. Необходимо проверить работу данных портов в ОС, пропишите их на роутере.

### На Сервере ключей:

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

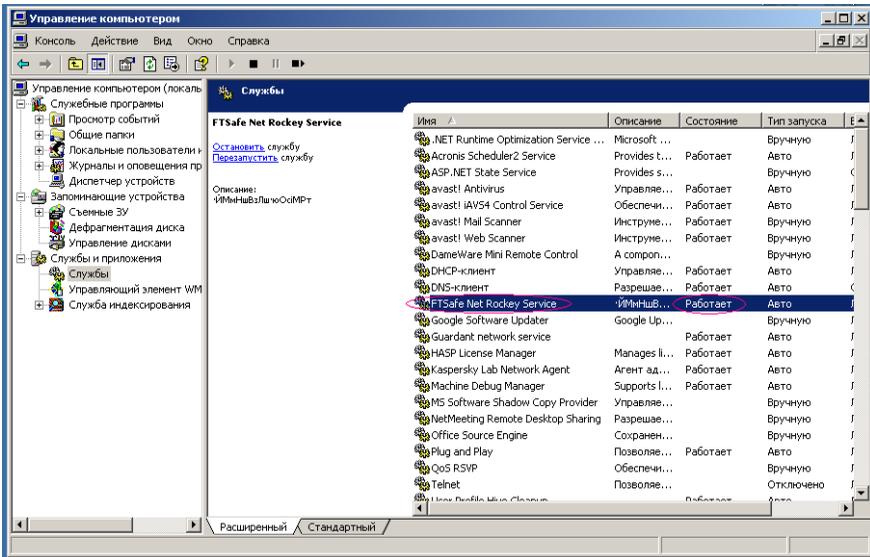
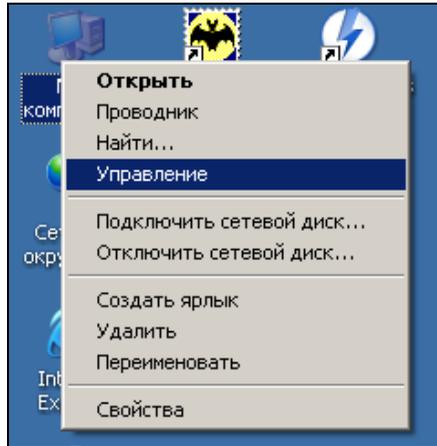
а) Посмотреть в трее следующий ярлык:



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



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



### На ПК-клиенте:

- 1) Необходимо удостовериться, что в Bin-каталоге IC имеются файлы ключа защиты: **Nrclient.dll** и **Clicfg.ini**.
- 2) Так же в файле **Clicfg.ini**, в разделе TCP\UDP, в строке SearchList можно прописать прямое обращение к «ПК серверу ключей». Прописывается NBName сервера (имя компьютера в сети) или его IP адрес.

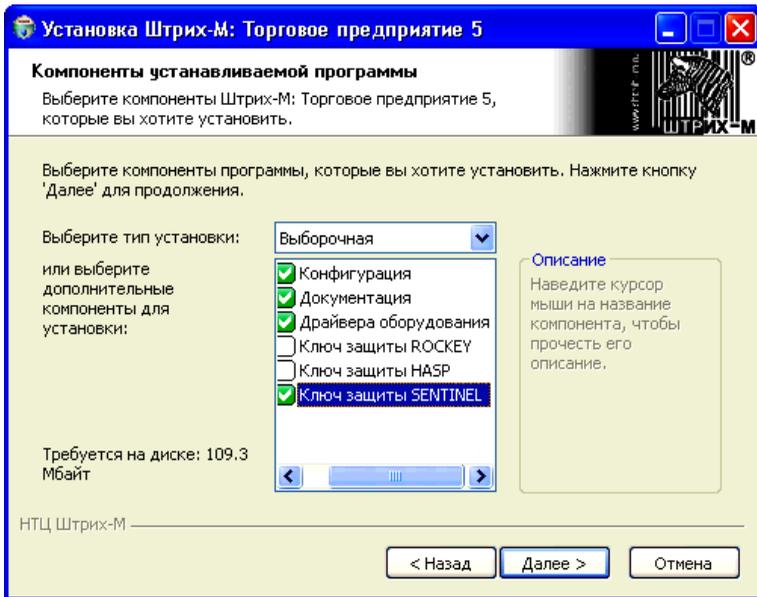
- 3) Для отключения широковещательного опроса по сети необходимо установить соответствующий флаг в строке SearchFlag: 0 – Поиск включен; 1 – поиск по заданному параметру SearchList.

## Настройка ключей Sentinel

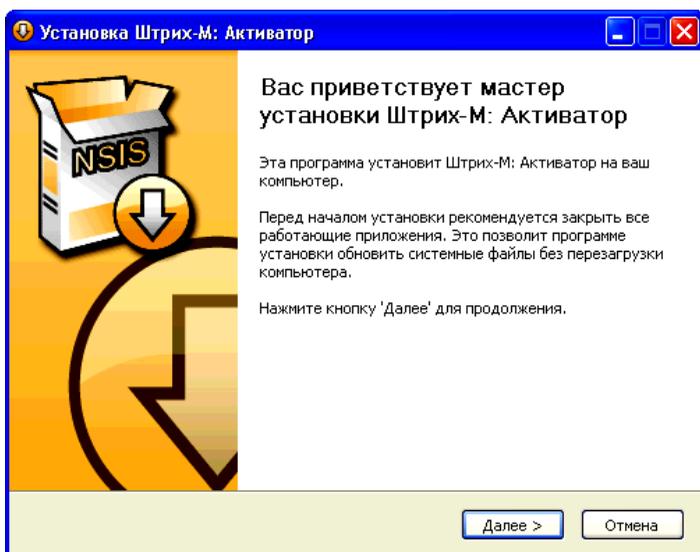
Ключи Sentinel представляют собой электронные ключи защиты, которые требуют активации лицензии на компьютере. Ключи Sentinel являются сетевыми и могут быть как однопользовательские, так и многопользовательские. Локальных ключей Sentinel нет.

## Установка ключей защиты Sentinel

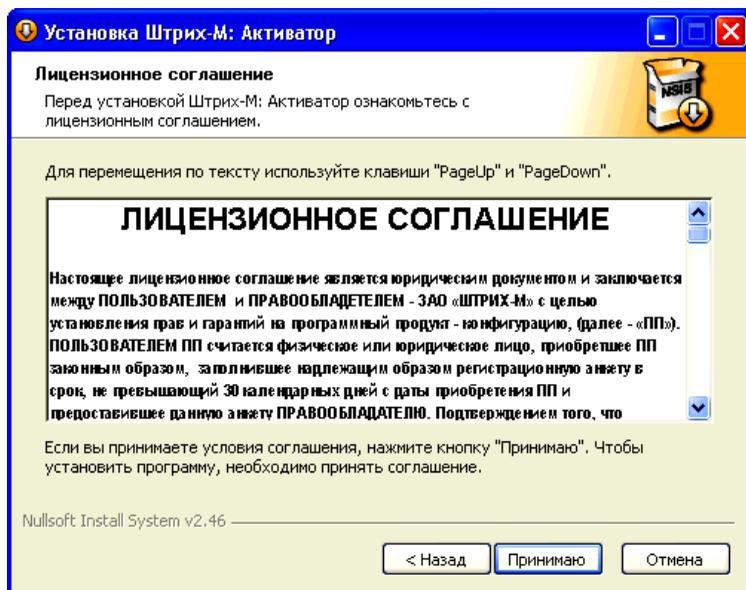
При запуске файла инсталляции по умолчанию будет установлен флаг «Ключ защиты Sentinel», что позволит по умолчанию установить все необходимые компоненты для работы с данными ключами защиты.



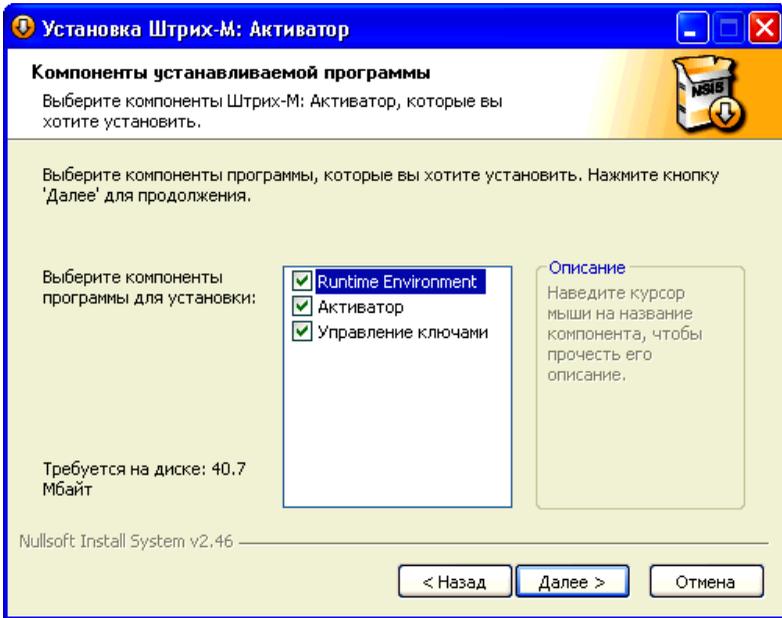
Далее будет предложено установить Активатор лицензий:



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



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



Здесь необходимо указать, какие компоненты будут установлены:

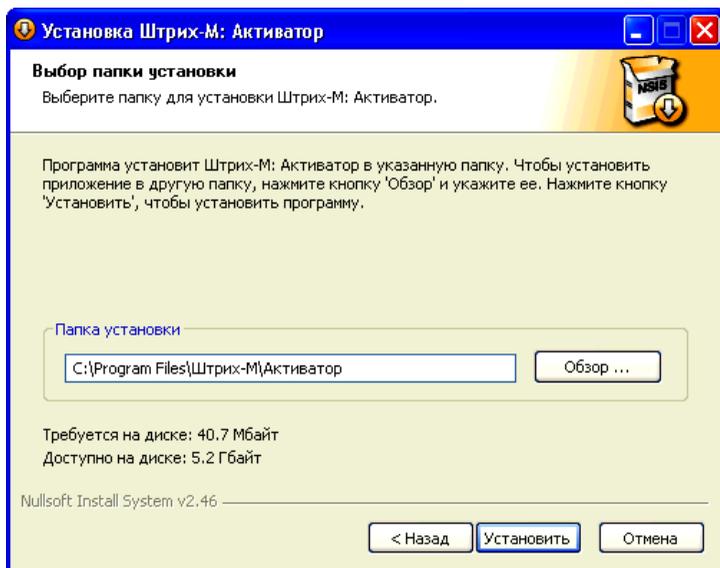
**Runtime Environment** — будут установлены драйвера HASP SL, менеджер лицензий, общая библиотека Штрих-М Hasp.

**Активатор** — активатор ключей HASP SL через интернет или по электронной почте.

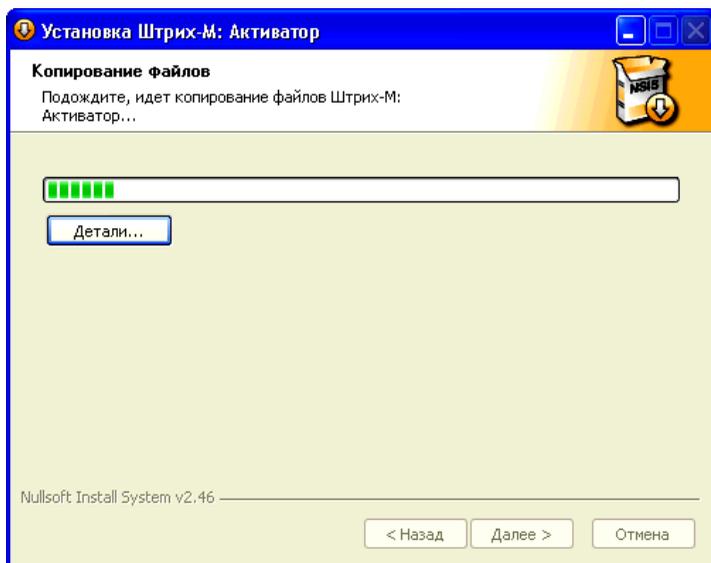
**Управление ключами** — программа обновления и перемещения ключей HASP SL.

Здесь необходимо установить флаг «Активатор» и нажать кнопку «Далее>» для продолжения установки.

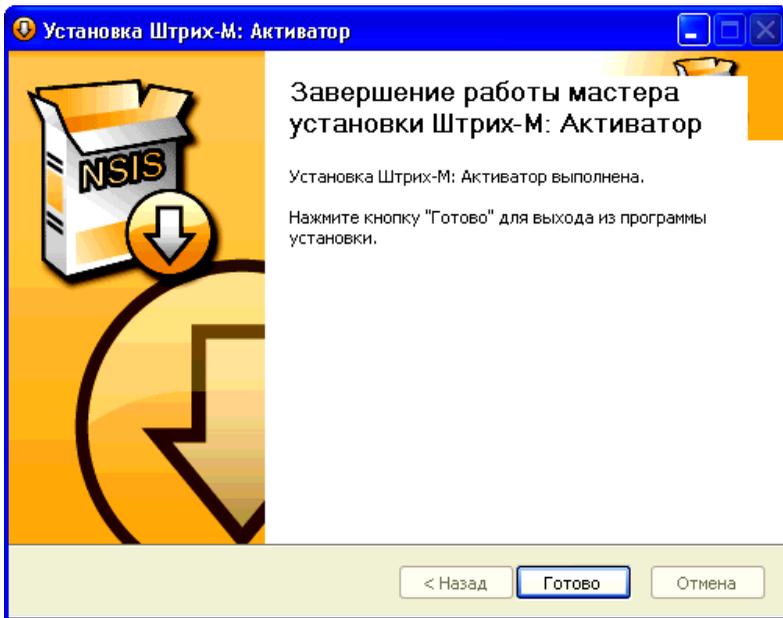
В следующем окне необходимо указать директорию, в которой будут расположены устанавливаемые компоненты. Для визуального выбора директории следует нажать кнопку «Обзор».



Для начала установки следует нажать кнопку «Установить». На экране появится окно, показывающее ход установки.



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



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

## Настройка Менеджера лицензий ключей Sentinel

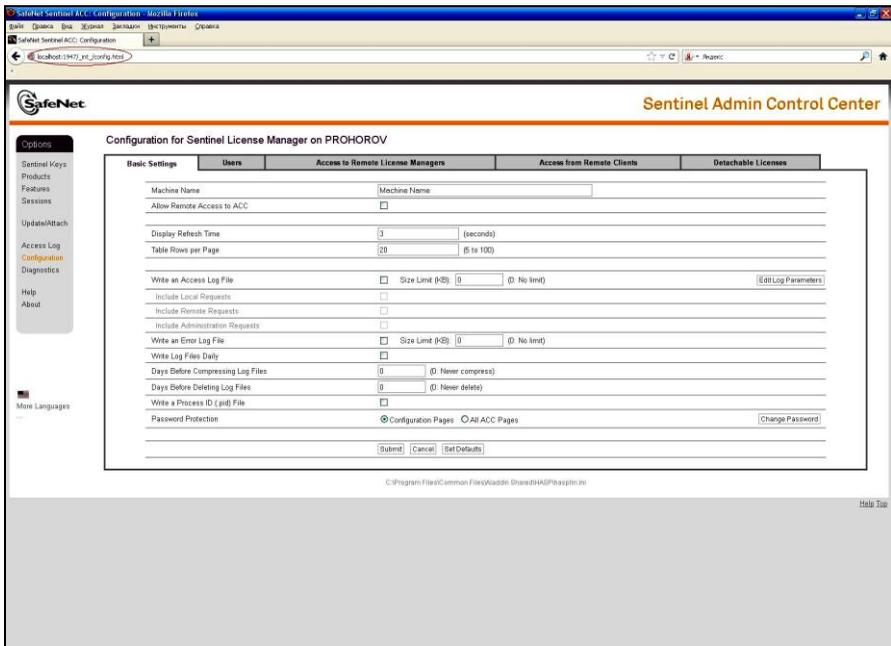
Для работы с ключами защиты Sentinel необходимо установить менеджер лицензий как на компьютер, где устанавливается ключ, так и на компьютеры, которые будут осуществлять поиск ключей Sentinel по локальной сети.

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

Менеджер лицензий ключей Sentinel устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в главе «Установка ключей».

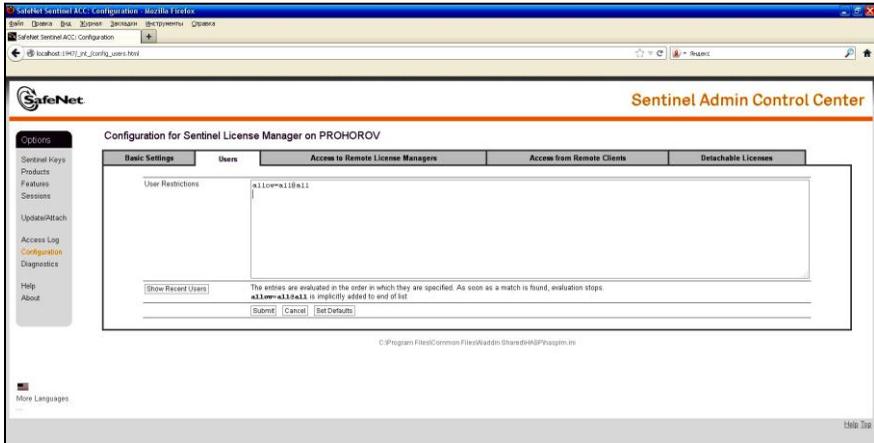
защиты Sentinel». Также менеджер лицензий ключей Sentinel можно установить отдельно, запустив файл haspdinst.exe с параметром «-i» (Например, «C:\Program Files\Штрих-М\haspdinst.exe» -i). Файл haspdinst.exe можно загрузить с сайта по [ссылке](#).

Менеджер лицензий запускается в операционной системе из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/«SafeNet Sentinel ACC – WEB Интерфейс управления ключами» и настраивается через браузер. Также менеджер лицензий можно открыть непосредственно в браузере, перейдя по ссылке <http://localhost:1947/>.



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

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



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

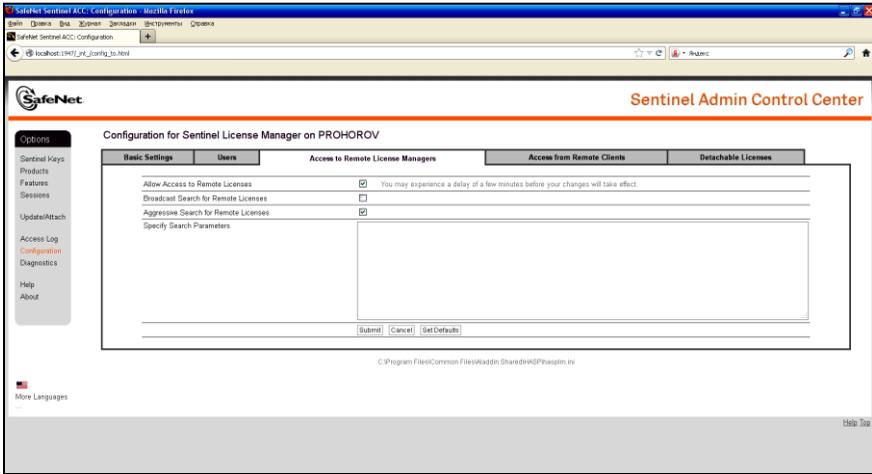
**allow=[username]@[hostname]** или **deny=[username]@[hostname]**

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

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

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

На закладке «Access to Remote License Managers» задаются параметры поиска ключей Sentinel на других менеджерах лицензий.



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

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

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

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

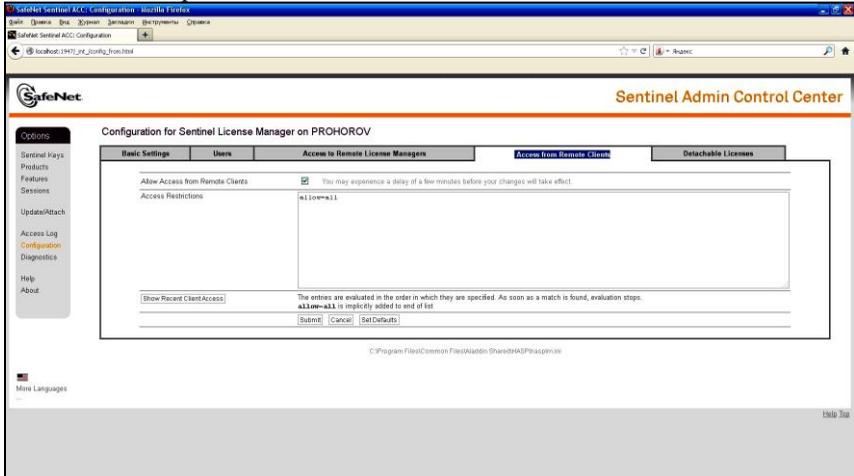
Если не установлен флаг «Allow Access to Remote Licenses», то необходимо перечислить компьютеры, на которых установлены менеджеры лицензий, как указано ниже:

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

**Внимание!** Для быстрого поиска ключей Sentinel рекомендуется указывать IP адреса компьютеров, где установлен ключ Sentinel. Если

IP адреса не указаны, то поиск будет осуществляться по всей локальной сети, что может увеличить время поиска ключа.

На закладке **Access from Remote Clients** задается список компьютеров, с которых разрешается или запрещается списывать лицензии с ключей данного менеджера лицензий.



Значение по умолчанию позволяет списывать лицензии с любого компьютера. Для того чтобы разрешить доступ к лицензиям с определенных компьютеров необходимо установить флаг «Allow Access from Remote Clients» и задать список компьютеров в поле «Access Restrictions» в следующем формате:

allow=[item] и/или deny=[item],

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

Например, «item» может принимать следующие значения:

- 10.24.2.18 IP адрес одного компьютера
- 10.24.2.10-50 диапазон IP адресов (только 4е число может быть диапазоном)
- 10.24.2.\* подсеть класса С
- 10.24.\*.\* подсеть класса В

- 10.\*.\*.\* подсеть класса А
- 10.24.2.0/24\_ подсеть с указанием битовой маски.

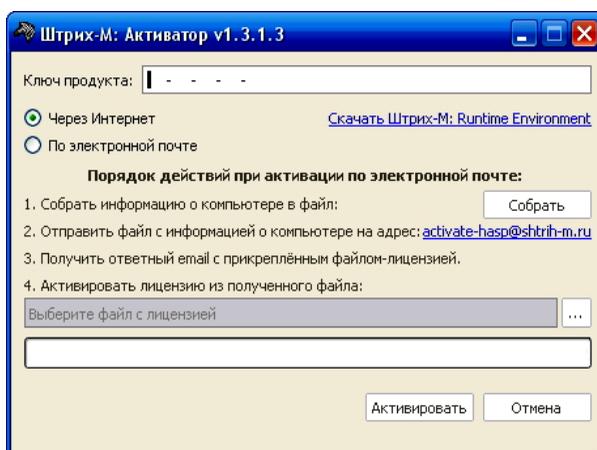
Например, необходимо запретить работать с ключами Sentinel компьютерам с IP адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11. Для этого в поле «Access Restrictions» нужно указать в несколько строк **deny=192.168.0.10** и **deny=192.168.0.11**.

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

## Активация лицензий Sentinel

Активация лицензий осуществляется через интернет или e-mail и только с помощью программы **ShtrihActivator.exe**. Данная программа устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в главе «Установка ключей защиты Sentinel». Программа запускается в операционной системе из пункта «Пуск»/ «Все программы»/ «Штрих-М»/ «Активатор»/«Штрих-М: Активатор».

При запуске программы **ShtrihActivator.exe** откроется окно:



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

Ввести код можно двумя способами:

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

После ввода ключа необходимо выбрать способ активации:

- Если выбран способ активации «Через Интернет», то нужно убедиться, что имеется доступ в интернет, после чего нажать кнопку «Активировать».
- Если выбран способ активации «По электронной почте», то необходимо выполнять действия согласно описанию в окне Активатора.

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

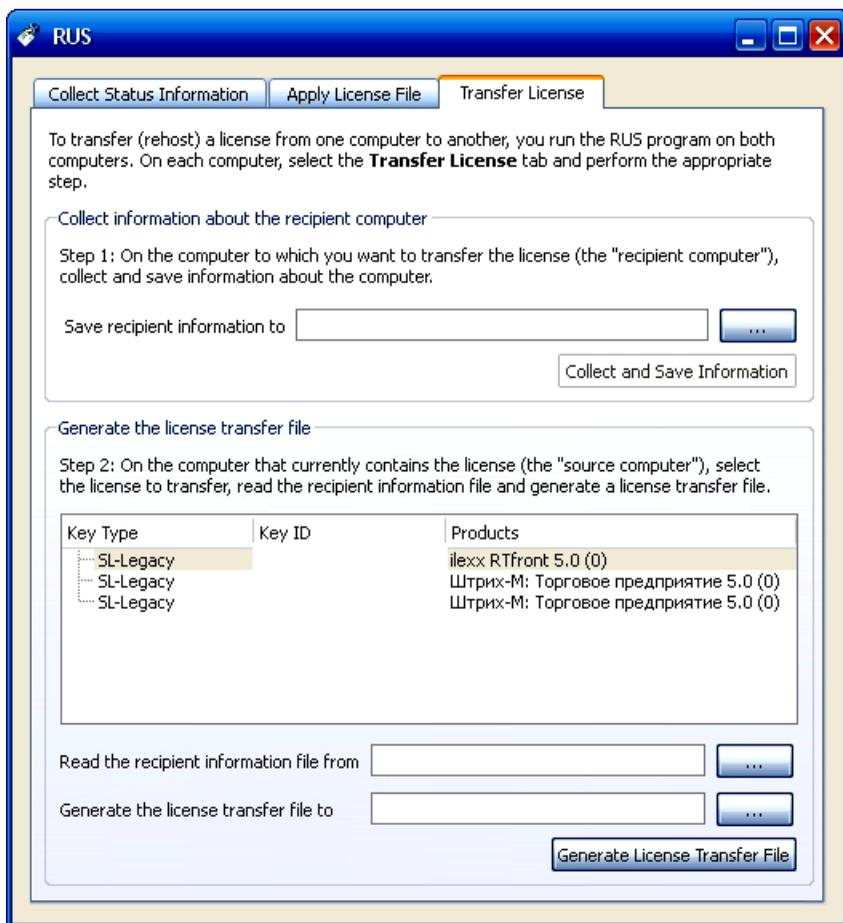
В случае удачной или неудачной активации на экран будет выведено соответствующее сообщение.

## Перенос лицензии Sentinel с одного компьютера на другой

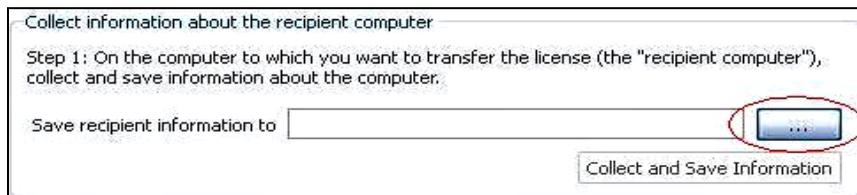
Перенос лицензий осуществляется с помощью программы **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)**. Данная программа устанавливается при инсталляции конфигурации в случае работы с ключами защиты Sentinel. Порядок установки ключей защиты Sentinel смотрите в главе «Установка ключей защиты Sentinel». В операционной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

Для переноса лицензии необходимо:

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



В верхней части окна необходимо указать имя файла, в который будет сохранена информация о компьютере.



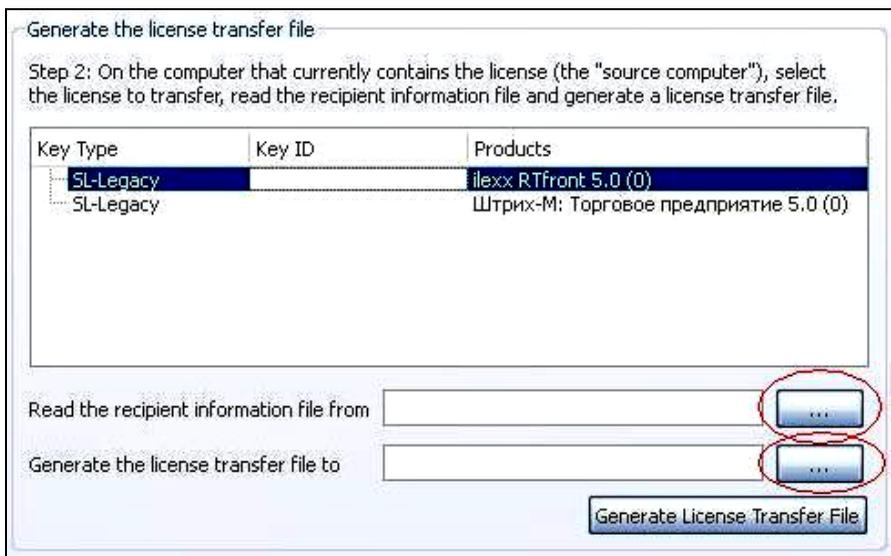
Для задания файла необходимо нажать кнопку обзора, в открывшемся окне выбрать каталог, в который будет сохранен файл, и указать имя файла.

После этого необходимо нажать кнопку «Collect and Save information».

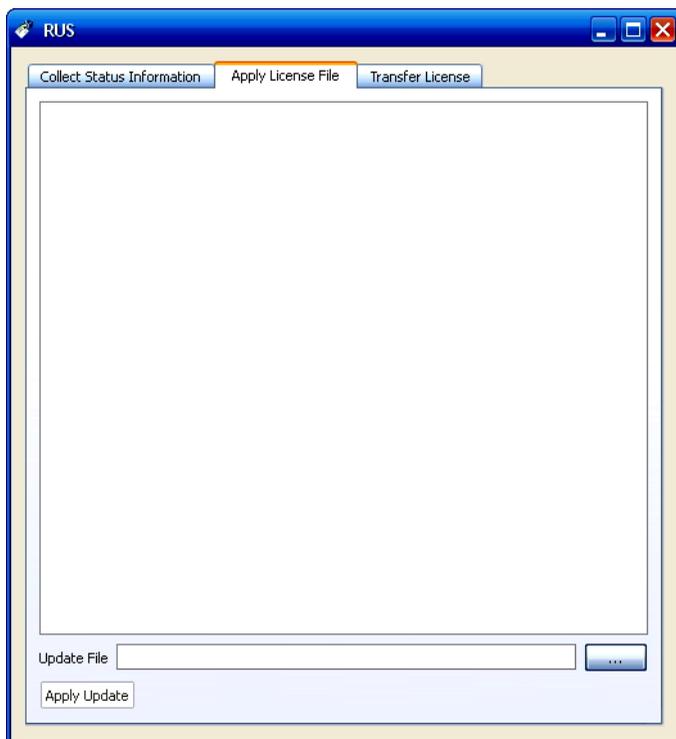
3. Запустить программу **RemoteUpdate.exe (Управление ключами)** на компьютере, с которого будет переноситься лицензия.
4. Перейти на закладку «Transfer License».

В нижней части окна необходимо:

- Установить курсор на переносимую лицензию,
- В поле «Read the recipient information file from» указать файл с информацией о компьютере, на который будет перенесена лицензия,
- В поле «Generate the license transfer file to» указать файл, в который будет сохранена лицензия.
- Нажать кнопку «Generate license transfer file».



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



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

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

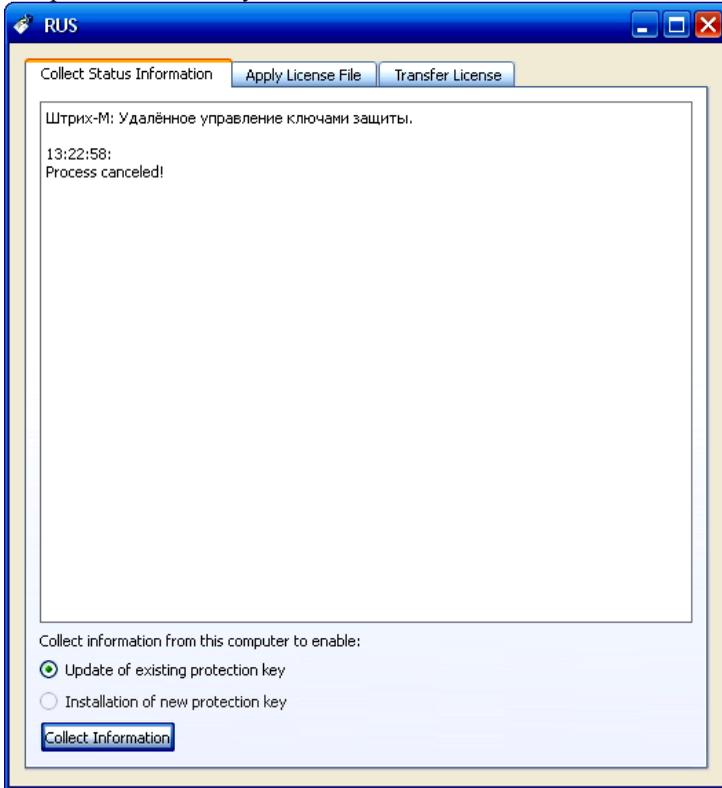
## Обновление информации в ключе защиты Sentinel

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

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

Для этого необходимо:

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



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

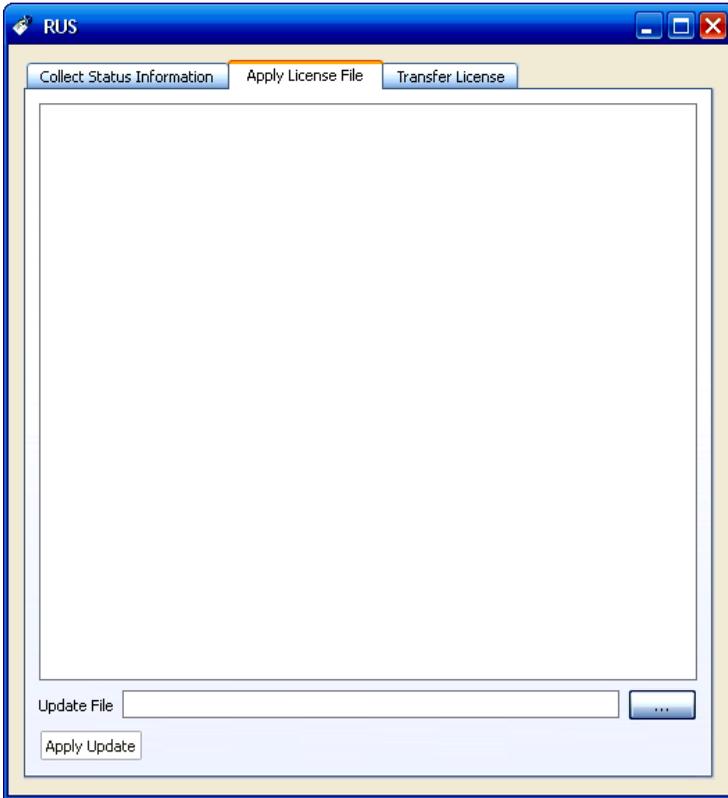


5. При нажатии кнопки «OK» откроется окно, в котором необходимо указать имя файла. В него будет сохранена информация о ключе защиты.
6. Созданный файл отправить на e-mail: [support@shtrih-m.ru](mailto:support@shtrih-m.ru)

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

Для загрузки файла необходимо:

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



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

После выполнения вышеуказанных действий информация о ключе защиты будет обновлена.



## *Глава 2. Назначение и основные функциональные возможности конфигурации*

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

Ведение партионного учета остатков товаров на складах предприятия и в торговых залах:

По каждому складу ведется учет остатков и стоимости товаров в закупочных ценах, а на розничных складах учет стоимости товаров ведется также и в розничных ценах;

Списание товаров выполняется по одному из методов FIFO, LIFO, по среднему в зависимости от настроек конфигурации.

Учет товаров в разрезе произвольного количества дополнительных характеристик.<sup>1</sup>

Реализация основных этапов товародвижения:

Поступление товаров от поставщиков, возврат товаров поставщикам;

Перемещение товаров между складами;

Ценообразование и переоценка товаров, включая автоматическую при поступлении товара на склад по новой розничной цене;

Оптовая и розничная реализация товаров, возвраты от покупателей;

Операции комплектации / разукomплектации;

Инвентаризация, оприходование излишков, списание товаров, перевод товаров в некондицию;

Заказы поставщикам, корректировка заказов;<sup>2</sup>

Оptionальный контроль разрешения поставки номенклатуры поставщиком.<sup>3</sup>

Ведение взаиморасчетов с контрагентами.

Контроль задолженности предприятия перед поставщиками и задолженности покупателей перед предприятием;

---

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

<sup>2</sup> Заказы поставщикам и корректировка заказов недоступны в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>3</sup> Optionальный контроль разрешения поставки номенклатуры поставщиком недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Ведение взаиморасчетов в разрезе договоров и документов поставки.

Учет денежных средств предприятия;

Оформление кассовых и банковских документов;

Контроль денежных средств на расчетных счетах и кассах предприятия.

Учет торговой деятельности на реализации.<sup>4</sup>

Контроль остатков и стоимости товаров, как взятых, так и отданных на реализацию;

Автоматическое начисление долга поставщикам по мере продажи товаров, взятых на реализацию;

Контроль взаиморасчетов с поставщиками на реализации.

Автоматизация сетевых предприятий оптово-розничной торговли. При этом поддерживается два варианта автоматизация предприятий сети:

С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в каждом магазине сети.<sup>5</sup>

Ведение товаручета магазина в отдельной информационной базе;

Консолидация данных в информационной базе офиса;

Оформление заявок на получение товаров из распределительного центра и обработка заявок в распределительном центре;

Перемещение товаров между магазинами;

Планирование переоценки в магазинах из офиса.

С использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в офисе и конфигурации «Штрих-М: Кассир v. 5» в магазинах предприятия.<sup>6</sup>

Функции товаручета магазина ведутся в информационной базе кассовой программы:

Поступление от поставщиков и из других магазинов сети;

Возврат поставщикам;

Переоценка;

Перемещение между складами магазина;

Отгрузка в другие магазины сети и в центральный офис;

Списание;

Инвентаризация.

Получение документов, оформленных на кассах при снятии отчета отдела;

Перемещение товаров между магазинами;

---

<sup>4</sup> Учет торговой деятельности на реализации недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>5</sup> Автоматизация сетевого предприятия по данной схеме с помощью конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» невозможна.

<sup>6</sup> Автоматизация сетевого предприятия с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в офисе и «Штрих-М: Кассир v.5» в магазинах предприятия недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

Планирование переоценки в магазинах из офиса.

Отчетность.

Товарная отчетность: остатки и движения товаров, заказы товаров;

Взаиморасчеты с контрагентами;

Денежные средства;

Контроль минимальных остатков и сроков реализации;

История цен;

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

Регламентированная отчетность;

Анализ итогов инвентаризации.

Обмен данными с бухгалтерскими конфигурациями

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

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

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

Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования:

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

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

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

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

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

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

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

## **Поддерживаемые варианты товаручета**

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

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

1. Оптовый склад. Он имеет следующие особенности:

1. Партионный учет товаров.

2. Учет стоимости товаров ведется только по приходным ценам.

3. Реализация товара возможна через расходные накладные (продажа оптом).

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

2. Розничный склад. Он обладает следующими свойствами:

1. Партионный учет товаров.

2. Учет стоимости товаров ведется по приходным и по розничным ценам.

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

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

## Глава 3. Работа с торговым оборудованием

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

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

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

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

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

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

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

компоненту «ShtrihTorgPred51.dll» необходимо разместить в данной сетевой папке. Если пользователь, запускает платформу из локальной папки, то компонента должна быть размещена в этой локальной папке.

## **Общие положения для драйверов торгового оборудования**

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

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

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



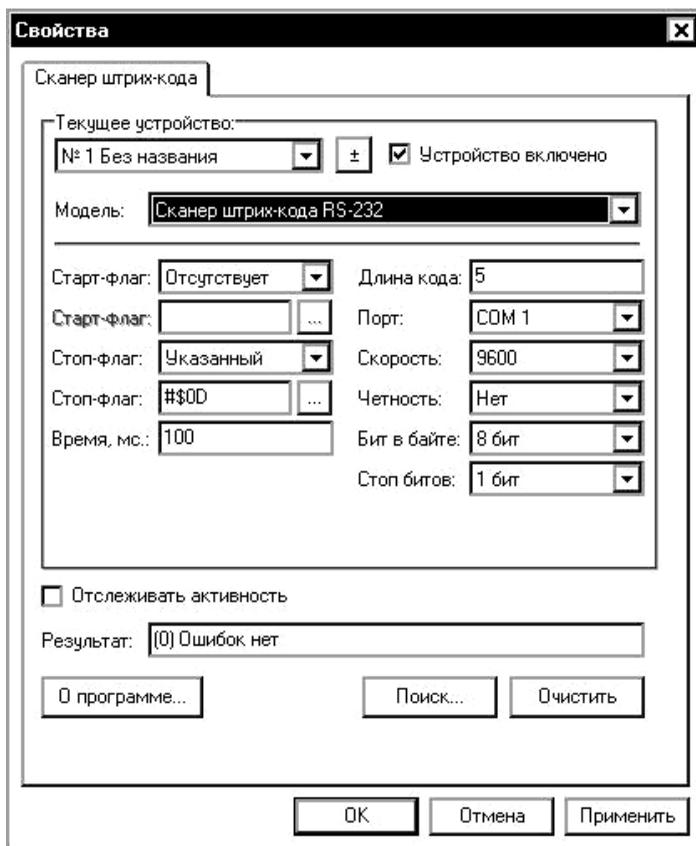
В этом случае можно с одного компьютера осуществлять работу с несколькими однотипными устройствами одновременно, например к одному компьютеру подключить несколько комплексов этикетирования.

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

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

и к системе подключается другое физическое устройство. Параллельная работа — это когда физические устройства подключены к компьютеру одновременно.

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



**Текущее устройство** — логическое устройство, свойства которого доступны в текущий момент для чтения и редактирования. Рядом с этим свойством на странице свойств имеется кнопка

(±), позволяющая производить добавление и удаление логических устройств.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Регистрация внешних библиотек

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

Регистрация любых внешних библиотек на компьютерах, использующих операционную систему из семейства Windows, происходит с помощью встроенной команды Regsvr32. Для регистрации библиотеки необходимо в командной строке (или из меню «Пуск» / «Выполнить») набрать regsvr32 и указать полный путь к библиотеке, вместе с ее именем в двойных кавычках.

Для получения подсказки достаточно набрать `regsvr32 /?`, при этом на экране появится окно возможных вариантов использования данной программы.

---

#### **Примечание**

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

---

## **Оборудование на рабочих местах товароведов**

### **Сканеры штрих-кода**

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

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

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

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

### **Терминалы сбора данных**

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

сменные батареи) и возможность передачи данных в персональный компьютер.

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

Конфигурация позволяет подключать терминалы сбора данных следующих марок:

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

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

## Принтеры этикеток

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

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

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

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

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

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

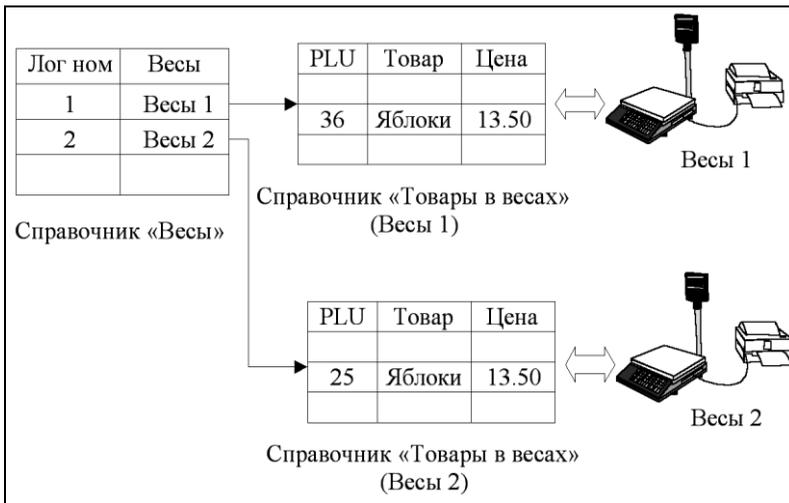
## Комплексы этикетирования весового товара

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

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

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

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



Конфигурация позволяет работать со следующими комплексами:

- «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» и «Штрих Self-Service» всех версий;

- «CAS-LP v. 1.5 RS»;
- «CAS-LP v. 1.6 Ethernet»;
- «Digi»;
- «PC-Scale».

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

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

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

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

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

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

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

При загрузке комплекса этикетирования «PC-Scale» таблицей товаров создается текстовый файл с данными о товарах (код, штрих-код,

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

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

## **Драйвер весов с печатью этикеток компании «Атол»**

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» поддерживается работа с драйвером весов с печатью этикеток, разработанным компанией Атол. Данный драйвер позволяет осуществлять работу с большим списком комплексов этикетирования.

## **Работа с группой весов**

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

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

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

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

осуществляться последовательная загрузка всех весов «Штрих-принт», входящих в группу.

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

## **Оборудование для регистрации продаж ККМ**

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

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

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

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

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

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

(\* — поставляются отдельно)

Взаимодействие конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с POS-системами осуществляется с помощью текстовых файлов. Каталог

обмена рекомендуется располагать на жестком диске POS-системы и следить за тем, чтобы каталог обмена был всегда доступен по сети, и у пользователя были права доступа записи.

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

## **«Штрих-М: ТВД»**

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

Она состоит из следующих составных частей:

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

(\* — поставляются отдельно)

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

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

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

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

Помимо товаров, в «Штрих-М: ТВД» можно загружать фиксированные скидки для осуществления дисконтных программ лояльности предприятия с помощью данного кассового аппарата. При задании скидок в конфигурации

«Штрих-М: Торговое предприятие 5», которые будут загружаться в ТВД, необходимо учитывать, что в справочнике «Фиксированные скидки» у фиксированной скидки префикс должен состоять из числа, у нее должен быть установлен реквизит «применять на чек», должны быть указаны тип – скидка и вид – процентная. При считывании на ТВД дисконтной карты, система сравнивает полученный номер карты с префиксами фиксированных скидок. Если префикс скидки будет совпадать с первыми цифрами считанной дисконтной карты, скидка применится.

## **Штрих-М: Синхронизатор**

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

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

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

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

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

## **Работа в режиме Off-Line**

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

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

В программном обеспечении POS-систем и синхронизатора предусмотрена возможность взаимодействия с товароучетной программой

посредством текстовых файлов. Предусмотрено 3 вида операций обмена данными с оборудованием:

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

#### Загрузка оборудования

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

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

#### Получение отчета о продажах

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

#### Запрос реквизитов товаров

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

отслеживает изменения параметров товаров (остаток, цена и т.д.) и осуществляет загрузку торгового оборудования.

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

**Пример:**

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

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

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

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

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

В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» один склад может работать с несколькими ККМ. Для каждой ККМ указывается, на каком торговом объекте она установлена, «привязка» складов и фирм к ККМ осуществляется при помощи закладки «Связи со складами и фирмами» формы элемента справочника «ККМ». У каждого кассового аппарата имеется флаг «Касса включена» (см. справочник «ККМ»). Если флаг не установлен, тогда все описанные операции не будут выполняться для данной ККМ.

Кроме загрузки самого товара в POS-системы также будут загружаться небазовые единицы товара, при условии, что у них задан штрих-код.

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

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

Перемещение производится в следующей последовательности:

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

## **Переоценка**

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

Переоценка производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;

1. Если установлена константа «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой», то производится запрос реквизитов переоцениваемых товаров в каждой ККМ. Документ не будет проведен, если хотя бы в одной из загружаемых ККМ были зафиксированы продажи переоцениваемого товара. В этом случае, перед проведением переоценки следует снять отчет отдела о продажах. После этого будет выполнена автоматическая загрузка ККМ данными о новых ценах на товары.
- если у ККМ установлен флаг «Удаленная загрузка».
    1. При проведении документа записываются файлы с данными о переоцениваемых товарах. Пути к файлам указаны в карточках ККМ.
    2. Записанные файлы необходимо перенести, например, на дискетах, на каждый из ККМ и загрузить их. Причем задача контроля продаж в ККМ в данном случае целиком ложится на пользователя.

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

Расход / списание производится в следующей последовательности:

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

## **Списание некондиции**

Списание некондиции производится в следующей последовательности:

- если у ККМ не установлен флаг «Удаленная загрузка»;
  - Оприходование некондиционного товара;

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

## **Отмена проведения документов**

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

## **Работа с фискальным регистратором**

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

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

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

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

## **Настройка торгового оборудования**

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

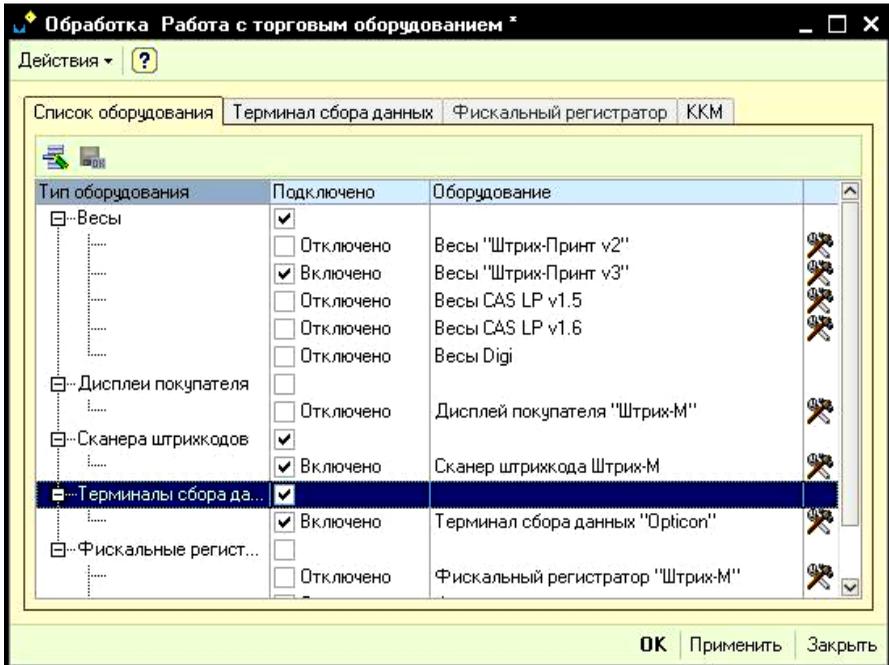
Все параметры, которые можно установить в окне, расположены на нескольких закладках.

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

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

## Список оборудования

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



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

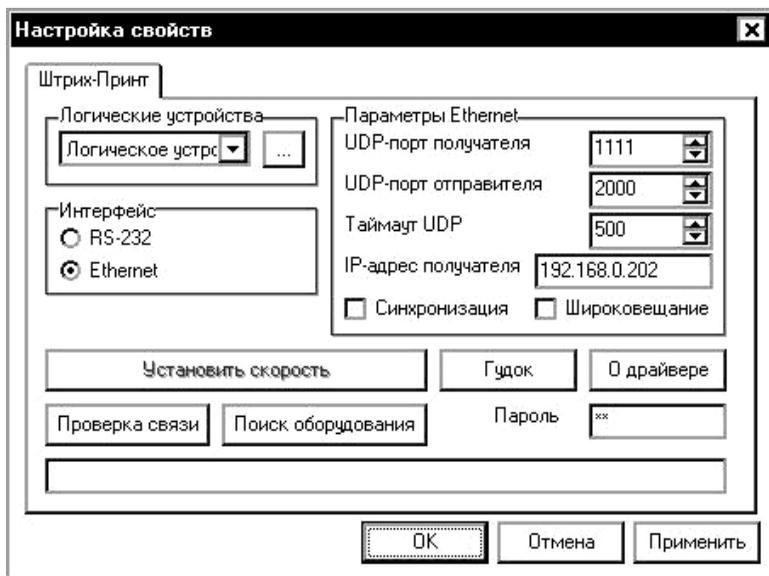
## Настройка драйверов в ветке «Весы»

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

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

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

### Настройка свойств драйвера весов «Штрих-Принт»



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

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

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

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

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

## Настройка драйверов в ветке «Дисплей покупателей»

Дисплей покупателя. 1.40.1.211

Текущее логическое устройство  
№1 Без названия

Добавить      Удалить      Изменить имя

Включение дисплея

Номер порта: COM2      Тест

Скорость: 9600

Число стоп-бит: 1      Дополнительно

Чётность: NONE

Число бит данных: 8

Модель (Протокол): Firich\CD5220      ok

Перекодировка: CP866 DOS      Применить

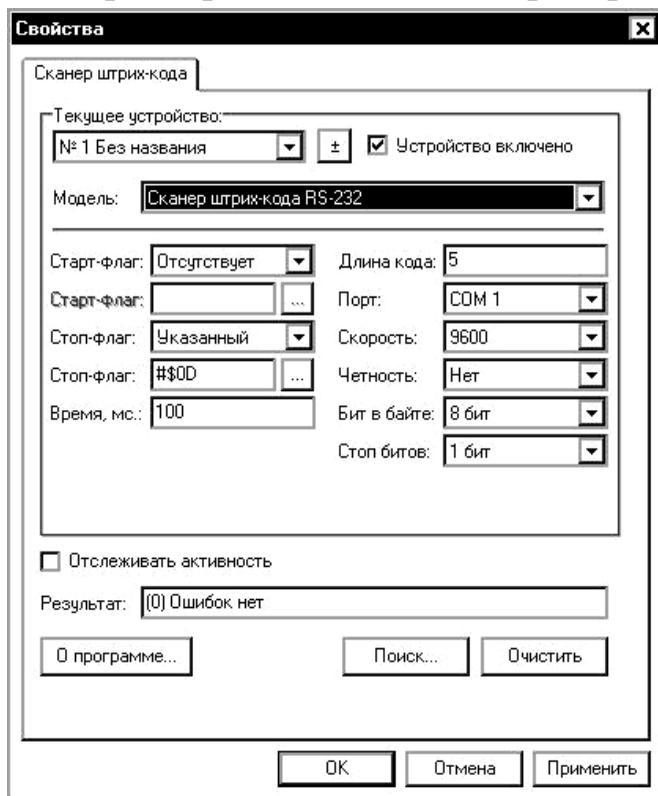
Длина строки: 20      Количество строк: 2

В протоколе устройства предусмотрен ответ      Закрыть

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

- «Текущее логическое устройство»;
- «Номер порта»;
- «Скорость»;
- «Число стоп-бит»;
- «Четность»;
- «Число бит данных»;
- «Модель».

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



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

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

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

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

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

Поиск оборудования

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

Данные: \_\_\_\_\_

Параметры

Скорость: 9600    Бит в байте: 8 бит    Четность: Нет    [Очистить]

Автоматическое определение настроек

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

Старт-флаг: \_\_\_\_\_    Стоп-флаг: #\$\$\$

Автонастройка клавиатурного сканера/ридера

Время Delta: \_\_\_\_\_ (мс)    Время DU: \_\_\_\_\_ (мс)

[ОК]    [Отмена]

После считывания штрих-кода сканером в окне поиска устройства должны появиться данные считанного штрих-кода. В окне поиска, параметры связи будут выставлены параметрами сканера. После нажатия кнопки «ОК» окно поиска будет закрыто, а заданные настройки (скорость,

количество бит в байте и четность) будут записаны в соответствующие поля в окне страницы свойств.

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

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

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

Сканеры штрих-кода используются для выполнения следующих операций:

1. Поиск товара в справочнике товаров.

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

2. Занесение штрих-кода товара в справочник товаров.

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

3. Подбор товара в документах.

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

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

В конфигурации предусмотрена работа со следующими терминалами сбора данных:

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



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

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

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

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

При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

Идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Если товар найден, то он в количестве, полученном из ТСД, подставляется в документ. При загрузке информации из ТСД также будут получены приходные и розничные цены товара. Если товар найден не будет, то информация о нем в документ не попадет.

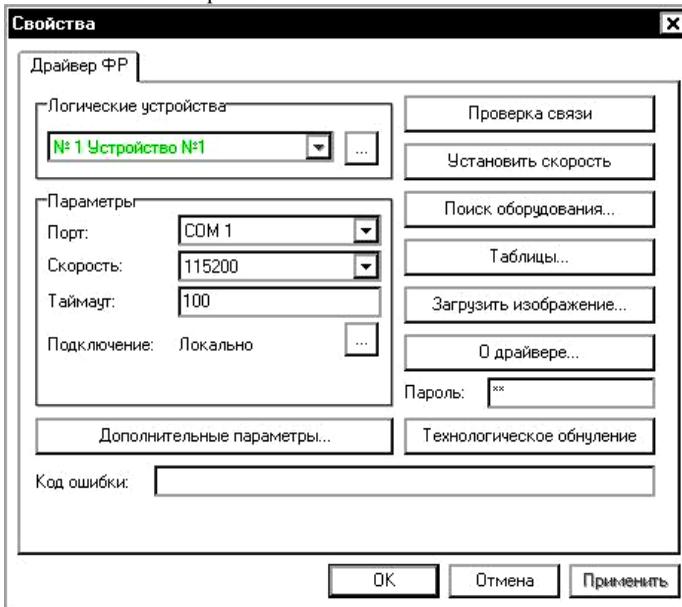
Для ТСД «Opticon» имеется возможность загрузки в терминал информации о товарах, которые планируется впоследствии считывать. В таком случае информация о том, что товара в базе данных нет, будет получена товароведем на этапе считывания товара в ТСД.

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

## Настройка драйверов в ветке «Фискальные регистраторы»

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

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



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

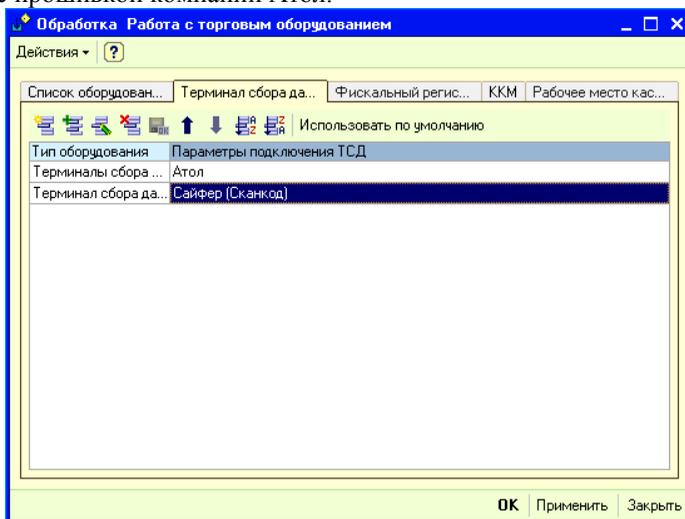
- «Логическое устройство»;
- «Номер порта» — номер COM-порта, к которому подключен фискальный регистратор;
- «Скорость» — скорость обмена компьютера с фискальным регистратором.

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

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

## Терминал сбора данных

На закладке задаются терминалы сбора данных, с которыми будет осуществляться работа. Конфигурация позволяет работать с терминалами «Zebex» и «Orticon» с прошивкой компании ШТРИХ-М, а также с ТСД «Атол» с прошивкой компании Атол.

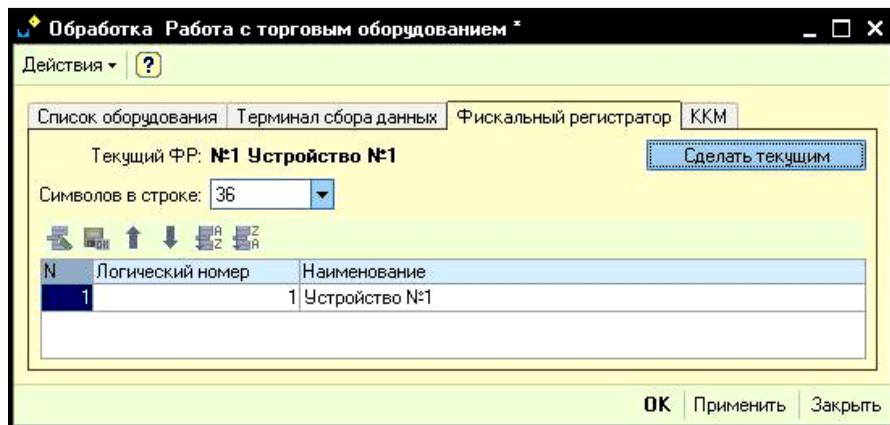


В системе может быть задано несколько терминалов сбора данных, но работа осуществляется только с одним, назначенным текущим. В списке терминалов сбора данных перечислены все логические устройства, имеющиеся в драйверах терминалов. При нажатии кнопки «Использовать по

умолчанию» терминал, на котором установлен курсор в списке, становится текущим.

## Фискальный регистратор

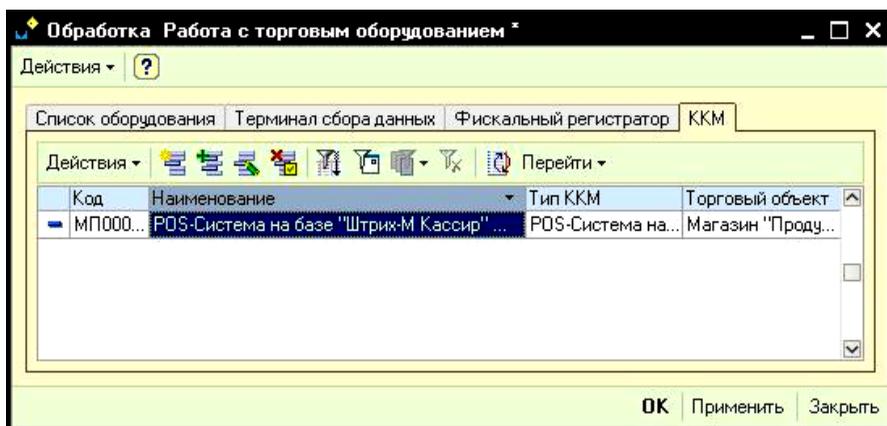
На закладке задаются фискальные регистраторы, с которыми будет осуществляться работа.



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

## ККМ

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



Конфигурацией поддерживаются следующие типы ККМ Off-Line:

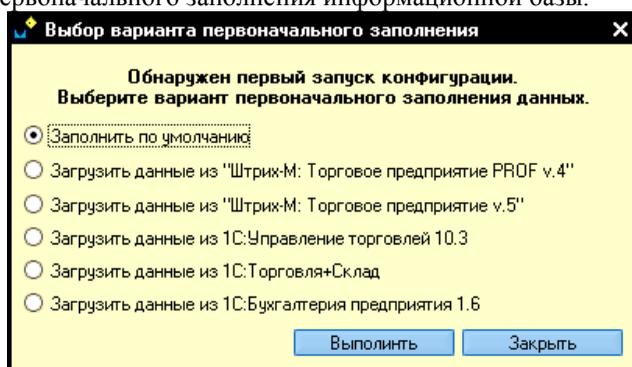
- POS-системы «Штрих-Мастер», «Штрих-TouchLine» и др. на базе ПО «Штрих-М: Кассир v. 1.x / v. 2.x / v. 5.x», «Штрих-М: МИНИ-ПОС» и «Штрих-М: РМК v. 5.0»;
- «Штрих-М: Синхронизатор ККМ»;
- «Штрих-М: ТВД».



# Глава 4. Начало работы с конфигурацией

## Первый запуск

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



В появившемся окне необходимо выбрать вариант первоначального заполнения.

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

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

Если появляется новый торговый объект, на котором внедряется конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», то имеется возможность выгрузки всех справочников информационной базы какого-либо магазина сети (например, офиса) и документов, оформленных на

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

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

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

## **Настройка параметров системы**

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

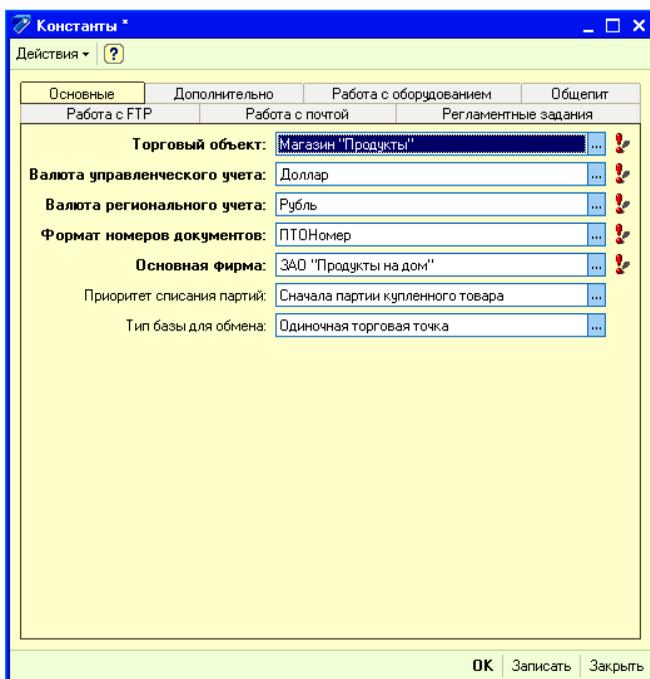
С помощью констант устанавливаются необходимые настройки учета, применимые ко всей конфигурации и определяющие работу всех пользователей. Они позволяют без изменения конфигурации отразить в ней применяемый им способ учета.

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

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

### **Закладка «Основные»**

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



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

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

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

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

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

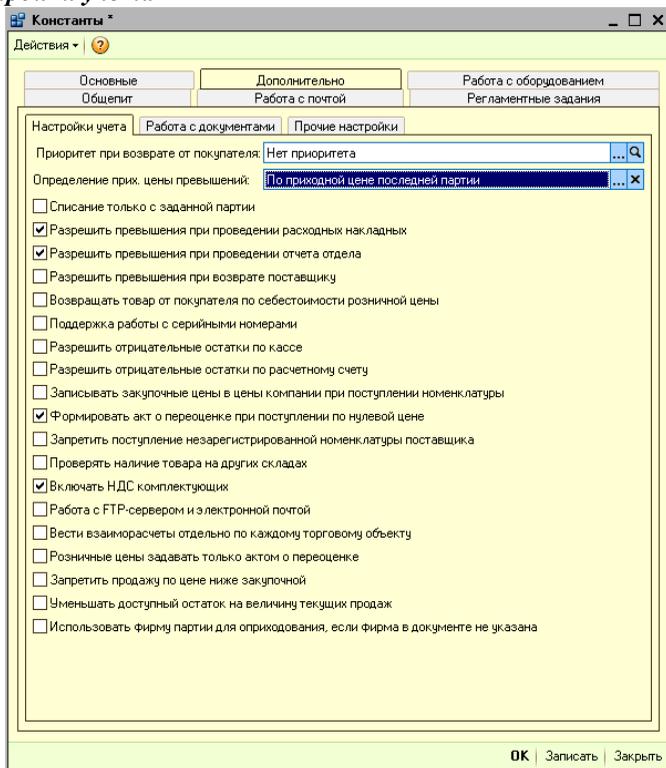
**Приоритет списания партий** — определяет порядок списания партий на торговом объекте.

**Тип базы для обмена**<sup>7</sup> — константа определяет способ организации товаручета текущей базы. Если товаручет организован для сети магазинов и в каждом магазине установлена своя база данных на основе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», и текущая база данных является базой офиса, то константа должна быть установлена в значение «Офис». Если в текущей базе данных ведется товаручет магазина сети, то константа устанавливается в значение «Магазин, участвующий в обмене». В остальных случаях константа должна быть установлена в значение «Одиночный магазин».

## Закладка «Дополнительно»

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

### Настройки учета



<sup>7</sup> В конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» тип базы для обмена следует устанавливать в значение «Одиночный магазин».

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

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

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

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

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

**Вести контроль себестоимости** — устанавливать данную следует только в том случае, если необходимо осуществлять выгрузку данных из конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» в бухгалтерскую программу. При этом следует учитывать, что

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

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

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

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

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

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

**Разрешать отрицательные остатки по кассе** — разрешает или запрещает контролировать остаток денежных средств в кассе

предприятия при проведении документов Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер.

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

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

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

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

**Включать НДС комплектующих** — константа определяет способ расчета приходной суммы комплекта. При установленной константе приходная сумма комплекта будет рассчитана исходя из приходной суммы и суммы НДС комплектующих, входящих в состав комплекта.

Константа используется при работе с комплектами в документах «Наряд на изготовление» и «Наряд на переработку».

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

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

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

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

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

**Использовать фирму партии для оприходования, если фирма в документе не указана** — если флаг установлен, то при проведении документа «Инвентаризация», «Оприходование излишков»,

«Пересортица» или «Отчет отдела», если в нем фирма не была указана, то товар оприходуется в фирму документа поступления партии, в которую осуществляется приход номенклатуры.

### Работа с документами

The screenshot shows the 'Константы' (Constants) dialog box. The 'Действия' (Actions) menu is open, showing options like 'Основные' (Basic), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Работа с оборудованием' (Equipment Management). The 'Дополнительно' tab is selected, and the 'Работа с документами' (Document Management) sub-tab is active. The 'Настройки учета' (Accounting Settings) section is expanded, showing fields for document editing and viewing restrictions, and a list of checked options.

Fields in the 'Настройки учета' section:

- Дата запрета редактирования документов: ..
- Срок редактирования документов: 0
- Дата запрета просмотра документов: ..
- Срок просмотра документов: 0

Checked options:

- Автоматически изменять выданную сч-фактуру при изменении док-та основания
- Хранить историю заблокированных документов
- Отображать дополнительную информацию о документах
- При вводе на основании заполнять документы оплаты суммой долга
- Выводить торговый объект в заголовок формы
- Печать штрих-код документа
- Обрезать номер платежного поручения при печати
- Не заполнять "Количество реально" в акте разногласия
- Обрезать номера документов при печати
- Контролировать вид договора (для бухгалтерии) при проведении документов

Buttons at the bottom: ОК, Записать, Закрыть

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

**Срок редактирования документов** – указывается максимально возможный срок редактирования документов. Если дата документа больше или равна текущей дате минус указанное в данном поле

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

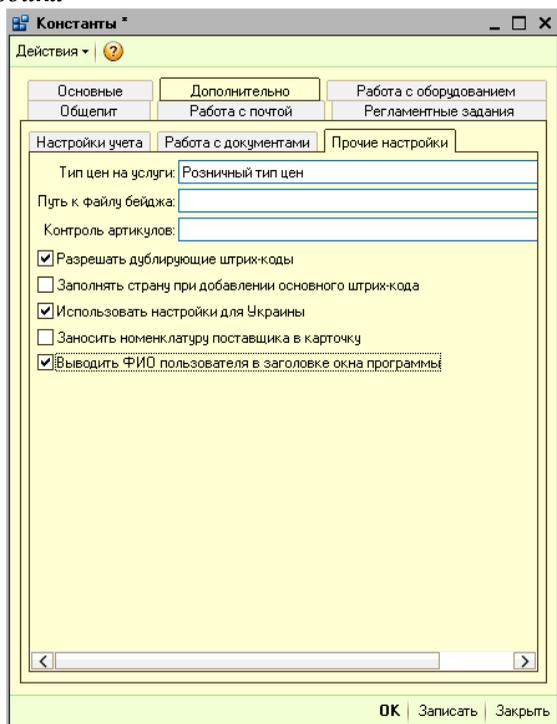
**Не заполнять «Количество реально» в акте разногласия** — если флаг установлен, то графа «Количество реально» в документе «Акт разногласия» заполняться не будет (значение будет нулевым). Если флаг не установлен, то при вводе документа «Акт разногласия» графа

«Количество реально» будет заполняться значением из графы «Количество».

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

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

### Прочие настройки



The screenshot shows a dialog box titled "Константы" (Constants) with a "Действия" (Actions) menu. It has several tabs: "Основные" (Basic), "Дополнительно" (Advanced), "Работа с оборудованием" (Equipment), "Общепит" (Food service), "Работа с почтой" (Mail), and "Регламентные задания" (Schedules). The "Прочие настройки" (Other settings) tab is selected. It contains the following fields and options:

- Тип цен на услуги: Розничный тип цен
- Путь к файлу бейджа: [empty field]
- Контроль артикулов: [empty field]
- Разрешать дублирующие штрих-коды
- Заполнять страну при добавлении основного штрих-кода
- Использовать настройки для Украины
- Заносить номенклатуру поставщика в карточку
- Выводить ФИО пользователя в заголовке окна программы

At the bottom, there are buttons for "OK", "Записать" (Save), and "Закрыть" (Close).

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

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

**Контроль артикулов** — позволяет производить контроль за уникальностью вводимых артикулов.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Закладка «Работа с оборудованием»

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

### *Штрих-код*

The screenshot shows a dialog box titled "Константы" (Constants) with a "Действия" (Actions) menu. The "Работа с оборудованием" (Equipment Work) tab is selected. Underneath, the "Штрих-код" (Barcode) sub-tab is active. The "Внутренний префикс штрих-кода штучного товара" (Internal barcode prefix for individual goods) field contains the value "21". There is an unchecked checkbox labeled "Дополнять штрих код нулями" (Append zeros to barcode). The bottom of the dialog has "OK", "Записать" (Save), and "Закрыть" (Close) buttons.

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

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

## ККМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Загружать в ККМ остаток с учетом превышений** — если константа не установлена и в документе «Загрузка ККМ» был указан вариант загрузки товаров «Загружать номенклатуру по остаткам», то ККМ будет загружаться только данными об остатках без учета превышений. В случае если остатки отрицательные, то товар не выгрузится. Если константа установлена и в документе «Загрузка ККМ» был указан вариант загрузки товаров «Загружать номенклатуру по остаткам», то система будет выгружать в ККМ остаток товара с учетом всех отрицательных партий, т.е. с отрицательным количеством. *Например, если по товару имеется остаток 10 штук, а превышений 7 штук и константа не установлена, то в кассу будут выгружены 3 штуки товара. Если превышений 15 штук, то товар не выгрузится, так как получится отрицательный остаток -5 штук товара. Если константа установлена, по товару остаток составил 10 штук, а превышений – 15 штук, то в кассу будет выгружен отрицательный остаток -5 штук товара.*

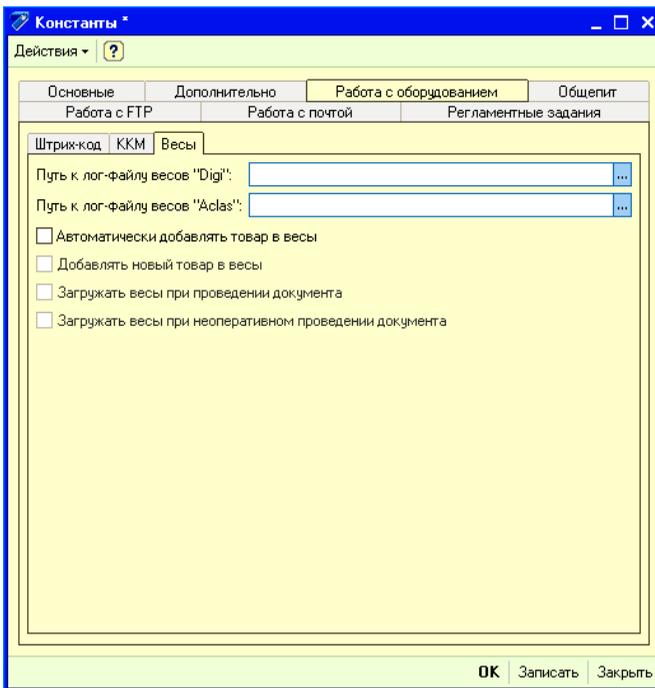
**Каталог копирования файлов для аналитического модуля** — указывается каталог, в который будут копироваться все файлы с

расширением .ger после их загрузки в товароучетную систему для последующей загрузки в модуль «Анализ чеков». В настоящий момент данное поле не используется.

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

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

### Весы



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

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

**Автоматически добавлять товар в весы** — если константа установлена, то при проведении документов, 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.

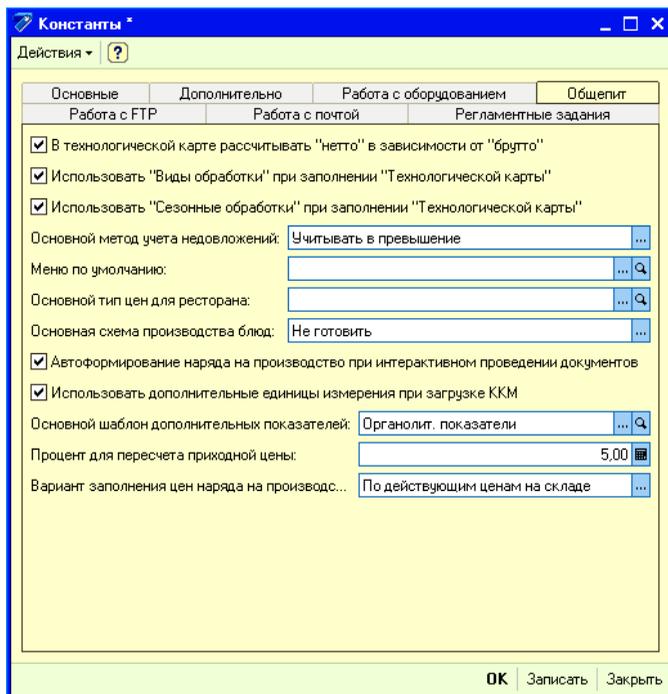
**Добавлять новый товар в весы** — константа позволяет, при проведении документов, приходящих товар на склад, или акта о переоценке, содержащих товары, загружаемые в весы, автоматически добавлять в список загружаемых товаров, новые товары, которых нет в табличных частях «PLU-товар в весах» и «Товары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

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

**Загружать весы при неоперативном проведении документа**<sup>8</sup> — если константа установлена в значение «Истина», то при неоперативном проведении документов, приходящую номенклатуру на склад, все весы, связанные со складом документа будут автоматически прогружены информацией о товарах. Если константа не установлена, то загрузка весов произведена не будет.

## Закладка «Общепит»

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



**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

<sup>8</sup> Константа недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

«Брутто» – количество ингредиента, а количество «нетто» – вычисляется. В противном случае – наоборот.

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

**Использовать «Сезонные обработки» при заполнении «Технологической карты»** – устанавливать флаг рекомендуется в том случае, если расчет ведется с учетом сезонных коэффициентов. Если константа установлена в значение «Истина», то в документе «Технологическая карта» будет отображена колонка, в которую будут подставляться сезонные коэффициенты, которые будут использоваться для расчета нетто или брутто, в зависимости от константы «Таблица блюд с технологическими картами от брутто к нетто».

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

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

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

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

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

**Автоформирование наряда на производство при интерактивном проведении документов** – если флаг установлен, то при интерактивном проведении документов «Расходная накладная», «Отчет отдела» или «Питание сотрудников», в табличных частях которых присутствуют блюда, будет автоматически формироваться и проводиться документ «Наряд на производство», что позволит списывать блюда, не создавая для этого специально предварительно наряд на производство. Количество, которое будет подставляться в создаваемый наряд на производство, определяется константой

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

**Использовать дополнительные единицы измерения при загрузке ККМ** – если флаг установлен, то при загрузке в конфигурации «Штрих-М: Бармен» и «Штрих-М: Официант» будут также загружаться дополнительные единицы измерения товаров. Каждой такой дополнительной единице измерения в основном меню может быть назначена своя цена.

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

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

**Вариант заполнения цен наряда на производство** – константой задается способ определения цены блюда в наряде на производство, который формируется автоматически при проведении документов

списания, таких как «Отчет отдела», «Расходная накладная», «Питание сотрудников».

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

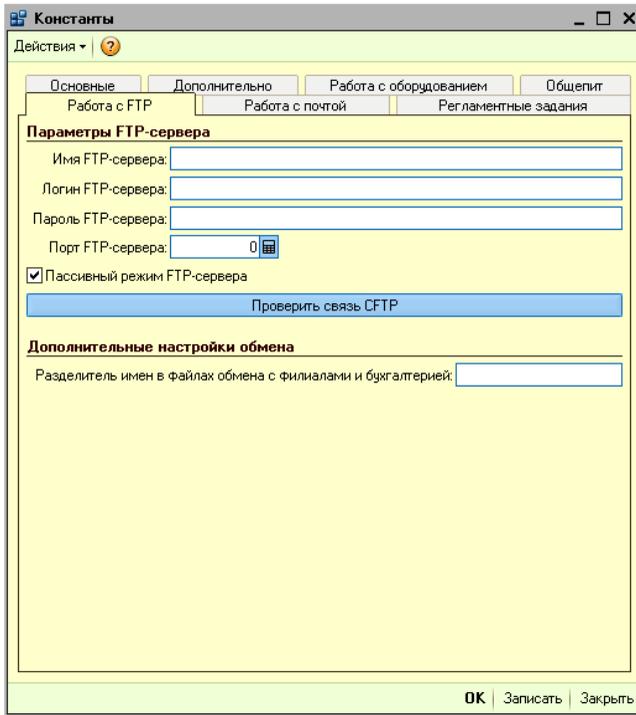
**Игнорировать** – при проведении документа недовложения учитываться не будут.

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

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

## **Закладка «Работа с FTP»**

На закладке задаются параметры, определяющие работу с FTP-сервером. FTP-сервер используется при обмене данными с кассами или другими магазинами, в которых установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а также при обмене с бухгалтерской конфигурацией.



Параметры FTP-сервера:

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

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

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

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

**Пассивный режим FTP-сервера** — если флаг в поле установлен, то соединение с FTP-сервером будет осуществляться в пассивном режиме. Если флаг в поле не установлен, то при подключении к FTP-серверу будет использоваться активный режим. Флаг необходимо 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.

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

## Разделитель имен в файлах обмена с филиалами и бухгалтерией

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

## Закладка «Работа с электронной почтой»

На данной закладке задаются параметры, определяющие работу с электронной почтой. Электронная почта используется при обмене данными с кассами или другими магазинами, в которых установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а также при обмене с бухгалтерской конфигурацией.

**Константы**

Действия ?

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

**Отправка почты**

Сервер исходящей почты: smtp.mail.ru

SMTP-порт: 25

Название ящика: pos1@mail.ru

SMTP-почтовый пользователь: pos1@mail.ru

SMTP-почтовый пароль: \*\*\*\*\*

Требуется SMTP-Авторизация

**Получение почты**

Сервер входящей почты: pop3.mail.ru

POP3-порт: 110

Почтовый пользователь: pos1@mail.ru

Почтовый пароль: \*\*\*\*\*

OK Записать Закрыть

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

## Закладка «Регламентные задания»

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

The screenshot shows a window titled 'Константы \*' with a menu 'Действия' and a help icon. It contains a tabbed interface with four tabs: 'Основные', 'Дополнительно', 'Работа с оборудованием', and 'Общепит'. The 'Регламентные задания' tab is active. It contains the following fields:

| Основные  | Дополнительно   | Работа с оборудованием   | Общепит |
|---|-----------------|--|---------|
| Работа с FTP  | Работа с почтой | Регламентные задания   |         |
| Интервал проверки напоминаний в секундах:           |                 | <input type="text" value="0"/>   |         |
| Пользователь для выполнения регламентных заданий:   |                 | <input type="text" value="..."/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Q"/> |         |
| Интервал опроса регламентных заданий:               |                 | <input type="text" value="0"/>   |         |
| <b>1С-Битрикс</b>                                   |                 |  |         |
| Коэффициент пересчета веса товаров в граммы для ... |                 | <input type="text" value="0,000"/>   |         |

At the bottom of the window are buttons: 'OK', 'Записать', and 'Закрывать'.

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

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

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

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



## **Глава 5. Заполнение справочников**

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

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

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

#### **Фирмы**

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

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

Закладка «Основные»

The screenshot shows a software window titled 'Фирма: ЗАО "Продукты на дом"'. The main tab is 'Основные'. The form contains the following fields:

- Наименование: ЗАО "Продукты на дом" (Code: МП00001)
- Полное наименование: ЗАО "Продукты на дом"
- ИНН: 2345126123 (КПП: 56789)
- ОКАТО: (ОКПО: )
- ОГРН: (ИМНС: )
- Юридический адрес: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1
- Фактический адрес: 107023, Москва г, Измайловская ул, дом № 17, корпус 1
- Телефоны: (empty)
- Префикс номера документа: (empty)

Buttons at the bottom: ОК, Записать, Закрыть.

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

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

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

**ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

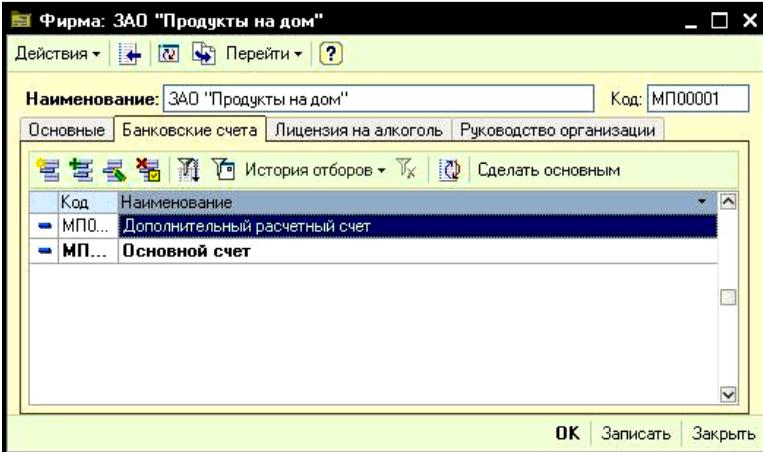
**Юридический адрес** — юридический адрес фирмы.

**Фактический адрес** — фактический адрес фирмы.

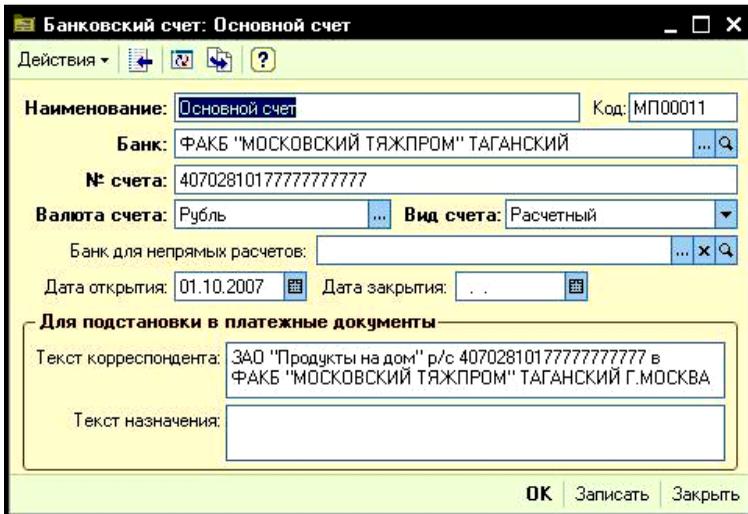
**Телефоны** — контактные телефоны юридического лица.

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

## Закладка «Банковские счета»



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



**Наименование** — наименование банковского счета.

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

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

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

**Валюта счета** — валюта банковского счета.

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

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

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

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

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

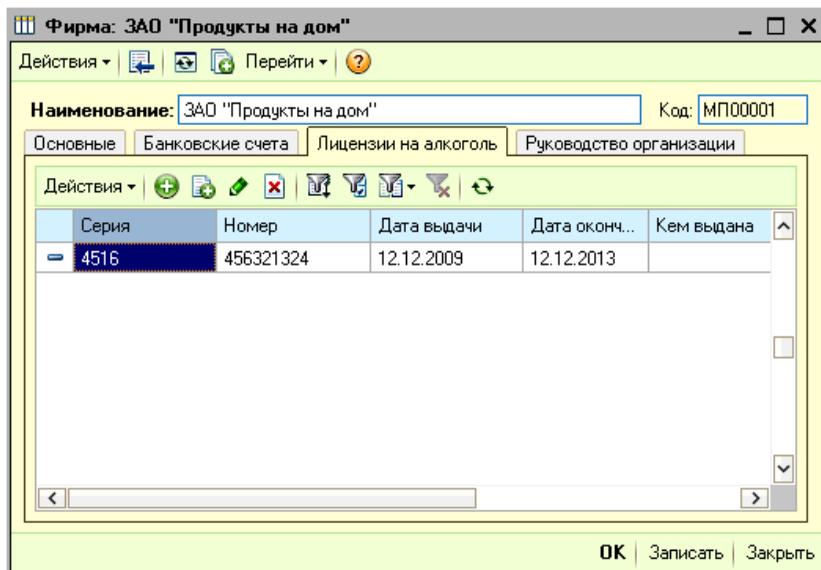
Группа элементов «Для подстановки в платежные документы»:

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

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

#### Закладка «Лицензия на алкоголь»

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



### Закладка «Руководство организации»

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

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Наименование: ЗАО "Продукты на дом" Код: МП00001

Основные | Банковские счета | Лицензия на алкоголь | Руководство организации

Руководитель: Администратор ... 🔍 История...

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

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

OK Записать Закреть

## Торговые объекты

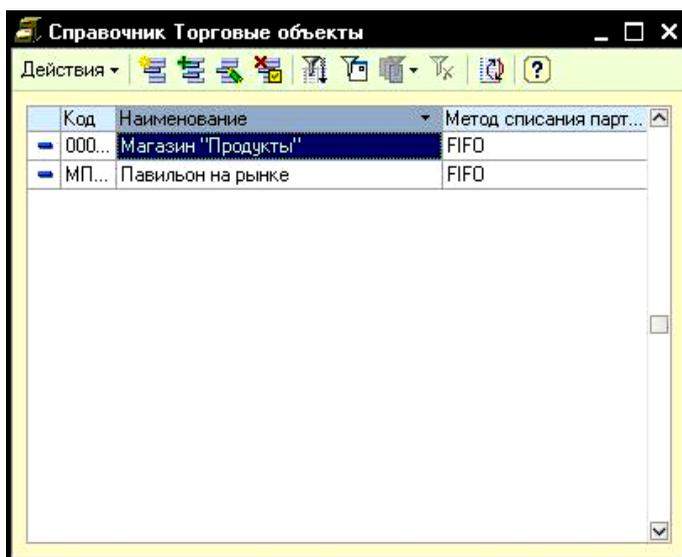
Справочник содержит информацию обо всех торговых объектах системы. Порядок ввода новых элементов в справочник определяется схемой ведения товароучета на предприятии.

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

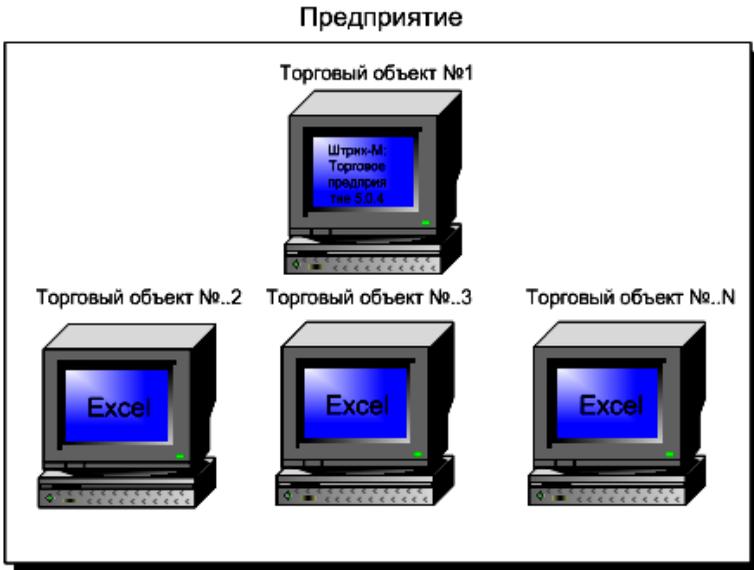
1. Предприятие состоит из одного торгового объекта (магазина). На данном торговом объекте установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5».



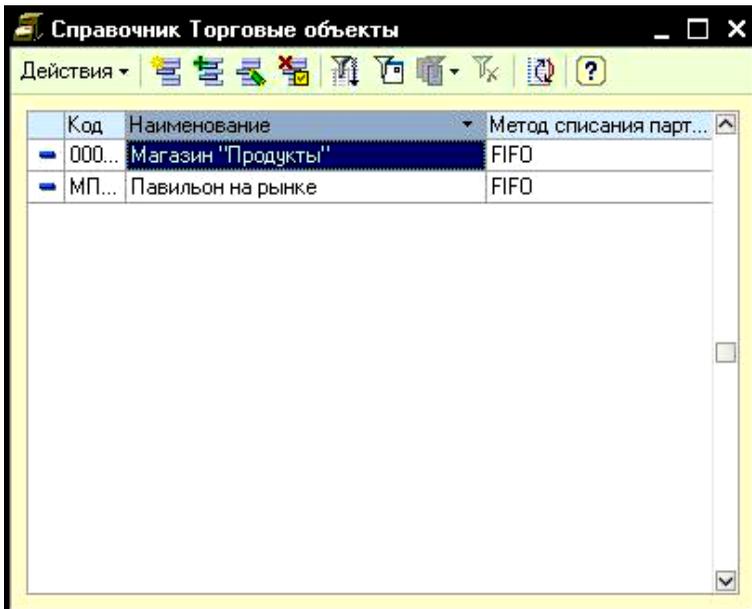
В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается один элемент, в котором вводится информация о данном торговом объекте.



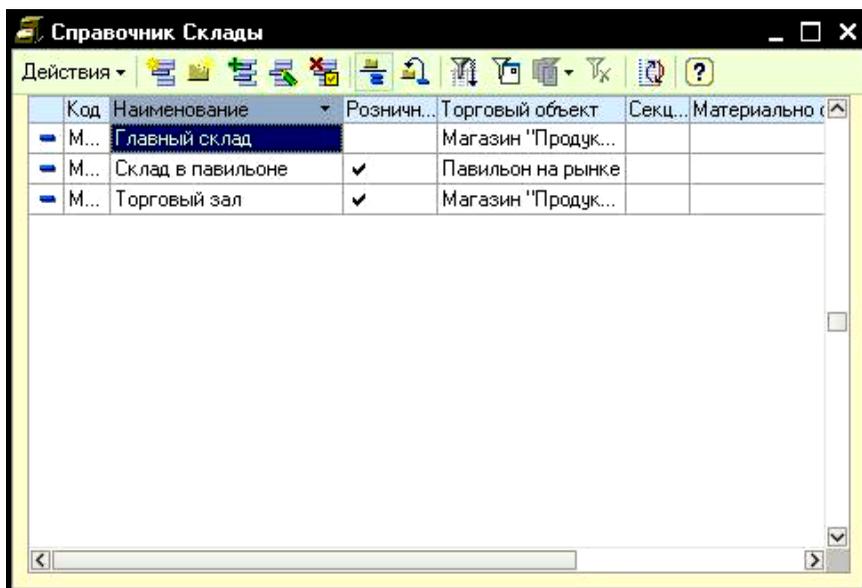
2. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На одном из торговых объектов ведется товаручет всех магазинов сети с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», при этом на других торговых объектах конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5» не установлена.



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



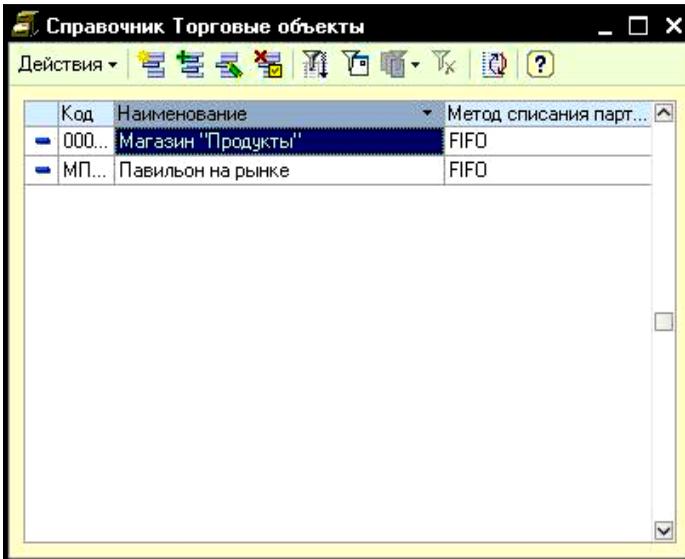
Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».



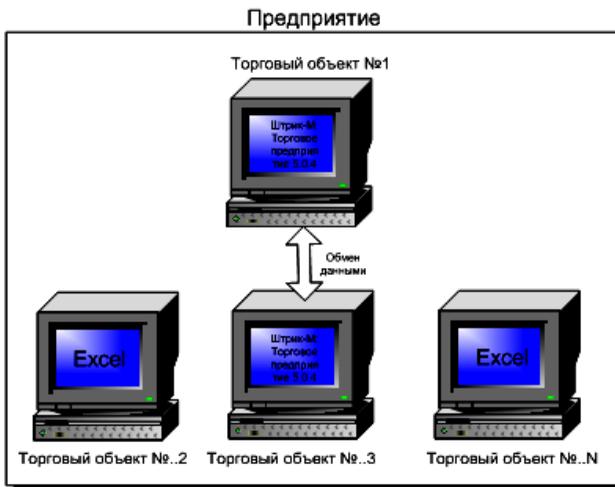
3. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На каждом из торговых объектов товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5». В этом случае, программа дает возможность разделить документы, оформленные на разных торговых объектах. При этом становится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



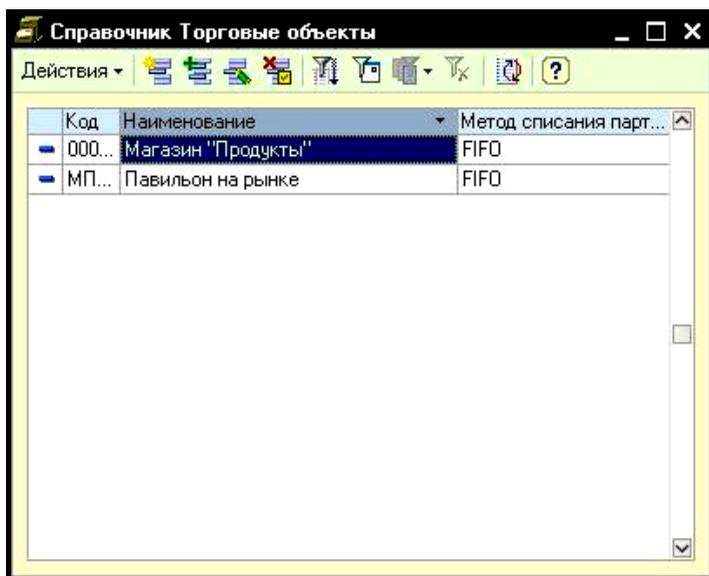
В этом случае, в справочнике «Торговые объекты» создается столько элементов, сколько торговых объектов входит в предприятие.



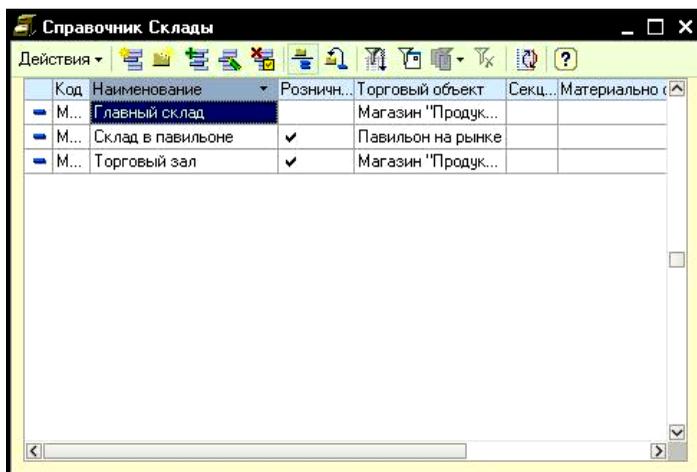
4. Предприятие состоит из нескольких торговых объектов (магазинов). На некоторых торговых объектах товаручет ведется с использованием конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5»; на других торговых объектах конфигурация не установлена.



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

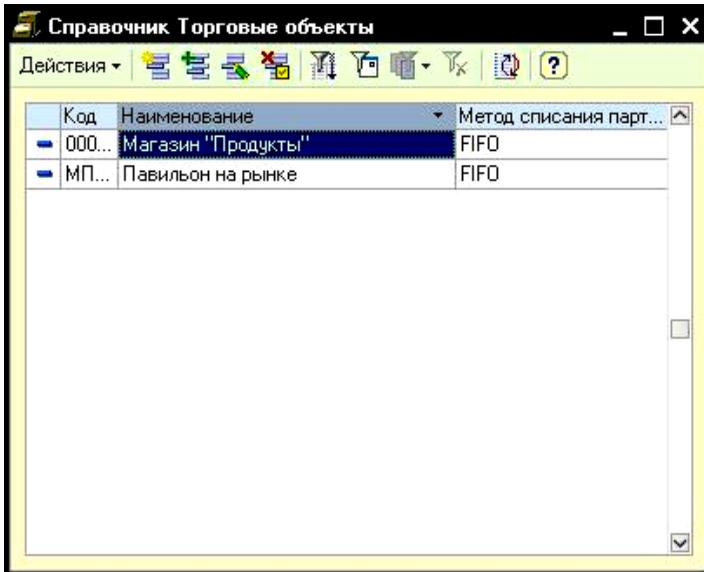


Информация об остальных торговых объектах вводится в справочник «Склады».



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

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



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

Ввод информации о торговом объекте производится в отдельном диалоговом окне.

Торговый объект: Магазин "Продукты"

Действия ▾

Наименование: Магазин "Продукты" Код: 00001

Метод списания партий: FIFO

Контрагент торгового объекта: ... x 🔍

Префикс номера документа: МП

Префикс партий: МП

Перемещение товаров через документ "Перемещение в дорогу"

**Диапазоны кодов справочников:**

| Объект | Начальное значение | Конечное значение |
|--------|--------------------|-------------------|
|--------|--------------------|-------------------|

OK Записать Закрыть

**Наименование** — наименование торгового объекта.

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

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

- FIFO;
- LIFO;
- По среднему.

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

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

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

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

могут быть отгружены только документом «Перемещение в дорогу. Если флаг не установлен, то в данный торговый объект товары могут быть отгружены только документом «Расходная накладная внутренняя»<sup>9</sup>.

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

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

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

1. Если в системе ведется учет магазина (константа «Тип базы для обмена» установлена в значение «Магазин, участвующий в обмене»), и для

---

<sup>9</sup> Реквизит «Перемещение товаров через документ «Перемещение в дорогу»» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

торгового объекта, указанного в константе «Текущий торговый объект» диапазон кода справочника не задан, то система не позволит ввести новый элемент справочника. Это позволяет блокировать ввод новых элементов.

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

## Склады

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

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

Редактирование информации о складе производится в отдельном диалоговом окне.

Склад: Главный склад \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Основная Выгрузка в ККМ

Родитель: [Поиск] Код: МП00001

Наименование: Главный склад

Торговый объект: Магазин "Продукты" [Поиск]

Мат. ответств. лицо: [Поиск]

Адрес: [Поиск]

№ секции: 0 [Иконка] Склад является розничным

Ассортиментная матрица:

Ценовая матрица:

Данные для выгрузки в бухгалтерию

Розничный тип цен: Оптовый тип цен [Поиск]

OK Записать Закрыть

### Закладка «Основная»

На данной закладке осуществляется редактирование общей информации о складе.

**Наименование** — строковое наименование склада.

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

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

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

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

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

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

### **Закладка «Выгрузка в ККМ»**

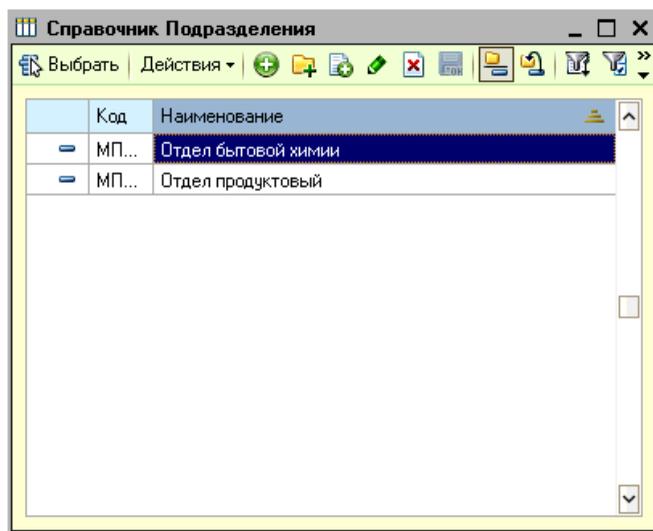
На данной закладке указывается список ККМ, в которые будет выгружаться текущий склад. Редактировать закладку имеет смысл только при работе с кассовой программой с функциями товароучета.

## **Подразделения**

В справочнике задаются подразделения, которые представляют собой определенную структуру, занимающуюся тем или иным направлением

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

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



## **Сотрудники**

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

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

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

**Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович**

Действия      

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС: - - - -

Основное | Заказы | Работа с документами

**Паспортные данные**

Серия: 6304 Номер: 123456

Дата выдачи: 01.01.2013 

Кем выдан: ОВД г. Москвы в ЗАО

**Настройки**

| Настройка                            | Значение                 |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ⊕ Значения по умолчанию              |                          |
| ⊕ Настройки интерфейса               |                          |
| ⊖ Настройки для "Штрих-М Ресторан"   |                          |
| Загружать в "Ресторан" и "Бармен"    | <input type="checkbox"/> |
| Код для загрузки "Штрих-М Ресторан"  | 2                        |
| Код схемы комиссии                   |                          |
| Процент комиссии                     |                          |
| Код доступа (Пароль)                 |                          |
| Набор прав для Штрих-М: Бармен       |                          |
| Метод учета недовлажений в наряде... |                          |

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир:  

Ограничение доступа:  

Сформировать код **OK** Записать Закрыть

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

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

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

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

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

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

**Пользователь Штрих-М: Кассир** — пользователь, под которым будет осуществляться вход в интерфейс кассовой конфигурации при запуске

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

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

### *Закладка «Основное»*

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

#### **Значения по умолчанию**

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

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

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

**Основная этикетка** — определяет этикетку по умолчанию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Использовать фильтр по номенклатуре поставщика** — спросить

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

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

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

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

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

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

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

## **Настройки интерфейса**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Показывать старую приходную цену в приходных накладных** — если флаг установлен, то в табличной части документов «Приходная накладная» будет отображаться колонка «Старая приходная цена с налогами», в которой можно просмотреть предыдущую приходную цену товара и понять, увеличилась она или уменьшилась по сравнению с текущей.

### Настройки для «Штрих-М: Ресторан»

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

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

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

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

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

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

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

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

**Рассчитывать до ингредиентов и полуфабрикатов в наряде на производство** — если флаг установлен, то при проведении документа «Наряд на производство» в расчет также будут включены

ингредиенты, входящие в полуфабрикаты, из которых изготовлено блюдо.

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

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

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

## **Настройки подбора**

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

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

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

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

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

то будет открыто окно с полем ввода для указания только одной характеристики.

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

### Настройка работы с ТСД

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

**Запрашивать параметры загрузки данных из ТСД** – если флаг установлен, то при загрузке данных из ТСД будут запрашиваться параметры загрузки данных (номер формы для загрузки, формат формы для загрузки и т.д.)

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

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

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

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

### Настройки для отчетов

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

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

### Работа в режиме кассира

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

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

### Закладка «Заказы»

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

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Действия - [Иконки] Перейти - [Иконки]

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС: . . . .

Основное | **Заказы** | Работа с документами

Номенклатура/свойства | Торговые объекты | Графики заказов

| Номенклатура/свойства | Значение свойства |
|-----------------------|-------------------|
| Длительность хранения | Скоропортящиеся   |

Текущий стиль: ШтрихМ

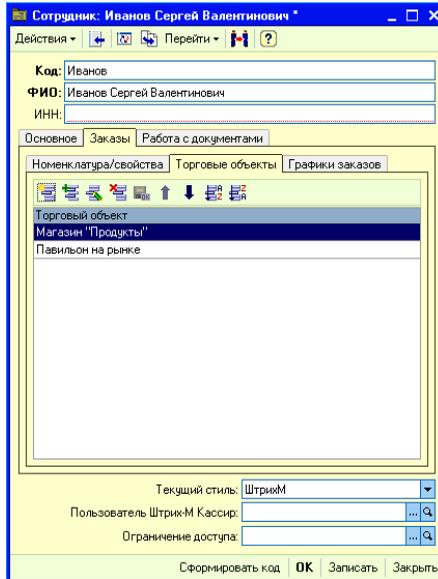
Пользователь Штрих-М Кассир: [Поиск]

Ограничение доступа: [Поиск]

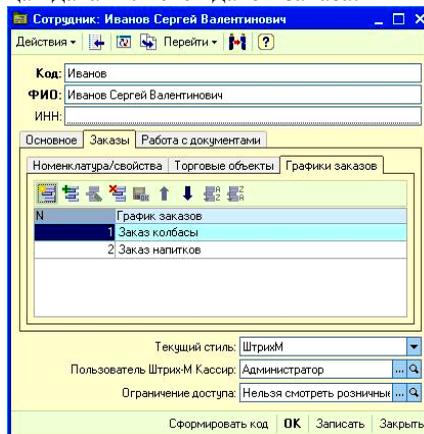
Сформировать код | **OK** | Записать | Закрыть

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

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



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



Закладка «Работа с документами»

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович \*

Действия

Код: Иванов

ФИО: Иванов Сергей Валентинович

Ф: Иванов И: Сергей О: Валентинович

ИНН: 100001245657

СМС: - - -

Основное Заказы Работа с документами

**Блокировка документов**

Разрешить блокировку документов

Автоматически блокировать документы при записи

Разрешить снятие блокировок, установленных другими пользо...

Разрешить просмотр заблокированных документов

Разрешить редактирование заблокированных документов

**Запрет редактирования документов**

Дата запрета редактирования: 01.01.2012

Максимальный срок редактирования: 10

**Запрет просмотра документов**

Дата запрета просмотра документов: 01.12.2011

Срок просмотра документов: 9

**Прочие**

Отображать дополнительную информацию о документах

Текущий стиль: ШтрихМ

Пользователь Штрих-М Кассир: ...

Ограничение доступа: ...

Сформировать код OK Записать Закрыть

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

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

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

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

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

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

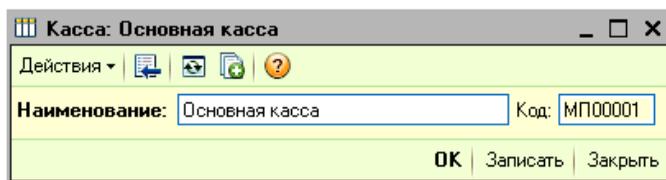
**Отображать дополнительную информацию о документах** — если флаг установлен, то в формах списка документов будут выводиться колонки, в которых специальными символами будет отражаться информация о прикрепленных файлах, а также о блокировке документов.

## Кассы

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

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

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



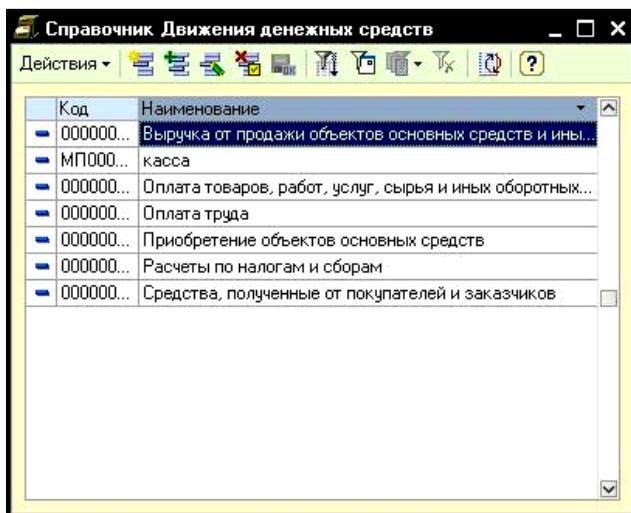
**Наименование** — наименование кассы.

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

## Движения денежных средств

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

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



## Виды приходно-расходных операций

В справочнике хранятся виды приходно-расходных операций, с помощью которых можно получить информацию о причинах перемещения денежных средств, результатах финансовой деятельности как по

предприятию в целом, так и по каждому направлению в отдельности. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Виды приходно-расходных операций».

| Код | Наименование                          | Вид движения денежн... |
|-----|---------------------------------------|------------------------|
| 014 | Акт разногласия                       |                        |
| 018 | Возврат от комиссионера               |                        |
| 001 | Возврат от покупателя                 |                        |
| 019 | Возврат поставщику                    |                        |
| 017 | Выдача на реализацию                  |                        |
| 010 | Выплата контрагенту                   | Расход                 |
| 016 | Корректировка взаиморасчетов          |                        |
| 004 | Корректировка остатка по кассе        |                        |
| 011 | Оплата от контрагента                 | Приход                 |
| 002 | Отприходование излишков               |                        |
| 007 | Отчет комитенту                       |                        |
| 013 | Перемещение наличных денежных средств |                        |

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

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

Действия

Наименование:  Код:

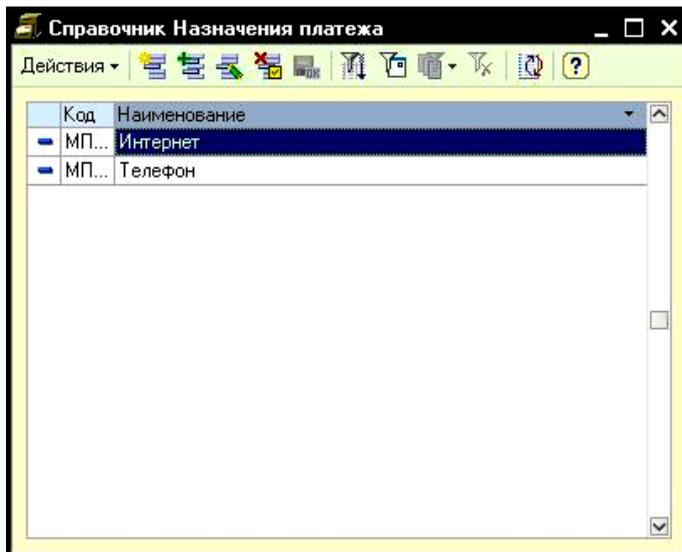
Вид движения денежных средств:

OK | Записать | Закрыть

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

## Назначение платежа

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

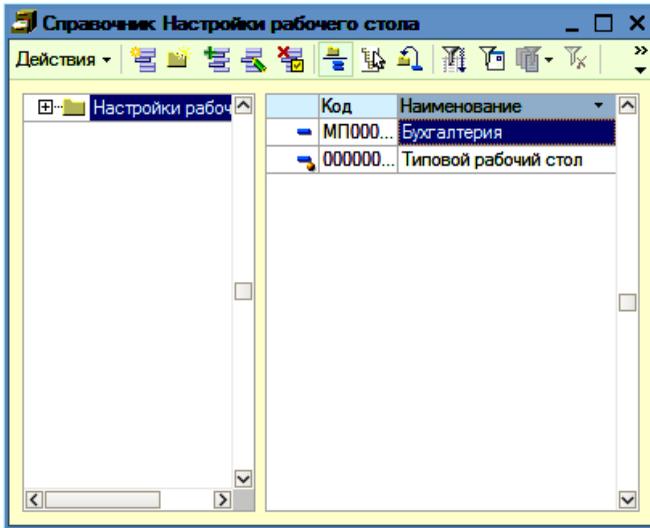


**Код** — код элемента.

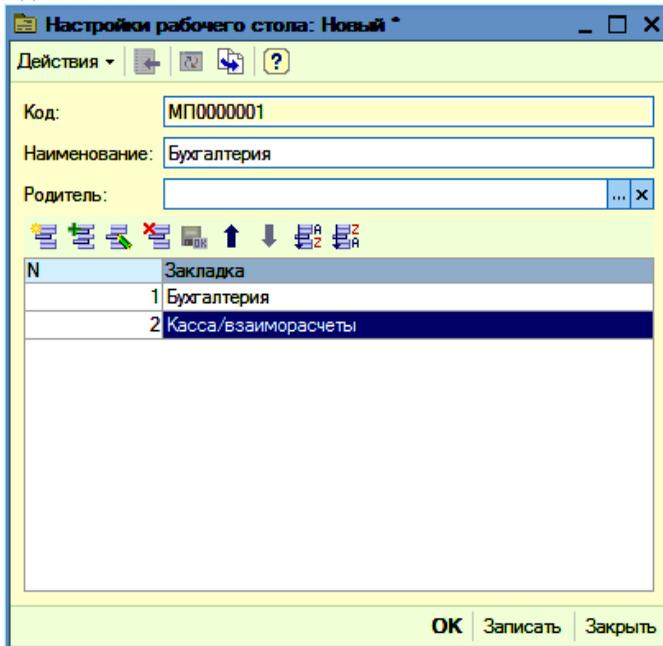
**Наименование** — наименование платежа.

## Настройки рабочего стола

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

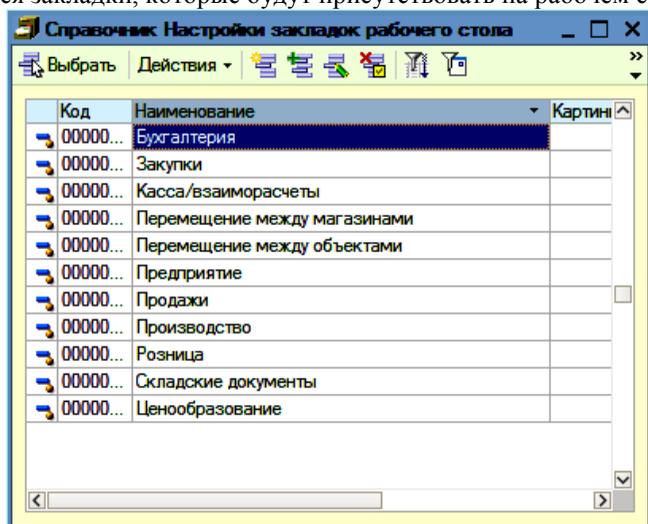


Редактирование и ввод информации о настройках производится в отдельном диалоговом окне.



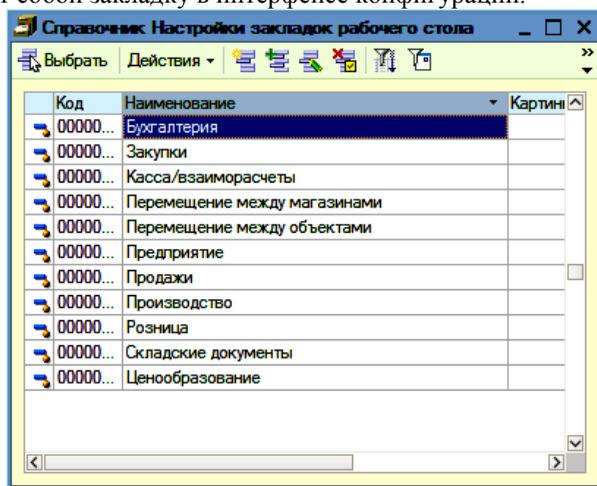
В форме справочника указывается название настроек, при необходимости в поле «Родитель» задается группа настроек, к которой относится создаваемый элемент справочника.

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



## Настройки закладок рабочего стола

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



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

Наименование:  Код:

Картинка закладки:  ...

| N | Заголовок       | Имя                                 | Выполняемый код | X | Y | Ширина | Высота |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---|---|--------|--------|
| 1 | Касса           | Справочник. Ка...                   |                 |   |   |        |        |
|   | Касса/взаимо... | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |   |   |        |        |

Панель 1 | Панель 2 | Панель 3 | Панель 4

Заголовок:

Картинка:  ...

| N | Заголовок | Имя             | Выполняемый код |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
|   | Картинка  | Создавать новый |                 |

OK Записать Закрыть

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

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

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

В системе предусмотрен вызов форм списка документов, справочников и других элементов конфигурации с помощью панелей, задаваемых в нижней части формы. Панель представляет собой команду в виде гиперссылки, при нажатии которой будет осуществляться переход к указанной на панели информации (например, при нажатии панели «Склады» будет выполнен

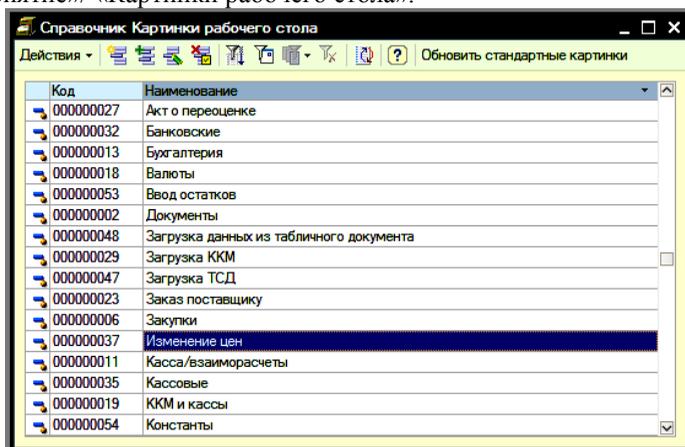
переход к справочнику «Склады»). При нажатии гиперссылки будут открываться новые элементы справочников или новые документы если у этих элементов в настройках закладок рабочего стола установлен флаг **Создавать новый**.

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

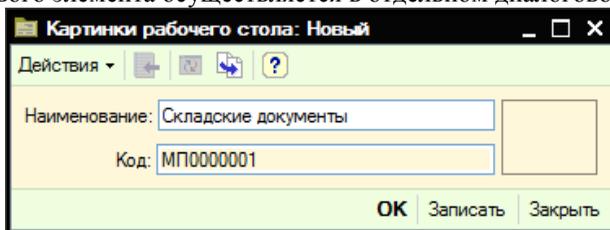
В полях **Х**, **У**, **Ширина**, **Высота** указываются координаты расположения иконок на закладке.

## Картинки рабочего стола

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



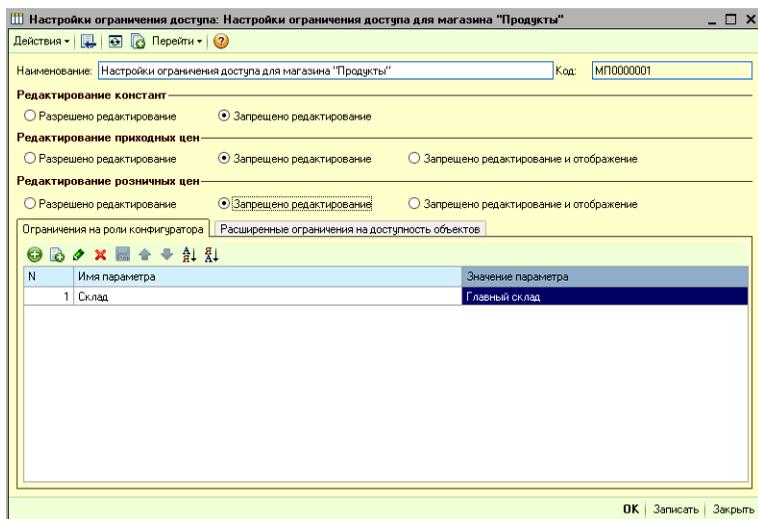
Ввод нового элемента осуществляется в отдельном диалоговом окне:



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

## Настройки ограничения доступа

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



**Наименование** — название настройки ограничения доступа.

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

**Редактирование констант** — настройки разрешают или запрещают редактирование констант. Если у сотрудника задана данная настройка ограничения доступа и в ней указано, что редактирование констант запрещено, то все константы будут недоступны для редактирования.

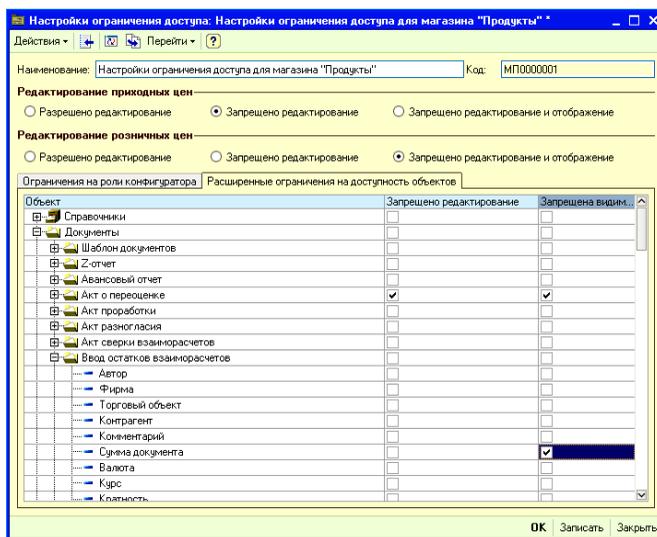
*Закладка «Ограничения на роли конфигулятора»*

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

иных действий в системе. Более подробное описание о работе с настройками ограничения доступа см. Приложение «Настройки ограничения доступа».

### Закладка «Расширенные ограничения на доступность объектов»

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

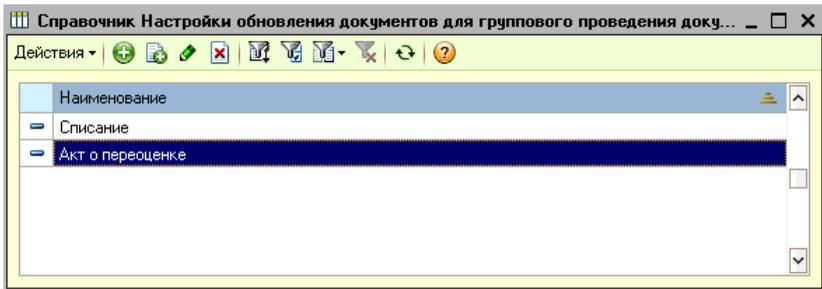


**Запрещено редактирование** — если флаг установлен напротив объекта (документа, справочника и т.д.), то будет запрещено редактирование всего объекта. Если флаг установлен напротив какого-либо реквизита, то будет запрещено редактирование реквизита во всех объектах указанного вида (например, во всех документах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

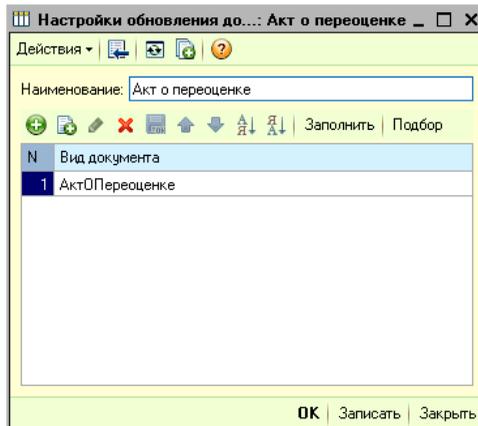
**Запрещена видимость** — если флаг установлен напротив объекта (документа, справочника и т.д.), то считается, что пользователь не имеет права просматривать объекты данного вида. При попытке открыть такой объект, на экран будет выдано сообщение о том, что просмотр объекта запрещен. Если флаг установлен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

## Настройки обновления для группового проведения документов

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



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



## Сообщения при проведении документов

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

Данные для СМС: Подарки для клиентов

Действия ▾

Код: МР0000001

Наименование: Подарки для клиентов

Вид документа: Подарки

Оператор сообщения: Стрим-СМС

Вид получателя сообщения: Контрагент из документа

Получатель сообщения: T

Текст сообщения: Вам подарок! 500 рублей при покуп

Текст обработчика проверки:

Текст обработчика сообщения:

Время отправки (в секундах): 48 000

Срок давности (в секундах): 0

OK Записать Закрыть

**Наименование** — указывается наименование вида сообщений.

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

**Оператор сообщения** — указывается оператор, через которого будет осуществляться рассылка.

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

**Текст сообщения** — в поле указывается текст сообщения, которое будет отправляться получателю при проведении документа. При этом в текст сообщения могут подставляться значения из проводимого документа. Редактирование текстового сообщения осуществляется в отдельном диалоговом окне. При нажатии кнопки выбора откроется

окно, в верхней части которого отображена подсказка о том, какие параметры можно дополнительно использовать в тексте сообщения для того, чтобы при отправке в нем автоматически заполнились какие-либо значения, зависящие от проводимого документа.

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

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

Если в результате выполнения процедуры сообщение, которое должно быть отправлено при проведении документа, окажется пустым, то система отправлять его не будет. *Например, может быть прописано условие: необходимо уведомлять клиента при выставлении счета о его задолженности перед фирмой, если сумма долга превысила 100 тысяч рублей. Если в результате выполнения процедуры сумма долга не достигает 100 тысяч рублей, то текст сообщения будет пустым и при выставлении счета клиенту сообщение ему отправлено не будет.*

**Время отправки** — указывается время в секундах, в течение которого сообщение может быть отправлено. Конечное время отправки

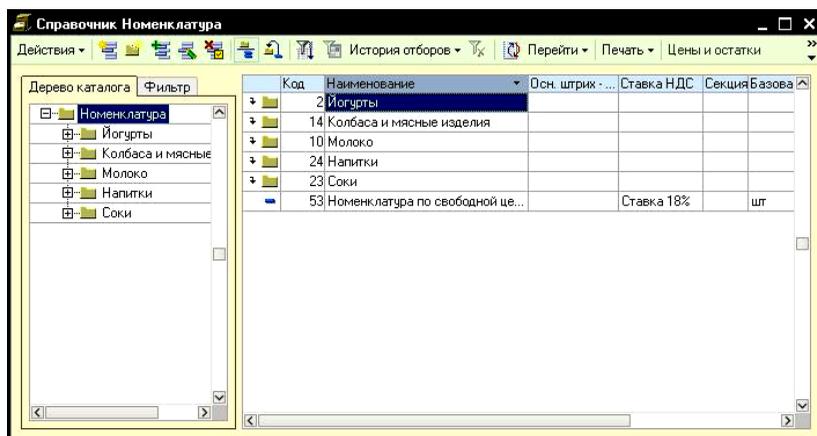
сообщения считается как дата и время документа плюс указанное здесь количество секунд.

**Срок давности** — если при перепроведении документа его текущая дата больше срока давности, который считается как дата документа плюс указанное здесь количество секунд, то сообщение отправляться не будет.

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

## Номенклатура

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



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

При вводе новой номенклатурной группы будет открыто следующее окно:

Группа Номенклатура: Группа Напитки

Действия

Код: 24

Наименование: Напитки

Родитель: Напитки

Шаблон наименования: Напитки

Процент наценки: 0,00

Секция: 0

Схема автоматической скидки: Утренняя скидка

Загружать в ККМ

OK Записать Закреть

**Код** — код группы номенклатуры.

**Наименование** — наименование группы номенклатуры.

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

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

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

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

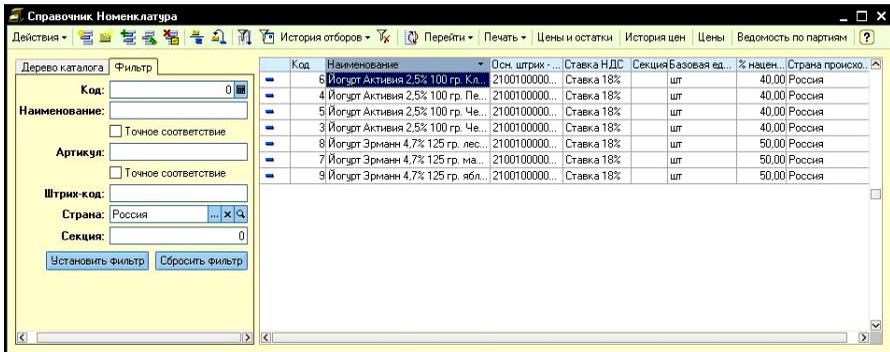
**Загружать в ККМ** — флаг, определяющий, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ. Данный флаг используется только в грануле «Общепит».

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Детальные остатки и цены** — при нажатии кнопки появятся настройки, которые позволяют получить подробную информацию об остатках товаров и ценах на складах предприятия.

|  |                               |                   |  |
|--|-------------------------------|-------------------|--|
| <b>Параметры вывода остатков и цен</b> |                               |                   |  |
| Торговый объект:                       | Магазин "Продукты" ... X R    | Склад для списка: | Склад №4 - Синхронизат... X R <input type="checkbox"/> с учетом партий: "Превышение" |
| Фирма:                                 | ЗАО "Продукты на дом" ... X R | Дата:             | ... : ... : <input type="checkbox"/> с учетом партий с отрицательными остатками      |

В группе параметров вывода остатков и цен указываются реквизиты, в соответствии с которыми в форме списка справочника будут заполняться колонки «Остаток» и «Розничная цена». Остатки и розничная цена товаров отображаются в форме списка, если в справочнике «Сотрудники» у текущего сотрудника установлен флаг «Отображать остатки и цены номенклатуры в форме списка справочника». Если по какому-либо товару остатков нет или розничная цена не задана, то товар все равно будет выведен в списке справочника, а значение колонок будет пустым. Остатки и цены можно получить по торговому объекту, фирме, складу, на заданную дату, а также с учетом партий «Превышение» и партий с отрицательными остатками. Если поле «Дата» не заполнено, то система считает, что необходимо вывести остатки и цены на текущую дату.

| И:                                  | Склад                   | И:                                  | Тип цен            | Склад         | Остаток | Отловый тип цен | Розничный тип цен |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Главный склад           | <input type="checkbox"/>            | Для ресторана      |               | 149,000 |                 |                   |
| <input type="checkbox"/>            | Склад №3                | <input type="checkbox"/>            | Заключенный тип... | Главный склад | 118,000 |                 | 17,70 (Рубль)     |
| <input type="checkbox"/>            | Склад №4 - Синхрониз... | <input checked="" type="checkbox"/> | Отловый тип цен    | Торговый зал  | 31,000  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/>            | Склад №5                | <input checked="" type="checkbox"/> | Розничный тип ц... |               |         |                 | 18,90 (Рубль)     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Торговый зал            |                                     |                    |               |         |                 |                   |

При нажатии кнопки «Детальные остатки и цены» также откроется таблица, в которой будут выведены все склады и типы цен, имеющиеся в базе данных. С помощью флагов пользователь может указать склады, по которым для товара из текущей строки списка справочника необходимо получить информацию об остатках. Также можно указать типы цен, по которым для товара нужно вывести информацию о ценах на отмеченных флагами складах. При перемещении по товарам между строками списка справочника информация в таблице остатков и цен будет меняться. При очередном открытии настройки «Детальные остатки и цены» параметры вывода остатков и цен отобразятся в том же виде, в каком они были установлены при закрытии.

## Закладка «Основные»

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

Номенклатура: Газ. вода Mirinda 1 л.

Действия Перейти

Группа: Напитки

Наименование: Газ. вода Mirinda 1 л. Код: 45

Базовая единица: шт Вид номенклатуры: Товар Артикул:

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: ОКДП:

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Общепит | Параметры по складу

Параметры по торговому объекту | Заказы | Описание | Аналоги

Группы товаров | Сертификаты соответствия | Изображение

Полное наименование: Газ. вода Mirinda 1 л.

Наименование для ценника: Газ. вода Mirinda 1 л.

Ставка НДС: Ставка 18% Основная этикетка:

Минимальный остаток: 15,000 Основной ценник:

Нормативный остаток: 25,000 Процент наценки: 60,00 min: 0,00

Страна происхождения: Срок реализации: 0

№ секции: 1 Доп. единица отчетов:

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

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

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

Наименование номенклатуры по шаблону

Газ. вода

Вид номенклатуры: Газ. вода

Название бренда:

Литраж:

**OK** Отмена

В данном случае, при нажатии на кнопку «Ок», наименование товара будет установлено в следующее значение: «Краска для волос Londa Color Блондин». Названия и значения полей «Краски для волос» и «Торговая марка» задаются в справочнике «Шаблоны наименований». Значение поля «Цвет» вводится непосредственно при вводе нового товара. Кнопка  позволяет автоматически заполнить поля «Полное наименование» и «Наименование для ценников» значением из поля «Наименование».

---

### Примечание

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

---

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

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

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

**Учет по серийным номерам** — флаг, определяющий, ведется ли учет товара по серийным номерам. При оформлении документов с товаром, у которого установлен данный флаг, будет необходимо указывать серийные номера.<sup>10</sup>

**Учет по дополнительным характеристикам**<sup>11</sup> — флаг, определяющий, будет ли вестись учет товара в разрезе дополнительных характеристик.

---

<sup>10</sup> Флаг «Учет по серийным номерам» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>11</sup> Флаг «Учет по дополнительным характеристикам» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

---

При оформлении документов с товаром, у которого установлен данный флаг, будет необходимо указывать дополнительные характеристики.

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

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

**Код ОКДП** — код товара по ОКДП.

**Полное наименование** — полное наименование товара.

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

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

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

**Нормативный остаток** — число, определяющее нормативный запас товаров на складе.

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

**min** — реквизит, определяющий минимальный процент наценки на товар. Процент наценки, назначаемый при поступлении товара, не может быть меньше значения, указанного в данном поле. Если розничная цена товара отличается от приходной на величину наценки меньше, чем минимальный процент, то документ проведен не будет.

**max** — реквизит, определяющий максимальный процент наценки на товар. Процент наценки, назначаемый при поступлении товара, не может быть больше значения, указанного в данном поле. Если розничная цена товара отличается от приходной на величину наценки больше, чем максимальный процент, то документ проведен не будет.

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

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

незаполненным, то по умолчанию будет использоваться этикетка, указанная в настройках пользователя.

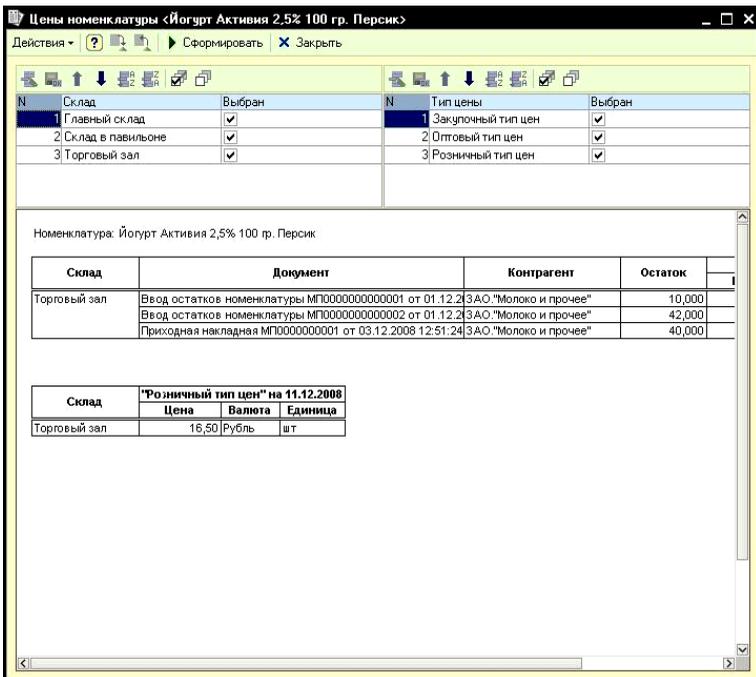
**Основной ценник** — ценник, который будет использоваться по умолчанию при печати ценников для товара. Если поле останется незаполненным, то по умолчанию будет использоваться ценник, указанный в настройках пользователя.

**Страна происхождения** — страна-производитель товара.

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

**Порог остатка** — в поле задается пороговое значение анализа остатков, т.е. количество в базовых единицах, которое, при формировании заказов, может считаться нулевым остатком товара на складе. Т.е., если остаток товара больше указанного значения, то система считает, что товар на остатках есть. Если остаток товара меньше указанного значения, то система опционально может считать, что товара на остатках нет.

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



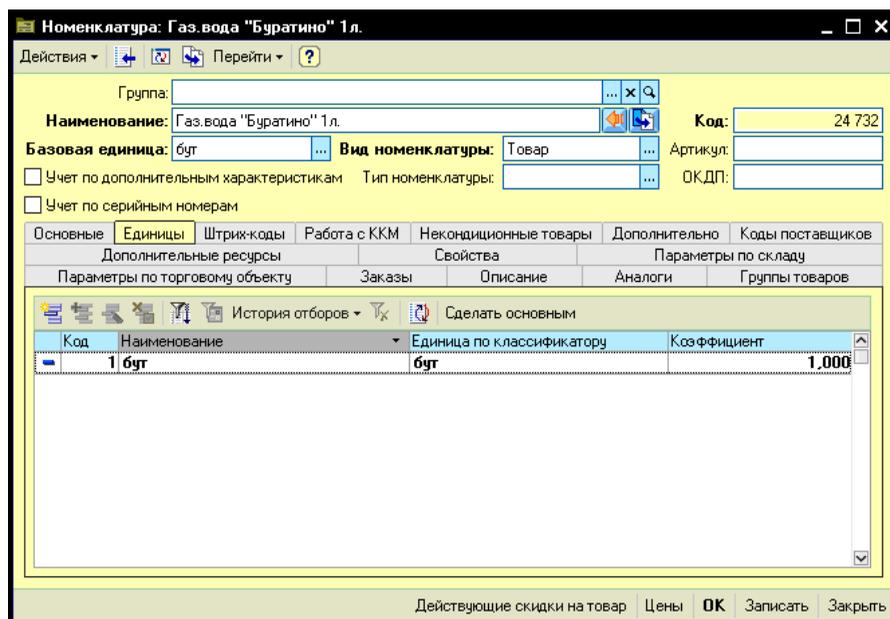
В левой верхней части окна задается список складов предприятия, в правой верхней части — список типов цен, по которым можно получить

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

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

## Закладка «Единицы»

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



Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1 л.

Действия    Перейти 

Группа:  ... X Q

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

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

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

Учет по серийным номерам

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

Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

     История отборов   Сделать основным

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

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

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

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

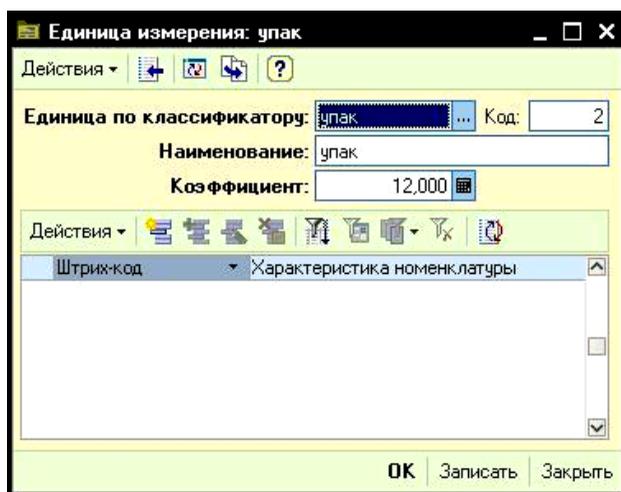
### Пример

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

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

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

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



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

**Наименование** — наименование единицы измерения.

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

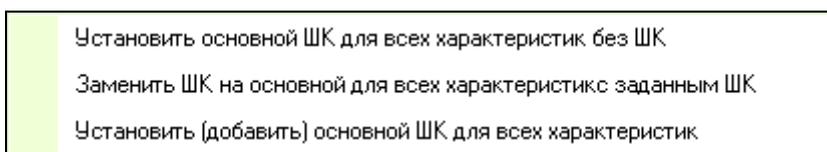
В списке штрих-кодов отображаются штрих-коды единицы измерения и характеристики номенклатуры, если по ним ведется учет и для каждой характеристики номенклатуры задается свой штрих-код.

## Закладка «Штрих-коды»

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

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

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



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

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

Номенклатура: Свитер \*

Действия

Группа:

Наименование: Свитер

Код:

Базовая единица: шт  Вид номенклатуры: Товар  Артикул:

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОК.ДП:

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

История отборов   Уст.осн.ШК для хар-тик

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

Действующие скидки на товар | Цены |  |  |

Заполнить список штрих-кодов можно одним из следующих способов:

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

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

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

### Закладка «Работа с ККМ»

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

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле] [Иконки]

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

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

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

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

Загружать в ККМ

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

Работа с "Штрих-М: Кассир"

Схема автоматической скидки: Схема утренних скидок [Иконки]

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

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

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

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

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

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

**Максимально возможный % скидки** — определяет максимальную скидку на товар при его продаже через ККМ. Если реквизит равен 0, то скидка не ограничена, если отрицателен, то применение скидки на товар запрещено. В случае работы с ККМ компании Атол для запрета скидки на товар в текущем поле необходимо указать любое отрицательное значение. Если значение реквизита для такой ККМ равно 0, то скидка будет предоставляться в 100% объеме.

## Закладка «Некондиционные товары»

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

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

Действия Перейти ?

Группа:

Наименование: Газ.вода "Буратино" 1 л. Код: 24.732

Базовая единица: бут Вид номенклатуры: Товар Артикул:

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры:  ОКДП:

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

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

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

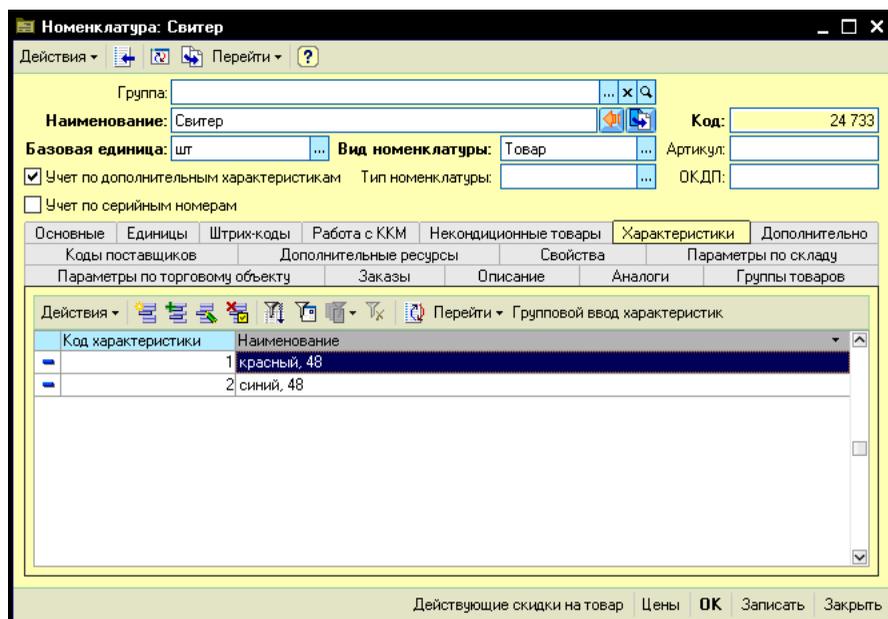
Таблица некондиционных товаров редактируется стандартными способами.

## Закладка «Характеристики»<sup>12</sup>

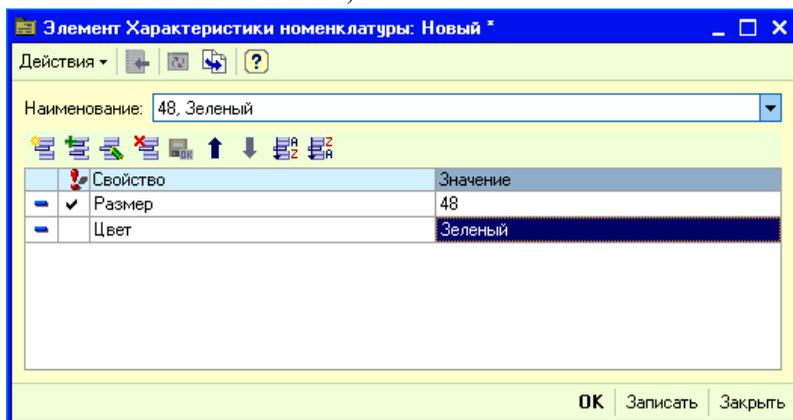
Для ведения учета товара по характеристикам, необходимо в справочнике «Номенклатура» у товара, для которого будет вестись учет по характеристикам, установить флаг «Учет по дополнительным характеристикам»<sup>13</sup>. В форме элемента справочника появится закладка «Характеристики».

<sup>12</sup> Характеристики номенклатуры в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» не используются.

<sup>13</sup> Флаг «Учет по дополнительным характеристикам» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».



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



Для группового ввода характеристик номенклатуры предназначена кнопка «Групповой ввод характеристик»<sup>14</sup>. С помощью группового ввода

<sup>14</sup> Групповой ввод характеристик недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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

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

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



кнопки инвертации свойства можно поменять местами.

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

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

## Закладка «Дополнительно»

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

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Действия ▾ | Перейти ▾ ?

Группа: [ ]

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

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

Учет по дополнительным характеристикам | Тип номенклатуры: [ ] | ОКДП: [ ]

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков | Дополнительные ресурсы | Свойства | Параметры по складу

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

**Алкогольная продукция**

Является алкогольной продукцией

Вид продукции: [ ]

Вид продукции (Росстат): [ ]

Региональный вид: [ ]

Литраж: 0,000

Содержание спирта: 0,00

Регион производства: [ ]

**Работа с весами**

Загружать в весы

Печатать РосТест

Код Ростеста: [ ]

Номер знака Ростеста для весов: [ ]

Штрих-Принт: 0

Срок хранения (дней): 0

Вес тары: 0,000

Производитель: [ ]

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

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

**Вид продукции** — вид алкогольной продукции.

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

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

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

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

**Загружать в весы** — флаг, определяющий, будет ли информация о товаре загружаться в комплексы этикетирования.

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

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

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

**Примечание**

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

**Закладка «Коды поставщиков»**

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

Таблица кодов поставщиков редактируется стандартными способами.

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

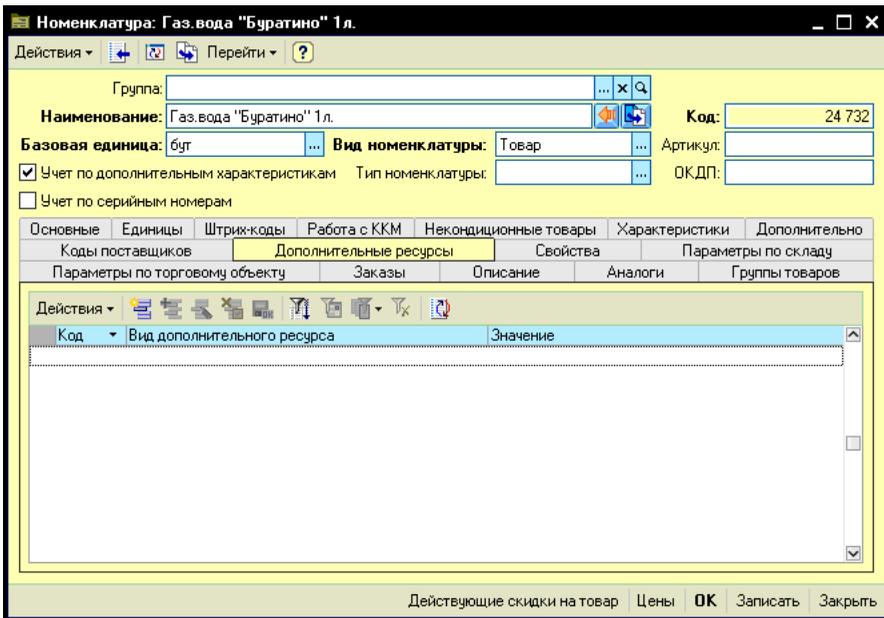
**Код поставщика** — код товара по каталогу поставщика.

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

**Закладка «Дополнительные ресурсы»**

На закладке «Дополнительные ресурсы» можно указать дополнительные ресурсы, используемые для сообщений при печати этикеток весового товара

на комплексах этикетирования, а также для загрузки информации при работе с комплексом этикетирования «PC-Scale», информационными киосками «Штрих-INFO» и выгрузки в «1С: Битрикс. Управление сайтом 8».



### Закладка «Свойства»

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

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

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

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Группа: \_\_\_\_\_

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

Базовая единица: бул Вид номенклатуры: Товар Артикул: \_\_\_\_\_

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: \_\_\_\_\_ ОКДП: \_\_\_\_\_

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

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

Действующие скидки на товар Цены ОК Записать Закреть

### Закладка «Параметры по складу»<sup>15</sup>

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

Номенклатура: Газ.вода "Буратино" 1 л.

Группа: \_\_\_\_\_

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

Базовая единица: бул Вид номенклатуры: Товар Артикул: \_\_\_\_\_

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: \_\_\_\_\_ ОКДП: \_\_\_\_\_

Учет по серийным номерам

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

Коды поставщиков Дополнительные ресурсы Свойства Параметры по складу

Параметры по торговому объекту Заказы Описание Аналоги Группы товаров

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

Действующие скидки на товар Цены ОК Записать Закреть

**Максимальная скидка** — в поле указывается максимальная скидка на товары. Если указано отрицательное значение, то считается, что на товар

<sup>15</sup> Закладка «Параметры по складу» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

скидка не применяется. Если указано нулевое значение, то считается, что на товар может быть применена любая скидка.

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

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

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

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

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

## Закладка «Параметры по торговому объекту»<sup>16</sup>

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

The screenshot shows a software window titled "Номенклатура: Газ, вода "Буратино" 1 л.". The window has a menu bar with "Действия" and "Перейти". Below the menu bar, there are several input fields: "Группа:" (empty), "Наименование:" (filled with "Газ, вода "Буратино" 1 л."), "Код:" (filled with "24 732"), "Базовая единица:" (filled with "бут"), "Вид номенклатуры:" (filled with "Товар"), "Артикул:" (empty), "Учет по дополнительным характеристикам" (checked), "Тип номенклатуры:" (empty), and "ОКДП:" (empty). There are also checkboxes for "Учет по серийным номерам". Below these fields is a tabbed interface with tabs: "Основные", "Единицы", "Штрих-коды", "Работа с ККМ", "Некондиционные товары", "Характеристики", "Дополнительно", "Коды поставщиков", "Дополнительные ресурсы", "Свойства", "Параметры по складу", "Параметры по торговому объекту" (selected), "Заказы", "Описание", "Аналоги", and "Группы товаров". The "Параметры по торговому объекту" tab contains a table with columns "Торговый объект", "Показатель", and "Значение". The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for "Действующие скидки на товар", "Цены", "OK", "Записать", and "Закреть".

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

<sup>16</sup> Закладка «Параметры по торговому объекту» формы элемента справочника «Номенклатура» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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

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

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

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

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

Если по торговому объекту какой-либо параметр не задан, то вместо него используется одноименный параметр, который имеется на закладке «Заказы». А если параметр задан, то считается, что для данного торгового объекта он имеет приоритет.

## Закладка «Заказы»<sup>17</sup>

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

Номенклатура: Газ. вода "Буратино" 1 л.

Действия: [Иконки] | Перейти: [?]

Группа: [Поле] [X] [Q]

Наименование: Газ. вода "Буратино" 1 л. [X] [Q] | Код: 24 732

Базовая единица: бут [X] [Q] | Вид номенклатуры: Товар [X] [Q] | Артикул: [Поле]

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

Учет по серийным номерам

| Основные                       | Единицы                | Штрих-коды              | Работа с ККМ   | Некондиционные товары | Характеристики      | Дополнительно |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Коды поставщиков               | Дополнительные ресурсы |                         | Свойства       |                       | Параметры по складу |               |
| Параметры по торговому объекту |                        | Заказы                  | Описание       | Аналоги               | Группы товаров      |               |
| Порог остатка:                 | 0,000 [X] [Q]          | Единица заказа:         | бут [X] [Q]    |                       |                     |               |
| Минимальный заказ:             | 0,000 [X] [Q]          | Максимальный заказ:     | [Поле] [X] [Q] | 0,000 [X] [Q]         |                     |               |
| Правило расчета заказа:        | [Поле] [X] [Q]         | Средняя продажа за д... | [Поле] [X] [Q] | 35,000 [X] [Q]        |                     |               |
| Количество поставки:           | 0,000 [X] [Q]          |                         |                |                       |                     |               |

Действующие скидки на товар | Цены | ОК | Записать | Закрыть

<sup>17</sup> Закладка «Заказы» формы элемента справочника «Номенклатура» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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

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

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

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

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

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

## Закладка «Аналоги»

На закладке задаются аналоги товара.

The screenshot shows a software window titled 'Номенклатура: Молоко Домик в деревне 1%'. The window has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are several input fields: 'Группа', 'Наименование: Молоко Домик в деревне 1%', 'Код: 24 730', 'Базовая единица: пач', 'Вид номенклатуры: Товар', 'Артикул:', 'Учет по дополнительным характеристикам', 'Тип номенклатуры:', 'Учет по серийным номерам', and 'ОКДП:'. Below these fields are several tabs: 'Основные', 'Единицы', 'Штрих-коды', 'Работа с ККМ', 'Некондиционные товары', 'Дополнительно', and 'Коды поставщиков'. The 'Аналоги' tab is selected. Below the tabs, there are more tabs: 'Дополнительные ресурсы', 'Свойства', and 'Параметры по складу'. Below these are more tabs: 'Параметры по торговому объекту', 'Заказы', 'Описание', 'Аналоги', and 'Группы товаров'. The 'Аналоги' tab is active, showing a table with columns: 'Характеристика основы', 'Номенклатура аналога', 'Характеристика анало...', 'Аналог пере...', and 'Потребител...'. The first row of the table has the following values: 'Молоко Домик в деревне 2,5%', a checkmark, and a dropdown arrow. At the bottom of the window, there are buttons: 'Действующие скидки на товар', 'Цены', 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

Для добавления нового аналога необходимо нажать кнопку «Добавить».

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

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

Аналог:

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

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

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

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

Потребительским аналогом может быть товар с аналогичными свойствами. Например, для товара «Сливки «Тёма 20%»» аналог «Сливки «Домик в деревне 20%»» может быть потребительским аналогом, так как в

данном случае по потребительским свойствам, а именно по проценту жирности они совпадают.

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

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

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

## Закладка «Группы товаров»

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

Номенклатура: Новый \*

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Группа: [Поле]

Наименование: Молоко [Иконки]

Код: 24 730

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

Учет по дополнительным характеристикам Тип номенклатуры: [Поле]

Учет по серийным номерам

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

Дополнительные ресурсы | Свойства | Общепит | Параметры по складу

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

| № | Группа товаров для скидок |
|---|---------------------------|
| 1 | Молоко                    |

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

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

**Пример.**

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

Последовательность действий будет следующей:

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

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

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

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

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

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

### **Типы цен**

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

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

Добавление и редактирование информации производится в специальном диалоговом окне.

**Наименование** — название типа цены.

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

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

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

Группа элементов «Порядок назначения цен»:

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

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

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

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

Группа элементов «Порядок округления цен»:

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

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

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

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

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

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

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

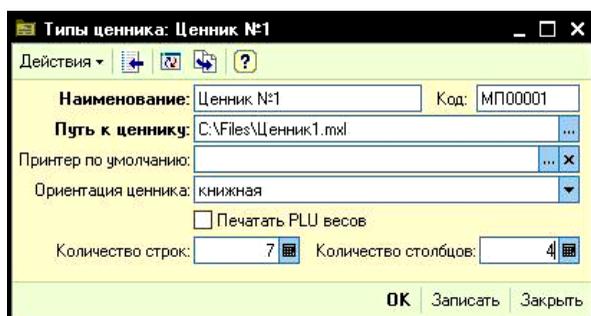
В табличной части формы элемента справочника задаются коэффициенты округления цен. С помощью полей «Начальная цена» и «Конечная цена» определяется диапазон цен. Если цена попадает в диапазон, то она будет округляться до указанного коэффициента. С помощью данного механизма можно настроить округление цен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

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

## Типы ценников

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

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



**Наименование** — наименование ценника.

**Код** — уникальный код ценника.

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

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

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

**Количество строк** — количество строк при печати ценника на Windows-принтере формата А4.

**Количество столбцов** — количество столбцов при печати ценника на Windows-принтере формата А4.

Макеты печати ценников хранятся в системе во внешних файлах-шаблонах формата mxl. При установке конфигурации они помещаются в подкаталог ExtPrnForms каталога установки шаблона конфигурации. При необходимости данные шаблоны макетов ценников могут быть изменены

(например, нужно изменить шрифт, добавить новые параметры для печати, удалить существующие и т.д.) самим пользователем при наличии у него навыков работы с конфигуратором, или специалистом отдела внедрения.

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

**Список допустимых параметров макета ценника:**

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

12. ЗнчСвойства — используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».
13. «Знч»+Имя свойства номенклатуры — используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник только значения этого свойства, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
14. Имя реквизита справочника «Номенклатура», как оно задано в конфигураторе — используется для печати на ценнике имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
15. Имя свойства номенклатуры — используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник этого свойства и его значения, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «СрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
16. Код — используется для печати кода товар. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
17. КодДляККМ — используется для печати кода номенклатуры в ККМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для ККМ равен коду элемента. Для номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для ККМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду

- товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».
18. КодХарактеристики — используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.
  19. Коэффициент — используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
  20. КоэффициентДополнительнойЕдиницы — используется для печати коэффициента дополнительной единицы измерения. Значение берется из табличной части обработки.
  21. КраткоеНазваниеДробнойЧасти — используется для печати сокращенного названия дробной части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название дробной части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
  22. КраткоеНазваниеЦелойЧасти — используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
  23. НазваниеВесы — используется для печати наименования весов, указанных в шапке обработки.
  24. Номенклатура — используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
  25. НоменклатураЦенник — используется для печати наименования номенклатуры для ценника. Значение берется из реквизита «Наименование для ценника» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
  26. ПроцентСкидкиПоАкции — используется для печати процента скидки на текущую розничную цену при применении цены по акции. Значение берется из табличной части обработки.
  27. ПроцентСкидкиПоСтаройЦене — используется для печати процента скидки на старую розничную цену. Значение берется из табличной части обработки.
  28. РозничнаяЦена — используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.

29. РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы — используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
30. РозничнаяЦенаДополнительнойЕдиницы — используется для печати розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части обработки в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
31. Свойства — используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».
32. СтараяРозничнаяЦена — используется для печати старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
33. Фирма — используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
34. ХарактеристикаНоменклатуры — используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
35. ХКЗнчСвойства — используется для печати всех значений свойств, заданных для характеристики номенклатуры, без вывода названий свойств. Например, для характеристики задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства» будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».
36. «ХКЗнч»+Имя свойства номенклатуры — используется для печати значения свойства характеристики номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для характеристики задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник только значения этого свойства, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
37. «ХКСвойства» — используется для печати всех свойств, заданных для характеристики номенклатуры, и их значений. Например, для

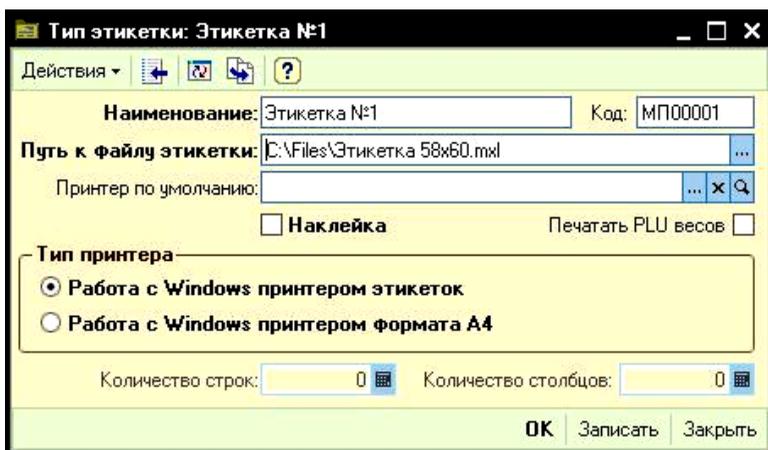
- характеристики задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».
38. «ХК»+Имя свойства номенклатуры — используется для печати названия и значения свойства характеристики номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на ценник этого свойства и его значения, необходимо в макете ценника задать параметр с именем «СрокГодности». При печати ценника, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
  39. ЦелаяЧасть — используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
  40. ЦелаяЧастьСтаройЦены — используется для печати целой части (рублей) старой розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
  41. ЦелаяЧастьЦеныДополнительнойЕдиницы — используется для печати целой части (рублей) розничной цены товара за дополнительную единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Доп. единица». Значение берется из табличной части обработки.
  42. ЦелаяЧастьЦеныПоАкции — используется для печати целой части (рублей) цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
  43. ЦенаПоАкции — используется для печати цены товара по акции за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
  44. ШтрихКод — используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колонке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.
  45. Юр\_Адрес — используется для печати юридического адреса фирмы, указанной в шапке обработки.

46. PLU — используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

## Типы этикеток

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

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



**Наименование** — наименование этикетки.

**Код** — уникальный код этикетки.

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

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

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

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

- работа с Windows-принтером этикеток;
- работа с Windows-принтером А4.

**Количество строк** — количество строк при печати этикеток на Windows-принтере формата А4.

**Количество столбцов** — количество столбцов при печати этикеток на Windows-принтере формата А4.

Макеты печати этикеток хранятся в системе во внешних файлах-шаблонах формата mx1. При установке конфигурации они помещаются в подкаталог ExtPrnForms каталога установки шаблона конфигурации. При необходимости данные шаблоны макетов этикеток могут быть изменены (например, нужно изменить шрифт, добавить новые параметры для печати, удалить существующие и т.д.) самим пользователем при наличии у него навыков работы с конфигуратором, или специалистом отдела внедрения.

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

#### **Список допустимых параметров макета этикетки:**

1. Артикул – используется для печати артикула номенклатуры. Значение берется из реквизита «Артикул» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
2. Валюта – используется для печати сокращенного названия целой части цены в региональной валюте. Берется из реквизита «Краткое название целой части» валюты, заданной в константе «Валюта регионального учета».
3. ГоденДо – используется для печати срока годности. Значение берется из табличной части обработки.
4. Дата – используется для печати текущей даты.
5. Единица – используется для печати наименования единицы измерения, указанной в табличной части обработки в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
6. "Знч" + Имя свойства номенклатуры – используется для печати значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно задаваться как «Знч» + наименование свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку только значения этого свойства, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «ЗнчСрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Не ограничен».
7. ЗнчСвойства – используется для печати всех значений свойств, заданных для номенклатуры, без вывода названий свойств.

Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «ЗнчСвойства», будет заполнен значением «Не ограничен, Без ограничений».

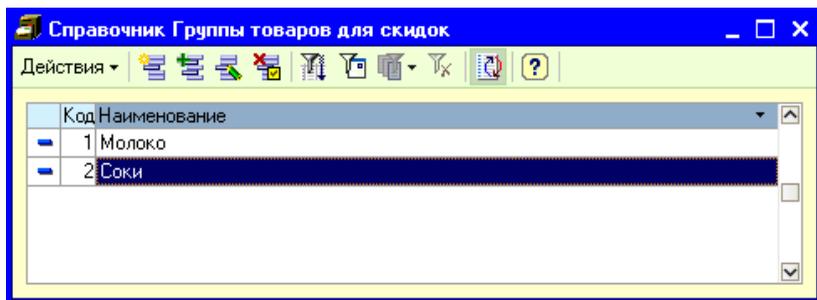
8. Имя реквизита справочника «Номенклатура», как оно задано в конфигураторе – используется для печати на этикетке имени реквизита номенклатуры. Значение будет браться из одноименного реквизита номенклатуры, указанной в строке табличной части.
9. Имя свойства номенклатуры – используется для печати названия и значения свойства номенклатуры. Имя параметра в шаблоне должно совпадать с наименованием свойства, как оно задано в предприятии, без пробелов между словами наименования. Значение будет браться из свойства номенклатуры, указанной в строке табличной части. Например, для номенклатуры задано свойство с наименованием «Срок годности», значение свойства «Не ограничен». Для вывода на этикетку этого свойства и его значения, необходимо в макете этикетки задать параметр с именем «СрокГодности». При печати этикетки, параметр будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен».
10. Код – используется для печати кода товара. Значение берется из реквизита «Код» номенклатуры, указанной в строке табличной части обработки.
11. КодДляККМ – используется для печати кода номенклатуры в ККМ. Для номенклатуры, учет которой не ведется в разрезе доп. характеристик, код для ККМ равен коду элемента. Для номенклатуры, учет которой ведется в разрезе характеристик, код для ККМ будет сгенерирован исходя из кода характеристики и номенклатуры, указанных в строке табличной части обработки. Если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам, то выгружаемый код товара будет генерироваться по следующему правилу: 1) берется код товара, например «17», 2) слева к коду товара добавляются нули так, чтобы общая длина полученной строки равнялась максимально возможной длине кода, заданного в конфигураторе (по умолчанию семь знаков) - «0000017», 3) к полученной строке слева добавляется код характеристики, например «1». Таким образом, код комбинации товара и его характеристики для выгрузки в ККМ будет следующим: «10000017».
12. КодХарактеристики – используется для печати кода характеристики. Значение берется из реквизита «Код» характеристики номенклатуры, указанной в строке табличной части.

13. Коэффициент – используется для печати коэффициента единицы измерения, заданного в колонке «Коэффициент». Значение берется из табличной части обработки.
14. Номенклатура – используется для печати наименования номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
15. РозничнаяЦена – используется для печати розничной цены товара за единицу измерения, указанную в строке табличной части в колонке «Единица». Значение берется из табличной части обработки.
16. РозничнаяЦенаБазовойЕдиницы – используется для печати розничной цены товара за базовую единицу измерения. Значение берется из табличной части обработки.
17. Свойства – используется для печати всех свойств, заданных для номенклатуры, и их значений. Например, для товара задано два свойства: «Срок годности», со значением «Не ограничен», и «Особенности хранения», со значением «Без ограничений». Параметр с именем «Свойства», будет заполнен значением «Срок годности: Не ограничен, Особенности хранения: Без ограничений».
18. Фирма – используется для печати наименования фирмы. Значение берется из шапки обработки.
19. ХарактеристикаНоменклатуры – используется для печати наименования характеристики номенклатуры. Значение берется из табличной части обработки.
20. ШтрихКод – используется для печати штрих-кода товара, характеристики и единицы, указанной в колонке «Единица», из текущей строки табличной части обработки.
21. PLU – используется для печати PLU товара в комплексе этикетирования. Значение берется из табличной части «Весы PLU Товар» весов, указанных в шапке обработки.

В справочнике также хранятся макеты наклеек на дисконтные карты. Макет в этом случае может содержать имя реквизита справочника «Дисконтная карта», как оно задано в конфигураторе, которое используется для печати на наклейке значения реквизита дисконтной карты. Значение будет браться из одноименного реквизита дисконтной карты, указанной в строке табличной части.

## Группы товаров для скидок

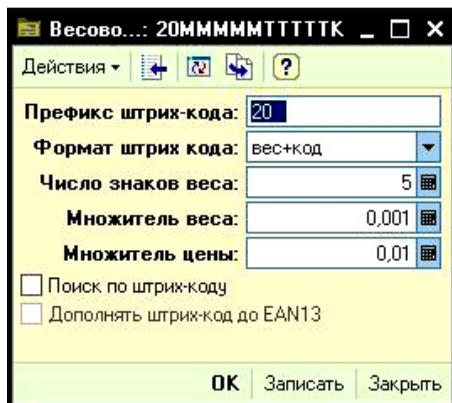
Справочник предназначен для хранения и редактирования групп товаров, используемых в программе исключительно для формирования условий скидок в проводимых маркетинговых акциях на предприятии и их загрузки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Группы товаров для скидок».



## Весовые штрих-коды

Данный справочник предназначен для хранения информации о форматах весовых штрих-кодов, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Весовые штрих-коды».

Редактирование и ввод информации о весовых штрих-кодах производится в отдельном диалоговом окне.



**Префикс штрих-кода** — префикс весового штрих-кода. Данный префикс не должен совпадать со значением константы «Внутренний Префикс Штрих-кода Штучного товара».

**Формат штрих-кода** — необходимо указать, какой формат имеет весовой штрих-код.

**Число знаков кода** — число знаков первого параметра формата штрих-кода, например, число знаков веса, отводящихся в штрих-коде под код веса.

**Множитель веса** — коэффициент, на который будет умножаться полученный из штрих-кода вес. Обычно комплексы

этикетирования печатают на этикетках вес товара в граммах. Если базовой единицей измерения товара является килограмм, то для корректной работы с весовой этикеткой этого товара, множитель веса должен быть равен 0,001.

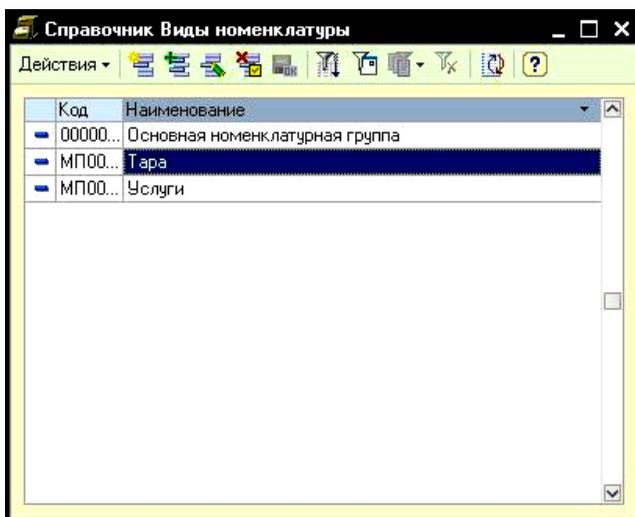
**Множитель цены** — коэффициент, на который будет умножаться полученная из штрих-кода цена. Обычно комплексы этикетирования печатают на этикетках сумму за товар в копейках. Для пересчета полученной суммы к рублям множитель цены должен быть равен 0,01.

Информация из справочника будет использоваться при считывании весового штрих-кода сканером и подстановке полученных данных в документы. Также справочник может быть выгружен в кассовые программы «Штрих-М: Кассир» всех версий.

## Виды номенклатуры

Справочник «Виды номенклатуры» предназначен для хранения информации о видах номенклатуры. Данные справочника используются для выгрузки проводок в бухгалтерскую конфигурацию.

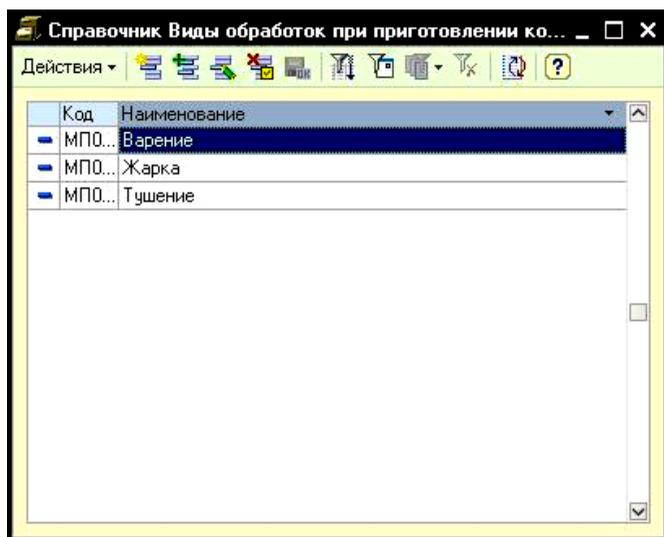
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Виды номенклатуры».



## Виды обработок при приготовлении блюд

В справочнике хранятся все возможные виды обработок, которые могут быть указаны в документе «Калькуляция» и при последующем формировании печатных форм калькуляционных карт. Справочник редактируется из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры»/ «Виды обработок при приготовлении блюд».

| Вид обработки | Кoeffициент обработки |
|---------------|-----------------------|
| Варение       | 0,10                  |
| Жарка         | 0,30                  |



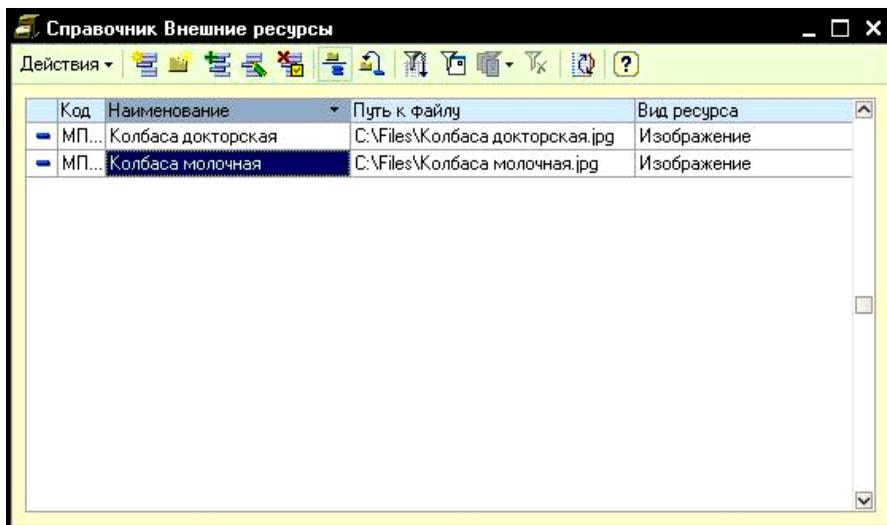
**Код** — код вида обработки при приготовлении блюда (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Наименование** — наименование вида обработки при приготовлении блюда.

## Внешние ресурсы

Справочник «Внешние ресурсы» предназначен для хранения информации о внешних ресурсах, таких как файлы картинок для PC-Scale, файлы описания для PC-Scale и т.п.

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



## Ставки НДС

Справочник «Ставки НДС» предназначен для хранения различных ставок НДС. Элемент справочника определяет наименование ставки НДС и численное значение процента ставки налога. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Параметры номенклатуры» / «Ставки НДС». Редактирование и ввод информации о ставках НДС производится в отдельном диалоговом окне.

**Наименование** — название ставки НДС.

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

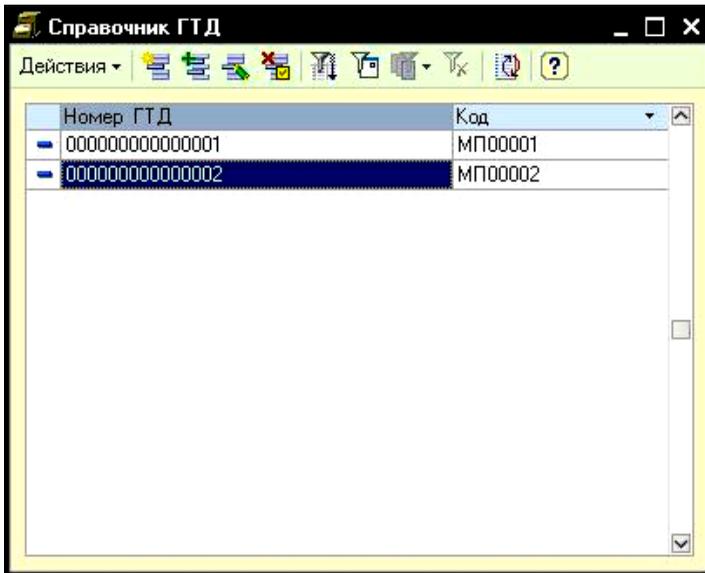
**Ставка в %** — значение ставки НДС в процентах.

Реквизиты группы «Работа с ККМ» заполняются в том случае, если планируется осуществлять выгрузку налогов в POS-системы, созданные на базе программы «Штрих-М: Кассир». В поле «Номер налога» определяется номер налога, соответствующий налоговой ставке. Поле «Секция налога» определяет номер секции, в которую будут продаваться товары по данной налоговой ставке. В поле «Текст для чека» вводится дополнительная информация по налоговой ставке для печати в чеке.

**Номенклатура для выгрузки в бухгалтерию** – в поле выбирается товар, на который будет замещаться товар из таблицы документа при выгрузке данных в бухгалтерскую конфигурацию. Для осуществления операции замещения товаров необходимо данную функцию разрешить с помощью флага «Заменять при выгрузке номенклатуру на значение из ставки НДС».

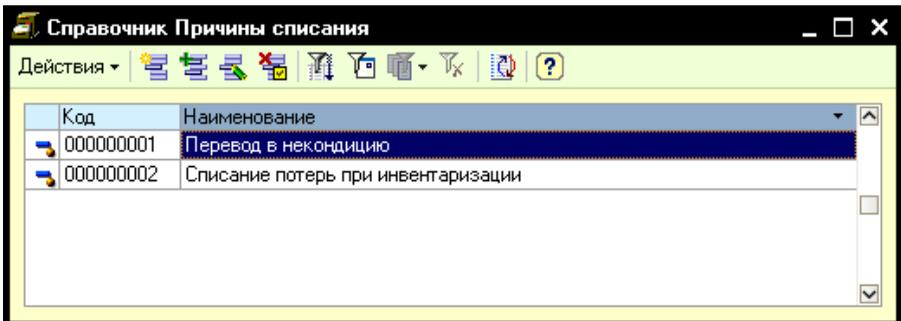
## Номера ГТД

В справочнике хранятся номера грузовых таможенных деклараций. Элементы справочника в дальнейшем могут быть подставлены в документы.



**Номер ГТД** — номер Грузовой Таможенной Декларации на товар.  
**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

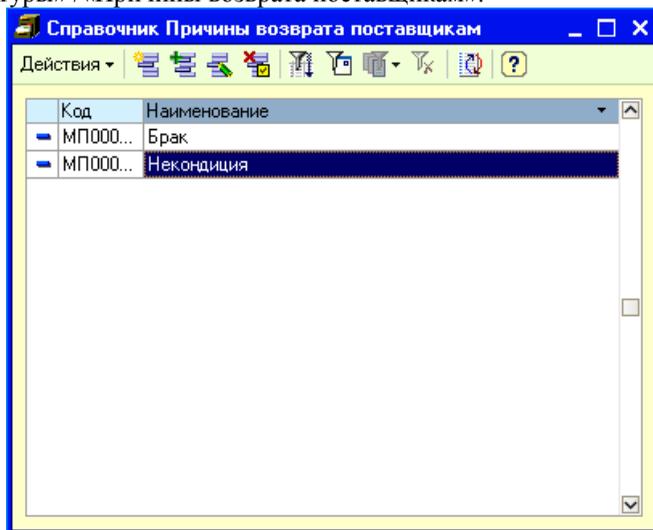
## Причины списания



Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах списания товара. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры» /«Причины списания». В справочнике всегда присутствуют predetermined elements: «Перевод в некондицию», «Списание потерь при инвентаризации» и «Списание по пересортице».

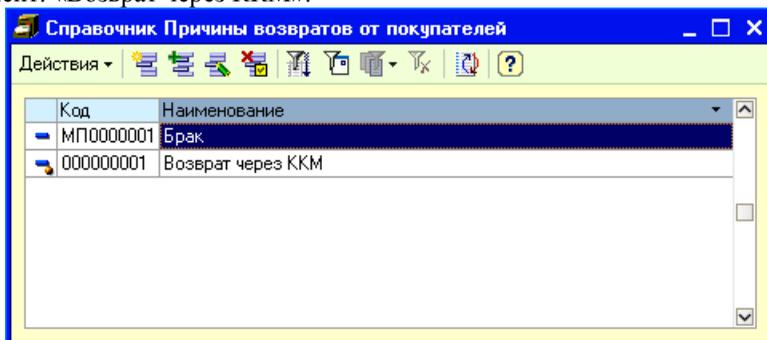
## Причины возврата поставщикам

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах возврата товара поставщикам. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры»/«Причины возврата поставщикам».



## Причины возвратов от покупателей

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о причинах возвратов товара от покупателей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Параметры номенклатуры»/«Причины возвратов от покупателей». В справочнике всегда присутствует predetermined элемент: «Возврат через ККМ».



## Группа справочников «Шаблоны номенклатуры»

### Шаблоны наименований

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов наименований, которые используются при создании новых товаров. Шаблон наименования указывается у группы в справочнике «Номенклатура» для того, чтобы при создании нового элемента в этой группе его наименование создавалось по указанному в группе шаблону.

Использование шаблонов при работе с программой позволяет избежать ситуации, когда для одного товара под разными наименованиями будут заведены две карточки. Шаблон подразумевает, что все пользователи будут называть товары по одинаковому принципу. Например, название товара «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности». Здесь исключается ситуация, когда в одной базе один пользователь присвоит товару наименование «Молоко Домик в Деревне 1л 3.5% жирности», а другой создаст для этого товара новую карточку, но с другим наименованием, например, «Молоко 1л 3.5% жирности Домик в Деревне».

Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны наименований».

Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

| Имя               | O.                                  | Выбор значения   | Тип значения             | Суффикс | Комментарий           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Название продукта | <input checked="" type="checkbox"/> | Из списка        | Строка; Число; Дата; ... |         | Укажите наименование  |
| Производитель     | <input checked="" type="checkbox"/> | По типу          | Справочник ссылка: Г ... |         | Укажите производителя |
| Литраж            | <input checked="" type="checkbox"/> | По типу          | Справочник ссылка: Л ... |         | Задайте литраж        |
| Бренд             | <input checked="" type="checkbox"/> | Не редактируется | Молоко "Домик в л...     |         |                       |

**Наименование** — наименование для шаблона.

**Имя** – задается название поля шаблона.

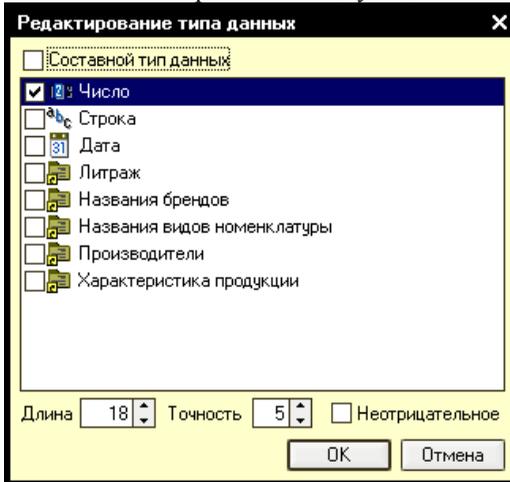
**O.** – определяет, что данное поле обязательно для заполнения.

**Выбор значения и тип значения** – задается способ выбора типа значения, задаваемого в шаблоне. Доступны четыре способа:

из списка – тип значения выбирается из списка значений, задаваемых пользователем в диалоговом окне редактирования списка значений. Значения могут быть созданы также при непосредственном создании элемента номенклатуры.

из фиксированного списка – тип значения выбирается из фиксированного списка значений, задаваемого в самом шаблоне наименований номенклатуры при его редактировании. При выбранном варианте новые значения недоступны для создания и редактирования.

по типу – тип значения выбирается из следующего списка типов данных:



**Число** – тип данных является числовым. Необходимо указать длину и точность, а также является оно отрицательным или нет.

**Строка** – тип данных является строковым. Необходимо указать длину (максимально возможное количество символов), а также является строка переменной или фиксированной.

**Дата** – тип данных является какой-либо датой. Необходимо выбрать формат отображения даты: дата, время, дата и время.

Литраж, названия брендов, названия видов номенклатуры, производители, характеристика продукции – справочники, используемые при задании шаблона.

не редактируется – значение недоступно для редактирования и является предопределенным элементом.

**Суффикс** – задается суффикс для шаблона номенклатуры. Если суффикс является отдельным словом, то необходимо перед ним поставить знак пробела.

**Комментарий** – вводится дополнительная информация о реквизите шаблона.

Для группы номенклатуры задается созданный шаблон наименований.

Группа Номенклатура: Группа Молоко

Действия Перейти

Код:

Наименование:

Родитель:

Шаблон наименования:

Заполнение реквизитов:

Процент наценки:

Секция:

Схема автоматической скидки:

Загружать в ККМ

OK Записать Закрыть

При добавлении нового элемента в этой номенклатурной группе появится окно с реквизитами шаблона, где задаются значения реквизитов элемента:

Наименование номенклатуры по шаблону

Молоко 3,2% ООО "Домик в деревне" 1л. Молоко "Домик в деревне"

| Имя              | Значение   | Суффикс | Комментарий           |
|------------------|--|---------|-----------------------|
| Название прод... | <input type="text" value="Молоко 3,2%"/>                       |         | Укажите наименование  |
| Производитель:   | <input type="text" value="ООО " в="" деревне"="" домик=""/>    |         | Укажите производителя |
| Литраж:          | <input type="text" value="л"/>                                 |         | Задайте литраж        |
| Брэнд:           | <input type="text" value="Молоко " в="" деревне"="" домик=""/> |         |                       |

OK Отмена

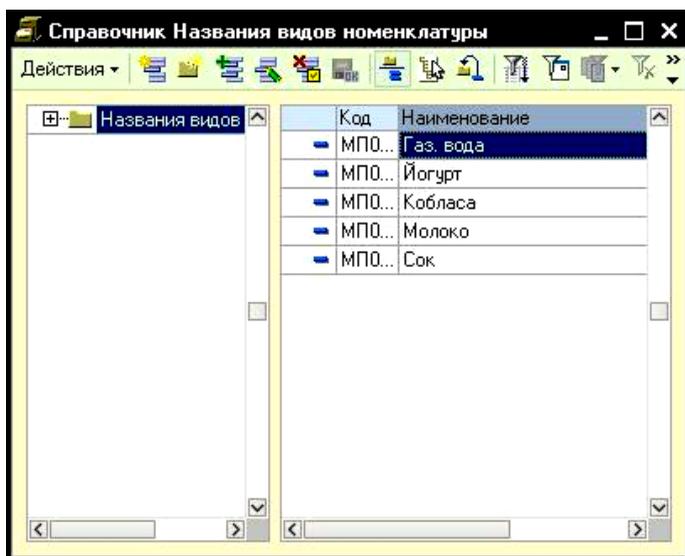
При нажатии кнопки «OK» система выполнит проверку на наличие в группе элемента с наименованием, полностью совпадающим с наименованием, введенным по шаблону. При наличии такого элемента будет открыта его карточка, что позволит избежать дублирования данных. Если элемент не найден, то будет создана новая карточка с введенным по шаблону наименованием.

## Названия видов номенклатуры

Данный справочник предназначен для хранения названий видов номенклатурной позиции и используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Названия видов номенклатуры».

Например, можно задать следующие виды номенклатуры: «Колбаса», «Молоко», «Сливки» и т.д.

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

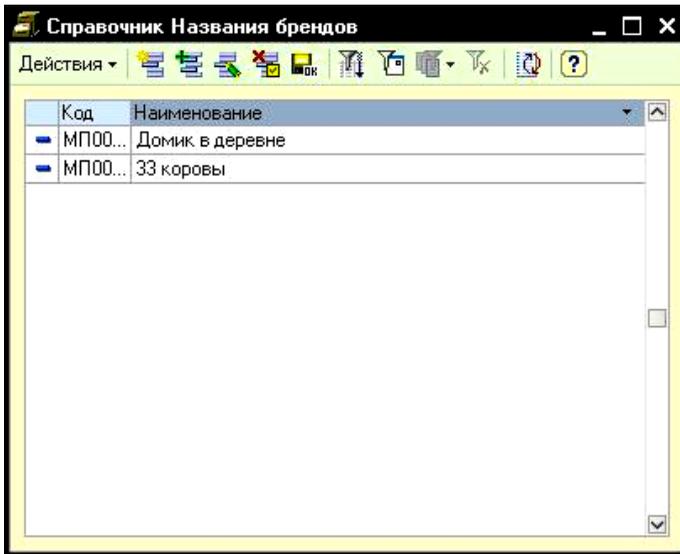


## Названия брендов

Данный справочник предназначен для хранения названий брендов, выпускающих товар. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров.

К примеру, магазин торгует молоком разных производителей. В этом случае, в справочник «Названия видов номенклатуры» вводится вид продукции «Молоко», и для этого вида продукции в справочнике «Названия брендов» указываются производители: «33 коровы», «Домик в деревне», «Останкино» и т.д.

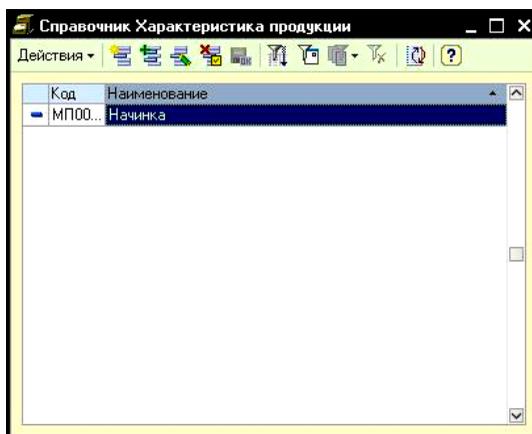
Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.



## Характеристика продукции

Данный справочник предназначен для хранения характеристик продукции. Справочник подчинен справочнику «Названия видов номенклатуры» и используется при задании шаблона для наименований товаров. Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

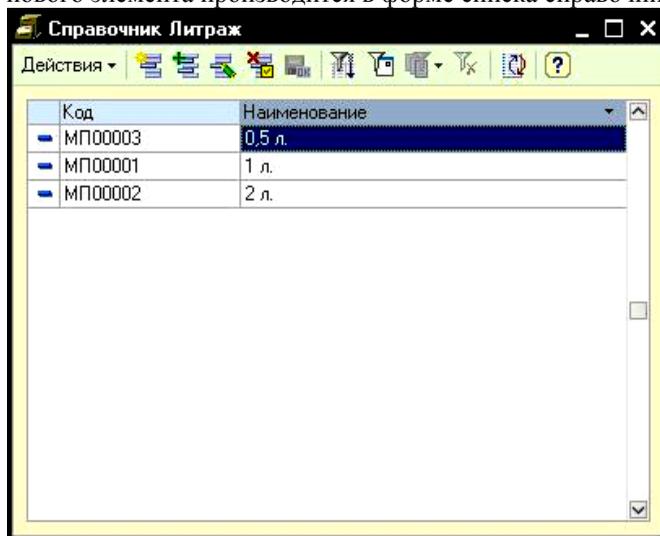
К примеру, предприятие торгует товаром «Сырок глазированный». Характеристикой для товара может служить начинка: шоколад, карамель, сгущенка и т.д.



## Литраж

Данный справочник предназначен для хранения объемов продукции, измеряемой в литрах. Справочник «Литраж» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Литраж».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.



## Производители

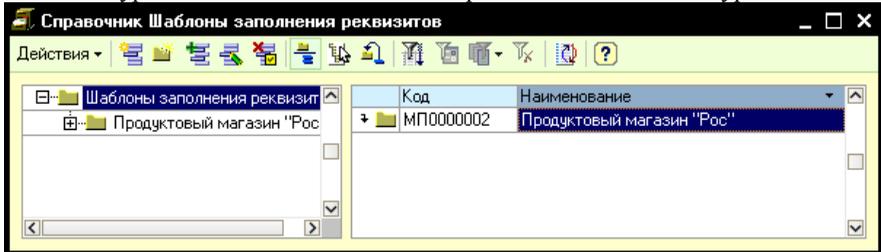
Данный справочник предназначен для хранения информации о фирмах-производителях продукции. Справочник «Производители» используется при задании шаблонов для наименований товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны наименований номенклатуры» / «Производители».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

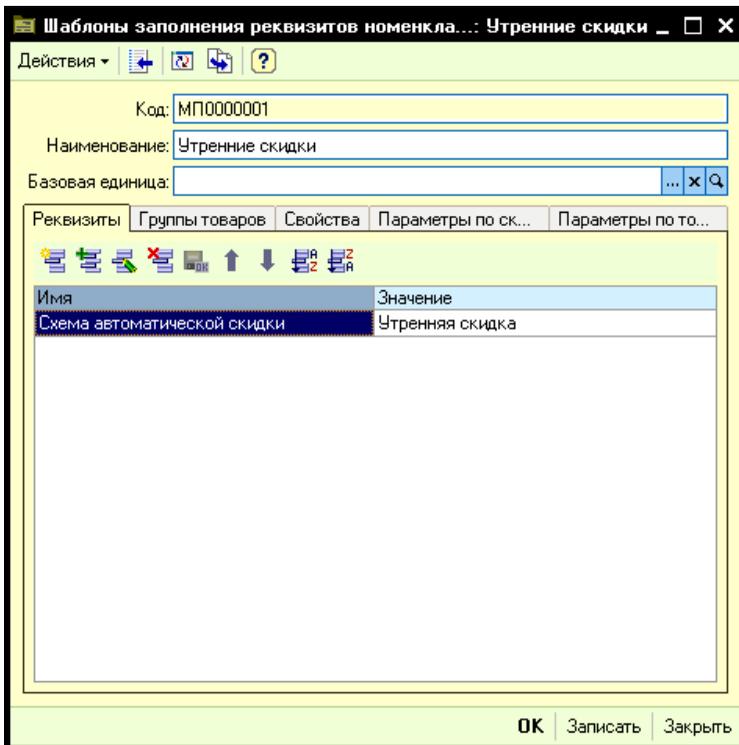
## Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Номенклатура». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Номенклатура» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри номенклатурной группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в

шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Шаблоны номенклатуры» / «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

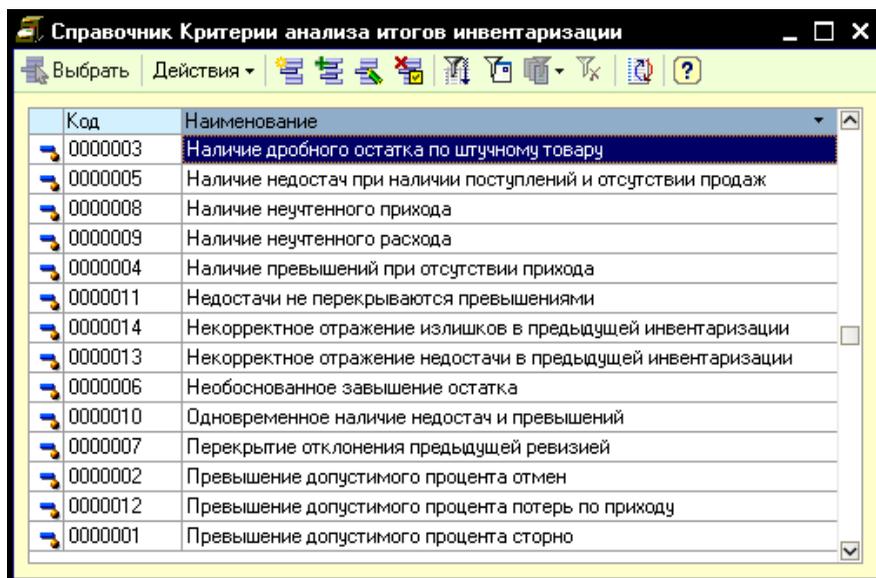
**Базовая единица** – из справочника «Классификатор единиц измерения» выбирается базовая единица измерения товара.

На закладках шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых элементов справочника «Номенклатура» внутри номенклатурной группы. При этом в карточке нового элемента справочника «Номенклатура» будут отображаться только те заполненные реквизиты, которые были заданы в шаблоне на закладках «Реквизиты» и «Группы товаров». Реквизиты шаблона, задаваемые на закладках «Свойства», «Параметры по складу», «Параметры по торговому объекту» в карточке элемента добавляются только при записи нового элемента. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Номенклатура».

## Группа справочников «Анализ инвентаризации»

### Критерии анализа итогов инвентаризации

Справочник предназначен для хранения правил, по которым производится анализ данных инвентаризации на основании текущего состояния информационной базы. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/«Анализ инвентаризации»/«Критерии анализа итогов инвентаризации».



| Код     | Наименование   |
|---------|--|
| 0000003 | Наличие дробного остатка по штучному товару                  |
| 0000005 | Наличие недостач при наличии поступлений и отсутствии продаж |
| 0000008 | Наличие неучтенного прихода                                  |
| 0000009 | Наличие неучтенного расхода                                  |
| 0000004 | Наличие превышений при отсутствии прихода                    |
| 0000011 | Недостачи не перекрываются превышениями                      |
| 0000014 | Некорректное отражение излишков в предыдущей инвентаризации  |
| 0000013 | Некорректное отражение недостачи в предыдущей инвентаризации |
| 0000006 | Необоснованное завышение остатка                             |
| 0000010 | Одновременное наличие недостач и превышений                  |
| 0000007 | Перекрытие отклонения предыдущей ревизией                    |
| 0000002 | Превышение допустимого процента отмен                        |
| 0000012 | Превышение допустимого процента потерь по приходу            |
| 0000001 | Превышение допустимого процента сторно                       |

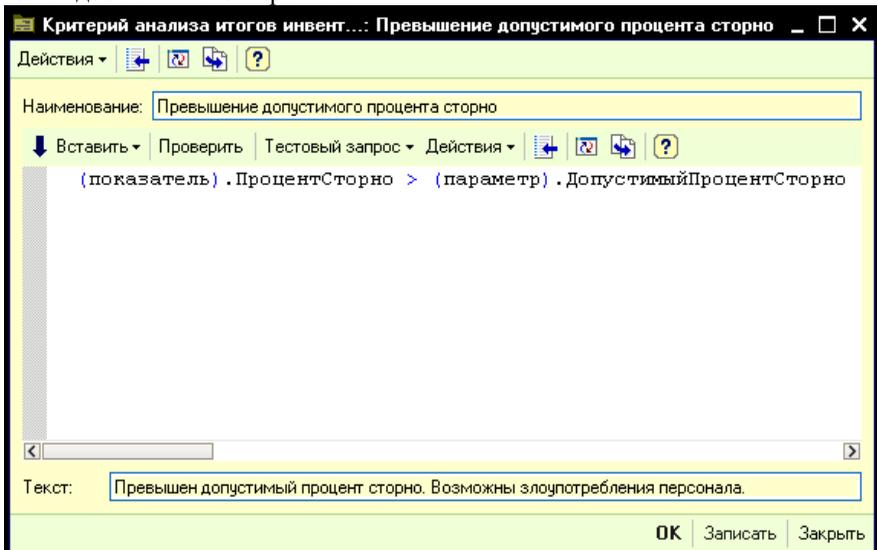
В справочнике могут содержаться любые правила, с помощью которых товаровед сможет выявить причины тех или иных расхождений при инвентаризации.

Например, одним из правил выявления причин расхождений по товарам при анализе итогов инвентаризации может быть допустимый процент сторно. Данное правило позволяет выявить возможные злоупотребления персоналом, приводящие к недостаткам через операции сторно по каким-либо товарам.

### **Пример:**

В случаях, когда по товару обнаруживается недостача, одной из причин ее возникновения может быть злоупотребление со стороны персонала, в том числе и операциями сторно. Для выявления причин недостачи в такой ситуации можно создать критерий, который будет проверять процент сторно по товару относительно его продаж. Например, по экспертному мнению товароведа, на 100 продаж допустимы 2 операции сторно, т.е. допустимый процент сторно равняется 2%. Таким образом, при проведении анализа итогов инвентаризации, если будет найден товар, по которому процент сторно будет превышать допустимый процент, заданный товароведом, программа выведет соответствующее сообщение в строке товара о превышении по нему процента сторно.

В справочнике предусмотрены predeterminedенные разработчиками конфигурации правила анализа итогов инвентаризации. Также пользователь может добавлять свои правила.



**Наименование** – произвольное наименование критерия, которое будет отображаться в справочнике.

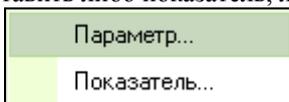
**Текст** – текст сообщения, который описывает возможную причину расхождения данных инвентаризации, если по товару сработал критерий.

**Формула** – формула критерия, которая пишется на специальном языке запросов 1С. Поскольку написание формулы предполагает наличие знания специального языка запросов 1С, рекомендуется осуществлять ее создание непосредственно сотруднику отдела внедрения, либо при его непосредственном участии. По формуле проверяется, сработало правило на основании данных информационной базы или нет. В формуле могут использоваться либо параметры, либо показатели.

- **Параметр** – представляет собой пользовательский параметр, значение которого может изменяться пользователем вручную. При выборе этого элемента выводится список параметров, которые могут быть числовыми, текстовыми или иметь булево значение. Список параметров может быть расширен по желанию пользователя.
- **Показатель** – представляет собой предопределенный параметр запроса, содержащийся в обработке «Анализ итогов инвентаризации». Показатель имеет строго определенное имя. При выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Для упрощения ввода данных и сведения к минимуму ошибок при написании формулы предусмотрена командная панель с кнопками:

**Вставить** – позволяет вставить либо показатель, либо параметр:



«Параметр» – при выборе этого пункта выводится список параметров справочника «Параметры анализа итогов инвентаризации».

«Показатель» – при выборе этого пункта выводится список показателей, строго предопределенных запросом.

Доступен следующий список показателей, которые могут быть получены в запросе обработки «Анализ итогов инвентаризации»:

| <i>[Имя показателя],<br/>«название показателя»</i> | <i>Описание источника значения показателя</i>                           |
|--|---|
| [НомерСтроки],<br>«Номер строки»                   | Номер строки табличной части анализируемого документа.                  |
| [ШтрихКод],<br>«Штрих-код»                         | Значение основного штрих-кода товара строки анализируемого документа.   |
| [БазоваяЕдиница],<br>«Базовая единица»             | Базовая единица измерения номенклатуры строки анализируемого документа. |

|  |  |
|--|--|
| [Номенклатура],<br>«Номенклатура»                              | Номенклатура строки анализируемого документа.  |
| [ХарактеристикаНоменклатуры],<br>«Характеристика номенклатуры» | Характеристика номенклатуры строки анализируемого документа.   |
| [КоличествоФактическое],<br>«Фактическое количество»           | Реальный остаток товара, посчитанный пользователем вручную при инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество фактическое» строки анализируемого документа.   |
| [КоличествоУчетное],<br>«Учетное количество»                   | Остаток товара по данным базы 1С. Значение берется из реквизита «Количество» строки анализируемого документа.  |
| [КоличествоРасхождение],<br>«Отклонение»                       | Отклонение, полученное при проведении инвентаризации. Значение берется из реквизита «Количество расхождения» строки анализируемого документа.  |
| [РозничнаяСуммаРасхождения],<br>«Сумма отклонений»             | Значение реквизита «Розничная сумма расхождения» строки анализируемого документа.  |
| [КоличествоПревышений],<br>«Превышения»                        | Значение реквизита «Количество превышений» строки анализируемого документа.  |
| [КоличествоНедостач],<br>«Итого недостача»                     | Итоговое количество недостач, полученных по товару. На расчет недостач могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой недостачи смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».                 |
| [СуммаНедостач],<br>«Итого сумма недостачи»                    | Итоговая розничная сумма недостач, полученных по товару. На расчет суммы недостач могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы недостач смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации». |
| [КоличествоИзлишков],<br>«Итого излишки»                       | Итоговое количество излишков, полученных по товару. На расчет излишков могут влиять настройки отчета.  |

|  |  |
|--|--|
|  | Более подробную информацию о способе расчета итоговых излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации».  |
| [СуммаИзлишков],<br>«Итого сумма излишков»                           | Итоговая розничная сумма излишков, полученных по товару. На расчет суммы излишков могут влиять настройки отчета. Более подробную информацию о способе расчета итоговой суммы излишков смотрите в описании отчета «Анализ итогов инвентаризации». |
| [ПредРевизия],<br>«Предыдущая ревизия»                               | Предыдущий документ, по которому инвентаризировался товар строки документа.  |
| [ПредРевизияДата],<br>«Дата предыдущей ревизии»                      | Дата документа предыдущей инвентаризации. Если такого документа нет, то берется дата начала анализа остатков из отчета «Анализ итогов инвентаризации».   |
| [ПредКоличествоФактическое],<br>«Остаток после предыдущей ревизии»   | Остаток товаров после проведения предыдущей инвентаризации. Если предыдущей инвентаризации нет, то берется остаток на конец дня даты анализа остатков.   |
| [ПредКоличествоРасхождение],<br>«Отклонение в предыдущей ревизии»    | Количество отклонений по данным предыдущей инвентаризации.   |
| [ПредКоличествоПревышение],<br>«Превышения в предыдущей ревизии»     | Количество превышений по данным предыдущей инвентаризации.   |
| [СписаноПоПредРевизии],<br>«Списано по предыдущей ревизии»           | Списанное количество товара по данным предыдущей инвентаризации.   |
| [ОприходованоПоПредРевизии],<br>«Оприходовано по предыдущей ревизии» | Количество товара, которое было оприходовано по предыдущей инвентаризации.   |
| [ПриходЗаПериод],<br>«Общий приход»                                  | Общее поступление товаров на склад, на котором проводится инвентаризация за период между предыдущей ревизией и   |

|  |  |
|--|--|
|  | анализируемой.   |
| [ПродажаЗаПериод],<br>«Продажа»                            | Общее количество продаж, оформленных документами за период между предыдущей ревизией и анализируемой.  |
| [РасходЗаПериод],<br>«Прочий расход»                       | Прочий расход, оформленный расходными документами, за исключением документов «Отчет отдела» и «Расходная накладная» за период между предыдущей ревизией и анализируемой.   |
| [КоличествоСторноЗаПериод],<br>«Количество сторно»         | Общее количество сторно, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.  |
| [ОтмененноеКоличествоЗаПериод],<br>«Отмененное количество» | Отмененное количество товаров, оформленное за период между предыдущей ревизией и анализируемой.  |
| [НеучтенныйПриходЗаПериод],<br>«Неучтенный приход»         | Общее количество товара в непроведенных документах прихода на склад анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.  |
| [НеучтенныйРасходЗаПериод],<br>«Неучтенный расход»         | Общее количество расхода в непроведенных документах расхода со склада анализируемого документа за период между предыдущей ревизией и анализируемой.  |
| [ПроцентСторно],<br>«Процент сторно»                       | Процентное отношение операций сторно к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отсторнированное количество товара}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$ .<br>Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999. |
| [ПроцентОтмены],<br>«Процент отмены»                       | Процентное отношение операций отмены к операциям продаж. Оно рассчитывается по формуле: $\frac{\text{Общее отмененное количество}}{\text{Общее количество продаж}} * 100$ .<br>Если общее количество продаж равно нулю, то используется значение 9999999.              |
| [ПроцентПотерьПрихода],<br>«Процент потерь по приходу».    | Отношение количества расхождения к общему приходу за период между предыдущей ревизией и анализируемой  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>плюс остаток после проведения предыдущей ревизии. Рассчитывается по формуле: <math>100 * \text{Количество расхождений} / (\text{Реальное количество предыдущей ревизии} + \text{Общий приход})</math>.</p> <p>Если сумма фактического количества предыдущей ревизии и общего прихода равна нулю, то используется значение 9999999.</p> |
|--|---|

**Проверить** – при нажатии кнопки происходит проверка правильности написания формулы в целях исключения в ней ошибок структуры или состава.

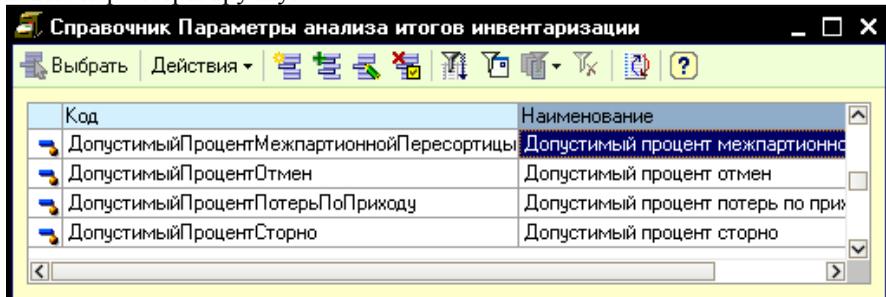
**Тестовый запрос:**

|                   |
|-------------------|
| Отладить...       |
| Показать текст... |

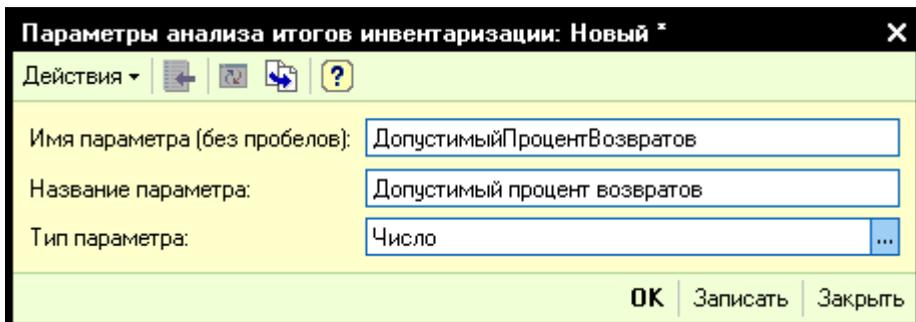
- **Показать текст** – показывает текст запроса в отчете «Анализе итогов инвентаризации» после добавления этой формулы;
- **Отладить** – позволяет выполнить тестовый запрос с использованием текста формулы.

## Параметры анализа итогов инвентаризации

Справочник предназначен для хранения информации о параметрах, используемых в формулах справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Анализ инвентаризации» / «Параметры анализа итогов инвентаризации». В справочнике предусмотрены predetermined параметры, используемые в predetermined критериях, например, таких как «Допустимый процент сторно», «Допустимый процент отмен» и т.д. Также пользователь может добавлять новые параметры вручную.



Добавление и редактирование информации о новом параметре производится в отдельном диалоговом окне.



**Имя параметра** – имя параметра, по которому происходит обращение к параметру в формуле правила справочника «Критерии анализа итогов инвентаризации».

**Название параметра** – пользовательское представление параметра, которое будет выводиться в отчете.

**Тип параметра** – тип создаваемого параметра.

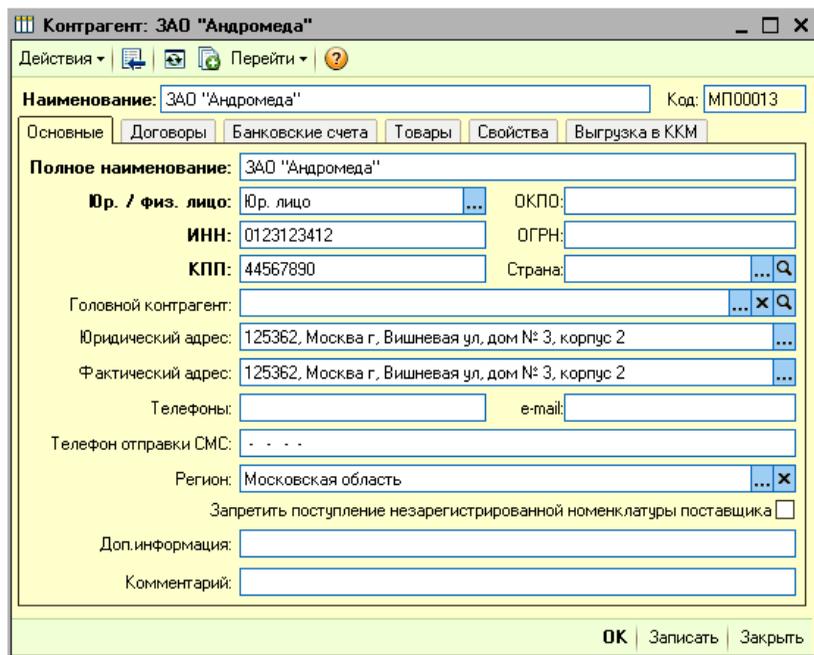
## Контрагенты

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о клиентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагенты компании — это общее понятие, куда включаются покупатели, поставщики, партнеры, частные лица и т.п. Справочник «Контрагенты» сделан многоуровневым, так что в нем можно ввести группировку контрагентов для удобства поиска.

В справочнике всегда есть предопределенный элемент — «Розничный покупатель», который используется при оформлении документов, фиксирующих розничные продажи и возвраты от покупателей.

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

Редактирование и ввод информации о новом контрагенте производится в отдельном диалоговом окне. Информация о контрагенте располагается на четырех закладках.



Контрагент: ЗАО "Андромеда" Код: МПО0013

Действия ▾    Перейти ▾ ?

Наименование: ЗАО "Андромеда" Код: МПО0013

Основные | Договоры | Банковские счета | Товары | Свойства | Выгрузка в ККМ

Полное наименование: ЗАО "Андромеда"

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... ОКПО: ...

ИНН: 0123123412 ОГРН: ...

КПП: 44567890 Страна: ...

Головной контрагент: ...

Юридический адрес: 125362, Москва г, Вишневая ул, дом № 3, корпус 2 ...

Фактический адрес: 125362, Москва г, Вишневая ул, дом № 3, корпус 2 ...

Телефоны: ... e-mail: ...

Телефон отправки SMS: . . . .

Регион: Московская область ...

Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика

Доп. информация: ...

Комментарий: ...

OK | Записать | Закрыть

### Закладка «Основные»

**Полное наименование** — наименование контрагента, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и других. Для клиентов — физических лиц в него следует вводить полные данные: фамилию, имя, отчество.

**Юр./физ. лицо** — определяет, юридическим или физическим лицом является контрагент. В зависимости от выбранного значения может изменяться внешний вид печатных форм платежных документов.

**ИНН** — идентификационный номер налогоплательщика контрагента. Для каждого контрагента назначается уникальный ИНН.

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

**Головной контрагент** — данный реквизит заполняется, если контрагент входит в некий холдинг, и при построении отчетов может потребоваться получение информации по холдингу в целом. Заполняется значением из справочника «Контрагенты». К примеру, у некой фирмы «А» есть две дочерние фирмы — фирма «В» и фирма «С». Соответственно, у фирмы «В» и фирмы «С» в качестве головного контрагента указывается фирма «А». Тогда, при построении отчета по взаиморасчетам по головным контрагентам, оборот взаиморасчетов с

фирмой «А» будет увеличен на суммы взаиморасчетов с фирмами «В» и «С».

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

**Юридический адрес** — адрес контрагента — юридического лица.

**Фактический адрес** — адрес прописки контрагента — физического лица.

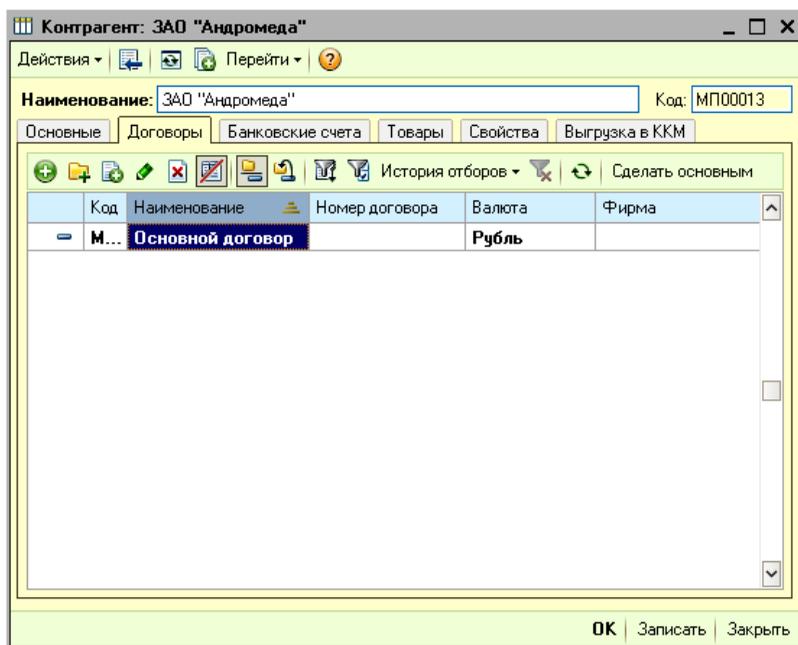
**Телефоны** — контактные телефоны контрагента.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

**Регион** — регион юридического адреса контрагента.

### Закладка «Договоры»

Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Информацию о взаиморасчетах с контрагентами можно получить как по контрагенту, так и по каждому отдельному договору. Таблица со списком договоров редактируется стандартным образом.



**Сделать основным** — при нажатии на кнопку договор текущей строки таблицы будет сделан основным договором. Строка основного договора будет выделена жирным шрифтом. Основной договор автоматически подставляется в документы при выборе клиента.

Добавление и редактирование ранее созданного договора взаиморасчетов производится в специальном диалоговом окне.

Договор взаиморасчетов: Основной договор

Действия ▾

Наименование: Основной договор Код: MPO0011

Номер договора: Дата начала: . .

Валюта: Рубль Дата окончания: . .

Группа договоров: ...

Фирма: ...

Тип цен покупки: Закупочный тип цен ...

Тип цен продажи: Оптовый тип цен ...

Условие отгрузки: ...

Вид договора (для бухгалтерии): поставщиком

**Флаг поставщика алкоголя**

- Не является поставщиком алкоголя
- Договор с производителем алкоголя
- Договор с импортером алкоголя
- Договор с оптовым продавцом алкоголя

**Флаг покупателя алкоголя**

- Не является покупателем алкоголя
- Договор с экспортером алкоголя
- Договор с оптовым покупателем алкоголя
- Договор с розничным покупателем алкоголя

**Лицензия для алкогольной продукции**

Серия: Номер: . .

Дата выдачи: . . Дата окончания: . .

Кем выдана: . .

**Контроль дебиторской задолженности по договору**

Контролировать сумму задолженности 0,00

Контролировать число дней задолженности 0

Срок реагирования на заказ, число дней: 0

**Планирование оплат**

Планировать оплаты

Срок оплаты: 0 Оплата: . .

Комментарий: . . . . .

OK Записать Закрыть

В данной форме вводятся параметры договора: наименование, валюта и тип цен, информация по работе с кредитами.

**Наименование** — указывается наименование договора.

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

**Номер договора** — указывается номер договора.

**Дата начала** — указывается дата начала действия договора.

**Дата окончания** — указывается дата окончания договора.

**Валюта** — валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору.

**Группа договоров** — в случае, если договор входит в группу договоров взаиморасчетов, указывается группа договоров.

**Фирма** — указывается фирма, с которой заключен договор. Если поле заполнено, то данный договор может быть подставлен только в те документы, которые оформленные от имени фирмы, указанной в реквизите. Если реквизит не заполнен, то считается, что договор может быть подставлен в документы, оформленные от имени любой фирмы.

**Тип цен покупки** — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы поступления товаров.

**Тип цен продажи** — тип цен, который будет по умолчанию подставляться в документы продажи товаров.

**Условие отгрузки** — указывается условие отгрузки по заказам покупателей по текущему договору.

**Вид договора (для бухгалтерии)** — так как в бухгалтерских конфигурациях договоры подразделяются на виды деятельности, то для того чтобы при выгрузке из товароучетной системы они корректно подставились в документах в бухгалтерии, необходимо указать вид деятельности, на который заключается договор. Доступны следующие виды договоров:

|   |
|---|
| <input type="radio"/> С поставщиком                         |
| <input type="radio"/> С покупателем                         |
| <input type="radio"/> С комитентом (принципалом) на продажу |
| <input type="radio"/> С комиссионером (агентом) на продажу  |
| <input type="radio"/> С комитентом (принципалом) на закупку |
| <input type="radio"/> С комиссионером (агентом) на закупку  |
| <input type="radio"/> Прочее                                |

**Флаг поставщика алкоголя** — в поле задается принадлежность поставщика к организациям, деятельность которых направлена на производство или торговлю алкогольной продукцией.

- не является поставщиком алкоголя — контрагент не занимается поставкой алкоголя;
- договор с производителем алкоголя — контрагент является производителем алкогольной продукции;
- договор с импортером алкоголя — контрагент занимается импортом алкогольной продукции;
- договор с оптовым продавцом алкоголя — контрагент занимается оптовой продажей алкогольной продукции.

**Флаг покупателя алкоголя** — в поле задается принадлежность покупателя к организациям, деятельность которых направлена на торговлю алкогольной продукцией.

- не является покупателем алкоголя — контрагент не принадлежит к числу покупателей алкогольной продукции;
- договор с экспортером алкоголя — покупатель, работающий на экспорт алкогольной продукции;
- договор с оптовым покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи оптом;
- договор с розничным покупателем алкоголя — покупатель, приобретающий алкогольную продукцию для перепродажи в розницу.

**Лицензия для алкогольной продукции** — вводится информация по лицензии, дающей контрагенту право на торговлю алкогольной продукцией.

- **серия** — серийный номер лицензии;
- **номер** — номер лицензии;
- **дата выдачи** — дата выдачи лицензии;
- **кем выдана** — наименование органа, выдавшего лицензию;
- **дата окончания** — дата окончания действия лицензии.

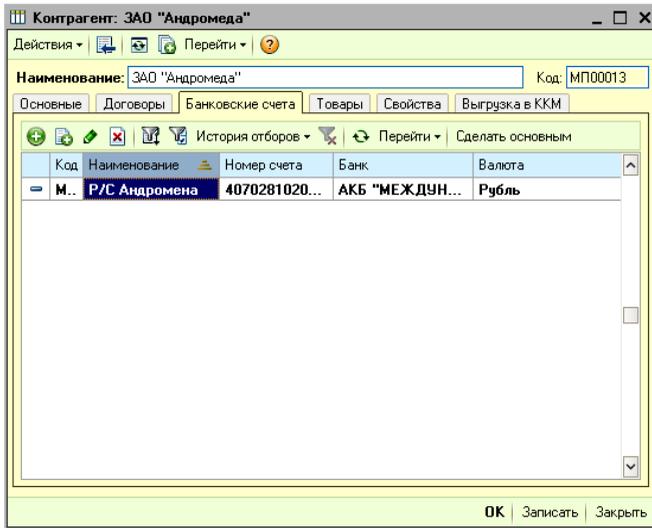
**Контролировать сумму задолженности** — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальная сумма задолженности в валюте договора. Сумма задолженности считается по договору в целом.

**Контролировать число дней задолженности** — если флаг установлен, то при редактировании становится доступным поле, в котором задается максимальное число дней для погашения задолженности. Срок задолженности считается для каждого документа кредита отдельно.

**Комментарий** — дополнительная справочная информация.

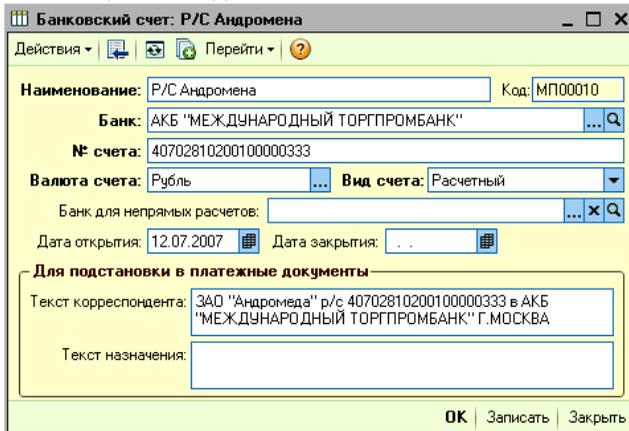
#### *Закладка «Банковские счета»*

На закладке «Банковские счета» указываются реквизиты расчетных счетов клиента, по которым будут происходить взаиморасчеты по банку. Таблица со списком банковских счетов редактируется стандартным образом.



**Сделать основным** — при нажатии на кнопку банковский счет текущей строки таблицы будет сделан основным банковским счетом. Строка основного банковского счета будет выделена жирным шрифтом. Основной банковский счет автоматически подставляется в документы при выборе контрагента.

Добавление и редактирование ранее введенного банковского счета производится в специальном диалоговом окне.



**Наименование** — наименование банковского счета контрагента, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе из списка банковских счетов контрагента в процессе выписки первичных документов.

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

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

**№ счета** — номер банковского счета.

**Валюта счета** — валюта банковского счета. Выбирается из справочника «Валюты».

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

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

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

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

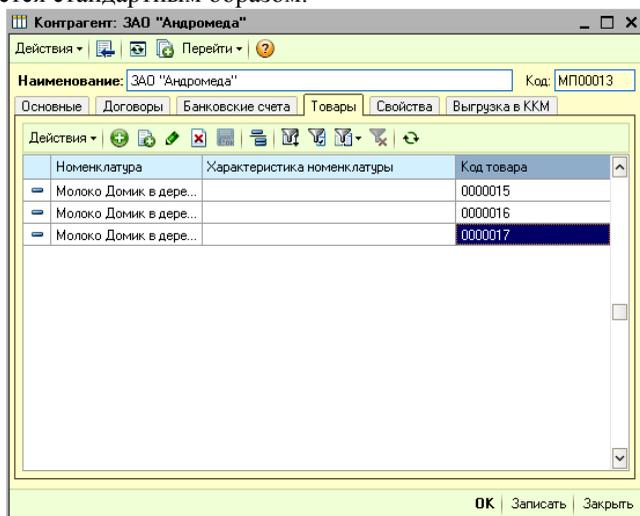
**Дата закрытия** — дата закрытия банковского счета.

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

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

### Закладка «Товары»

На закладке «Товары» можно задать товары, поставляемые текущим контрагентом, и их коды по базе поставщика. Таблица со списком товаров редактируется стандартным образом.



Закладка «Выгрузка в ККМ»<sup>18</sup>

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

## Группа справочников «Дисконтные/Платежные карты»

### Дисконтные карты

В справочнике хранится информация о дисконтных картах покупателей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты»/ «Дисконтные карты».

Редактирование и ввод информации о дисконтных картах производится в отдельном диалоговом окне.

## Закладка «Параметры карты»

**№ карты** — в поле хранится номер карты (записанный на магнитной дорожке или закодированный в штрих-коде карты);

**Название** — наименование дисконтной карты.

<sup>18</sup> Закладка «Выгрузка в ККМ» справочника «Контрагент» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

**Текст для чека** — этот текст будет печататься на чеке, в случае если на чек была начислена скидка по дисконтной карте.

**Дата включения** — дата, начиная с которой действует дисконтная карта.

**Дата выключения** — дата, после которой действие дисконтной карты прекращается.

**Скидка для ФР** — процент фиксированной скидки, который будет использован в документе «Чек» при вводе дисконтной карты.

Следующие поля используются только при работе с кассами, использующими программу «Штрих-М Кассир», синхронизатор и сервер ККМ. Более полная информация об этих реквизитах содержится в документации на эти продукты.

**Код группы карт** — поле позволяет разбивать дисконтные карты на группы с возможностью настроить величину скидки в зависимости от группы.

**Схема бонуса** — схема бонусных скидок, используемая для дисконтной карты.

**Схема автоматической скидки** — здесь можно выбрать схему автоматической скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

**Схема дисконтной скидки** — здесь можно выбрать схему дисконтной скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте.

**Схема сообщений** — схема сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

**Применять на позицию** — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом.

**Применять на любые позиции** — при установке данного флага при вводе карты скидка будет применена на каждую позицию в чеке, не зависимо от кода схемы скидок у товара. Сначала проверяется автоматическая скидка, а при отсутствии в списке такой схемы автоматической скидки применяется накопительная скидка.

**Использовать как платежную** — после проведения дисконтной скидки, карта используется в качестве кредитной.

**Карта запрещена** — флаг отключения карты.

**Не вести накопление** — при включенном флаге информация о накоплении по дисконтной карте не ведется.

**Тип карты** — определяется тип карты:

- **Дисконтная** — карта, для которой действуют накопительные, автоматические и фиксированные схемы скидок. Возможны несколько механизмов формирования скидок: назначение скидки на позицию или все позиции чека, накопление суммы, начисляемой на

карту при покупке товаров на определенную сумму, предоставление скидки после оплаты определенного количества чеков.

- **Бонусная** — карта, для которой действуют бонусные схемы скидок. При оплате чека на кассе на карту начисляется некоторый процент от чека: сумма бонуса. По достижении порогового значения, задаваемого в настройках программы, покупателю предоставляется возможность воспользоваться накопленным бонусом для оплаты чека. Бонусная схема скидок действует на весь чек.
- **Дисконтно-бонусная** — карта, которая является одновременно и бонусной, и дисконтной.

Закладка «Данные владельца»

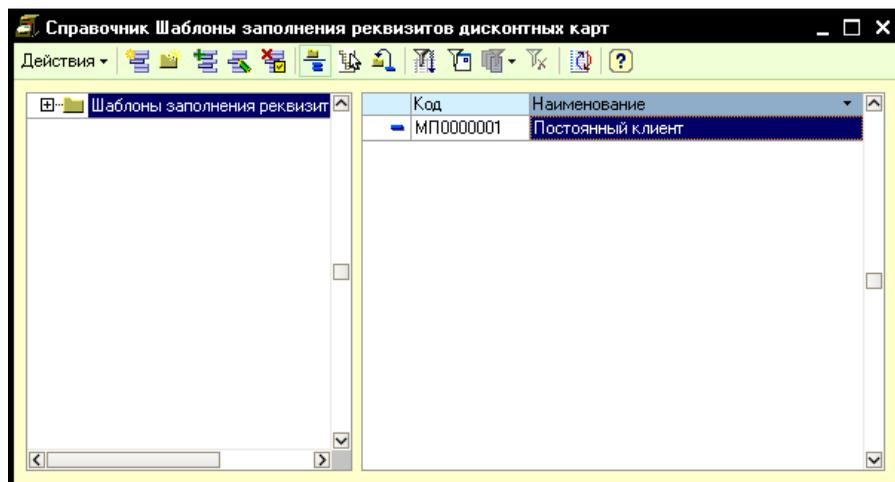
На закладке «Владелец» указываются данные о владельце карты:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные владельца карты;
- адрес владельца;
- комментарий.

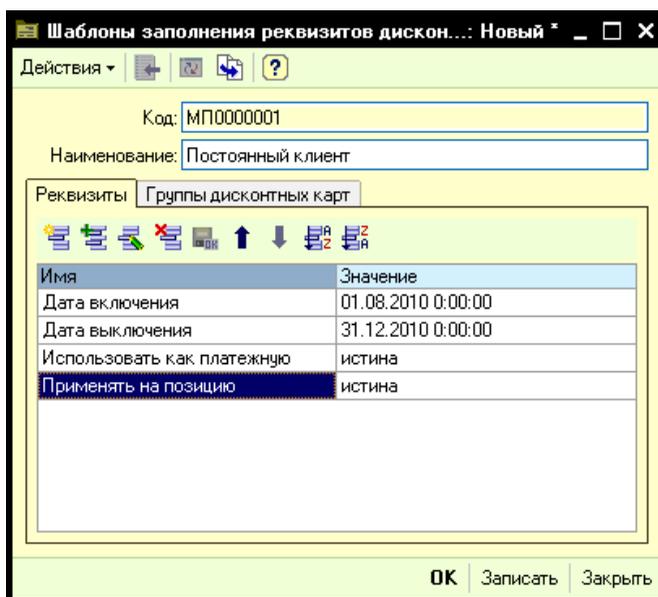
## Шаблоны заполнения реквизитов

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Дисконтные карты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Дисконтные карты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом

элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные/платежные карты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



Закладка «Реквизиты»

**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

В табличной части шаблона заполняются те реквизиты, которые будут по умолчанию заполняться у вновь создаваемых дисконтных карт в справочнике «Дисконтные карты» внутри группы. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Дисконтные карты».

Закладка «Группы дисконтных карт»

Шаблоны заполнения реквизитов дискон...: Новый \* \_ □ ×

Действия ▾ [Иконки]

Код: 600000001

Наименование: Постоянный клиент

Реквизиты | Группы дисконтных карт

| N | Группа дисконтных карт |
|---|------------------------|
| 1 | Постоянный клиент      |

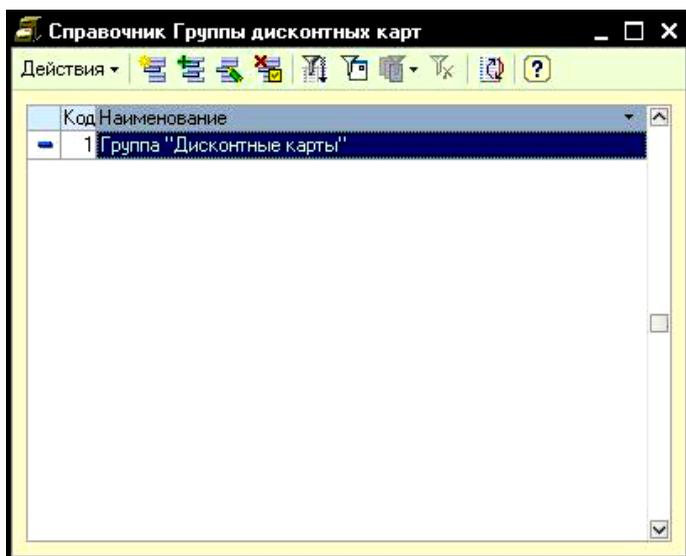
OK Записать Закрыть

На закладке указываются элементы справочника «Группы дисконтных карт». По дисконтной карте будут срабатывать те скидки, в условиях которых задана данная группа дисконтных карт.

## Группы дисконтных карт

Справочник «Группа дисконтных карт» используется для выгрузки данных в конфигурацию «Штрих-М: Кассир».

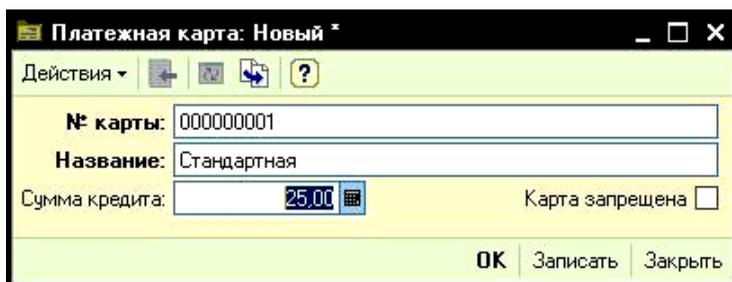
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные / платежные карты» / «Группы дисконтных карт».



Дисконтные карты объединяются в группы для упрощения назначения скидок. Для каждой дисконтной карты можно указать, к какой группе дисконтных карт она принадлежит.

## Платежные карты

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о платежных картах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Дисконтные /платежные карты/ «Платежные карты»». Редактирование и ввод информации о пользователях производится в отдельном диалоговом окне.



**№ карты** — номер платежной карты.

**Название** — название платежной карты.

**Примечание:**

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

**Сумма кредита** — указывается сумма кредита, которая будет уменьшаться при оплате картой.

**Карта запрещена** — флаг отключения карты. Если флаг установлен, то оплата такой картой будет невозможна.

## Схемы начисления средств на платежные карты

Схемы начисления на платежные карты выступают дополнительным инструментом по привлечению прибыли. Как правило, платежные карты активно используются на предприятиях общественного питания или заводах, где имеется своя столовая. Часть заработной платы сотрудников может перечисляться на платежные карты, с помощью которой сотрудники могут оплачивать услуги питания в столовой, а также покупки в магазинах, располагающихся на территории предприятия.

В справочнике создаются и хранятся схемы, в соответствии с которыми начисляются денежные средства на платежные карты.

Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Дисконтные/ платежные карты»/ «Схемы начисления средств на платежные карты». Схема начисления указывается при создании платежной карты, а также может быть задана в табличных частях уже существующих документов «Начисление на платежные карты» и «Списание с платежных карт».

Скриншот диалогового окна «Схема начисления средств на платежные карты: Питание сотрудников в ка...». В окне видны следующие элементы:

- Наименование: Питание сотрудников в кафе
- Код: МП00001
- Варианты начисления и списания:
  - Способ начисления: Фиксированный
  - Лимит: 5 000,00
  - Сумма начисления: 5 000,00
  - Коэффициент начисления: 1,00
  - Начислять долг:
  - Начислять с учетом взаиморасчетов:
  - Уменьшать долг:
  - Списывать с учетом взаиморасчетов:
- Начисляется периодически: 
  - Периодичность: Месяц
  - В конце срока сгорает:
- Контрагент: ООО "Сигма"
- Договор: Основной договор
- Начислять с: 13.01.2014
- Действует до: 13.01.2016
- Активна:

В нижней части окна расположены кнопки: ОК | Записать | Закрыть

**Наименование** — указывается наименование схемы начисления денежных средств на платежные карты.

**Способ начисления** — указывается способ начисления денежных средств на платежную карту:

- **фиксированный** — начисление на карту будет осуществляться в фиксированной сумме.
- **доначисление** — если указан вариант «доначисление», то в поле **Лимит** необходимо указать, до какой суммы нужно начислять деньги. *Например, на платежной карте сотрудника на начало месяца всегда должно быть 5 тысяч рублей. Если сотрудник потратил только 2 тысячи, то необходимо доначислить 3 тысячи рублей. Сумму, до которой должно быть доначислено денежных средств на платежную карту, необходимо указать в поле «Лимит». В данном случае должна быть указана сумма 5 тысяч рублей.*

**Сумма начисления** — указывается сумма, которая должна начисляться на платежную карту сотрудника с периодичностью, указанной непосредственно в схеме начисления.

**Коэффициент начисления** — указывается коэффициент начисления суммы долга контрагенту.

**Начислять долг** — если флаг установлен, то при проведении документа «Начисление на платежные карты» контрагенту по договору будет начислен долг в размере сумм начислений на платежные карты, использующиеся по данной схеме.

**Начислять долг с учетом взаиморасчетов** — контрагенту будет начисляться сумма долга за вычетом суммы задолженности предприятия перед ним. *Например, компания «Зодиак» оказывает кафе «Город» услуги по обслуживанию компьютеров. У кафе «Город» с компанией «Зодиак» заключен договор, в соответствии с которым её сотрудники оплачивают свое питание в данном кафе с помощью платежных карт. Если флаг «Начислять долг с учетом взаиморасчетов» установлен, то система произведет анализ данных на выявление задолженности кафе перед компанией. Если таковая имеется, то уменьшит начисленную компании сумму долга на сумму задолженности кафе перед ней.*

**Уменьшать долг** — если флаг установлен, то при проведении документа «Списание с платежных карт» будет списан долг контрагента по договору на общую сумму списания с платежных карт, использующихся по текущей схеме.

**Списывать с учетом взаиморасчетов** — долг контрагента будет списан с учетом задолженности предприятия перед ним.

**Начисляется периодически** — в поле указывается периодичность, с которой будут начисляться денежные средства на платежную карту. Если в указанный здесь период начисление на платежные карты уже производилось, то повторно начислить денежные средства будет невозможно. *Например, если начисление производится ежемесячно, и*

оно уже был выполнено, то второй раз начислить денежные средства в данном месяце система не позволит.

**В конце срока сгорает** — если флаг установлен, то не использованная сумма на платежной карте в конце срока обнулится.

**Контрагент, договор** — указываются контрагент и договор, по которому будет начисляться или списываться долг с платежных карт по текущей схеме начисления.

**Начислять с...Действует до...** — указывается период действия схемы начисления.

**Активна** — если флаг установлен, то схема считается активной.

## Группа справочников «Подарочные сертификаты»

### Сертификаты

Справочник «Сертификаты» предназначен для ввода и хранения информации о подарочных сертификатах, работа с которыми осуществляется на предприятии. Справочник реализован многоуровневым, т.е. в нем можно объединять сертификаты в произвольные группы и подгруппы. Для групп можно указывать шаблоны заполнения реквизитов сертификатов.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/ «Сертификаты».

| Код      | Наименование       | Срок дейс... | Номинал  | Текст для ч |
|----------|--------------------|--------------|----------|-------------|
| 50000... | Золотой сертификат | 31.12.2010   | 15 000,0 |             |
| 50000... | Золотой сертификат | 31.12.2010   | 15 000,0 |             |
| 50000... | Золотой сертификат | 31.12.2010   | 15 000,0 |             |
| 50000... | Золотой сертификат | 31.12.2010   | 15 000,0 |             |
| 50000... | Золотой сертификат | 31.12.2010   | 15 000,0 |             |

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

|                        |                    |                |            |
|------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Наименование:          | Золотой сертификат | Код:           | 500000001  |
| Номер:                 | 500                |                |            |
| Начало действия акции: | 01.07.2010         | Срок действия: | 31.12.2010 |
| Вид сертификата:       | Золотой сертификат | Номинал:       | 15 000,0   |
| Текст для чека:        |                    |                |            |

**Наименование** – название сертификата.

**Код** – код сертификата, заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Номер** – номер создаваемого сертификата.

**Начало действия акции** – дата, начиная с которой создаваемые сертификаты могут быть приняты к оплате.

**Срок действия** – дата, по истечении которой сертификат перестанет действовать.

**Вид сертификата** – вид создаваемого сертификата.

**Номинал** – сумма, которой могут быть оплачены товары.

**Текст для чека** – дополнительная информация, которая будет печататься при оплате данным сертификатом на чековой ленте.

## Виды сертификатов

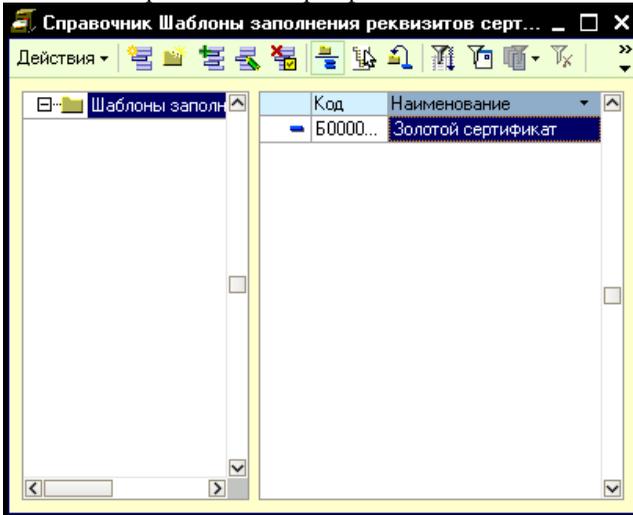
Справочник «Виды сертификатов» предназначен для хранения списка видов сертификатов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Подарочные сертификаты»/«Виды сертификатов».

Реквизиты справочника «Виды сертификатов» по наименованию и расположению их на форме полностью совпадают с одноименными реквизитами справочника «Виды сертификатов» конфигурации «Штрих-М: Кассир 5» и служат только для выгрузки значений этих реквизитов в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Работа со справочником описана в руководстве пользователя к конфигурации «Штрих-М: Кассир 5».

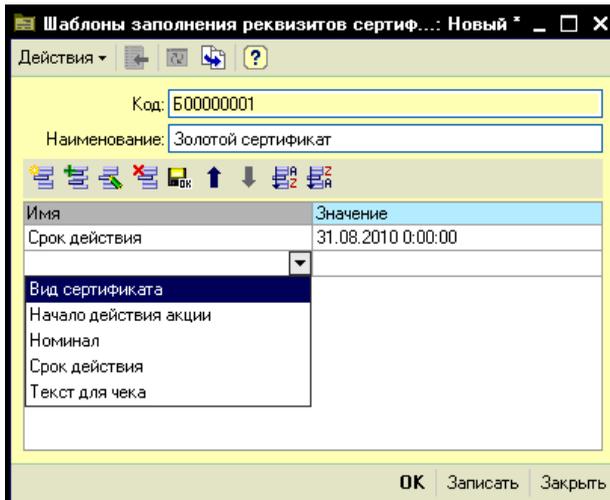
## Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов

Справочник предназначен для задания шаблонов, согласно которым будут заполняться реквизиты элемента справочника «Сертификаты». Данные шаблоны указываются для группы в справочнике «Сертификаты» и применяются при вводе нового элемента внутри группы с указанным шаблоном. Т.е. при вводе нового элемента внутри группы, для которой

прописан шаблон, указанные в шаблоне реквизиты в новом элементе будут заполнены автоматически значениями, указанными в шаблоне. При необходимости значения реквизитов, заполненные по шаблону, можно изменить вручную. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Подарочные сертификаты»/ «Шаблоны заполнения реквизитов сертификатов».



Редактирование шаблона производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — код шаблона.

**Наименование** — наименование шаблона.

В табличной части шаблона указываются значения реквизитов, которые будут автоматически подставляться во вновь создаваемые элементы внутри групп справочника «Сертификаты», у которых указан заданный шаблон. В шаблоне может быть указано большинство реквизитов, которые имеются у элемента справочника «Сертификаты».

## Группа справочников «Торговое оборудование»

### ККМ

Справочник содержит список ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники»/ «Торговое оборудование» / «ККМ».

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

**Наименование** — наименование ККМ.

**Логический номер** — логический номер ККМ.

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

*Закладка «Основная»*

**Тип ККМ** — задается тип ККМ.

Если был выбран тип ККМ «Штрих-М: ТВД», то станут недоступны флаги «Работа через синхронизатор», «Удаленная загрузка», «Вариант

контроля остатков». Также игнорируется поле «Шаблон наименований», т.к. у ТВД имена файлов фиксированные. Следует отметить, что «PriceChecker» не является ККМ, но для удобства пользователя все настройки для работы с ними настраиваются в справочнике ККМ.

Для выгрузки данных в кассовые программы «Атол: РМК» и «Frontol» необходимо в справочнике указать соответствующие типы ККМ: «Атол: РМК» и «Frontol». Работа с файлами у данных ККМ настраивается аналогично работе с файлами конфигурации «Шрих-М: Кассир». У ККМ данных видов также доступна работа с закладками «Основная», «Работа с файлами», «Пользователи» «Связь со складами и фирмами».

**ККМ включена** — если флаг установлен, то данная касса находится в рабочем состоянии. Если этот флаг не установлен, то загрузка, запрос реквизитов и снятие отчетов о продажах с данной кассы не производятся. Флаг может использоваться, например, когда какая-либо касса в отделе продаж временно не работает и отключена.

**Торговый объект** — указывается торговый объект, на котором установлена ККМ.

**Способ обмена данными** — указывается один из вариантов обмена данными: по локальной сети, по FTP, электронной почте или вручную (через дискеты). Если выбран вариант «вручную», то при формировании файлов для ККМ файлы-флаги формироваться не будут.

**Вариант контроля остатков** — реквизит определяет вариант контроля остатков в кассах при их загрузке при проведении товароучетных документов, таких как приходная накладная, расходная накладная, перемещение, списание.

- не контролировать – если выбран данный вариант, контроль остатков товаров в ККМ производиться не будет. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад и при их переоценке.

- контроль с запросом реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться с учетом текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При этом в настройках самой ККМ должна быть настроена работа с файлами запроса реквизитов. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из остатка товара на складе и информации о продажах товара в данной ККМ. Включение флага несколько увеличивает время обработки документов на складе, с которым связана данная ККМ. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. Пример: на складе было 10 штук товара. Приходится еще 15

штук. При проведении приходной накладной с ККМ будет получена информация о текущих продажах (например, с ККМ пришел ответ, что было продано 3 штуки). После этого в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара стал равен  $10 + 15 - 3 = 22$  штуки.

- контроль без запросов реквизитов – если выбран данный вариант, то при проведении товароучетных документов (поступление, расход), загрузка ККМ будет осуществляться без учета текущих продаж в ККМ. Работа в данном режиме имеет смысл, если обмен данными с ККМ производится по локальной сети, а в настройках, предназначенных для работы с ККМ, не стоит флаг удаленная загрузка. При работе с документами на складе, с которым связана данная ККМ, загрузка будет происходить исходя из изменений остатка товара на складе. Загрузка ККМ будет осуществляться при поступлении товаров на склад, переоценке, списании товаров со склада, а также при отмене проведения товароучетных документов. Пример: на складе было 10 штук товара. Приходует еще 15 штук. При проведении приходной в ККМ будет осуществлена выгрузка информации об остатке товара таким образом, чтобы на ККМ остаток товара увеличился на 15 штук.

Если реквизит не определен, то считается, что контроль остатков не ведется.

**Кодировка текста** — кодировка формируемого файла для ККМ будет выставлена в указанном здесь формате. Рекомендуется устанавливаться значение по умолчанию ANSI.

**Узел для обмена данными** — указывается узел планов обмена «Обмен с ККМ», с которым будет связана текущая касса. С помощью узла для обмена с ККМ можно осуществлять автоматическое снятие отчета отдела с кассы по расписанию и автоматическую загрузку кассы по расписанию.

**Работа через синхронизатор** — флаг устанавливается в том случае, если касса работает через синхронизатор или сервер ККМ. В этом случае необходимо также указать, с каким синхронизатором работает касса и в поле «Склад» указать через какой склад синхронизатора будет осуществляться обмен данными (снятие и получение информации об остатках). Такой режим работы может использоваться только для касс, которые не связаны со складами (см. справочник «Склад-ККМ»). Синхронизатор — специализированная программа, которая используется только совместно с POS-системами, использующими ПО «Штрих-М: Кассир» всех версий. Использование данной программы позволяет осуществлять работу касс в режиме On-Line, однако с товароучетной системой программа работает в режиме Off-Line.

**Загружать ККМ только через документ «Загрузка ККМ»** — данные о товарах будут попадать в кассы только при проведении документа «Загрузка ККМ».

**Настройка горячих клавиш** — горячие клавиши на ККМ позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В текущем поле указывается настройка горячих клавиш ККМ. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «Настройка горячих клавиш ККМ» и могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x» и «Штрих-М: Кассир 5».

**Настройки ККМ** — указывается набор настроек из справочника «Настройки программы «Штрих-М: Кассир»» для текущей ККМ.

**Проведение отчетов отдела датой последней продажи** — если флаг установлен, то отчет отдела, автоматически формирующийся при выполнении обработки «Снятие отчета отдела», будет проведен датой последней транзакции, которая вошла в данный отчет отдела. Если при этом установлена константа «Разбивать отчет отдела по z-отчетам», то будет сформировано столько документов «Отчет отдела», сколько z-отчетов вошло в период, указанный в обработке «Снятие отчет отдела». При этом дата каждого отчета отдела будет равна дате z-отчета, на основании которого документ был сформирован.

*Пример. В магазине типа «бутик» в выходные дни отсутствует товаровед, осуществляющий снятие отчета отдела о продажах. В выходные дни производится продажа товаров, и получение данных по продажам осуществляется только в конце понедельника. При этом нужно, чтобы продажи в выходные дни были зафиксированы в разрезе каждого дня: продажи в субботу – датой субботы, продажи в воскресенье – датой воскресенья, а также продажи в понедельник, когда будет сниматься отчет отдела, – датой понедельника. В этом случае необходимо воспользоваться флагом «Проведение отчетов отдела датой последней продажи», установка которого позволит при снятии отчета отдела в понедельник получить три документа «Отчет отдела» - датой субботы, датой воскресенья и датой понедельника (т.е. датами снятия z-отчетов). При этом каждый отчет отдела будет содержать данные о продажах в разрезе каждого вышеуказанного дня.*

При этом необходимо учитывать, что установка данного флага автоматически приводит к работе с документами «задним числом». Данный флаг не рекомендуется устанавливать в том случае, если на складах, связанных с ККМ, с которых отчеты отдела снимаются нерегулярно, происходит ежедневное оформление товароучетных документов. Если флаг будет установлен, то после проведения документов «Отчет отдела» настоятельно рекомендуется выполнить восстановление границы последовательности.

**Автоматическое формирование ПКО и РКО** — если флаг установлен, то при получении файлов о продажах с ККМ, если в них будет присутствовать информация о внесении и выплатах денежных средств, то автоматически сформируются документы ПКО и РКО на общие суммы внесения и выплат по транзакциям, полученным из данных файлов.

**Регистрационный номер ККМ** — указывается регистрационный номер ККМ.

**Заводской номер ФП** — указывается заводской номер фискальной памяти.

### Закладка «Работа с файлами»

Закладка «Работа с файлами» предназначена для настройки обмена с POS-системами, с программой «Синхронизатор», с «PriceChecker».

The screenshot shows the 'ККМ: Штрих-М Синхронизатор v. 5.0' application window. The 'Работа с файлами' tab is active. The window contains the following fields and text:

- Наименование: "Штрих-М Синхронизатор v. 5.0"
- Логический номер ККМ: 1
- Код: МП0000001
- Путь к файлу обмена: POS1\
- Шаблон имени файлов обмена: POS1
- Время ожидания ответа с ККМ, сек: 10
- Файл-команда "Загрузить таблицу товаров": POS1\POS1.flz
- Файл загрузки товаров: POS1\POS1.spr
- Файл-команда "Создать отчет о продажах": POS1\POS1.flr
- Файл отчета о продажах: POS1\POS1.rpt
- Файл запроса параметров товаров: POS1\POS1.zpr
- Файл-ответ с информацией о товарах: POS1\POS1.rnk
- Путь к каталогу на ФТП-сервере: [empty field]
- Е-mail получателя: [empty field]

Buttons at the bottom: ОК | Записать | Закрыть

На данной закладке редактируются следующие реквизиты:

**Путь к файлу обмена** — имя каталога, в котором будут находиться файлы обмена с кассой.

**Шаблон имени файлов обмена** — строковое выражение, определяющее шаблон имен файлов обмена с кассой. Имена файлов обмена автоматически формируются на основе шаблона имен файлов путем добавления расширения, определяющего тип файла.

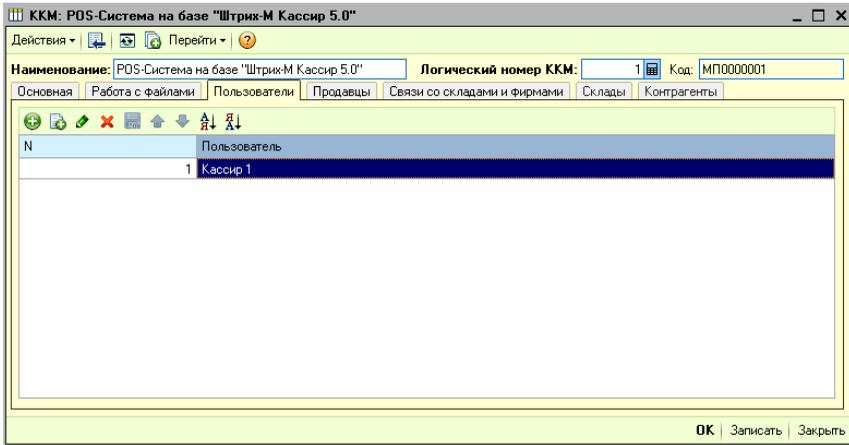
**Время ожидания ответа с ККМ** — задается интервал времени в секундах, в течение которого система будет ожидать ответ с кассы.

Следующие реквизиты заполняются системой автоматически, на основании произведенных настроек:

- Файл-команда «Загрузить таблицу товаров»** — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует произвести загрузку нового списка товаров.
- Файл загрузки товаров** — имя файла, в котором в ККМ будет передаваться таблица товаров.
- Файл-команда «Создать отчет о продажах»** — имя файла, который будет использоваться в качестве флага, информирующего ККМ о том, что следует выгрузить отчет о продажах.
- Файл отчета о продажах** — имя файла, из которого будет загружаться отчет о продажах ККМ.
- Файл запроса параметров товаров** — имя файла, в котором в ККМ будут передаваться коды товаров для запроса реквизитов.
- Файл-ответ с информацией о товарах** — имя файла, в котором будут содержаться параметры запрошенных товаров из ККМ.
- Путь к каталогу на FTP-сервере** — в поле указывается путь к каталогу на ftp-сервере, в котором будут находиться файлы обмена с текущей кассой. Имя FTP-сервера задается в константах на закладке «Работа с FTP». Если на закладке в константах указан каталог обмена со всеми кассой, то в поле достаточно указать каталог обмена для текущей конкретной кассы. Например, если в константах указан путь «<ftp.shtrih-m.ru/exchange>», то в текущем поле достаточно указать папку кассы «\POS1». Если в константах указан путь только к FTP-серверу, например, «<ftp.shtrih-m.ru/>», то в текущем поле необходимо указать полный путь к папке обмена с текущей кассой, т.е. Exchange\POS1.
- E-mail получателя** — указывается электронная почта, на которую будут отправляться файлы обмена с кассой.

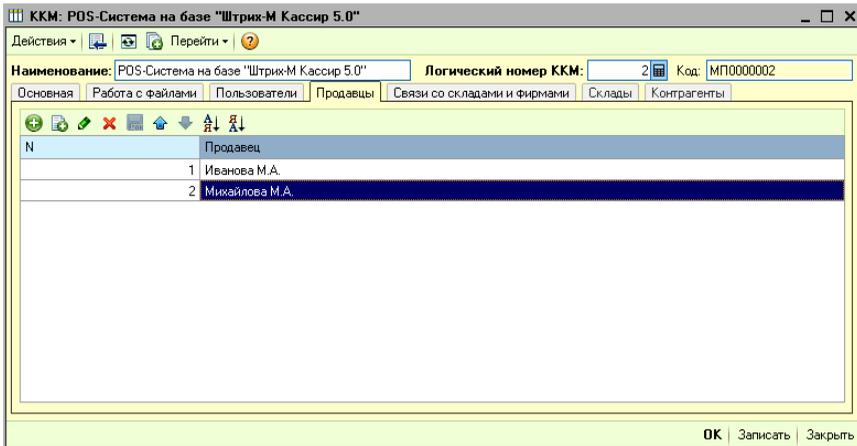
#### *Закладка «Пользователи»*

На закладке «Пользователи» настраивается список пользователей, работающих с программой «Штрих-М: Кассир».



### Закладка «Продавцы»

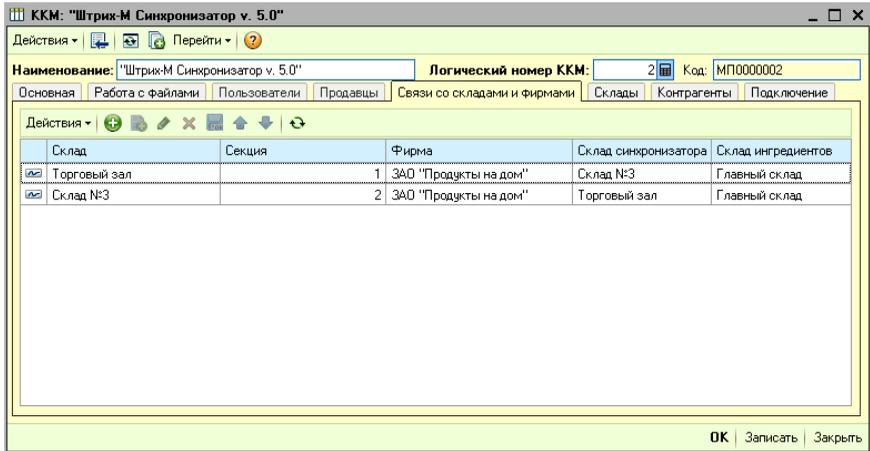
На закладке указывается список продавцов, которые закрепляются за текущей ККМ. При выгрузке данных на кассы для каждой ККМ будет выгружаться свой список продавцов. Если список пуст, то в ККМ будут выгружены все продавцы из справочника «Продавцы». Данная возможность позволяет при продаже на ККМ быстро выбрать нужного продавца из списка.



### Закладка «Связи со складами и фирмами»

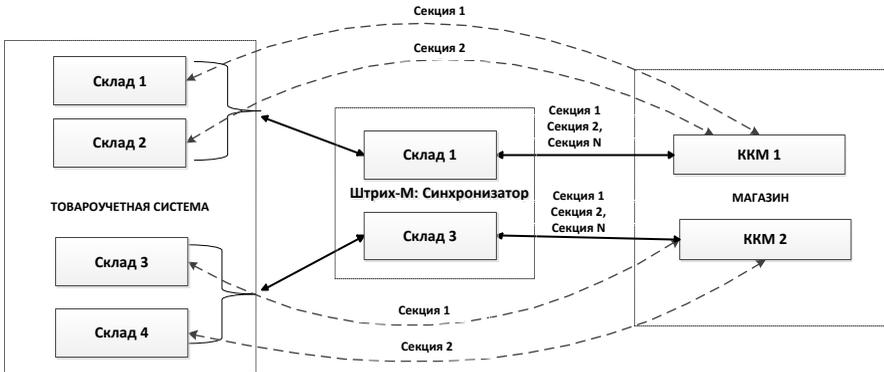
На закладке «Связи со складами и фирмами» задается связь между складами, секциями и фирмами, по которым система определяет, товары

каких складов и фирм должны загружаться в ККМ и с каким номером секции.



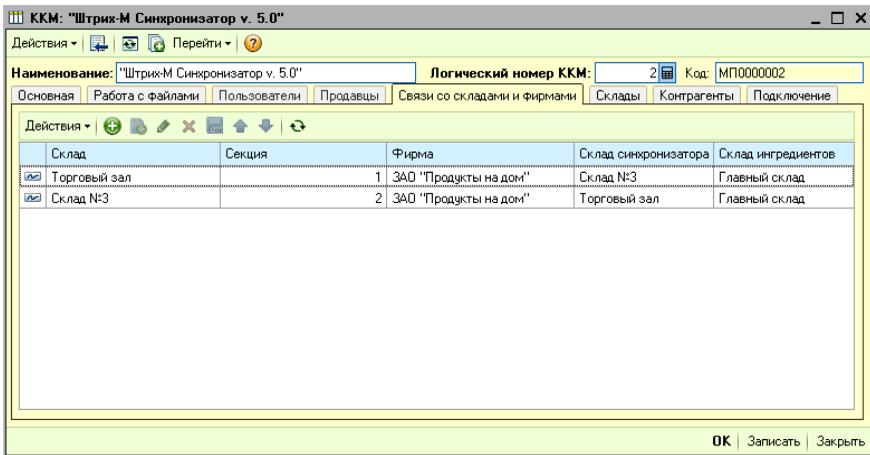
Если обмен данными между товароучетной системой и кассами магазина осуществляется не через синхронизатор, а напрямую, то на закладке необходимо заполнить графы «Склад, «Секция»» и «Фирма». Данное соответствие необходимо установить для того, чтобы при продаже товаров от разных фирм и складов товароучетная система по номеру секции могла определить, по какой конкретно фирме данный товар был продан, а также склад, с которого его нужно списать. При данном варианте обмена одной кассе может быть сопоставлено несколько складов в товароучетной системе (см. схему ниже).

Если обмен данными между товароучетной системой и кассами магазина осуществляется через синхронизатор, то вышеуказанный механизм обмена данными осуществлен быть не может вследствие того, что в конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» каждой кассе магазина может быть сопоставлен только один склад.



Для реализации вышеуказанной схемы необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создать синхронизатор, т.е. элемент справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Синхронизатор 5.0». На закладке «Связи со складами и фирмами» необходимо указать склад в синхронизаторе и соответствующие ему склады и номера секций товаров в товароучетной системе.



2. Создать столько элементов справочника «ККМ», со сколькими кассами, установленными в магазине, будет осуществляться обмен данными. У данных ККМ помимо других настроек необходимо указать синхронизатор (флаг и поле «Работа через синхронизатор») и склад в синхронизаторе (поле «Склад»), с которым будет обмениваться данная конкретная касса магазина.

К одному складу в синхронизаторе может быть привязано любое количество касс.

KKM: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

Наименование: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0" Логический номер ККМ: 1 Код: МП0000001

Основная | Работа с файлами | Пользователи | Продавцы | Связи со складами и фирмами | Склады | Контрагенты

Тип ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

ККМ включена Торговый объект: Магазин "Продукты"

Параметры работы ККМ

Способ обмена данными: Обмен по локальной сети Кодировка текста: ANSI

Вариант контроля остатков: Контроль без запроса реквизитов Узел для обмена данными:

Работа через синхронизатор: "Штрих-М Синхронизатор v. 5.0" Склад: Склад №4 - Синхронизатор

Загружать ККМ только через документ "Загрузка ККМ"

Настройки ККМ

Настройка горячих клавиш: Настройки ККМ:

Проведение отчетов отдела датой последней продажи

Заводские данные ККМ

Регистрационный номер ККМ: Заводской номер ФП:

OK | Записать | Закрыть

Схема обмена данными между товароучетной системой и кассами магазина с использованием синхронизатора выглядит следующим образом:

- Из товароучетной системы в конфигурацию «Штрих-М: Синхронизатор 5.0» выгружаются данные о товарах. По соответствию склада и фирмы, задаваемому в элементе справочника «ККМ» с типом «Штрих-М: Синхронизатор 5.0» на закладке «Связи со складами и фирмами», товароучетная система определяет номер секции товара и склад в синхронизаторе, на который будет выгружен данный товар.

- Из конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» в кассу загружаются данные о товарах. Касса, в которую будет загружен товар, определяется по складу синхронизатора. Склад в синхронизаторе, с которого будет осуществляться выгрузка товаров (графа «Склад синхронизатора» закладки «Связи со складами и фирмами» элемента справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Синхронизатор 5.0»), должен совпадать со складом синхронизатора в кассе, в которую данный товар будет загружен (поле «Склад» закладки «Основная» элемента справочника «ККМ» типа «Штрих-М: Кассир 5.0»).

- Из кассы при снятии отчета отдела в конфигурацию «Штрих-М: Синхронизатор» выгружаются данные о проданных товарах, в т.ч. номера секций товаров и ККМ. По ККМ определяется склад в конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор», на который будут выгружены товары (в карточке кассы – элементе справочника «ККМ» закладки «Основная» в поле «Склад» указан склад в синхронизаторе, с которым обменивается данная конкретная касса).

- Из конфигурации «Штрих-М: Синхронизатор» в товароучетную систему загружаются данные о проданных товарах. Товароучетная система по складу в синхронизаторе, с которого выгружаются данные, и номеру секции, определяет фирму, по которой фактически произошла продажа товара, и склад, с которого данный товар нужно списать.

**Склад ингредиентов** — указывается склад, с которого будут списываться ингредиенты при продаже блюда, в случае если документ «Наряд на производство» создается автоматически при снятии отчета отдела. Склад ингредиентов определяется по секции в ККМ, с которой было продано блюдо. Связь «Секция-Склад ингредиентов» задается у ККМ на закладке «Связи со складами и фирмами». В автоматически формируемом наряде на производство склад ингредиентов заполняется в поле «Склад-отправитель». Если связей «Секция-Склад ингредиентов» установлено несколько, то при снятии отчета отдела будет сформировано столько документов «Отчет отдела», сколько задано соответствий. Склад ингредиентов используется только при работе с гранулой «Общепит».

### Закладка «Подключение»

На закладке задаются реквизиты подключения к синхронизатору для реализации возможности получения текущих продаж с ККМ. Для получения текущих продаж используется прямое СОМ-соединение с базой данных синхронизатора.

Здесь указываются тип базы, используемая платформа, имя сервера ТС в случае работы с серверным вариантом базы данных, имя информационной

базы, пароль и пользователь, под которым будет устанавливаться СОМ-соединение.

## Планы обмена «Обмен с ККМ»

Планы обмена «Обмен с ККМ» предоставляют следующие дополнительные возможности:

при работе с кассами можно загружать только измененные данные (в настоящий момент в системе поддерживается загрузка изменений по платежным и дисконтным картам);

загружать ККМ и снимать отчет отдела по расписанию, заданному пользователем.

Форма списка планов обмена вызывается из меню «Справочники»/ «Торговое оборудование»/ «Планы обмена с ККМ». Ввод нового элемента осуществляется в отдельном окне.

Обмен с ККМ: Узел магазина "Продукты"

Действия ▾ [Иконки]

Код:  Наименование:

Разбивать отчет отдела по ККМ

**Снятия отчёта отдела**

Снимать отчет отдела

Расписание:

**Загрузка ККМ**

Создавать документ "Загрузка ККМ"

Расписание:

OK | Записать | Закрыть

**Код** – вручную заполняется код узла, который должен быть уникальным во всех планах обмена «Обмен с ККМ».

**Наименование** – наименование узла.

Для обмена данными между товароучетной программой и кассами, необходимо создать узел обмена, в котором будут регистрироваться все изменения, произведенные в базе данных, т.е. нужно ввести код и

наименование узла. Такой механизм позволяет снимать отчеты отдела с касс с заданной периодичностью и загружать в кассу только измененные данные. С узлом можно связать любое количество касс, заполнив у них реквизит «Узел для загрузки».

Для автоматического снятия отчета отдела по расписанию, необходимо установить флаг «Снимать отчет отдела» и задать нужное расписание для регламентного задания. Если реквизит «Разбивать отчет отдела по ККМ» не установлен, и с узлом связано несколько ККМ, то в автоматически формируемые документы «Отчет отдела» будут попадать продажи со всех ККМ, связанных с текущим узлом. Если реквизит установлен, то отчеты отдела будут автоматически формироваться по каждой кассе, связанной с узлом.

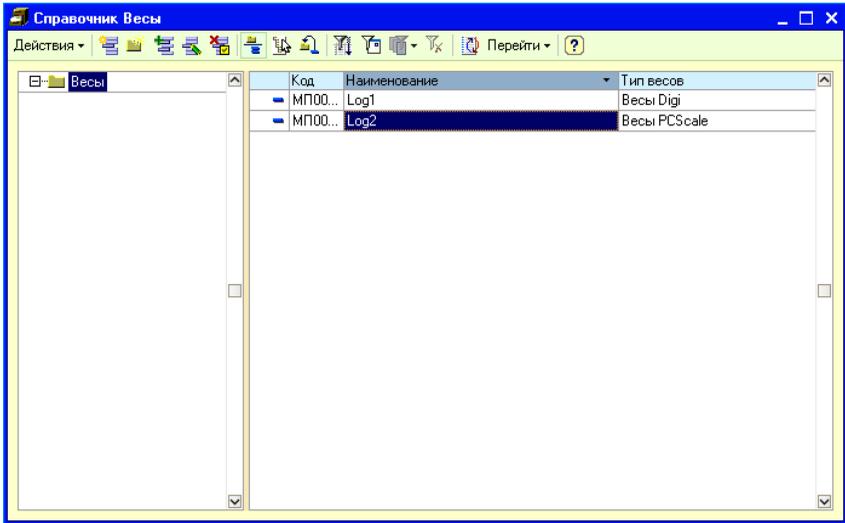
Для автоматической загрузки кассы необходимо установить флаг «Создавать документ «Загрузка ККМ Offline» и задать расписание для ввода регламентного задания.

Пример работы планов обмена «Обмен с ККМ»:

В магазине функционируют три кассы, с которых снимаются отчеты отдела о продажах и производится работа с дисконтными картами. По каждой кассе были произведены продажи по картам: в первой – с 1 по 5, во второй – с 6 до 10 и в третьей – с 11 по 15. Всего карт по базе данных 1 тысяча. В результате осуществления продаж накопления на 15 картах изменились. Для того чтобы в кассах информация о произведенных изменениях в накоплениях была обновлена, необходимо снять с каждой кассы отчет отдела о продажах, в результате чего будут сформированы документы «Продажи по дисконтным картам». Все данные этих пятнадцати карт помечаются во всех узлах планов обмена «Обмен с ККМ» как измененные и они попадут в очередную выгрузку с помощью документа «Загрузка ККМ Offline», который выгружает только измененные данные.

## **Весы**

Справочник «Весы» используется для хранения информации о комплексах этикетирования и их загрузки информацией о товарах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Весы».



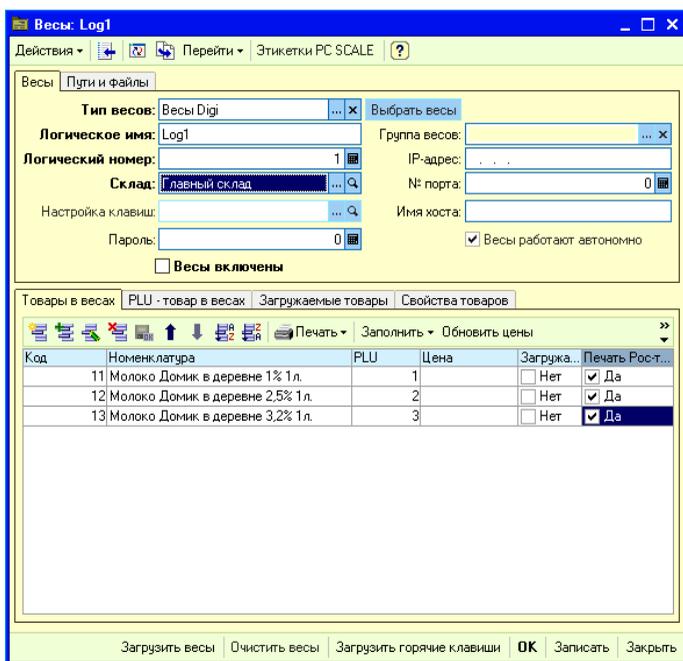
Справочник является двухуровневым. На первом уровне указываются как отдельные элементы, так и группы весов. Все весы, подчиненные группе первого уровня, будут считаться включенными в эту группу. При этом в группы можно объединять весы разных типов. Все весы, входящие в одну группу имеют одинаковый список товаров. Объединение в группы упрощает работу с программой в том случае, если в одном отделе используется несколько комплексов этикетирования. При этом во всех комплексах этикетирования заведен идентичный список товаров, который обновляется одновременно.

Например, в отделе сыров может быть несколько комплексов этикетирования, но при этом все комплексы работают с одним набором товаров, например:

- сыр «Эддам»;
- сыр «Радамер».

В отдел привозят новый товар «сыр «Гауда»», еще не загруженный в комплексы этикетирования. Если весы объединены в одну группу, то для ввода нового товара «сыр «Гауда»» в комплексы этикетирования будет достаточно загрузить его в группу. В результате, товар «сыр «Гауда»» станет доступен для всех комплексов этикетирования группы.

Редактирование и ввод информации о комплексах этикетирования производится в отдельном диалоговом окне.



**Тип весов** — тип комплекса этикетирования.

**Выбрать весы** — при помощи кнопки можно выбрать логическое устройство из списка логических устройств драйвера выбранного типа весов. При выборе логического устройства из списка, логический номер и логическое имя весов заполняется на основе данных драйвера.

**Логическое имя** — название комплекса этикетирования.

**Логический номер** — логический номер комплекса этикетирования (соответствующий логическому номеру в драйвере весов).

**Склад** — склад, за которым закреплены текущие весы.

**Настройка клавиш** — в текущем поле указывается настройка горячих клавиш весов. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «Настройка горячих клавиш весов» и могут быть выгружены из товаручетной системы и загружены в весы. Если весов несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждого весов. Данный функционал доступен только для весов типа «Штрих-Принт».

**Пароль** — пароль для работы с весами (указывается в случае работы с «Штрих-Принт», «Штрих-Mass» или «Штрих Self-Service»).

**Группа весов** — если весы входят в группу, то с помощью кнопки выбора указывается нужная группа весов.

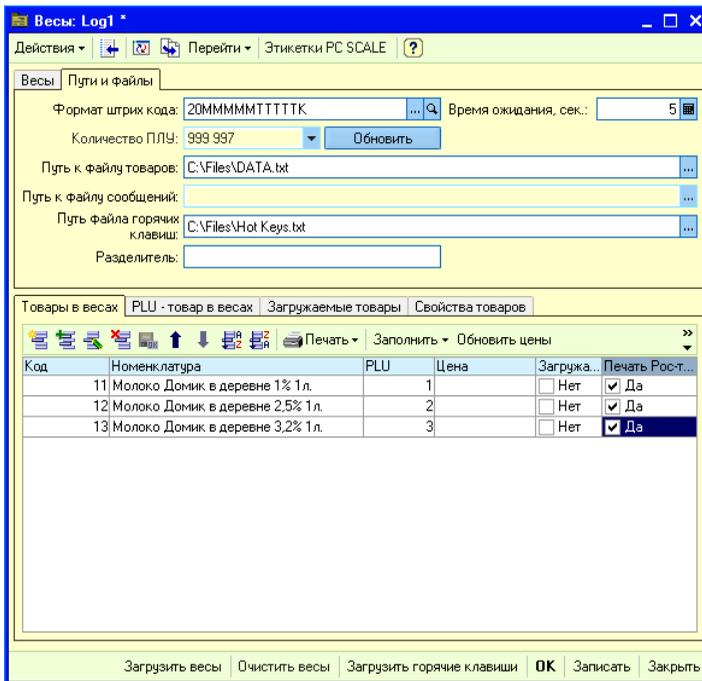
**Имя хоста** — имя HOST. Используется при загрузке весов Digi.

**IP-адрес** — IP-адрес комплекса этикетирования.

**№ порта** — номер IP-порта, через который работает комплекс этикетирования.

**Весы работают автономно** — флаг устанавливается, если весы не подключены к конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5», а установлены, например, в удаленном магазине. В этом случае загрузка весов осуществляется через текстовый файл, формируемый конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» с помощью специальной программой «Загрузчик весов», поставляемой с весами, и установленной либо на компьютере в удаленном магазине, либо на ноутбуке (с которыми можно осуществить связь с весами). Сформированный конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 5» текстовый файл передается программе-загрузчику, которая осуществляет загрузку данных в весы.

При установленном флаге «Весы работают автономно» в окне настройки будет доступно поле «Путь к файлу товаров», расположенное на закладке «Пути и файлы»:



**Формат штрих-кода** — формат весового штрих-кода, используемого на комплексе этикетирования.

**Количество PLU** — указывается максимальное количество товаров, которое можно загрузить в весы. Существуют следующие значения максимального количества товаров для загрузки:

- 3000/5500 — при загрузке до 3000 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 5500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;
- 900/4400 — при загрузке до 900 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 4400 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;
- 500/3300 — при загрузке до 500 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии до 3.0 и до 3300 позиций товаров для весов серии «Штрих-Принт» версии 3.0 и выше, а также для весов Штрих-Mass и Штрих Self-Service;

**Путь к файлу товаров** — необходимо указать путь к файлу для выгрузки товаров и имя этого файла.

**Путь к файлу сообщений** — указывается путь к файлу с сообщением для печати на этикетке и имя этого файла.

**Путь файла горячих клавиш** — указывается путь к файлу с горячими клавишами для выгрузки в весы.

**Разделитель** — символ служит разделителем между позициями в файле выгрузке. Указанный символ необходимо будет задать и в программе «Загрузчик весов «Штрих-Принт», чтобы весы корректно загрузились из файла, сформированного конфигурацией.

Кнопка **«Загрузить в весы»** — производит загрузку списка отмеченных товаров с указанными параметрами в весы.

Кнопка **«Очистить весы»** — производит очистку памяти весов.

**Закладка «Товары в весах»**

Закладка содержит список весовых товаров, которые будут загружаться в текущий комплекс этикетирования.

**Номенклатура** — наименование товара.

**PLU** — код товара, под которым он будет идентифицироваться в комплексе этикетирования.

**Цена** — цена товара для загрузки в комплекс этикетирования.

**Загружать** — поле, определяющее следует ли загружать товар в текущем сеансе. Данный реквизит введен с целью уменьшить время загрузки комплексов этикетирования. При добавлении товара или при изменении цены существующего, это поле устанавливается в значение «Да». После успешной загрузки комплекса система автоматически устанавливает поле «Загружать» в значение «Нет». Таким образом, при следующей загрузке в комплекс будут загружаться только новые товары или товары с измененной ценой. Если по какой-либо причине

необходимо выполнить загрузку всех товаров (например, в случае замены весов), то следует воспользоваться кнопкой  («Загружать» установить все флажки»), при нажатии на которую, у всех товаров списка поле «Загружать» будет установлено в значение «Да».

**Печать Рос-тест** — в данной колонке отображается информация о печати знака «РосТест». Если флаг не установлен (в значении «Нет») — то знак не будет печататься, флаг установлен (в значении «Да») — знак будет напечатан.

Кнопка  («Печать») выводит список товаров с указанием PLU, кода, наименование и цены.

Кнопка «Заполнить» — заполняет табличную часть товарами, по выбранному виду заполнения («По коду», «По каталогу», «По документу», «По остаткам»). Для корректной работы системы при заполнении табличной части «По документу» или «По остаткам» необходимо, чтобы элемент был записан.

Кнопка «Обновить цены» — позволяет произвести установку розничных цен в табличной части в соответствии с розничным типом цен.

#### **Закладка «PLU — товар в весах»**

Таблица с номенклатурой редактируется стандартными способами.

В поле «PLU» автоматически выводится очередной номер PLU, в поле «Номенклатура» с помощью кнопки выбора, указывается товар, который будет загружен в весы с данным PLU.

После ввода данных в таблицу за товаром закрепляется определенный номер PLU. Если товар загружается в весы повторно (даже после длительного периода времени), ему присваивается прежний номер PLU. Таким образом, сотрудникам магазина по работе с весами, нет необходимости запоминать новый номер PLU.

#### **Закладка «Загружаемые товары»**

Закладка позволяет задать список товаров, которые теоретически могут загружаться в комплекс этикетирования. Элементами справочника могут быть как отдельные товары, так и группы товаров. В этом случае считается, что в весы могут загружаться любые товары из указанных групп, даже те, которые будут добавлены в будущем. Использование этой закладки позволяет разделить товары между разными комплексами этикетирования.

Список с номенклатурой редактируется стандартными способами.

## **Настройка горячих клавиш весов**

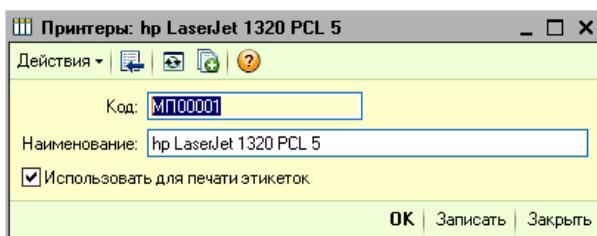
Справочник предназначен для задания горячих клавиш весов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Настройка горячих клавиш весов».

Горячие клавиши позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В настройке горячих клавиш для весов задается порядковый номер строки, который является кодом клавиши, и товар, который будет закреплен за данной клавишей. Данный функционал доступен только для весов типа «Штрих-Принт».

## Принтеры

Справочник предназначен для хранения информации обо всех принтерах, используемых в организации. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Торговое оборудование» / «Принтеры».

Редактирование и ввод информации производится в отдельном диалоговом окне.



**Код** — уникальный код записи;

**Наименование** — название принтера;

**Использовать для печати этикеток** — при установленном флаге, принтер может быть использован для печати этикеток.

## Драйвера торгового оборудования

Справочник «Драйвера торгового оборудования» предназначен для хранения информации о драйверах торгового оборудования.

Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.

| Код | Наименование... | Имя СОМОбъекта  | Полный путь к файлу |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2   | Драйвер CAS ... | AddIn.LP45      | LP1C.dll            |
| 7   | Драйвер CAS ... | AddIn.LP45      | LP1C.dll            |
| 3   | Драйвер дисп... | DrvDspl.v1_2    | DrvDspl.dll         |
| 6   | Драйвер скан... | AddIn.Scanner45 | Scanner1C.dll       |
| 4   | Драйвер терм... | AddIn.Terminals | Terminals.dll       |
| 5   | Драйвер физк... | AddIn.DrvFR     | DrvFR.dll           |
| 99  | Драйвер физк... | AddIn.FPmM45    | FPmM1C.dll          |
| 1   | Драйвер Штри... | AddIn.DrvLp     | DrvLP.dll           |

**Код** — в поле указывается код драйвера торгового оборудования.

**Наименование** — в поле указывается наименование драйвера торгового оборудования.

**Имя СОМОбъекта** — в поле указывается имя СОМОбъекта, который используется при работе с драйвером.

## Форматы выгрузки

Справочник используется при обмене данными с ТСД и содержит в себе форматы обмена данными с терминалами сбора данных. С помощью формата выгрузки определяются реквизиты товара, которые будут записаны в ТСД при выгрузке или которые будут использоваться при загрузке для заполнения документов: код, штрих-код и т.д.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Сервисные обработки» / «Работа с терминалами сбора данных» / «Форматы выгрузки». Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

Форматы данных для терминалов сбора данных: ШК, кол-во

Действия

Наименование: ШК, кол-во Код: 00002

| N | Тип данных | Номер поля | Длина поля |
|---|------------|------------|------------|
| 1 | Штрих код  | 1          | 1          |
| 2 | Количество | 2          | 1          |

OK | Записать | Закрывать

В поле **Наименование** вводится название формата выгрузки. В списке формы задаются реквизиты товара, которые будут использоваться при обмене данными с ТСД. Формат выгрузки должен соответствовать параметрам таблицы, используемой в ТСД. При работе с ТСД могут использоваться следующие параметры номенклатуры:

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

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

**Код / штрих-код** — в поле ТСД хранятся код и все штрих-коды товара.

**Артикул** — в поле ТСД хранится артикул товара, который может быть выведен на терминал при считывании штрих-кода товара. Артикул может также использоваться для поиска товара в базе данных ТСД, но с наименьшим приоритетом. Например, если известны код, артикул и количество товара, то основным полем, по которому будет происходить сопоставление введенных данных на ТСД с товарами в базе данных товароучетной конфигурации, станет поле «Код». Если по коду и/или штрихкоду товар не был найден или, если введенному штрихкоду соответствует несколько товаров, то в этом случае артикул будет уточняющим средством, которое позволит определить искомый товар при его наличии. Если по коду и/или штрихкоду уже был найден определенный товар, то артикул будет игнорироваться.

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

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

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

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

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

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

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

При загрузке из ТСД могут быть получены следующие поля: количество, приходная и розничная цена, код и наименование характеристики. При загрузке данных система осуществляет поиск товара по следующим правилам:

Идентификация товара производится по одному из полей: код, штрих-код или код/штрих-код, которые являются основными. Серийный номер является вспомогательным и используется при идентификации товара только в том случае, если в таблице ТСД нет ни одного из основных полей. По серийному номеру можно узнать не только номер товара, но и сам товар, который является владельцем этого серийного номера.<sup>19</sup>

## **Группа справочников «Настройки кассовых программ»**

Данная группа справочников предназначена для работы с POS-системами на базе программы «Штрих-М: Кассир» всех версий, а также с программой синхронизатор. Структура этих справочников соответствует справочникам в POS-системах. Загрузка информации из справочников данной группы осуществляется при проведении документа «Загрузка ККМ» (с установкой соответствующих флагов). Более полная информация о справочниках группы содержится в документации на указанные программы.

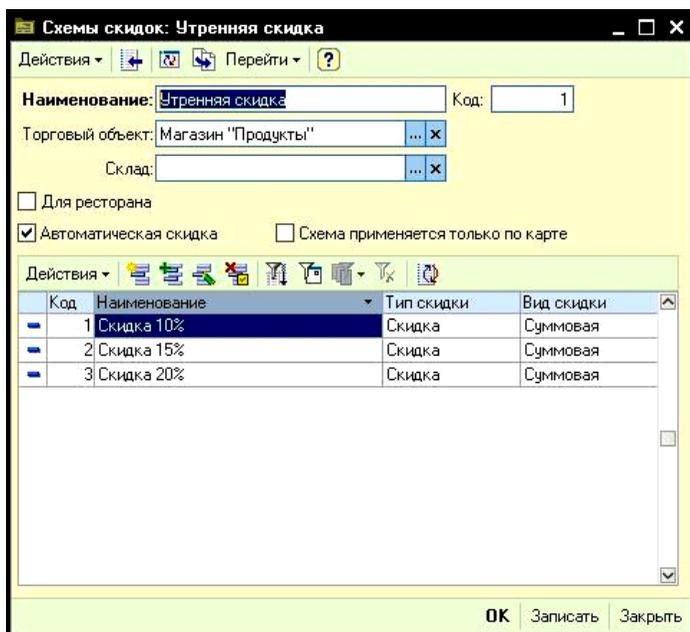
### **Схемы скидок**

Справочник «Схемы скидок» предназначен для хранения различных схем скидок: автоматических и дисконтных. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы скидок».

---

<sup>19</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

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



**Наименование** — наименование скидки.

---

**Примечание:**

Если поле «Наименование» схемы скидок содержит знак «;», то при загрузке схемы скидок в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

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

**Торговый объект** — торговый объект, на POS-системах которого будет действовать схема скидки. Если торговый объект не указан, то считается, что схема скидки действует на всех ККМ всех торговых объектов.

**Склад** — склад, на котором будут действовать скидки. Если склад указан, то схема скидки будет загружаться только в те ККМ, которые связаны с указанным складом.

**Автоматическая скидка** — если флаг в поле установлен, то скидка считается автоматической при загрузке в программы

«Штрих-М: Кассир v.1.x», «Штрих-М: Кассир v.2.x», «Штрих-М: mini-POS» и «Штрих-М: РМК». При загрузке в программу «Штрих-М: Кассир v.5.x» флаг игнорируется.

**Схема применяется только по карте** — флаг позволяет разделить автоматические и дисконтные скидки от скидок по дисконтным картам. Если этот флаг установлен, то при регистрации товара с данной схемой скидок, скидка не будет применяться до ввода дисконтной карты с этой схемой.

В табличную часть формы заносятся автоматические скидки, действующие в соответствии с данной схемой.

Для редактирования схемы автоматических скидок следует нажать кнопку «Перейти» / «Скидки».

**Название** — название скидки.

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

**Тип** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Вид** — может иметь следующие значения:

- процентная;

- суммовая.

**Значение** — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

**Скидка по условию суммы чека** — флаг имеет смысл для скидки на позицию. Если он установлен, то в качестве суммы будет браться сумма чека, иначе — сумма позиции.

**Текст для чека** — значение, которое будет печатать ККМ на чековой ленте при применении данной скидки.

---

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Скидки» содержат знак «;», то при загрузке скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

Группа «Условия» задает условия, при которых делается данная скидка/надбавка:

**По дате** — здесь задается дата начала и дата конца действия скидки/надбавки.

**По времени** — здесь задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

**По дню недели** — здесь задаются те дни недели, когда действует скидка/надбавка.

**По количеству** — здесь задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

**По сумме** — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

**По накоплению** — здесь задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

**По количеству чеков** — здесь задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

**По коду группы карт** — поле имеет смысл для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в данном поле задать номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка будет применяться только при вводе дисконтной карты из этой группы.

**Условие по сумме чека** — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

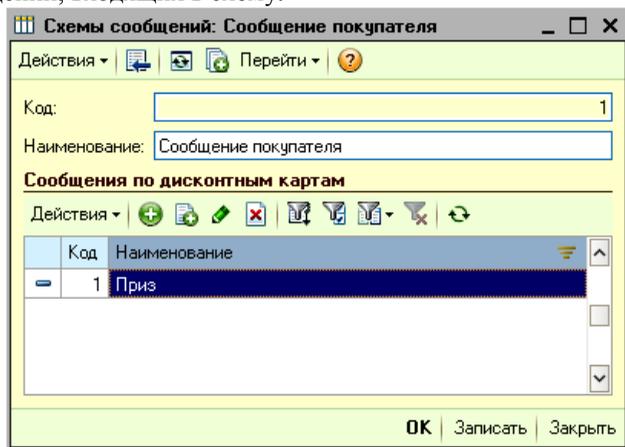
**Флаг дня рождения** — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную как «День рождения» в дисконтной карте.

## Схемы сообщений по дисконтным картам

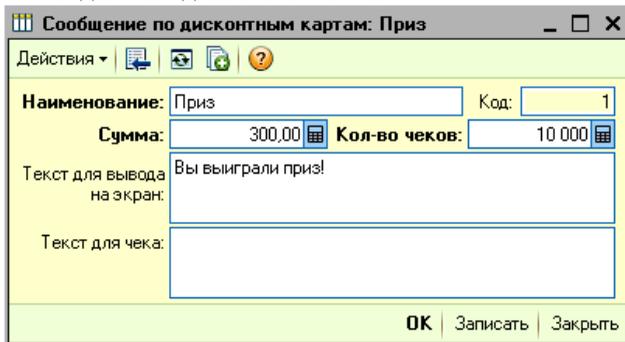
Справочник содержит схемы сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Схемы сообщений по дисконтным картам».

При нажатии кнопки «Перейти» / «Сообщения по дисконтным картам» появляется окно «Сообщения по дисконтным картам» со списком всех сообщений, входящих в схему.



Редактирование и ввод информации о сообщениях по дисконтной карте производится в отдельном диалоговом окне.



**Наименование** — наименование сообщения по дисконтным картам.

**Код** — код сообщения по дисконтным картам (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

### Примечание:

Если текстовые поля формы элемента справочника «Сообщения по дисконтным картам» содержат знак «;», то при загрузке сообщения по дисконтным картам в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «;».

## Фиксированные скидки

Справочник предназначен для ввода и хранения информации о фиксированных скидках, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Фиксированные скидки».

Редактирование и ввод информации о фиксированных скидках производится в отдельном диалоговом окне.

Фиксированная скидка: Базовая

Действия ▾

Название: Базовая Код: 1

Тип скидки: Скидка Вид скидки: Процентная

Скидка: 5,00 Префикс карты: 234

Текст для чека: Скидка 5%

Для ресторана  Применять на чек

Применять только по карте  Применять на позицию

Условия:

С суммы: 0,00  По сумме: 0,00

OK | Записать | Закрыть

**Название** — название фиксированной скидки/надбавки.

**Код** — код фиксированной скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Тип скидки** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Вид скидки** — может иметь следующие значения:

- процентная;
- суммовая.

**Скидка** — здесь задается значение скидки, если это процентная скидка — то в процентах, если суммовая — то в рублях.

**Префикс карты** — задается префикс дисконтной карты, соответствующей скидке. Если при считывании дисконтной карты или введении кода

карты с клавиатуры, первые символы кода карты будут совпадать с последовательностью символов, указанной в текущем поле, то будет автоматически выбрана данная скидка.

**Текст для чека** — текст, который будет печатать ККМ на чековой ленте при применении скидки.

**Применять на позицию** — при установке флага скидку можно будет назначать на отдельную позицию в чеке.

**Применять на чек** — при установке флага скидку можно будет назначать на чек.

**Применять только по карте** — при установке флага скидку можно будет применять только по дисконтной карте.

Группа «Условия» задает диапазоны условий, при которых делается скидка/надбавка:

**С суммы...по сумме** — здесь задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товары, чтобы получить скидку.

---

**Примечание:**

Если текстовые поля формы элемента справочника «Фиксированные скидки» содержат знак «;», то при загрузке фиксированной скидки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

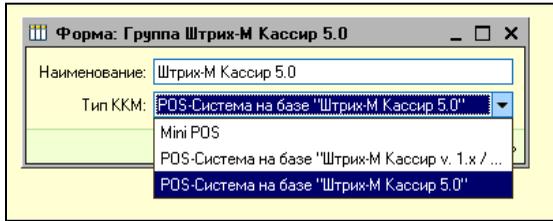
---

При работе с «Штрих-М: ТВД» фиксированные скидки будут выгружаться в ТВД только при соблюдении следующих условий: префикс должен состоять из числа, у скидки должен быть установлен реквизит «Применять на чек», должен быть указан тип *Скидка* и вид скидки *Процентная*.

## Настройки программы «Штрих-М: Кассир»

В данном справочнике хранятся настройки следующих программ: «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Настройки программы «Штрих-М: Кассир».

Создание настроек программы «Штрих-М: Кассир» осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу настроек, указать наименование и тип ККМ.



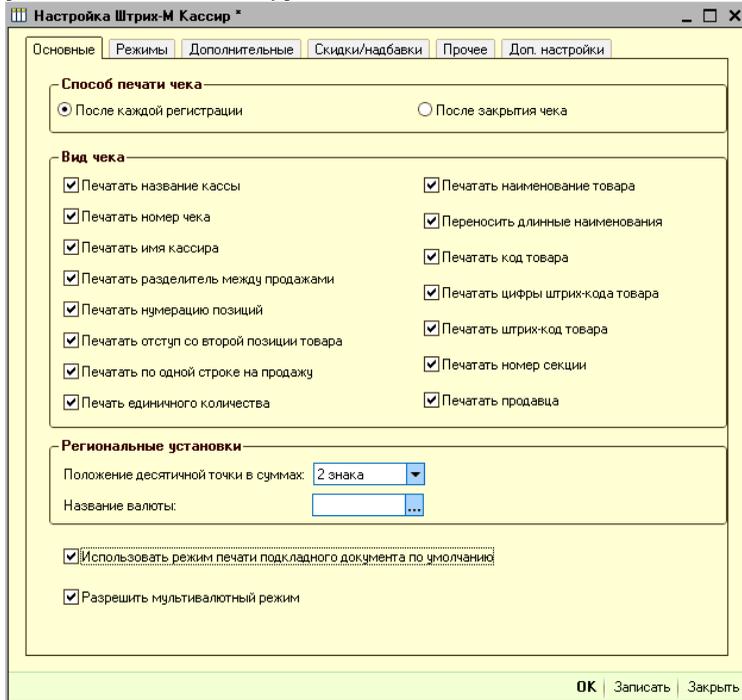
**Наименование** — название группы настроек для указанного типа ККМ.

**Примечание:**

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

**Тип ККМ** — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ.

После добавления новой группы необходимо дважды щелкнуть по ней мышью. Откроется форма с настройками, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для новой группы.



Задание настроек производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые настройки соответствуют одноименным настройкам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». (Подробное описание функций см. в руководстве пользователя для конфигурации «Штрих-М: Кассир»).

На закладке «Доп.настройки» можно указать дополнительные настройки, которые, например, были доработаны в кассовой конфигурации или присутствуют в новой версии конфигурации, но отсутствуют в типовых настройках на других закладках формы. Дополнительная настройка добавляется в форму путем ввода новой строки и указания её значения.

## **Настройка горячих клавиш ККМ**

Справочник предназначен для задания настроек горячих клавиш ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Настройка горячих клавиш ККМ».

Горячие клавиши позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. Данные настройки могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Штрих-М: Кассир 1.x» и «Штрих-М: Кассир 5».

## **Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»**

Справочник содержит наборы прав пользователей, загружаемые в программу «Штрих-М: Кассир». Если флаг у реквизита установлен, то выполнение операции для указанного пользователя будет разрешено. Если флаг не установлен, то — запрещено. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир».

Создание набора прав для программы «Штрих-М: Кассир» осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу набора прав, указать наименование и тип ККМ.

| Реквизиты                    | Доп право                           | Наименование доп п... |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| НомерКарты                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| НомерКлюча                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| КлючКлавиатуры               | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| ТребуетКлюча                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| РегистрацияПоКоду            | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| РегистрацияПоШтрихКодуСк...  | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| РегистрацияПоШтрихКодуВру... | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| РегистрацияВизуальнымПод...  | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| РегистрацияПоСвободнойЦене   | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| Сторно                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |

**Наименование** — наименование набора прав, которое будет использоваться при определении прав пользователей.

---

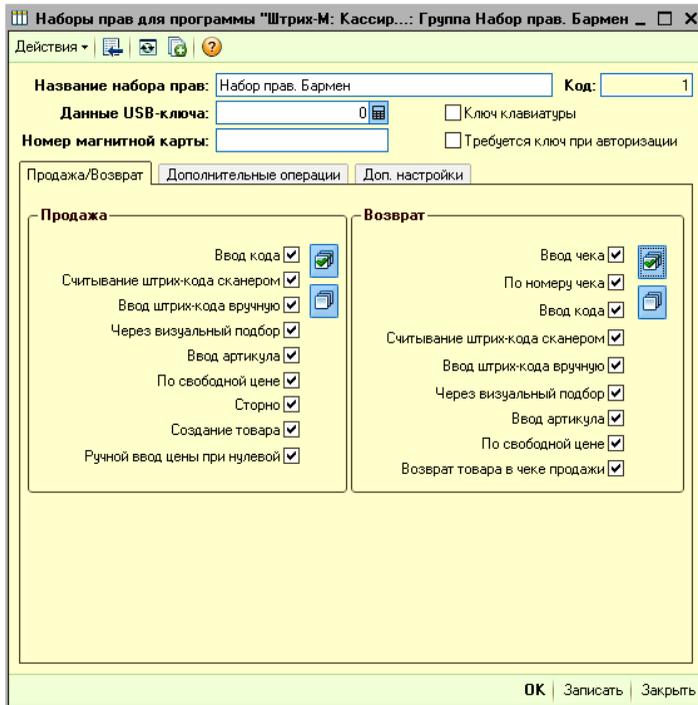
**Примечание:**

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

---

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

После добавления новой группы необходимо дважды щелкнуть по ней мышью. Откроется форма с правами, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для новой группы.



**Данные USB-ключа** — информация, внесенная в аппаратный USB-ключ авторизации кассира.

**Номер магнитной карты** — номер магнитной карты, идентифицирующий пользователя в кассовой программе.

**Ключ клавиатуры** — при авторизации необходимо использовать ключ POS- клавиатуры.

**Требуется ключ при авторизации** — проверка на наличие USB-ключа при авторизации.

Задание прав производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые права соответствуют одноименным правам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих-М: Кассир 5.0», «Штрих-М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих-М: Кассир Mini-POS». (Подробное описание функций см. в руководстве пользователя для конфигурации «Штрих-М: Кассир»).

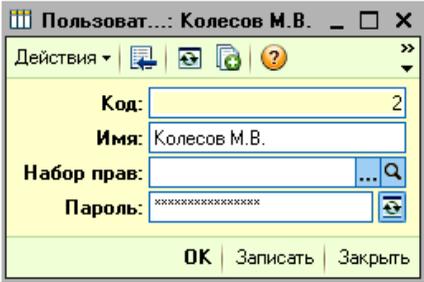
На закладке «Доп.настройки» можно задать те права, которые отсутствуют на типовых закладках, но имеются в кассовой программе. Необходимость в добавлении новых прав может возникнуть, например, при очередном обновлении кассовой программы, когда у пользователей

появились какие-либо новые права и их необходимо загружать из товароучетной системы.

## Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»

Справочник «Пользователи» содержит список пользователей, которые могут работать на POS-системах. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Пользователи программы «Штрих-М: Кассир»».

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



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

**Имя** — ФИО пользователя.

---

### Примечание:

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

---

**Набор прав** — наименование набора прав, который определяет возможности пользователя и выбирается из справочника «Набор прав».

**Пароль** — пароль пользователя для входа при работе на POS-системах.

## Сообщения для кассиров

В справочнике задаются сообщения, которые необходимо выгружать в кассовые программы для информирования кассиров о действиях, которые им нужно выполнить. *Например, нужно сообщать старшему кассиру о необходимости инкассации в случае превышения порогового значения наличности в денежном ящике. В указанное время бегущей строкой на компьютере кассира будет отображаться, например, следующее*

сообщение: «Порог наличность в денежном ящике превышен! Вызовите старшего кассира для инкассации!». Сообщения, выгружаемые в кассовые программы, могут также выступать в качестве напоминания кассирам о необходимости выдачи подарков постоянным клиентам, о выдаче дисконтных карт и т.д.

Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Настройки кассовых программ»/ «Сообщения для кассиров».

Сообщения для кассиров: Выдавайте подарки!

Действия ▾

Код:  Наименование:

Сообщение:

ИД:

Атрибуты сообщения:  ... X Q

Нач. дата:  Кон. дата:

Приоритет:  Мин. кол-во показов сообщения:

OK Записать Закрыть

**Наименование** — указывается название сообщения.

**Сообщение** — указывается текст сообщения.

**Атрибуты сообщения** – указываются атрибуты для данного сообщения из справочника «Атрибуты сообщений».

**Начальная дата, конечная дата** — указывается дата начала и окончания отображения сообщения в кассовой программе.

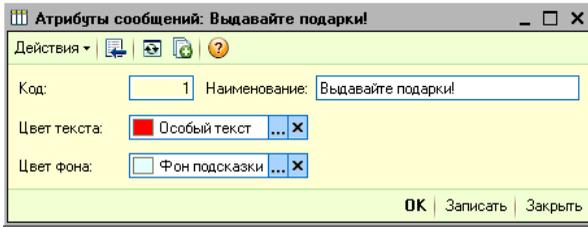
**Приоритет** — указывается приоритет показа среди других сообщений.

**Минимальное количество показов сообщений** — указывается минимальное количество показов сообщения бегущей строкой на компьютере кассира. По истечении данного количества показов сообщение будет считаться неактуальным.

Сообщения для кассиров загружаются в кассы при проведении документа «Загрузка КKM Offline», при этом должен быть установлен флаг «Сообщения для кассиров». Вместе с сообщениями будут автоматически выгружаться атрибуты сообщения.

## Атрибуты сообщений

В справочнике задаются цвет текста и цвет фона сообщений, выгружаемых на кассы предприятия. Справочник является подчиненным и вызывается из справочника «Сообщения для кассиров».

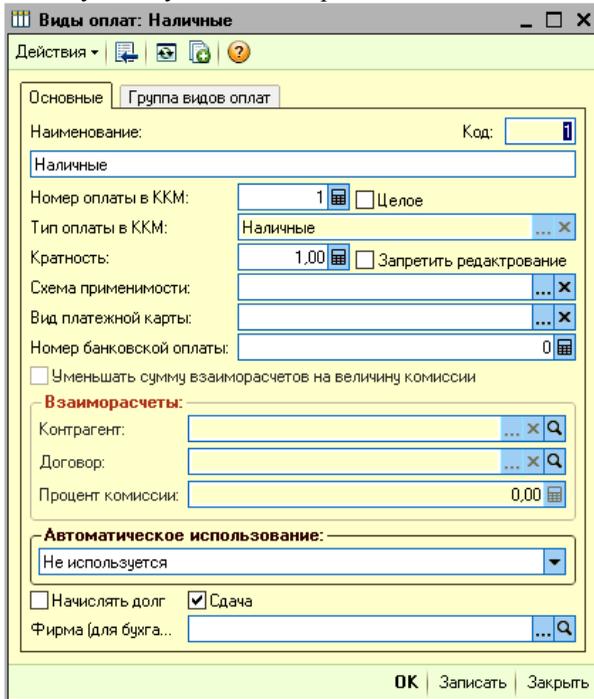


## Виды оплат

Справочник предназначен для хранения информации по видам оплат, которыми могут закрываться чеки на POS-системах, используемых на предприятии. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Виды оплат».

Ввод нового элемента производится в форме списка справочника.

Номер в поле «Номер вида оплаты» должен соответствовать номеру вида оплаты в настройках POS-систем. Необходимо учитывать, что номер вида оплаты в ККМ, работающих по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x/2.x», соответствует коду элемента справочника «Виды оплат».



На закладке «Основные» настраиваются основные параметры работы с видами оплат конфигурации.

**Группа настроек «Взаиморасчеты»** — с помощью данных настроек система позволяет отслеживать информацию по суммам задолженности операторов, осуществляющих безналичные платежи организации.

**Контрагент** — указывается контрагент, которым связан с текущим видом оплаты.

**Договор** — договор, по которому контрагент будет перечислять денежные средства.

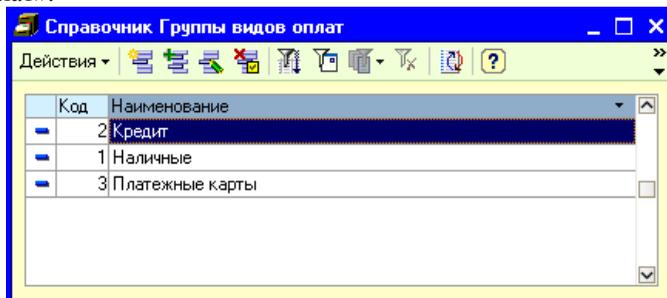
**Процент комиссии** — процент комиссионного вознаграждения, который будет начисляться и должен быть уплачен контрагенту.

**Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии** — при снятии отчета отдела с ККМ в информации о видах оплат содержатся данные, по которым рассчитывается сумма комиссии контрагента. Если по текущему виду оплат флаг «Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии» установлен, то при снятии отчета отдела сумма задолженности оператора данного вида оплат будет уменьшена на сумму комиссии, которая полагается оператору за выполнение им услуг по перечислению безналичных платежей. Если флаг не установлен, то сумма задолженности будет равна сумме оплаты данного вида оплат.

Данные группы настроек становятся доступными, если выбран тип оплаты в ККМ: «Платежная карта», «Кредит» или «Платежная карта ПЦ».

## Группы видов оплат

Справочник предназначен для хранения и редактирования групп видов оплат, используемых в программе исключительно для формирования условий скидок в проводимых маркетинговых акциях на предприятии и их загрузки в конфигурацию «Штрих-М: Кассир 5». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Группы видов оплат».



## Схемы применимости видов оплат

Справочник предназначен для хранения и редактирования схем применимости оплаты. Схема применимости задается у вида оплат и позволяет реализовать возможность применения скидок в случае оплаты тем или иным видом оплат. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Настройки кассовых программ»/ «Схема применимости оплаты».

The screenshot shows a dialog box titled "Схема применимости оплаты: Схема №1". It has a menu bar with "Действия" and icons for print, refresh, and help. Below the menu bar, there is a "Код:" field with the value "1". A "Наименование:" field contains "Схема №1". There is a checkbox labeled "Только для общепита" which is currently unchecked. At the bottom right, there are buttons for "OK", "Записать", and "Закреть".

## Продавцы

Справочник «Продавцы» позволяет задать список продавцов для загрузки в кассы, с возможностью последующего оформления документа «Продажи по продавцам». Информация из справочника используется при снятии отчета отдела, для детализации продаж каждого продавца. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Продавцы».

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

The screenshot shows a dialog box titled "Продавец: Иванов Иван Иванович". It has a menu bar with "Действия" and icons for print, refresh, and help, along with the text "Печать бейджа". The "Код:" field contains "МП00001". The "ФИО:" field contains "Иванов Иван Иванович". There is a "% продавец:" field with the value "7,00" and a "Код для ККМ:" field with the value "1". A "Текст для чека:" field is empty. A section titled "Паспортные данные" contains fields for "Серия:" (26 02), "Номер:" (133879), "Дата выдачи:" (03.12.2008), and "Кем выдан:" (ОВД г. Москва в ЗАО). A "Комментарий:" field is empty. At the bottom right, there are buttons for "OK", "Записать", and "Закреть".

**ФИО** — фамилия, имя, отчество продавца.

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

**% продавца** — процент, получаемый продавцом от суммы проданного им товара.

**Код для ККМ** — в поле указывается уникальный код продавца, под которым он будет опознаваться в ККМ при выгрузке данных из товароучетной системы.

**Текст для чека** — информация о продавце, печатаемая на чековой ленте.

**Паспортные данные** — группа настроек содержит информацию о паспортных данных продавца.

**Комментарий** — дополнительная информация.

**Печать бейджа** — при нажатии кнопки будет распечатан бейдж сотрудника. На бейдже размещается штрих-код, в котором закодирован пароль сотрудника для его авторизации в кассовой системе.

---

#### Примечание:

Если текстовые поля формы элемента справочника «Продавцы» содержат знак «;», то при загрузке информации о продавце в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

---

## Операторы сотовой связи

Справочник используется для хранения информации об операторах связи. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройка кассовых программ» / «Операторы сотовой связи».

Редактирование и ввод информации об операторах связи производится в отдельном диалоговом окне.

Операторы сотовой связи: Билайн

Действия ▾ [Print] [Refresh] [Save] [Help]

Наименование:  Код:

Величина комиссии:  Комиссия суммовая

OK Записать Закрыть

**Код** — код оператора связи.

**Наименование** — наименование оператора связи.

### Примечание

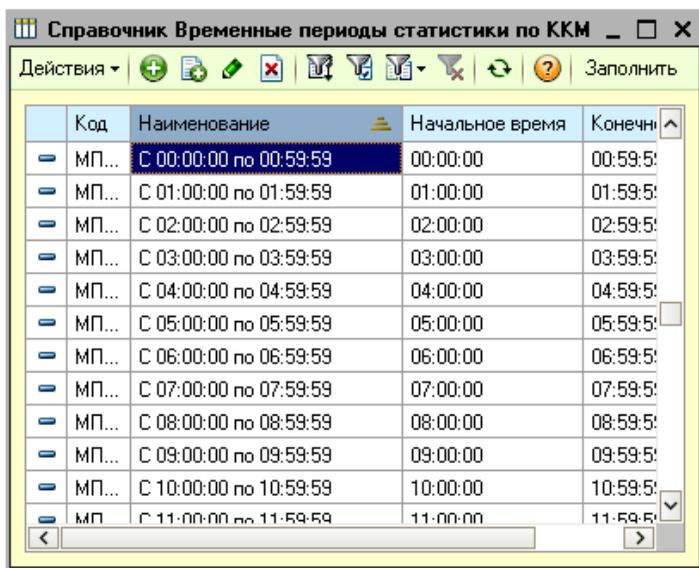
Если наименование оператора сотовой связи содержит знак «;», то при загрузке оператора в конфигурацию «Штрих-М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».

**Величина комиссии** — взимаемая комиссионная сумма или процент.

**Флаг комиссии** — определяет вид комиссионного сбора. Сбор при оплате услуг может взиматься в виде установленных для каждого оператора конкретной суммы или определенного процента от оплачиваемой суммы.

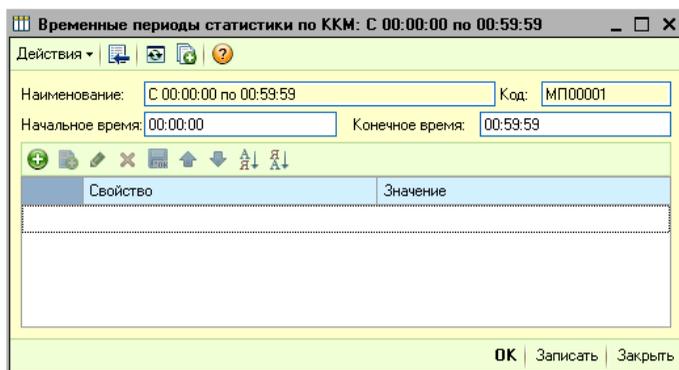
## Временные периоды статистики по ККМ

Справочник предназначен для хранения информации о временных периодах, по которому анализируется статистика по ККМ. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Настройки кассовых программ» / «Временные периоды статистики по ККМ».



| Код   | Наименование           | Начальное время | Конечн... |
|-------|------------------------|-----------------|-----------|
| МП... | С 00:00:00 по 00:59:59 | 00:00:00        | 00:59:59  |
| МП... | С 01:00:00 по 01:59:59 | 01:00:00        | 01:59:59  |
| МП... | С 02:00:00 по 02:59:59 | 02:00:00        | 02:59:59  |
| МП... | С 03:00:00 по 03:59:59 | 03:00:00        | 03:59:59  |
| МП... | С 04:00:00 по 04:59:59 | 04:00:00        | 04:59:59  |
| МП... | С 05:00:00 по 05:59:59 | 05:00:00        | 05:59:59  |
| МП... | С 06:00:00 по 06:59:59 | 06:00:00        | 06:59:59  |
| МП... | С 07:00:00 по 07:59:59 | 07:00:00        | 07:59:59  |
| МП... | С 08:00:00 по 08:59:59 | 08:00:00        | 08:59:59  |
| МП... | С 09:00:00 по 09:59:59 | 09:00:00        | 09:59:59  |
| МП... | С 10:00:00 по 10:59:59 | 10:00:00        | 10:59:59  |
| МП... | С 11:00:00 по 11:59:59 | 11:00:00        | 11:59:59  |

Добавление и редактирование информации о временном периоде производится в отдельном диалоговом окне.

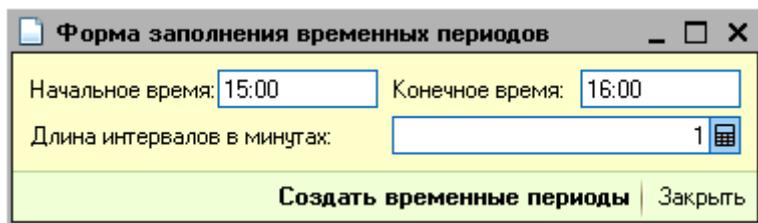


**Начальное время** — задается начальное время временного периода;

**Конечное время** — задается конечное время временного периода.

При задании временного интервала необходимо помнить, что временные интервалы пересекаться не могут. При записи элемента наименование временного периода будет сгенерировано автоматически по шаблону, исходя из начального и конечного времени.

В форме списка справочника имеется кнопка «Заполнить», предназначенная для автоматизированного заполнения временных периодов:



**Начальное время** — задается начальное время, начиная с которого будут формироваться временные периоды.

**Конечное время** — задается конечное время последнего временного периода.

**Длина интервала в минутах** — задается длина создаваемых временных периодов в минуту.

При нажатии на кнопку **Создать временные периоды** система автоматически создаст временные периоды заданной длины. Начало первого временного периода будет равно начальному времени, конец последнего периода будет равен конечному времени. При создании очередного временного периода система к начальному времени периода прибавит заданное количество минут и отнимет от полученного времени одну секунду. За счет этого периоды не будут пересекаться. Если начальное время

последнего создаваемого периода плюс заданное количество минут будет больше введенного конечного времени, то конечное время последнего интервала будет равно заданному конечному времени.

## Группа справочников «Классификаторы»

Данная группа справочников предназначена для задания и ведения необходимых классификаторов.

### Валюты<sup>20</sup>

В данном справочнике хранятся описания валют. Так же в окне элемента справочника отображается информация о курсах и кратности валюты с возможностью редактирования.<sup>21</sup>

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы»/ «Валюты».

Ввод информации о валюте производится в отдельном диалоговом окне.

| Дата       | Курс   | Кратность |
|------------|--------|-----------|
| 01.03.2007 | 1,0000 | 1         |

**Наименование** — наименование валюты.

<sup>20</sup> В справочнике «Валюты» конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин» доступна только одна валюта.

<sup>21</sup> В справочнике «Валюты» может быть только один элемент справочника, т.к. конфигурация «Штрих-М: Продуктовый магазин» не поддерживает мультивалютный учет.

**Полное наименование** — полное наименование валюты.

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

В группе настроек «Краткие названия для русского языка» указывается краткое наименование целой и дробной части валюты.

В группе настроек «Параметры прописи целой части для русского языка» указывается род валюты как существительного, и написание целой части валюты в склонении по падежам.

В группе настроек «Параметры прописи дробной части для русского языка» указывается род валюты как существительного, и написание дробной части валюты в склонении по падежам. Так же указывается количество разрядов при выводе дробной части в виде числа.

Таблица с историей изменения курса и кратности валюты редактируется стандартными способами.

## Банки

**Наименование** — наименование банка.

**Корр.счет** — номер корреспондирующего счета.

**БИК** — БИК банка.

**Город** — город, в котором расположен банк.

**Адрес** — адрес банка.

**Телефоны** — контактные телефоны банка.

## Классификатор единиц измерения

Справочник «Классификатор единиц измерения» предназначен для хранения списка единиц измерения товаров. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Классификатор единиц измерения».

Редактирование и ввод информации о единице измерения производится в отдельном диалоговом окне.

Единица измерения: 0,33л

Действия ▾

Наименование: 0,33л Код: 033

Полное наименование: 0,33 литра

Разрешена продажа дробного количества

OK | Записать | Закрыть

**Наименование** — наименование единицы измерения.

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

**Полное наименование** — полное название единицы измерения.

**Разрешена продажа дробного количества** — флаг устанавливается, в случае если вводимая единица является весовой или мерной. Если флаг установлен, то в программе разрешается продавать дробное количество товара.

## Страны

Данный справочник предназначен для хранения списка стран-производителей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Страны». Редактирование и ввод информации о странах производится в форме списка справочника.

Справочник Страны

Действия ▾

| Код | Наименование |
|-----|--------------|
|     | Россия       |

## Регионы производства

Справочник «Регионы производства» предназначен для хранения информации по регионам, районам, областям, в которых организовано производство продукции. Справочник заполняется автоматически.

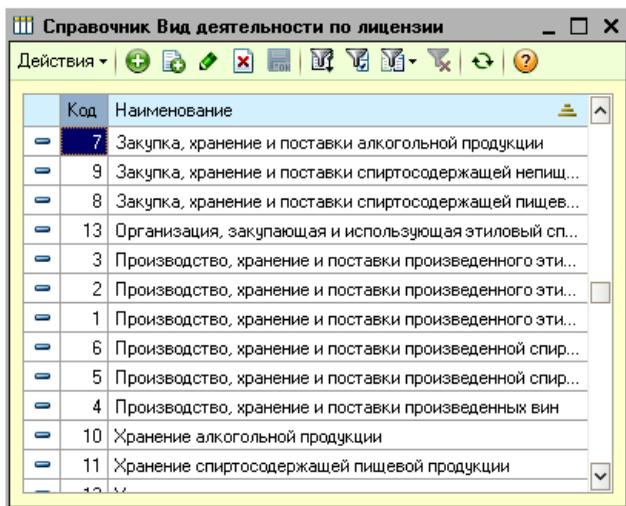
| Код | Наименование                        |
|-----|-------------------------------------|
| 80  | Агинский Бурятский автономный округ |
| 22  | Алтайский край                      |
| 28  | Амурская область                    |
| 29  | Архангельская область               |
| 30  | Астраханская область                |
| 31  | Белгородская область                |
| 32  | Брянская область                    |
| 33  | Владимирская область                |
| 34  | Волгоградская область               |
| 35  | Вологодская область                 |
| 36  | Воронежская область                 |
| 77  | г. Москва                           |

**Код** — код региона производства.

**Наименование** — название региона.

## Вид деятельности по лицензии

Справочник «Вид деятельности» предназначен для хранения списка наименований видов деятельности, на которые выдается лицензия. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Классификаторы» / «Вид деятельности по лицензии». Ввод нового элемента происходит в форме списка справочника.

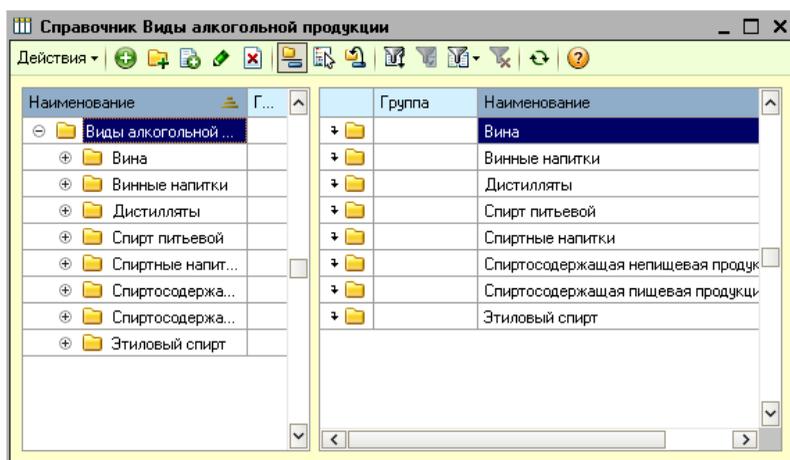


**Код** — код вида деятельности.

**Наименование** — наименование вида деятельности.

## Федеральные виды алкогольной продукции

Справочник предназначен для хранения списка федеральных видов алкогольной продукции, установленных по РФ. Справочник вызывается из пункта меню «Справочники»/ «Классификаторы»/ «Федеральные виды алкогольной продукции». По усмотрению пользователя в справочник могут быть добавлены новые элементы.



Ввод нового элемента производится в отдельном диалоговом окне:

Диалоговое окно с заголовком «Ви...: Спирт этиловый абсолютированный (99,7% аа)». В окне четыре поля ввода:

- Код: 7
- Наименование: Спирт этиловый абсолютированный (99,7% аа)
- Родитель: Этиловый спирт (с кнопкой выбора)
- Группа: 050

В нижней части окна расположены кнопки: ОК, Записать, Закрыть.

**Код** — код элемента справочника.

**Наименование** — наименование вида алкогольной продукции.

**Родитель** — группа, к которой принадлежит введенный вид алкогольной продукции.

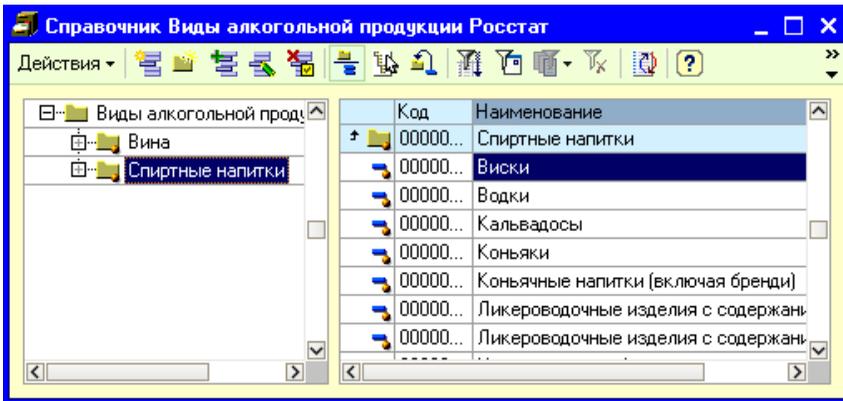
**Группа** — код вида алкогольной продукции. Данный реквизит используется при построении федеральных деклараций об оборотах алкогольной продукции.

## Региональные виды алкогольной продукции

Справочник «Региональные виды алкогольной продукции» предназначен для хранения региональных видов алкогольной продукции. Справочник заполнен согласно правилам и требованиям, принятым в регионе для формирования региональной декларации. Справочник является служебным, и редактировать данный справочник не рекомендуется.

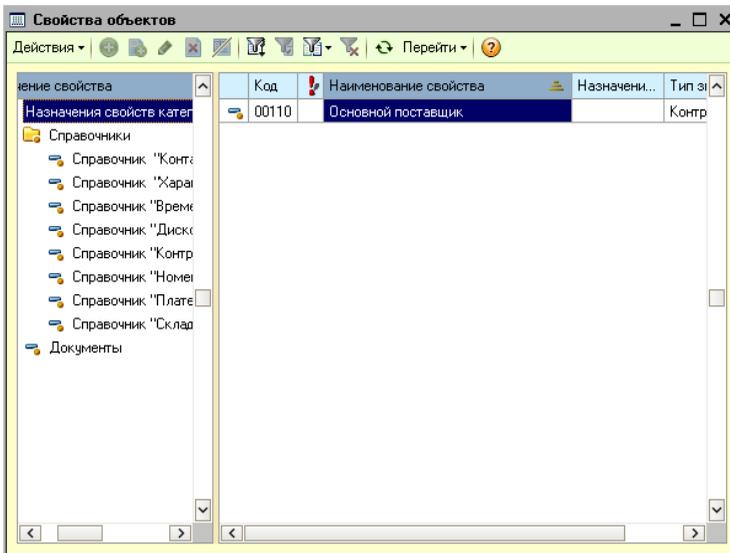
## Виды алкогольной продукции Росстат

Справочник содержит виды алкогольной продукции согласно данным Федеральной службы государственной статистики и предназначен для формирования декларации «Учет объема розничной продажи алкогольной продукции».



## Свойства объектов

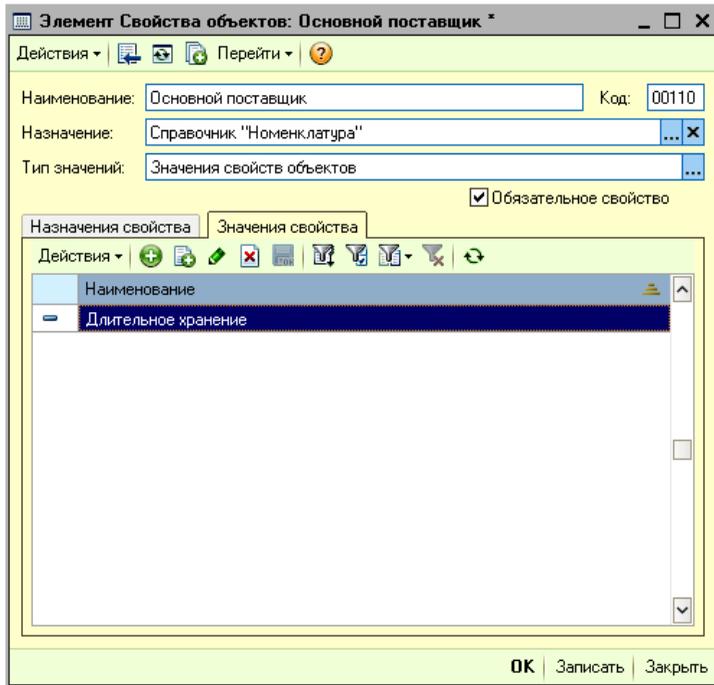
Для каждого объекта могут быть назначены значения видов свойств различного типа. Значения видов свойств заносятся с помощью справочника «Свойства объектов». Справочник вызывается из пункта меню «Справочники» / «Свойства объектов».



Для свойства объектов могут быть назначены различные типы значения свойств. На этапе конфигурирования в список свойств объектов могут быть добавлены predetermined значения свойств, категорий или характеристик.

В процессе работы с типовой конфигурацией пользователь может добавлять свойства, имеющие различные типы значений.

Добавление нового вида свойства производится в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на клавишу INS или при выборе соответствующей пиктограммы на панели управления.



В поле «Наименование» вводится информация о наименовании вводимого свойства. В поле «Назначение» определяется тот справочник, для объектов которого предназначено данное свойство. В поле «Тип значений» задается тип значений для данного свойства.

Диалоговое окно состоит из двух закладок.

На закладке «Назначения свойства» можно указать конкретные объекты или группы объектов, для которых будет предназначено данное свойство. Так, например, вид свойства размер целесообразно назначить для группы «Обувь». В список объектов, для которых предназначено свойство, можно добавить несколько групп номенклатуры или даже выбрать конкретные позиции номенклатуры, если назначаемое свойство имеет смысл только для конкретных позиций номенклатуры. Если в список объектов, для которых предназначено свойство, не выбран ни один элемент, то данное свойство назначается всем объектам указанного в поле «Назначение» справочника.

Если в колонке «» установлен флаг, то считается, что указанное свойство обязательно для заполнения для указанного элемента или для всех элементов, входящих в указанную группу. Если для обязательного к заполнению свойству не будет задано значение, то запись элемента, для которого действует это свойство, будет невозможна. Если свойство должно быть обязательным для всех элементов, то устанавливается флаг «Обязательное свойство», который расположен над табличной частью.

На закладке «Значения свойства» вводится список возможных значений для данного вида свойства.

## **Служебные справочники конфигурации**

### **Адресные сокращения**

Справочник «Адресные сокращения» является служебным и служит для хранения информации об адресных сокращениях. Используется для работы адресного классификатора.

### **Настройки загрузки данных из табличного документа**

Справочник является служебным и предназначен для хранения настроек по загрузке данных из табличного документа обработки «Загрузка данных из табличного документа». Его редактирование осуществляется непосредственно через данную обработку.

### **Настройки торгового оборудования**

Справочник предназначен для хранения информации о настройках торгового оборудования. Справочник является служебным и его редактирование запрещено.

### **Партии номенклатуры**

Справочник «Партии номенклатуры» является служебным и предназначен для хранения информации о параметрах партий номенклатуры (поставщик, договор, цены, ставка НДС, варианты расчета НДС и т.д.). Редактирование данного справочника запрещено.

### **План счетов**

Справочник является служебным и предназначен для хранения информации о планах счетов конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 1.6».

## **Торговое оборудование**

Справочник «Торговое оборудование» предназначен для хранения информации о торговом оборудовании, с которым возможна работа конфигурации «Штрих-М». Справочник является служебным, и его редактирование запрещено.

## **Характеристики номенклатуры**

Справочник «Характеристики номенклатуры» предназначен для хранения информации о дополнительных характеристиках номенклатуры. Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

## **Хранилище дополнительной информации**

Справочник «Хранилище дополнительной информации» предназначен для хранения дополнительной информации (картинки, звуки, ролики, проводки и т.д.). Справочник является служебным, и его редактирование не рекомендуется.

## **Штрих-коды**

Справочник «Штрих-коды» предназначен для хранения информации о штрих-кодах товаров. Справочник является служебным, и редактирование данного справочника запрещено.



## Глава 6. Документы

Информация обо всех торговых и финансовых операциях, совершаемых компанией, вводится при помощи документов. Документы после их записи или проведения сохраняются в списке документов.

Создание нового документа осуществляется через форму списка создаваемого документа. Все действия с документами, такие как редактирование и удаление осуществляется из формы списка соответствующих документов. Общие принципы работы с документами приведены в книге «1С: Предприятие 8. Руководство пользователя». В настоящем разделе приводятся только те особенности, которые характерны для данной конфигурации.

### **Основные реквизиты и интерфейс документов**

#### **Диалог документа**

Любая торговая или финансовая операция компании должна быть зафиксирована путем оформления и проведения документа соответствующего вида.

Многие документы в конфигурации имеют похожую диалоговую форму. Конечно, в каждом документе имеется своя специфика, которая будет описана несколько позже при описании назначения и интерфейса каждого документа, однако общие правила заполнения и структура достаточно типичны для всех документов.

В заголовке диалоговой формы документа указан вид операции, проводимой документом (Приходная накладная, Расходная накладная, Заказ поставщику, Ввод остатков товара и т. п.) и статус («Новый», «Не проведен», «Проведен»). Если при редактировании документа произведены какие-то изменения, в конце заголовка появляется звездочка. При закрытии формы измененного документа конфигурация будет спрашивать пользователя, сохранить ли сделанные изменения. При сохранении проведенного документа он будет автоматически перепроведен.

#### **Реквизиты документа**

**Номер** — поле ввода, предназначенное для задания номера документа. Для всех документов заполнение номера обязательно. Начальное заполнение номера производится системой автоматически. Для всех документов конфигурации ведется последовательная непрерывная нумерация в пределах вида документа. При вводе нового документа

его номер устанавливается на единицу больше последнего введенного номера. При ручном изменении номера документа необходимо быть особенно внимательным, т.к. это может привести к сбою порядка нумерации документов.

**От** — поле ввода, предназначенное для задания даты и времени проведения хозяйственной операции по документу. Начальное заполнение производится текущей датой и текущим временем. Для всех документов заполнение поля является обязательным.

**Фирма** — поле ввода, предназначенное для выбора фирмы, от имени которой оформляется документ.

**Склад** — поле ввода, предназначенное для выбора склада из справочника. На выбранный склад будет оформляться прием или отпуск товара. В случае операций перемещения в документе выбирается два склада — склад, откуда происходит отпуск товаров и склад, куда поступают товары. При оформлении документов поступления товаров на розничный склад в документах будут доступны поля для ввода и редактирования розничных сумм и цен. По умолчанию, в документ будет подставлен склад, являющийся основным для текущего пользователя.

**Контрагент** — поле ввода, предназначенное для выбора контрагента из справочника. Контрагентом может являться поставщик или покупатель, в зависимости от вида документа. Кнопка  отражает состояние взаиморасчетов контрагента с фирмой на момент времени создания документа.

**Договор** — поле ввода, предназначенное для выбора договора взаиморасчетов с контрагентом. По умолчанию при выборе контрагента подставляется его основной договор.

**Комментарий** — текстовое поле для ввода произвольной информации по документу.

**Входящий №... от ...** — поле ввода, в которое вводится номер и дата документа поступления, присвоенные ему поставщиком. Данное поле заполняется только во входящих документах.

**«Т»** — реквизит, предназначенный для определения типа значений, хранящихся в поле документа. При нажатии на кнопку «Т» откроется список для выбора типа хранимого в поле значения. После выбора типа значения откроется список значений. Примером поля, в котором могут быть определены значения разных типов, является поле «Касса» документа «Ввод остатка по кассе». В данном поле можно задавать как кассы, так и расчетные счета.

**Правило** — в поле выбирается правило расчета розничных или приходных цен.

**Тип цен** — в поле выбирается тип цен, по которому начисляется наценка для получения новой розничной или приходная цена.

**Наценка** — вводится значение наценки для указанного правила.

**Наценка процентная** — при установленном переключателе считается, что в поле «Наценка» будет введен процент.

**Наценка суммовая** — при установленном переключателе считается, что «Наценка» будет введена сумма.

**Контрагент** — в поле вводится контрагент, приходная цена по которому будет получена. Данное поле опционально, используется, если приходная цена берется по типу цен.

**Документ** — в поле указывается документ, приходные цены из которого будут подставлены в табличную часть.

**Заполнить приходные цены** — при нажатии на кнопку по указанному правилу будут подставлены приходные цены в табличную часть обработки.

В ряде документов имеется кнопка «*Параметры документа*», с помощью которой можно отредактировать остальные параметры документа в отдельном диалоговом окне. В зависимости от вида документа ряд полей окна могут быть недоступны.

Параметры документа \*

Действия ▾ ?

Торговый объект: "Ресторань №1" ... Q

**Валюта:**

Валюта: Рубль ... Q

Курс: 1,0000 Кратность: 1

**Цены:**

Тип цен: Закупочный тип цен ... Q

**Налоги:**

Вариант расчета НДС: НДС в сумме ... Q

OK | Закрыть

**Торговый объект** — поле для выбора торгового объекта. По умолчанию в документы подставляется основной торговый объект из константы.

**Валюта** — поле для выбора валюты документа.

**Курс** — поле для задания курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

**Кратность** — поле, в котором задаётся кратность курса валюты документа по отношению к базовой валюте учёта.

**Сумма в валюте договора** — поле для ввода суммы документа в валюте договора взаиморасчетов. Если валюта договора и валюта документа

совпадают, то сумма в валюте договора не редактируется. Взаиморасчеты с клиентом изменятся на указанную сумму.

**Тип цен** — поле для выбора типа цен документа, который используется при автоматической подстановке цены товара. В случае оформления документов продажи необходимо указать тип цен продажи, при оформлении документов закупки — закупочный тип цен. Если для товара цена по указанному типу не задана, то при подстановке товара цена будет равна нулю.

**Вариант расчета НДС** — поле для выбора варианта расчета НДС. Данное значение берется из настроек пользователя по умолчанию.

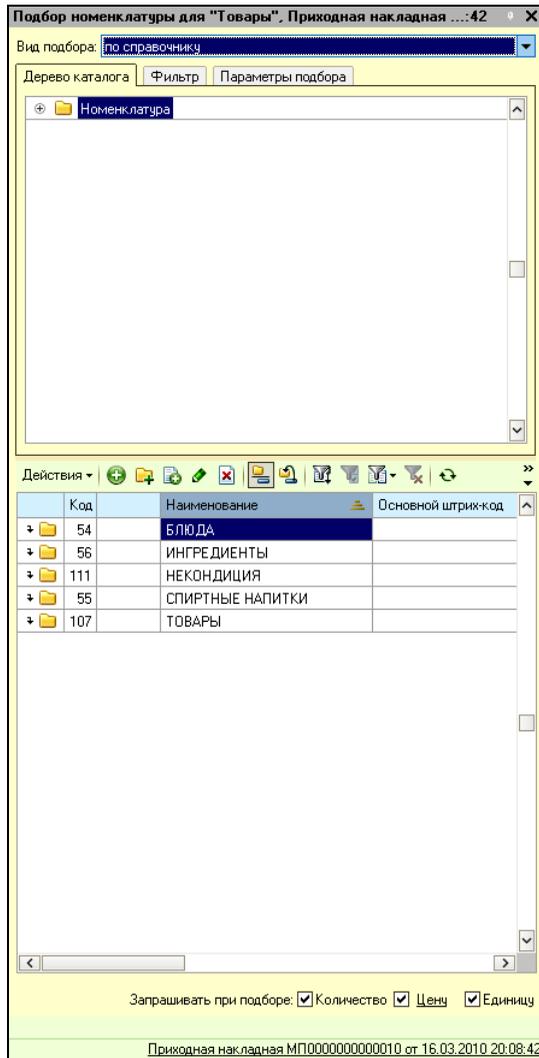
## **Способы заполнения документов**

В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» предусмотрены следующие способы заполнения табличных частей документов:

**Непосредственный ввод товара.** При активизации поля «Товар» в документах с табличной частью открывается каталог товаров, в котором нужно выбрать необходимый элемент.

**Подбор из списка.** В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «*Заполнить*» / «*Из списка*». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «Подбор номенклатуры для групповой обработки», с помощью которой можно отобразить нужный товар.

**Подбор по каталогу.** В документах с табличной частью на панели управления табличной частью «Номенклатура» имеется кнопка «*Заполнить*» / «*По каталогу*». При нажатии на эту кнопку открывается обработка «Подбор номенклатуры», с помощью которой можно отобразить нужный товар.



В верхней части формы обработки расположено поле «Вид подбора», в котором устанавливается режим подбора номенклатуры. Для каждого вида документа определен свой список режимов подбора. В нижней части формы выводится список позиций номенклатуры, удовлетворяющих параметрам подбора.

Форма обработки состоит из трех закладок: «Дерево каталога», «Фильтр» и «Параметры подбора». На закладке «Фильтр» имеется возможность задать фильтр на подбираемую номенклатуру. Для быстрого

применения фильтра после заполнения соответствующего реквизита необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+Enter. Параметры подбора настраиваются на закладке «Параметры подбора». По умолчанию устанавливаются параметры, заданные в документе.

При работе с обработкой доступны несколько режимов подбора номенклатуры:

По справочнику — в нижней части окна появится список всех позиций, имеющихся в справочнике «Номенклатура». Отобранные пользователем позиции автоматически переносятся в табличную часть документа.

По ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, цены которых от поставщика, заданного на закладке «Параметры подбора», известны. Цены закупки товаров от поставщиков заносятся в базу с помощью документа «Регистрация цен контрагентов».

По номенклатуре контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента разрешена. Контрагент задается на закладке «Параметры подбора».

По остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющихся на остатках на указанном на закладке «Параметры подбора» складе.

По ценам номенклатуры — в случае, если подбор номенклатуры производится из документов оптовой продажи или документа «Возврат от покупателя», в нижней части окна появится список позиций товаров, цены продажи которых по типу цен на складе известны. Тип цен и склад задаются на закладке «Параметры подбора». Если подбор осуществляется из документа любого другого вида, то будут отобраны товары, цены продажи которых по розничному типу цен известны на складе, указанном на закладке «Параметры подбора».

По ценам и остаткам номенклатуры — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, имеющихся на указанном на закладке «Параметры подбора» складе. Если цена продажи на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.

По разрешенной номенклатуре и текущим ценам контрагента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, поставка которой от контрагента документа разрешена. Если закупочная цена на товар известна, то она также будет выведена в форме обработки.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Способ заполнения документов «По разрешенной номенклатуре и текущим ценам контрагента» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

По номенклатуре, отданной на реализацию — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, находящихся на реализации у комиссионера, оплата которой комиссионером еще не была произведена.<sup>23</sup>

По заказу поставщика — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, заказанных поставщику по документу заказа, задаваемом на закладке «Параметры подбора».<sup>24</sup>

По всем заказам поставщика — в нижней части окна появится список позиций заказанной от поставщика номенклатуры, поставка которой еще не была произведена.<sup>25</sup>

По проданной номенклатуре комитента — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, полученных на реализацию от комитента, проданной, но еще не оплаченной фирмой.<sup>26</sup>

По закупленной ранее номенклатуре — в нижней части окна появится список позиций номенклатуры, которая когда-либо приобреталась у поставщика (комитента) и имеется в наличии на складе.

По услугам — в нижней части окна появится список услуг.

По характеристикам — если по товару ведется учет по дополнительным характеристикам номенклатуры, то в нижней части окна будут отображаться все характеристики товара, имеющегося на складах. Отобранные пользователем позиции будут подставлены в документ.

По аналогам — в нижней части окна появится список всех имеющихся аналогов у товара. Любой из доступных аналогов может быть выбран и автоматически подставлен в документ.

Подбор производится двойным щелчком мыши на нужной позиции, нажатием клавиши «Enter» или кнопки панели инструментов справочника при выделенной позиции в списке.

При подборе товара в документах, имеющих табличную часть, пользователь может указать цену, единицу измерения и количество, которые вместе с товаром будут подставлены в документ. Если в группе элементов «Запрашивать при подборе» установлен флаг «Количество», то при подборе будет необходимо указать количество товара, если установлен флаг «Единицу», то нужно будет указать единицу измерения, если установлен флаг «Цену» — цену товара. Флаг «Цену» имеет вид гиперссылки. При нажатии на гиперссылку откроется окно со списком параметров, соответствующих числовым полям в таблице документа (например, таким

---

<sup>23</sup> Способ заполнения документов «По номенклатуре, отданной на реализацию» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>24</sup> Способ заполнения документов «По заказу поставщика» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>25</sup> Способ заполнения документов «По всем заказам поставщика» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

<sup>26</sup> Способ заполнения документов «По проданной номенклатуре комитента» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

как «Приходная цена», «Розничная цена» и т.д.). Пользователь может вместо цены в списке параметров указать, например, приходную сумму, и при добавлении товара нужно будет ввести её значение. После подстановки товара в текущей строке таблицы документа будет также заполнено числовое поле, указанное в списке параметров при подборе. При этом система автоматически рассчитает значения остальных числовых полей. Например, если пользователь указал при подборе параметр «Приходная сумма», то система автоматически рассчитает приходную цену исходя из количества товара, его ставки НДС и приходной суммы. В большинстве случаев список состоит из таких параметров как «Приходная цена», «Приходная сумма», «Розничная цена», «Розничная сумма» и «Всего». В зависимости от вида документа состав списка может меняться. Если не указан ни один из флагов, то никакого окна для ввода значения параметра открываться не будет, и при выборе позиции номенклатуры количество будет увеличиваться на 1.

Если по выбранному товару ведется учет по дополнительным характеристикам, и установлен способ подбора «По справочнику», то в окне запроса нужно будет указать количество для товаров с требуемыми характеристиками. Товары с выбранными характеристиками в нужном количестве будут перенесены в документ.

Поле «Отображение остатка и цены в подборе по справочнику» на закладке «Параметры подбора» определяет вариант вывода розничных цен и остатков в форме обработки в режиме подбора «По справочнику»:

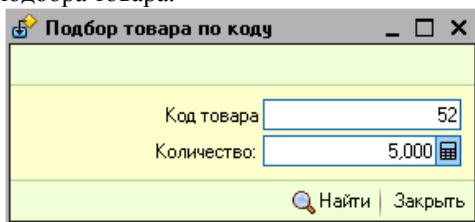
Не выводить — розничные цены и остатки товара в форме обработки отображаться не будут;

В колонках списка — розничные цены и остатки будут выведены в колонках списка отобранных позиций номенклатуры;

В информационной строке — розничные цены и остатки будут выведены в информационной строке формы.

Остатки и цены могут быть рассчитаны на момент времени создания документа или на момент последнего проведенного документа. Вариант расчета задается на закладке «Параметры подбора».

Заполнение по кодам товаров, артикулам и кодам поставщиков. Такие способы заполнения осуществляются с помощью команд контекстного меню кнопки «Заполнить». При выборе способа «По кодам» появится диалоговое окно подбора товара.



Подбор по коду — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров. В этом случае, в поле «Код товара» вводится код, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по артикулу — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны артикулы товаров. В этом случае, в поле «Артикул» вводится артикул, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным артикулом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

Подбор по коду поставщика — позволяет быстро заполнить табличную часть документа, при условии, что известны коды товаров поставщика, указанного в документе. В этом случае, в поле «Код» вводится код по базе данных поставщика, а в поле «Количество» — требуемое количество. При нажатии кнопки «Найти», если товар с заданным кодом уже имеется в табличной части документа, то его количество увеличится на заданное, иначе, появится новая строка с требуемым товаром и указанным количеством.

#### Сравнить количество с данными из ТСД.

При выборе данного пункта система выполнит сравнение данных из документа с данными из терминала и, если будет найдено расхождение в товарах, выдаст на экран соответствующее сообщение.

Сравнить количество с данными из документа «Выгрузка из ТСД».

При выборе данного пункта система выполнит сравнение данных из текущего документа с данными из документа «Выгрузка из ТСД». В случае если будет найдено расхождение на экране появится соответствующая информация. Если сравнивается количество в документах «Приходная накладная»/ «Приходная накладная реализации», то в форме «Сравнение данных ТСД и документа» по кнопке «Перенести расхождения» будут доступны следующие варианты действия в случае расхождения данных:

|                                 |
|---------------------------------|
| в документ "Акт разногласия"    |
| в документ "Возврат поставщику" |
| в исходный документ             |

Полученные данные могут быть отражены документом «Акт разногласия», «Возврат поставщику» или перенесены в исходный документ так, как они были введены в ТСД.

Подбор с помощью сканера штрих-кодов. Правила работы со сканером штрих-кодов:

1. Если курсор установлен в любом поле кроме табличной части «Серийные номера», (в случае если это документ «Чек», то также кроме поля «Дисконтная карта») то поиск товара по штрих-коду происходит следующим образом:

Если сканером считывается штрих-код в открытом документе, содержащем табличную часть «Товары», то считанный штрих-код ищется среди штрих-кодов товаров и серийных номеров (при условии, что константа поддержки работы с серийными номерами установлена). Если товар будет найден по штрих-коду или по серийному номеру, его данные будут подставлены в строку таблицы (сам товар, количество увеличится на 1 и т.д.), при этом если товар был найден по серийному номеру, то серийный номер будет подставлен в графу «Серийные номера» строки таблицы. Если товаров будет найдено несколько, программа выведет для выбора нужного товара окно, в котором отобразятся все товары с найденным штрих-кодом или серийным номером. В документе «Чек», если товар со считанным штрих-кодом или серийным номером не был найден, программа будет искать считанный сканером код среди штрих-кодов дисконтных карт и, если считанный штрих-код совпадет с номером какой-либо дисконтной карты, ее данные автоматически подставятся в документ.

2. Если курсор установлен в табличном поле «Серийные номера» и установлена константа поддержки работы с серийными номерами, то отсканированные данные будут подставляться в табличную часть документа для текущей строки товара (в этом случае количество и сумму товара необходимо отредактировать вручную).

3. Если курсор установлен в поле «Дисконтная карта», программа будет искать считанный сканером штрих-код только среди номеров дисконтных карт и, найдя его, автоматически подставит в документ данные дисконтной карты.

**Загрузка из терминала сбора данных.** В конфигурациях «Штрих-М: Торговое предприятие 5» имеется возможность загрузки табличной части документа, используя терминал сбора данных. В этом случае, необходимо заполнить память терминала данными о товарах (код или штрих-код и количество), подключить терминал к компьютеру, нажать на кнопку «**Заполнить**» / «Из ТСД» в форме документа. При этом произойдет заполнение табличной части документа данными из терминала.

**Работа с документом «Выгрузка из ТСД».** В списке действий контекстного меню «**Заполнить**» есть пункты «Из док-та «Выгрузка из ТСД» и «Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД»:

«Из док-та «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ

«Выгрузка из ТСД», данные о товарах которого будут подставлены в табличную часть заполняемого документа.

«Убрать номенклатуру документа «Выгрузка из ТСД» — вызывается журнал документов «Выгрузка из ТСД», в котором необходимо выбрать нужный документ «Выгрузка из ТСД», данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

Данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

## Реквизиты табличной части документа

Название и количество отображаемых полей табличной части зависит от конкретного документа. Здесь приводится описание общих полей для документов, далее при описании документов будут приведены особенности заполнения для каждого документа.

**№** — номер позиции (устанавливается автоматически).

**Код** — код товара заполняется автоматически при создании документа и может быть отредактирован через пункт меню «Действия»/«Редактировать код».

**Артикул** — артикул товара, определяется автоматически.

**Номенклатура** — наименование товара. В поле можно выбрать позицию из справочника товаров при заполнении табличной части документа путем построчного ввода.

**Характеристика номенклатуры** — дополнительная характеристика номенклатуры.

**Количество** — количество выписанных позиций товара в установленных в поле «Ед.» единицах измерения (редактируемое значение). При изменении количества пересчитываются суммы и налоги.

**Единица** — выбранная единица измерения количества товара. Выбирается из справочника единиц измерения данной позиции. При смене единицы «Сумма» пересчитывается согласно коэффициентам пересчета выбранной и прежней единицы измерения.

**Коэффициент** — коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения (нередатируемое значение — информация заполняется автоматически согласно указанной единице измерения).

**Приходная цена** — приходная цена товара.

**Приходная сумма** — сумма в приходных ценах.

**Розн. цена** — розничная цена товара.

**Сумма розн.** — сумма в розничных ценах.

**Ставка НДС** — ставка НДС для товара. Заполняется по умолчанию значением ставки НДС, указанной для позиции номенклатуры в справочнике. Значение ставки НДС в документе можно изменить, при этом будет автоматически пересчитана сумма НДС по данной позиции.

**Сумма НДС** — сумма НДС для товара. Вычисляется в зависимости от суммы позиции номенклатуры, ставки НДС и варианта расчет НДС. В зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы. Сумму НДС можно отредактировать вручную.

**Всего** — общая сумма для товара. В зависимости от вида документа рассчитывается на основании приходной либо розничной суммы.

**Дата реализации** — дата реализации товара.

**Партия** — указывается приоритетная партия, с которой в первую очередь будет списываться товар или в которую будет осуществлен приход товара. При списании, если в строке документа указанное количество больше остатка выбранной партии и установлена константа «Списание только с заданной партии», то документ проведен не будет. Если константа не установлена, то указанная партия будет списана до конца, а нераспределенный остаток по строке документа будет списан с остальных партий по методу списания, заданному в настройках торгового объекта документа.

При выборе партии откроется обработка «Выбор партии», в которой отображаются партии товара текущей строки документа, по которой есть остаток на складе, указанном в документе.

| Партия            | Дата при...       | Приходный доку...     | Остаток | Приходная цена... | Приходна... | Ставка НДС | Дата реал... | Н |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------|------------|--------------|---|
| <b>(МП0000...</b> | <b>05.12.2...</b> | <b>Приходная н...</b> | 1       | 4,30              | 110,00      | Ставка ... |              |   |
| (МП000000...      | 15.12.20...       | Приходная накл...     | 5       | 4,30              | 109,95      | Ставка 18% |              |   |

Двойным щелчком мыши выбирается нужная строка. Выбранная партия будет выделена жирным шрифтом. Чтобы информация попала в документ, необходимо нажать кнопку «Выбрать». По кнопке «Закреть» окно будет закрыто без внесения изменения в документ.

При вызове обработки из документа «Возврат от покупателя» в обработке будет 2 закладки: на закладке «Партии» будут отображаться партии, по которым есть остаток, на закладке «Распроданные партии» будут отображаться партии товара текущей строки документа, остатков по которым нет.

## **Закладка «Прочее»**

На закладке «Прочее» пользователь может указывать такие реквизиты, как грузоотправитель, грузополучатель, адрес доставки, задавать параметры планирования оплат и отображения их в платежном календаре и т.д.

Если оплату расходов нужно отражать в платежном календаре, то необходимо установить флаг «Отражать в платежном календаре». Здесь также указывается предполагаемая дата оплаты, вид оплаты (наличные или безналичные денежные средства), касса/ расчетный счет и сумма оплаты. Такая возможность позволяет планировать и распределять денежные средства для оплаты тех или иных расходов или планировать поступления средств при отгрузках покупателям.

## **Серийные номера<sup>27</sup>**

В системе существует возможность работы с серийными номерами, которая доступна в случае, если установлена константа «Поддержка работы с серийными номерами». Если константа не установлена, считается, что работа с серийными номерами не ведется и при оформлении документов они игнорируются.

Серийные номера учитываются отдельно и не зависят от партионного учета. Система отслеживает, на каком складе и фирме хранится серийный номер. При оформлении товароучетных документов, содержащих товары с учетом по серийным номерам необходимо обязательно указывать серийные номера, которые участвуют в товародвижении. В настоящий момент выгрузка серийных номеров в ККМ не поддерживается.

При проведении документов в систему встроен механизм контроля заполнения серийных номеров, с помощью которого программа проверяет соответствие количества введенных серийных номеров количеству товара в строке документа в базовых единицах. Например, если в табличной части документа имеется товар в количестве 10 штук, то на закладке «Серийные номера» для строки с этим товаром должно быть также задано 10 разных серийных номеров. Если количество соответствует, то документ будет проведен, если нет - документ не проведется. Если документ не проводится,

---

<sup>27</sup> Работа с серийными номерами недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

это означает, что были введены либо лишние номера, либо какие-то номера были пропущены.

В документе серийные номера товара текущей строки табличной части «Номенклатура» отображаются с помощью кнопки «Серийные номера» . При ее нажатии справа появится таблица с введенными серийными номерами товара.

В документах списания некондиции, где товар списывается и приходится, работа с серийными номерами осуществляется с помощью двух кнопок: «Серийные номера» и «Некондиционные серийные номера», которые позволяют отобразить серийные номера списываемых и приходяемых некондиционных товаров соответственно.

## Закладка «Дополнительные расходы»<sup>28</sup>

На закладке «Дополнительные расходы» вводятся в систему учёта услуги, оказанные предприятию по транспортировке, погрузке/разгрузке, переупаковке и т.п. товаров, указанных в документе. Сумма данных услуг увеличивает управленческую себестоимость товаров документа. В зависимости от вида документа на закладке может присутствовать колонка «Контрагент», в которой задается контрагент, оказывающий дополнительные услуги. Если колонка в документе есть, то пользователь может указать, какой именно контрагент оказывает ту или иную услугу. Если такой колонки нет, то считается, что услуги оказывает контрагент, указанный в шапке документа.

| Номенклатура (2) |                                     | Дополнительные расходы (1)               |            | Прочие   |                     |            |          |                  |
|------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|---------------------|------------|----------|------------------|
| N                | Услуга                              | Порядок распределения ...                | Количество | Цена     | Вариант расчета НДС | Ставка НДС | Всего    | Строка документа |
|                  | Относит на прих. су...              |  | Единица    | Сумма    |                     | Сумма НДС  |          |                  |
| 1                | Транспортировка                     | Не распределять доп. расход по документу | 1,000      | 2 000,00 | НДС в сумме         | Ставка 18% | 2 000,00 |                  |
|                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | шт         | 2 000,00 |                     | 305,08     |          |                  |

**Заполнить** — подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «Заполнить». Доступны такие способы

<sup>28</sup> Закладка «Дополнительные расходы» недоступна в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

подбора услуги, как: по каталогу, коду, артикулу, коду поставщика. Состав подбора может изменяться в зависимости от типа документа.

**Услуга** — наименование оказанной услуги.

**Порядок распределения** — задается порядок распределения дополнительного расхода. Возможны значения:

- **Равномерно по всем строкам документа** — сумма услуги будет распределена в равных долях на каждую строку табличной части «Номенклатура» документа.

- **По всем строкам документа пропорционально количеству** — сумма услуги будет распределена пропорционально количеству, указанному в строках табличной части «Номенклатура» документа.

- **По всем строкам документа пропорционально сумме** — сумма услуги будет распределена пропорционально сумме из поля «Всего» табличной части «Номенклатура» документа.

- **По строке документа** — сумма услуги будет распределена только по одной строке табличной части товара документа. Номер строки, на которую будет распределена стоимость услуги, указывается в поле «Строка документа».

- **Не распределять дополнительный расход по документу** — сумма услуги не будет влиять на управленческую себестоимость товаров документа.

**Единица** — единица измерения услуги.

**Строка документа** — заполняется только в случае, если порядок списания имеет значение «По строке документа». Указывается номер строки табличной части товара документа, на которую необходимо распределить сумму услуги.

**Относить на приходную сумму товаров** – если флаг установлен, то при проведении документа сумма строки товара увеличит приходную стоимость товара по регистру «Остатки номенклатуры». На основании приходной стоимости можно рассчитать, например, розничную цену товара. Если флаг не установлен, то движение будет выполняться по регистру «Дополнительные расходы».

## Действия по документу

В ряде документов помимо стандартных операций записи проведения и закрытия предусмотрены дополнительные действия с документом или с табличной частью «Номенклатура». Некоторые из них можно произвести только после записи или проведения документа. Список действий зависит от типа документа.

## Обновить

Данная кнопка предназначена для исправления в документах информации о ценах и количестве товара. Действие необходимо выполнять, когда из-за работы задним числом документ не может быть перепроведен, т.к. количество, указанное в документе, превышает остаток или цены, указанные в документе, перестали быть актуальными на момент документа.

## Наличие товаров на других складах

При нажатии на кнопку , будет запущена обработка проверки наличия товаров на складах, связанных с ККМ выбранного в документе склада. Если товары, приходяемые на склад, имеются на складах, связанных с ККМ, с которыми связан склад документа, то система опционально не позволит провести документ (за это отвечает константа «Проверять наличие товара на других складах»).

## Операции: Печать ценников/этикеток

Кнопка с контекстным меню, с помощью которой возможна печать ценников и этикеток товаров документа. При выборе пункта контекстного меню вызывается одноименная обработка с теми товарами, которые содержатся в документе для последующей печати ценников или этикеток.

## Печать

Данная кнопка позволяет напечатать документ. Если у документа предусмотрено несколько печатных форм, то с кнопкой будет связано контекстное меню, при выборе пункта которого будет выведена одноименная печатная форма документа.

## Отправить сообщение на почту

С помощью данной функции пользователь может отправить информацию о текущем документе по электронной почте. При нажатии кнопки  «Отправить сообщение на почту» откроется обработка «Отправка сообщений на e-mail»:

Обработка Отправка сообщений на e-mail

Действия

Документ: Приходная накладная МП0000000007 от 13.12.2012г.

Получатель: ЗАО "Московские продукты"

Копия: ЗАО "Продукты на дом"

Тема: Приход от 13.12.2012г.

Сообщение:

Подпись:

**Вложения**

Имя ПФ: Приходная накладная

Файл

C:\Files\Out\prihod.mxl

Отправить Закреть

**Документ** — поле заполняется автоматически документом, из которого была вызвана обработка.

**Получатель** — как правило, получателем является контрагент документа. В случае если у документа контрагента нет (например, у документа «Перемещение»), то по умолчанию получателем будет выступать склад-получатель. При выборе документа, который необходимо отправить, в списке поля «Получатель» будут доступны контрагент (ы), склад, фирма, торговый объект из шапки выбранного документа. В поле «Копия» будут доступны такие же реквизиты, как и в поле «Получатель».

В полях «Тема» и «Сообщение» необходимо ввести тему и текст сообщения.

**Вложения** — вместе с сообщением пользователь может отправить печатную форму документа или любые другие файлы. Для этого

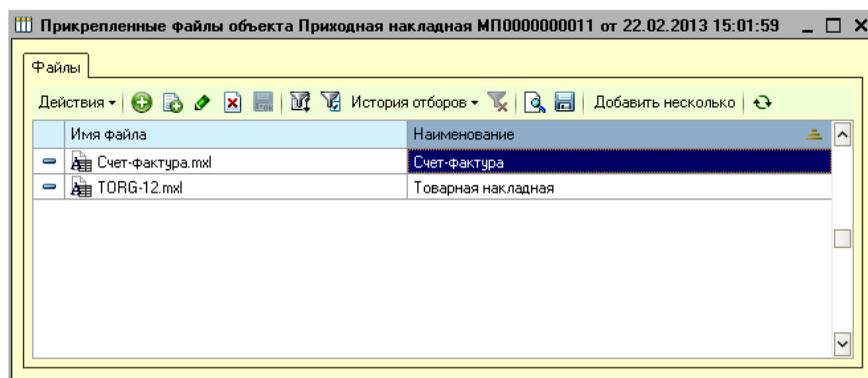
нужно заполнить поле «Имя ПФ» или в нижней таблице обработки к сообщению прикрепить нужный файл.

## Прикрепление файлов к документам

С помощью данной функции пользователь к текущему документу может прикрепить любой файл, например, внешнюю обработку, файл формата Excel, из которого был загружен документ, сканированную копию сертификатов по документу, файл отчета, справочника, текстовый файл и т.д.



При нажатии на кнопку «Прикрепить файл» откроется следующее окно обработки:



Здесь пользователь с помощью кнопки «Добавить» или «Добавить несколько» может заполнить табличную часть файлами, которые необходимо прикрепить к текущему документу. Файлы совместно с документами выгружаются через планы обмена «Обмен с филиалами».

## Действия с документом

### Ввод нового документа

Ввод документа в конфигурации может осуществляться различными способами.

*Ввод из формы списка или журнала.* Если активным является окно какой-либо формы списка документа или журнала документов, то для ввода нового документа следует:

- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- нажать клавишу Ins, или
- в главном меню программы открыть меню «Действия», в этом меню выбрать пункт «Новый».

Если в журнале могут отображаться документы нескольких видов, на экран будет выдан запрос для выбора вида документа. В списке будут выданы наименования документов только тех видов, которые могут отображаться в текущем журнале.

В списке видов документов необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать наименование нужного вида документа и нажать кнопку «ОК». После этого на экран будет выдана форма нового документа.

При вводе нового документа из формы списка форма документа будет выведена сразу.

### **Копирование документа**

Новый документ может быть введен путем копирования уже существующего документа. Для этого следует в журнале или в форме списка документа нужного вида поместить курсор на строку с документом, который предполагается копировать, и нажать клавишу F9 или выбрать пункт «Копировать» в меню «Действия» главного меню программы.

В результате на экран будет выдана форма документа, в которой все реквизиты, за исключением номера и даты документа, будут скопированы из реквизитов документа-образца. Новому документу присваивается очередной порядковый номер, а в качестве даты будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

### **Ввод одних документов на основании других**

Конфигурация имеет возможность копировать информацию из документа одного вида в документ другого вида. Для этого при вводе новых документов используется механизм «ввода на основании». Этот механизм позволяет, например, создать документ «Приходная накладная», перенеся в нее информацию из ранее введенного заказа поставщику.

Для ввода одного документа на основании другого необходимо в форме списка документа-основания или журнала документов установить курсор на документ-основание и выполнить одно из следующих действий:

- нажать клавиши Alt+F9, или
- нажать кнопку на панели инструментов окна журнала, или
- выбрать пункт «Вести на основании» в меню кнопки «Действия» журнала.

Появится диалог выбора из списка видов документов, которые можно вести на основании данного документа. Для каждого документа существует свой строго определенный перечень документов, которые могут являться для него основанием, и строго определенный перечень документов, которые могут быть выписаны на основании данного документа. В списке необходимо клавишами управления курсором или мышью выбрать

наименование нужного вида документов и нажать кнопку «ОК». После этого в появившейся форме нового документа выбранного вида реквизиты будут заполнены информацией, взятой из документа-основания.

Новому документу присваивается очередной порядковый номер. В качестве даты документа будет проставлена рабочая дата, установленная в общих параметрах.

Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам.

## Сохранение и проведение документов

Для сохранения и проведения в документах предусмотрены следующие управляющие кнопки в форме документа:

«ОК» — кнопка сохранения и проведения документа с последующим закрытием и выходом из формы документа.

«Записать» — кнопка сохранения нового документа без проведения. Если сохраняется проведённый документ, то выдаётся запрос о перепроведении. При положительном ответе документ сохраняется и перепроводится.

«Закрыть» — кнопка выхода из формы документа. Если документ был изменен, то выдается запрос о сохранении документа. При положительном ответе на вопрос изменения в документе сохраняются, а документ, если уже был проведен ранее, автоматически перепроводится.

## Копирование табличной части документа

В конфигурации предусмотрена возможность копирования табличной части из одного документа в другой. Она представлена в виде ряда кнопок на командной панели табличной части документа.



**Скопировать выделенные строки в буфер обмена** – при нажатии



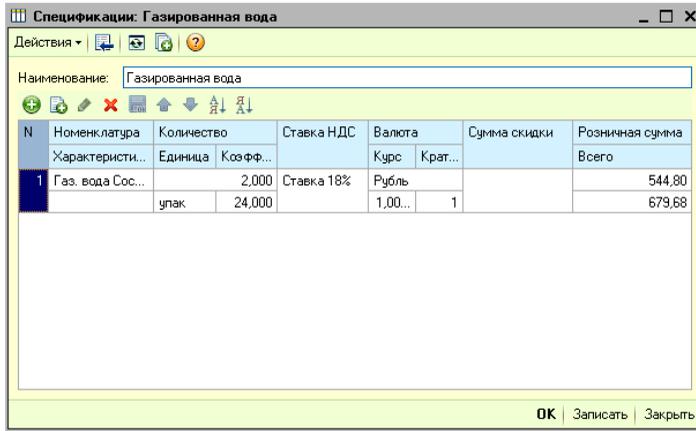
кнопки выделенные строки номенклатуры будет скопирована в буфер обмена.

**Вставить строки из буфера обмена** – при нажатии кнопки  строки с номенклатурой будут помещены в табличную часть документа из буфера обмена.

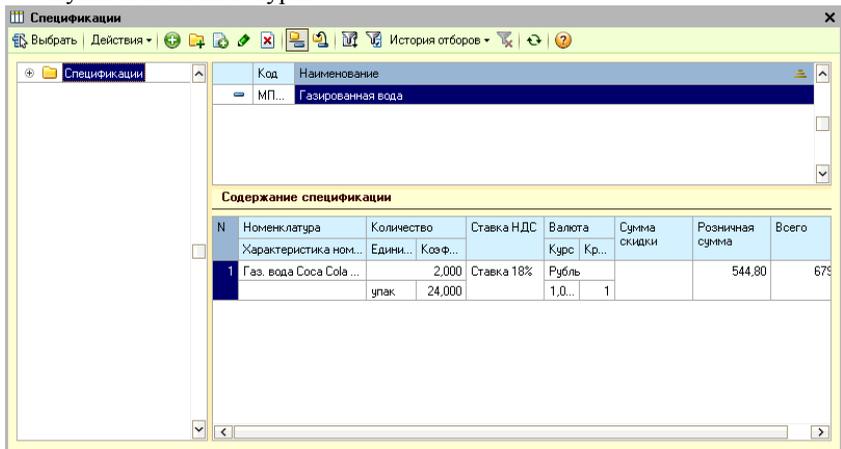
**Сохранить выделенные строки в спецификацию** – при нажатии



кнопки откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить спецификацию. С помощью спецификации возможен быстрый доступ к номенклатуре для ее последующего размещения в табличной части документа. Такая возможность позволяет существенно сократить время на подбор номенклатуры:



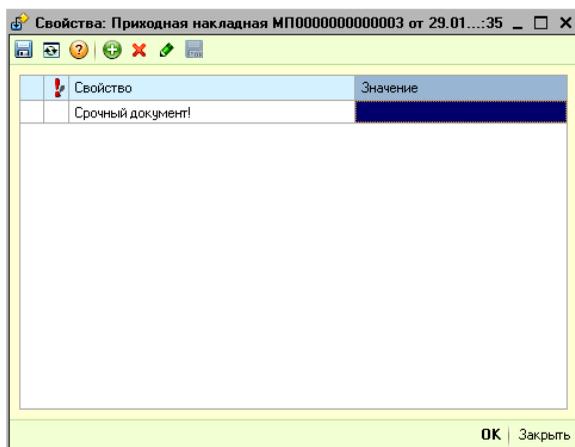
**Загрузить строки из спецификации** – при нажатии кнопки  откроется справочник «Спецификации» для выбора и добавления нужной номенклатуры.



## Свойства документов

Свойства документов предназначены для ввода дополнительной информации, которая позволяет таким образом выделить документ из общего списка документов.

Для задания свойств документу необходимо в форме документа нажать кнопку «Свойства документа» .



## Описание документов

### Авансовый отчет

Документ «Авансовый отчет» представляет собой отчет материально ответственного лица за использование денежных средств (аванса), выданных ему на приобретение материальных ценностей или оплату услуг. Авансовый отчет оформляется, когда ответственное лицо отчитывается за израсходованные суммы, располагая надлежащими оправдательными документами (документами подтверждения). Например, сотруднику было выдано 700 руб. на приобретение канцелярских товаров, из них он потратил 580 руб. на покупку канцелярских товаров (что подтверждается товарным чеком) и 20 руб. на транспорт (сотрудником предъявляется билет за транспорт). Таким образом, для отражения расходов сотрудника составляется документ «Авансовый отчет», в котором указывается сумма затрат сотрудника в размере 600 руб.

Документ «Авансовый отчет» вызывается через пункт основного меню «Документы» / «Сотрудники» / «Авансовый отчет».

Авансовый отчет (Проведен) МП000000000001 от 18.12.2009 17:04:06 Автор документа: Администратор \*

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000001 от 18.12.2009 17:04:06 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович

Склад: Главный склад

Оплата контрагентом | Номенклатура (0) | Прочие

| N | Контрагент       | Договор          | Кредитный документ      | Сумма в валюте догов... |             | Выдано по документу | Вид документа, ... | Дата документа | Номер документа |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|   |                  |                  |                         | Курс вза...             | Кратност... |                     |                    |                |                 |
| 1 | ЗАО "Московск... | Основной договор | Приходная накладная ... | 3 500,00                | 1           |                     |                    |                |                 |
|   |                  |                  |                         | 1,0000                  |             |                     |                    |                |                 |

Комментарий: Закупка канц. товаров Сумма: 7 000,00 Рубль

Печать | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, предоставившая сотруднику определенную денежную сумму, и имя сотрудника.

В табличной части вводится документ, на основании которого был введен остаток по подотчетному лицу и сумма, потраченная подотчетным лицом.

## Акт о переоценке

Документ «Акт о переоценке» предназначен для переоценки остатков товара на розничном складе.

Документы «Акт о переоценке» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Акты переоценки». Новый документ создается через пункт основного меню «Документы» / «Складские документы» / «Акт о переоценке». Появится форма списка документов «Акт о переоценке», в котором необходимо выполнить команду «Добавить» кнопки «Действия».

Акт о переоценке (Проведен) МП000000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Автор док...: Администратор

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000001 от 03.12.2008 13:55:49 Валюта документа: Рубль

Фирма: Склад: Торговый зал

Номенклатура (3) | Услуги (0)

| N | Код | Номенклатура                   | Количество | Единица | Козф... | Старая розничная цена | Новая розничная цена | Сумма переоценки |
|---|-----|--------------------------------|------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------------------|
|   |     |                                |            |         |         |                       |                      |                  |
| 1 | 8   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 1,400      | упак    | 20,000  | 23,00                 | 25,00                | 56,00            |
| 2 | 7   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 1,750      | упак    | 20,000  | 23,00                 | 25,00                | 70,00            |
| 3 | 9   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ... | 0,850      | упак    | 20,000  | 23,00                 | 25,00                | 34,00            |

Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды, . ШК: 2100100000042, ... Сумма переоценки: 160,00 Рубль

Комментарий: Печать (Акт о переоценке) | Действия | ОК | Записать | Закрыть

Документ оформляется только на розничных складах.

Если при формировании акта о переоценке указать фирму, то будут переоценены только остатки от указанной фирмы. Если товар одновременно числится на складе за несколькими фирмами, то такой товар может быть переоценён документом «Акт о переоценке» без указания фирмы, так как розничные цены на один и тот же товар на одном складе не могут быть разными. В случае, если в акте о переоценке будет выбрана фирма и в табличной части будет указан товар одновременно находящийся на остатках нескольких фирм, то такой документ проведён не будет. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не подставляется.

В табличной части документа указываются товары, подлежащие переоценке, их новая розничная цена. Относительно введённой розничной цены, рассчитывается сумма переоценки, которая выражает наценку или уценку товара, в зависимости от знака перед суммой. При вводе товара будут автоматически заполнены поля: «Старая цена» — значением розничной цены товара на складе, «Количество» — количество товара на складе в базовых единицах измерения товара. Табличная часть документа заполняется стандартными средствами.

На закладке «Услуги» задаются услуги, подлежащие переоценке, их новая розничная цена. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «Заполнить» одним из следующих способов:

- По каталогу,
- По коду,
- По артикулу.

При проведении документа будет увеличена или уменьшена розничная стоимость товаров, указанных в документе. В случае, когда переоценка производится в отделе, работающем с оборудованием для регистрации продаж, при проведении документа автоматически происходит изменение цен в ККМ. При изменении цен в ККМ, в случае если константа «Проверять продажи в ККМ перед переоценкой» установлена в «Да», система автоматически проверяет, зарегистрированы ли продажи переоцениваемых товаров в ККМ. В случае если продажи зафиксированы, документ «Акт о переоценке» не проводится, и выдается сообщение с требованием снять отчет о продажах. Последовательность дальнейших действий в такой ситуации должна быть следующей:

1. Запустить обработку «Снятие отчета отдела о продажах».
2. Выбрать склад, на котором производится переоценка.
3. Нажав кнопку «**Выполнить**» снять отчет о продажах с ККМ, система автоматически создаст и проведет документ «Отчет отдела о продажах».
4. Открыть непроведенный документ «Акт о переоценке».
5. Сохранить документ с новым текущим временем.

6. Нажать кнопку «**Обновить**». Система выполнит пересчет табличной части документа в соответствии с новыми значениями текущих остатков.
7. Сохранить и провести документ «Акт о переоценке» с новым (текущим) временем.

Документ имеет печатную форму «Акт о переоценке».

### Примечание

При проведении документов, приходующих товары на розничный склад, автоматически выполняется проверка на соответствие розничных цен товаров, указанных в документе, с ценами остатков этих товаров на складе. В случае несоответствия розничных цен будет автоматически сформирован документ «Акт о переоценке» для переоценки остатков товаров на складе до розничных цен документа. Если сформированный «Акт о переоценке» не будет проведен, то розничные цены остатков товаров на складе не будут изменены и документ, приходующий товары на склад, проведен не будет.

## Акт разногласия

Документ вводится на основании документа «Приходная накладная» или «Приходная накладная на реализации» и предназначен для отражения разницы между реальным поступлением товара и данными из приходных накладных. Для создания документа необходимо выбрать нужный документ «Приходная накладная» или «Приходная накладная реализации» и выполнить действие «Ввести на основании». В открывшемся окне выбрать документ «Акт разногласия» и нажать кнопку «ОК».

Акт разногласия (Новый) Автор документа: Администратор

Номер: МП0000000000001 от 29.05.2013 16:56:43 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от Документ основания: Приходная накладная МП0000000000002 от

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Заполнить Обновить Очистить Удалить строки без корректировки

| N | Код | Номенклатура                | Количество |         | Приходная цена | Ставка НДС | Разница всего |
|---|-----|-----------------------------|------------|---------|----------------|------------|---------------|
|   |     |                             | Единиц     | Коэффи. |                |            |               |
| 1 | 77  | Молоко "Домик в деревне"    | 10,000     | 1,000   | 40,00          | Ставка 18% |               |
| 2 | 78  | Сыр "Российский"            | 10,000     | 1,000   | 170,00         | Ставка 18% |               |
| 3 | 83  | Баранина                    | 40,000     | 1,000   | 260,00         | Ставка 18% |               |
| 4 | 87  | Буженина                    | 5,000      | 1,000   | 450,00         | Ставка 18% |               |
| 5 | 95  | Капуста белокочанная свежая | 10,000     | 1,000   | 40,00          | Ставка 18% |               |
| 6 | 96  | Картофель                   | 100,000    | 1,000   | 17,00          | Ставка 18% |               |

Молоко "Домик в деревне". ШК: Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Заключный тип цен

Комментарий:

Всего: Рубль  
НДС: Рубль  
Разница: Рубль

Печать ОК Записать Закрыть

Поля шапки документа заполняются автоматически из документа-основания.

При заполнении табличной части указывается фактическое количество товара («Количество реально»), при этом будут автоматически рассчитаны:

- суммарная разница в приходных («Разница приходной суммы») и розничных ценах («Разница розничной суммы»);
- суммарная разница НДС («Разница суммы НДС»);
- общая сумма разницы между документальной суммой товара в приходных ценах и суммой товара фактически присутствующего на складе в приходных ценах («Разница всего»). Общая сумма разницы включает в себя разницу НДС.

Удалить из документа «Акт разногласия» все строки с товарами, у которых фактическое количество и количество по документу совпадают, можно с помощью кнопки *«Удалить строки без корректировки»*.

При проведении документа происходит изменение остатков партий товаров, которые были порождены документом-основанием. Если реальное количество больше чем количество, указанное в документе, будет выполнен приход товара, если реальное количество меньше, то расход товара. Если документ проводится на складе, с которым связаны ККМ, то при проведении документа будет выполнен приход в ККМ товаров, реальное количество которых больше, чем указано в документе. Если у ККМ установлен флаг «Контроль остатков», то из данных ККМ будет выполнен расход товаров, реальное количество которых меньше, чем указано в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Необходимо учитывать, что списание товаров будет происходить из свободного остатка.

Документ имеет печатные формы «Акт разногласия в приходных ценах» и «Акт разногласия в розничных ценах».

## **Акт сверки взаиморасчетов**

Документ «Акт сверки взаиморасчетов» предназначен для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами. Документ «Акт сверки взаиморасчетов» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Акт сверки взаиморасчетов» («Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Акт сверки взаиморасчетов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки *«Действия»*.

Акт сверки взаиморасчетов (Новый) Автор документа: Администратор \*

Действия На основании  | Перейти  | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 18.06.2013 0:35:14

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

Договор: Основной договор

Выводить входящие номера документов

Период сверки:   
 С предыдущей сверки по дате   
 С даты по дате   
с 01.06.2012 по 18.06.2013

Данные компании  Данные контрагента

Заполнить | Обновить представления

| N | Кредитный документ            | Дата       | Дебет | Кредит | Представление                      |
|---|-------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------|
| 1 | Ввод остатков взаиморасчет... | 01.01.2013 |       | 500,00 | Ввод остатков от 01.01.2013 №...   |
| 2 | Приходная накладная МП00...   | 04.01.2013 |       | 7,61   | Приход от покупателя от 04.01.2... |
| 3 | Возврат поставщику МП000...   | 04.01.2013 | 1,52  |        | Возврат от 04.01.2013 №: МП000...  |
| 4 | Платежное поручение МП00...   | 05.01.2013 |       | 7,61   | Оплата без нал. от 05.01.2013 №... |
| 5 | Приходная накладная МП00...   | 13.01.2013 |       | 61,01  | Приход от покупателя от 13.01.2... |
| 6 | Платежное поручение МП00...   | 14.01.2013 | 61,01 |        | Оплата без нал. от 14.01.2013 №... |
| 7 | Приходная накладная МП00...   | 14.06.2013 |       | 15,00  | Приход от покупателя от 14.06.2... |

Сверка согласована

Комментарий:

Акт сверки взаиморасчетов

Сверка взаиморасчетов может быть проведена по конкретному договору с контрагентом. В шапке документа необходимо указать период, за который производится сверка. Сверка производится в валюте договора документа.

**Период сверки** – интервал времени, за который производится сверка взаиморасчетов. Данный параметр влияет на заполнение документа по кнопке «Заполнить»:

- *С предыдущей сверки по дате* – сверка документов будет выполняться по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты», начиная с первого дня после конечной даты предыдущего акта сверки взаиморасчетов с контрагентом документа по договору документа по текущую дату.
- *С даты по дате* – сверка документов будет выполняться в заданном временном интервале по всем документам, которые осуществляют движения по регистру «Взаиморасчеты».

#### Закладка «Данные компании»

В табличной части закладки указываются кредитные документы, которые влияли на состояние взаиморасчетов, а также суммы расчетов.

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»). При автоматическом заполнении таблица документа заполняется данными из документов,

которые повлияли на взаиморасчеты за период проведения сверки. Если в таблице уже имеются данные и ее необходимо перезаполнить автоматически, то при нажатии кнопки «Заполнить», система выдаст сообщение о том, что табличная часть будет очищена.

*Закладка «Данные контрагента»*

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным организации. Для автоматического заполнения следует воспользоваться кнопкой «Заполнить». При заполнении по данным организации используется информация из табличной части «Данные компании». При этом оборот по дебету в табличной части по данным компании интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.

При необходимости в печатной форме документа можно выводить входящие номера документов. Для этого необходимо установить флаг «Выводить входящие номера документов».

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг «Сверка согласована». После установки этого флага все реквизиты документа будут защищены от изменений.

Документ не осуществляет движения по регистрам и тем самым не меняет состояние взаиморасчетов в системе. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки в системе могут быть зафиксированы документом «Корректировки взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». При вводе на основании документа «Корректировки взаиморасчетов» будет автоматически заполнен на сумму расхождений, отраженных в документе «Акт сверки взаиморасчетов».

## **Ввод остатков взаиморасчетов**

Операция ввода информации о текущих взаиморасчетах с контрагентами позволяет ввести как начальные долги фирмы каждому поставщику, так и начальные долги каждого покупателя фирме. При вводе начальных долгов по каждому контрагенту создается и проводится документ «Ввод остатков взаиморасчетов».

Документы «Ввод остатков взаиморасчетов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков взаиморасчётов». Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков взаиморасчётов», который вызывается из пункта основного меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков взаиморасчетов».

Ввод остатков взаиморасчетов (Проведен) МП0000000000001 от 01.12.2008 ...: Администратор

Действия Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 01.12.2008 14:23:13 Валюта документа:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Контрагент: ЗАО "Московские продукты"

| N | Договор взаиморасчетов | Валюта | Сумма   | Сумма в упр. валюте |
|---|------------------------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Основной договор       | Доллар | -500,00 | -500,00             |

Комментарий:

Сумма в упр. валюте: -500,00 Доллар

OK Записать Закрыть

В форме документа указывается фирма и контрагент, по которым вводятся остатки взаиморасчетов.

При заполнении табличной части документа указывается «Договор взаиморасчетов», по которому вводятся остатки по кредиту (по умолчанию — основной договор). Если контрагент должен фирме, то в поле «Сумма» вводится положительное значение, если фирма должна клиенту, то в поле «Сумма» вводится число со знаком «-».

При проведении документа будет внесена информация о взаиморасчётах с контрагентом в разрезе его договоров, на величину указанную в поле «Сумма».

## Ввод остатков номенклатуры

Документ «Ввод остатков номенклатуры» является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки товаров. При помощи документа «Ввод остатков номенклатуры» можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии товаров. Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков товара на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям товара.

Документы «Ввод остатков номенклатуры» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков номенклатуры» («Документы» / «Ввод остатков»/ «Ввод остатков номенклатуры»). Новый документ создаётся из формы списка «Документы Ввод остатков номенклатуры».

Ввод остатков номенклатуры (Проведен) МП0000000000002 от 01.04.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия      На основании   Параметры документа

Номер: МП0000000000002 от 01.04.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Контрагент:    Товар находится на реализации

| N | Код | Номенк. лату... | Контрагент   | Количество | Прих. цена | Ставка ...  | Всего     | Дата реализации | Сертификат со... | Производит... |
|---|-----|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
|   |     | Характерис...   | Договор      | Еди...     | Козэффи... | Прих. сумма | Сумма ... |                 | ГТД              |               |
| 1 | 6   | Йогурт Акти...  | ЗАО "Моло... | 53,000     | 11,80      | Ставка ...  | 625,40    | 18.04.2013      |                  | Молмас        |
|   |     | Основной д...   |              | шт         | 1,000      | 625,40      | 95,40     |                 |                  |               |
| 2 | 4   | Йогурт Акти...  | ЗАО "Моло... | 42,000     | 11,80      | Ставка ...  | 495,60    | 18.04.2013      |                  | Молмас        |
|   |     | Основной д...   |              | шт         | 1,000      | 495,60      | 75,60     |                 |                  |               |
| 3 | 5   | Йогурт Акти...  | ЗАО "Моло... | 37,000     | 11,80      | Ставка ...  | 436,60    | 18.04.2013      |                  | Молмас        |
|   |     | Основной д...   |              | шт         | 1,000      | 436,60      | 66,60     |                 |                  |               |
| 4 | 3   | Йогурт Акти...  | ЗАО "Моло... | 51,000     | 11,80      | Ставка ...  | 601,80    | 18.04.2013      |                  | Молмас        |
|   |     | Основной д...   |              | шт         | 1,000      | 601,80      | 91,80     |                 |                  |               |
| 5 | 8   | Йогурт Зрм...   | ЗАО "Моло... | 28,000     | 15,34      | Ставка ...  | 429,52    | 18.04.2013      |                  | Молмас        |
|   |     | Основной д...   |              | шт         | 1,000      | 429,52      | 65,52     |                 |                  |               |
| 6 | 7   | Йогурт Зрм...   | ЗАО "Моло... | 35,000     | 15,34      | Ставка ...  | 536,90    | 18.04.2013      |                  |               |

**Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, ШК: 2100100000097, Секция: 0**

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: **14 928,14 Рубль**  
 НДС: **2 277,18 Рубль**  
 Розница: **23 252,00 Рубль**

С помощью документа вводятся остатки всех партий товаров, хранящихся на складах фирмы. Документы оформляются для каждого сочетания фирма-склад.

Документ «Ввод остатков номенклатуры» может быть нескольких видов в зависимости от механизма взаиморасчетов при оплате товаров.

Если в шапке документа установлен флаг «Товар находится на реализации»<sup>29</sup>, то документ будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых на реализацию, в противном случае будет осуществлять ввод остатков номенклатуры, взятых за наличный расчёт или в кредит.

Занесение товара в табличную часть документа можно осуществить стандартными средствами через кнопку «Заполнить» на панели инструментов табличной части или командой «Добавить».

В графе «Контрагент» указывается поставщик товара, в графе «Договор» указывается договор, по которому поступили товары.

При вводе количества товара и приходной цены будет рассчитана сумма в приходных ценах, а также общая сумма, учитывающая НДС. При вводе розничных цен будет рассчитана розничная сумма товара.

При необходимости, приходная цена и розничная цена товара могут быть откорректированы пользователем. При этом суммы документа будут пересчитаны.

<sup>29</sup> Данный реквизит недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «Процент наценки», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «Процент наценки» будет пересчитана розничная сумма.

При проведении документа будет выполнен приход указанных товаров на склад, а так же изменение цен по указанному типу цен закупки и розничному типу цены (если остаток вводится по розничному складу) соответственно значениями приходной и розничной цены из документа.

Документ имеет печатную форму «Ввод остатков номенклатуры».

## Ввод остатков по дисконтным картам

Данный документ предназначен для ввода информации о накоплениях по дисконтным картам. При помощи этого документа можно на этапе начала эксплуатации системы установить суммы накопления и количество чеков покупок по указанным дисконтным картам.

Документы «Ввод остатков по дисконтным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по дисконтным картам»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «Действия» на форме списка «Документы Ввод остатков по дисконтным картам».

Ввод остатков [корректировка] по дисконтным картам (Проведен) МП000000000001 о...: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000001 от 30.05.2013 17:11:43 Валюта документа: Рубль

Обнулить накопления

| N | Дисконтная карта                | Сумма накопления | Количество чеков | Сумма бонуса |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Карта постоянного покупателя №1 | 15 427,00        |                  | 134          |

Комментарий: Сумма накопления: 15 427,00 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Необходимые реквизиты шапки документа заполняются автоматически. Реквизиты табличной части документа заполняются стандартными

способами, выбором необходимой дисконтной карты из справочника и заданием для неё суммы накопления, количества чеков и суммы бонуса.

## Ввод остатков по платежным картам

Данный документ предназначен для ввода остатков денежных средств на платежные карты.

Документы «Ввод остатков по платежным картам» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам». («Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по платежным картам»). Новый документ создаётся командой «Добавить» кнопки «Действия» на форме списка «Документы Ввод остатков по платежным картам».

| N | Платежная карта  | Сумма     |
|---|------------------|-----------|
| 1 | Зарплата Иванова | 13 500,00 |

Валюта документа: Рубль

Сумма всего: 13 500

В форме документа указываются платежные карты и вносимые денежные суммы.

При проведении документа будет зарегистрирован приход денежных средств на платежные карты.

## Ввод остатков по кассе

Данный документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах.

Документы «Ввод остатков по кассе» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Ввод остатков по кассе» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по кассе»). Новый документ создаётся с помощью команды добавить кнопки «Действия» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по кассе.

Ввод остатков по кассе (Проведен) МП0000000000001 от 01.12.2008 12:03:27 Авт...:27

Действия

Номер: МП000000000000 от 01.12.2008 12:03:27 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Касса: Основной счет Сумма: 50 000,00

Комментарий:

OK Записать Закреть

Информация об остатках наличных денег в кассах или расчётных счетах вводится в разрезе различных фирм. То есть, если в одной кассе хранятся денежные средства нескольких фирм, то необходимо ввести столько документов по вводу наличных денег в кассах предприятия, сколько имеется различных фирм в компании.

Заполнение реквизитов документа осуществляется стандартными способами из справочников. При заполнении поля «Касса» будет выдано диалоговое окно для выбора объекта ввода начальных остатков, которым может являться или банковский счёт или касса организации, указанной в поле «Фирма».

Если по расчетному счету есть задолженность перед банком, то значение поля «Сумма по кассе» вводится со знаком «-». В остальных случаях сумма положительна.

При проведении документа будет введен остаток по указанной кассе (расчетному счету).

## **Ввод остатков по сотруднику**

При вводе начальных остатков по подотчетным лицам, создается и проводится документ «Ввод остатков по сотруднику».

Документы «Ввод остатков по сотруднику» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Ввод остатков по сотруднику» (вызов в меню «Документы» / «Ввод остатков» / «Ввод остатков по сотруднику»). Новый документ создается с помощью команды добавить кнопки «Действия» панели инструментов формы списка документов ввода остатков по сотруднику.

Ввод остатков по сотруднику (Проведен) МП000000000001 от 12.12.2008 13:00:3...:37

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000001 от 12.12.2008 13:00:37 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

| N | Сотрудник                  | Сумма  |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | Иванов Сергей Валентинович | 500,00 |

Комментарий: Сумма: 500,00 Рубль

OK Записать Закрыть

Остатки наличных денежных средств у подотчетного лица могут быть введены в любой валюте. Если подотчетное лицо работает с несколькими фирмами (валютами), то необходимо оформлять отдельный документ для каждой фирмы (валюты).

Если сотрудник должен фирме, то для ввода остатков взаиморасчетов необходимо ввести положительное значение, если фирма должна сотруднику, то вводится сумма со знаком «-».

При проведении документа будет введен остаток по выбранному подотчетному лицу.

## **Возврат от покупателя**

Документ «Возврат от покупателя» предназначен для оформления факта возврата товара покупателем. Данный документ необходимо оформлять в случае, когда возврат от покупателя не проводится через ККМ, т.к. иначе возврат будет учтен в отчете отдела о продажах.

Документы «Возврат от покупателя» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат от покупателя» («Документы» / «Поступление товаров» / «Возврат от покупателя»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Возврат от покупателя (Проведен) МП0000000002 от 31.05.2013 12:10:26 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] Перейти: [Выбор] Параметры документа [Выбор] Отчеты по документу [Выбор]

Номер: МП0000000002 от 31.05.2013 12:10:26 Валюта документа: Рубль

Входящий №: [Поиск] от [Поиск]

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" [Поиск] Склад: Бар [Поиск]

Контрагент: ЗАО "Андромеда" [Поиск] Договор: Основной договор [Поиск]

Основание: [Поиск] Возврат от розничного покупателя

Сумма документа по договору: 395,00 Рубль

Номенклатура [5] | Дополнительные расходы [0] | Прочее

Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                   | Количество |          | Цена   | Процент ски... | Ставка Н... | Всего  | ГТД | Партия | Причина возврата |
|---|-----|--------------------------------|------------|----------|--------|----------------|-------------|--------|-----|--------|------------------|
|   |     |                                | Еди...     | Козфф... |        |                |             |        |     |        |                  |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2...            |            | 7,000    | 16,50  |                | Ставка 1... | 115,50 |     |        |                  |
|   |     |                                | шт         | 1,000    | 115,50 |                | 17,62       |        |     |        |                  |
| 2 | 7   | Йогурт Эрманн 4.7% 125 гр. ... |            | 2,000    | 25,00  |                | Ставка 1... | 50,00  |     |        |                  |
|   |     |                                | шт         | 1,000    | 50,00  |                | 7,63        |        |     |        |                  |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2...            |            | 3,000    | 16,50  |                | Ставка 1... | 49,50  |     |        |                  |
|   |     |                                | шт         | 1,000    | 49,50  |                | 7,55        |        |     |        |                  |
| 4 | 11  | Молоко Домик в деревне ...     |            | 5,000    | 20,00  |                | Ставка 1... | 100,00 |     |        |                  |
|   |     |                                | шт         | 1,000    | 100,00 |                | 15,25       |        |     |        |                  |
| 5 | 12  | Молоко Домик в деревне 2,5%    |            | 4,000    | 20,00  |                | Ставка 1... | 80,00  |     |        |                  |
|   |     |                                | шт         | 1,000    | 80,00  |                | 12,20       |        |     |        |                  |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, . ШК: 2100100000097, Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий: [Поиск]

Всего: 395,00 Рубль  
НДС: 60,25 Рубль

Печать [Выбор] ОК Записать [Выбор] Закрыть [Выбор]

При заполнении шапки документа необходимо выбрать контрагента, который возвращает купленные товары, а также склад, на который будут приходиться товары при проведении документа.

В случае оформления возврата товара, проданного в розницу, через кассу предприятия в документе устанавливается флаг «Возврат от розничного покупателя». Это необходимо для корректного отображения данных о продажах.

Заполнение табличной части осуществляется стандартными способами, при этом на закладке «Номенклатура» указываются товары, возвращаемые покупателем.

При проведении документа будет увеличен долг фирмы перед покупателем за возвращаемый товар, а также приход возвращаемых товаров на склад в последнюю приходную партию (если только конкретно не указана партия, в которую требуется вернуть товар). В случае, когда осуществляется возврат набора, на склад поступят входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа также произойдет загрузка товаров в ККМ, с которыми связан склад, на который приходится товар, и будет начислен долг фирмы покупателю за возвращенный товар.

Документ имеет печатную форму «Возврат от покупателя».

### Примечание

Если осуществляется возврат через ККМ, то возврат товара будет учтен в документе «Отчет отдела о продажах», и вводить документ «Возврат от покупателя» не требуется.

## Возврат поставщику

Документ предназначен для оформления факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит.

Документы «Возврат поставщику» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Возврат поставщику» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Возврат поставщику»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Возврат поставщику (Проведен) МП0000000002 от 31.05.2013 12:11:36 Автор документа: Администратор

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000002 от 31.05.2013 12:11:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Бар

Контрагент: ООО "Мясное изобилие" Договор: Основной договор

Основание: Вернуть в любом случае

Сумма документа по договору: 607,11 Рубль

Номенклатура (3) Прочее

| N | Код | Номенклатура           | Количество |           | Приходная ... | Процент с... | Ставка НДС   | Всего  | Розн. цен... | ГТД | Партия |
|---|-----|------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----|--------|
|   |     |                        | Еди...     | Коеффи... | Приходная ... | Сумма ск...  | Розн. сум... |        |              |     |        |
| 1 | 18  | Кобласа докторская ... | кг         | 2,500     | 92,04         |              | Ставка 18%   | 230,10 | 136,50       |     |        |
|   |     |                        |            | 1,000     | 230,10        |              | 35,10        |        | 341,25       |     |        |
| 2 | 17  | Кобласа докторская ... | кг         | 1,500     | 147,50        |              | Ставка 18%   | 221,25 | 219,00       |     |        |
|   |     |                        |            | 1,000     | 221,25        |              | 33,75        |        | 328,50       |     |        |
| 3 | 19  | Кобласа молочная ...   | кг         | 1,200     | 129,80        |              | Ставка 18%   | 155,76 | 192,50       |     |        |
|   |     |                        |            | 1,000     | 155,76        |              | 23,76        |        | 231,00       |     |        |

Счет фактура: Вести счет-фактуру

Кобласа докторская МДБ. ШК: Секция: 0

НДС в сумме: Тип цен: Заключный тип цен

Комментарий:

Всего: 607,11 Рубль  
НДС: 92,61 Рубль  
Розница: 900,75 Рубль

Печать | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, возвращающая товар поставщику, склад, с которого будет осуществляться отгрузка товара, контрагент и договор с контрагентом, по которому осуществлялась поставка возвращаемых товаров. При установке флага «Вернуть в любом случае» отключается проверка на наличие товара на складе от указанного

контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить данный флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле «Номенклатура» указываются товары, подлежащие возврату, в поле «Количество» — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле «Розничная цена».

**Вернуть в любом случае** – если флаг не установлен, то при проведении документа списание товара будет осуществляться только из партий контрагента документа. Если флаг установлен, то списание будет осуществляться из любой партии.

Если в системе имеются зарезервированные товары, то способ списания товаров будет зависеть от того, установлен или снят флаг «Вернуть в любом случае». Схема списания товаров показана на следующем примере:

### **Пример**

*От поставщиков поступили товары:*

*Поставщик ООО «Зодиак» – 5 штук товара.*

*Поставщик ООО «Бакалея» – 15 штук товара.*

*Зарезервировано 12 штук товара. Таким образом, свободный остаток составляет 8 штук товара: остаток товара (15+5) минус резерв по товару (12).*

*Документом «Возврат поставщику» оформляется возврат 7 штук товара поставщику ООО «Зодиак».*

*Так как при резервировании не учитывается, товары от каких поставщиков резервируются, система считает, что резервирование осуществляется, прежде всего, из партий контрагентов, не указанных в документе возврата. Таким образом, свободный остаток в описываемом примере состоит из 3 штук товара от поставщика ООО «Бакалея» (15-12=3) и 5 штук товара от поставщика ООО «Зодиак».*

*Если флаг «Вернуть в любом случае» не установлен, то списание 7 штук товара будет невозможно, и документ не проведется, т.к. свободный остаток составляет 8 штук, из которого от поставщика ООО «Зодиак» поступило только 5 штук товара.*

*Если флаг «Вернуть в любом случае» установлен, то документ проведется и 7 штук товара будут списаны, т.к. списание будет происходить из свободного остатка (из партий всех контрагентов).*

Превышения в документе «Возврат поставщику» возможны только в том случае, если установлены константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» и флаг «Вернуть в любом случае». Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» установлена, но флаг «Вернуть в любом случае» снят, превышения в системе

разрешены не будут. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» и флаг «Вернуть в любом случае» установлены, и количество списываемого документом «Возврат поставщику» товара превышает свободный остаток, разница между количеством возвращаемого товара и свободным остатком будет списана в превышение.

Если константа «Разрешить превышение при проведении возврата поставщику» установлена, но флаг «Вернуть в любом случае» снят, превышения в документе «Возврат поставщику» разрешены не будут, и списание товаров в этом случае будет осуществляться только из партий контрагента документа.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада и уменьшение долга поставщику товара с учетом свободного остатка на складе. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Документ «Возврат поставщику» имеет печатные формы: «Возврат поставщику» и «ТОРГ-12». Также из документа может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## **Выгрузка из ТСД**

Данный документ позволяет на основе выгруженной в товароучетную систему из терминала сбора данных информации формировать приходные, расходные и складские документы, а также документы «Ввод остатков».

Документы создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Выгрузка из ТСД», который вызывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Выгрузка из ТСД».

Выгрузка из ТСД (Записан) МП0000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 ... Администратор

Действия | | | | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу | |

Номер: МП0000000000001 от 31.05.2013 0:00:00

Разрешено редактирование

Номенклатура (4) | Документы загрузки (0)

| | | | | | | | | | Заполнить | Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                         | Количество |             | Приходная цена |
|---|-----|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|
|   |     |                                      | Единица    | Коэффициент | Цена           |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника |            | 45,000      | 12,00          |
|   |     |                                      | шт         | 1,000       | 50,00          |
| 2 | 18  | Кобласа докторская МДБ               |            | 23,000      | 198,00         |
|   |     |                                      | кг         | 1,000       | 350,00         |
| 3 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.                 |            | 12,000      | 45,00          |
|   |     |                                      | шт         | 1,000       | 140,00         |
| 4 | 30  | Сок Добрый Апельсиновый 1 л.         |            | 12,000      | 47,00          |
|   |     |                                      | шт         | 1,000       | 140,00         |

**Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, . ШК: 2100100000097, Секция: 0**

Комментарий:

Печать | **OK** | Записать | Закрыть

В табличной части документа на закладке «Товары» представлены наименование товара и количество товара по данным ТСД, а также приходная и розничная цена товара.

При нажатии на кнопку «*Загрузить из ТСД*» в табличную часть документа импортируются данные из ТСД. Если информация по количеству товара, приходной и розничной цене в ТСД отсутствует, то соответствующие поля заполнены не будут. По умолчанию, при обмене используется формат выгрузки, заданный в настройках для текущего пользователя.

Полученная из терминала сбора данных информация, по умолчанию, не может быть изменена. Флаг в поле «Разрешить ручное редактирование» дает возможность пользователю изменять данные по загрузке.

На основании документа «Выгрузка из ТСД» может быть заполнен ряд следующих документов:

- Приходная накладная;
- Приходная накладная реализации;
- Возврат от покупателя;
- Возврат от комиссионера;
- Расходная накладная;
- Расходная накладная реализации;

Возврат поставщику;  
 Возврат комитенту;  
 Инвентаризация;  
 Акт о переоценке;  
 Списание;  
 Оприходование излишков;  
 Списание некондиции;  
 Перемещение.

При вводе новых строк через сканер штрих-кода или через заполнение по каталогу система не проверяет дубли строк. В случае если товар был считан более одного раза, то в документе он будет отображен разными строками.

Вид и номер документа, в который была загружена информация из документа «Выгрузка из ТСД», выводятся на закладке «Документы загрузки». Следует упомянуть, что данные из документа «Выгрузка из ТСД» могут быть перенесены в несколько документов различного вида (приходных, расходных и складских документов). При этом документ «Выгрузка из ТСД» не может быть выгружен больше одного раза в один и тот же документ.

## Доверенность

Документ «Доверенность» предназначен для оформления доверенности на лицо, через которое осуществляется передача товаров по документу «Заказ поставщику».

Документ «Доверенность» открывается из пункта меню «Документы» / «Сотрудники»/ «Доверенность».

Доверенность (Не проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 14:34:13 Автор документа: Администр...13

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП000000000000 от 08.12.2008 14:34:13 Дата действия: 31.12.2008

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Банковский счет: Основной счет

Сотрудник: Иванов Сергей Валентинович Должность:

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: Заказ поставщику МП000000000004 от 07.12.2008

Номенклатура (3) | Дополнительно

| N | Код | Номенклатура                     | Единица | Количество |
|---|-----|----------------------------------|---------|------------|
| 1 |     | 11 Молоко Домик: в деревне 1%... | лг      | 40,000     |
| 2 |     | 12 Молоко Домик: в деревне 2%... | лг      | 40,000     |
| 3 |     | 13 Молоко Домик: в деревне 3%... | лг      | 40,000     |

Комментарий:

Печать | ОК | Записать | Закрыть

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, на которого оформляется доверенность.

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, получение товаров у которого доверено сотруднику.

**Основание** — в поле указывается документ, на основании которого происходит передача товаров.

**Банковский счет** — в поле указывается банковский счет организации.

**Должность** — в поле указывается должность сотрудника, через которого будут переданы товары.

### Закладка «Номенклатура»

На закладке «Номенклатура» указываются номенклатура, единица измерения товара, количество данного товара, а также, код и артикул товара.

### Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» указываются расширенная информация по поставщику, у которого будут получены товары и документ, по которому сотрудник получит товары.

**Получение от** — в поле указывается расширенная информация по поставщику, у которого доверено получить товары сотруднику.

**По документу** — в поле указывается документ, по которому сотрудник получит товары.

## Загрузка ККМ Off-Line

Операция загрузки ККМ используется для загрузки в ККМ данных об имеющихся товарах, дисконтных картах и т.п. Данная операция осуществляется с помощью документа «Загрузка ККМ Off-Line».

Документы «Загрузка ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Загрузка ККМ Off-Line» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Загрузка ККМ Off-Line»). Новый документ создаётся в форме списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Загрузка ККМ Off-Line (Не проведен) МП00000000000028 от 18.06.2013 0:43:13 Автор докум...: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000028 от 18.06.2013 0:43:13

Фирма: ЗАО "Ресторань N-1" Склад: Бар

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0" с това...  Очистить таблицу товаров

Загрузить по зарегистрированным данным

Установить все  Убрать все

Вариант загрузки товаров: Загружать номенклатуру по остаткам

Загружать в ККМ | Очистить в ККМ | Список номенклатуры

**Скидки**

- Группы дисконтных карт
- Группы товаров
- Группы видов оплат
- Дисконтные карты
- Схемы бонусов
- Реквизиты карт
- Автоматические скидки
- Фиксированные скидки
- Платежные карты
- Дисконтные скидки
- Сообщения по дисконтным картам

Накопления за период с: ... по: ...

**Дополнительная информация**

- Флаги управления
- Виды оплат
- Весовые штрих коды
- Налоговые группы
- Операторов связи
- Наборы прав
- Информацию о пользователях
- Склады
- Контрагентов
- Информацию о продавцах
- Сертификаты
- Горячие клавиши

**Дополнительно для общепита**

- Направления печати
- Причины отказов
- Категории номенклатуры
- Залы и меню
- Меню по умолчанию
- Приоритет back office**

Проведение документа заменяет информацию о товарах в ККМ на информацию о товарах из БД "Штрих-М: Торговое предприятие"

Комментарий: \_\_\_\_\_

OK | Записать | Закрыть

Если при заполнении шапки документа будет указан только склад, то при проведении документа будет осуществлена загрузка данными всех ККМ, которые связаны с указанным. Если будет указана только ККМ, то произойдет загрузка указанной ККМ данными о товарах по всем складам, связанных с ККМ. Если будут указаны и склад, и ККМ, то произойдет загрузка указанной ККМ данными о товарах по указанному складу.

Также в документе имеется возможность указать вариант загрузки товаров. Возможны следующие варианты:

**Загружать номенклатуру по остаткам** — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены только те товары, остаток которых больше нуля.

**Загружать всю номенклатуру** — при данном варианте загрузки в ККМ будут загружены все товары. Если товара нет на остатках, то его загружаемое количество будет равно нулю.

**Загружать номенклатуру из списка** — при данном варианте загрузки ККМ будут загружены товары, указанные в табличной части документа.

**Не загружать номенклатуру** — при данном варианте загрузке информация о товарах в ККМ загружена не будет.

В случае осуществления загрузки POS-систем или синхронизатора, имеется возможность осуществления загрузки информации об автоматических скидках/надбавках, о дисконтных картах (при необходимости можно указать период накопления по дисконтным картам), о дисконтных скидках, фиксированных скидках, весовых штрих-кодах, кредитных картах, наборах прав, пользователей, продавцах, а также флаги управления кассовой программой.

Если установлен флаг **Очищать таблицу товаров**, то перед загрузкой в ККМ, таблица товаров, хранящаяся в ККМ, будет очищена.

На закладке **Очищать в ККМ** с помощью флага отмечаются справочники, которые будут очищены в ККМ перед загрузкой данных из товароучетной системы.

---

#### **Примечание**

Когда за POS-системой закреплено несколько складов с разными номерами секций, и осуществляется загрузка всей номенклатуры, номер секции будет определяться исходя из значений константы «Выбор секции товара», доступной на закладке «Работа с оборудованием» диалогового окна «Константы» («Справочники» / «Константы»). Если значение данной константы установлено в «Номер секции определяется складом», то при загрузке товаров, хранящихся на складе, номер секции будет равен значению с закладки «Связи со складами и фирмами» справочника «ККМ», определенному по складу и фирме, на остатках которых числится товар. Если товара на складе нет, то номер секции таких товаров будет равен 0. В случае присвоения константе значения «Номер секции определяется значением из карточки товара», то номер секции будет взят из карточки товара.

---

**Загрузить ККМ по зарегистрированным данным** - если флаг установлен, то при проведении документа для всех связанных с выбранным узлом кассах будут сформированы файлы для загрузки измененных данных. Если файлы для всех ККМ сформировались, то регистрация объектов в узле документа будет удалена. Если по каким-либо причинам, хотя бы один из файлов не сформировался, регистрация измененных данных не отменится. Такие измененные данные будут выгружены в следующую выгрузку. В настоящий момент система отслеживает изменение информации по суммам на платежных и накоплениям на дисконтных картах. Такой механизм

позволяет оперативно обновлять информацию об измененных накоплениях на дисконтных и суммах на платежных картах между кассами. Таким образом, будут выгружаться только те карты, по которым была произведена изменения.

**Узел для загрузки ККМ** – узел планов обмена «Обмен с ККМ», кассы которого необходимо загрузить. Будут загружены все кассы, реквизит «Узел для загрузки» которых совпадает с узлом документа.

Работа с ККМ, работающими под управлением кассового ПО «Атол: РМК» и «Frontol», аналогична по своей функциональности работе с кассовыми конфигурациями «Штрих-М: Кассир v.1.x» и «Штрих-М: Кассир v. 5.x». При проведении товарочетных документов происходит автоматическая дозагрузка касс товарами. При проведении документа «Акт о переоценке» измененные цены выгружаются в ККМ автоматически. При проведении документа «Загрузка ККМ» в ККМ, работающих под управлением ПО «Атол: РМК» и «Frontol» имеется возможность загружать следующие данные:

- Налоговые группы,
- Фиксированные скидки,
- Пользователи,
- Автоматические скидки,
- Номенклатура,
- Единицы,
- Штрих-коды,
- Дисконтные карты.

Также имеется возможность выгружать в программу Frontol

- Информацию о продавцах
- Группы товаров для скидок.

Для вышеперечисленных данных предусмотрена возможность их очистки в ККМ, работающих под управлением кассового ПО «Атол: РМК» и «Frontol».

## **Загрузка сообщений для кассиров ККМ**

Обработка позволяет быстро загружать в кассы сообщения для кассиров. Обработка вызывается из пункта меню «Документы»/ «Розничные продажи»/ «Загрузка сообщений для кассиров в ККМ».

**Быстрая загрузка сообщений для кассиров в ККМ**

Действия ▾

**Параметры создаваемого сообщения**

Наименование:

Сообщение:

Атрибуты сообщения:  ... x Q

Нач. дата:  Кон. дата:

Приоритет:  Мин. кол-во показов сообщения:

**Параметры отбора ККМ**

Торг. объект:  ... x Q

Склад:  ... x Q

| N | ККМ | Способ обмена данными |
|---|-----|-----------------------|
|   |     |                       |

**Выполнить** | **Закрыть**

В форме быстрой загрузки задаются следующие параметры создаваемого сообщения: наименование, текст сообщения, атрибуты сообщения, начальная и конечная дата сообщения, приоритет и минимальное количество показов сообщения.

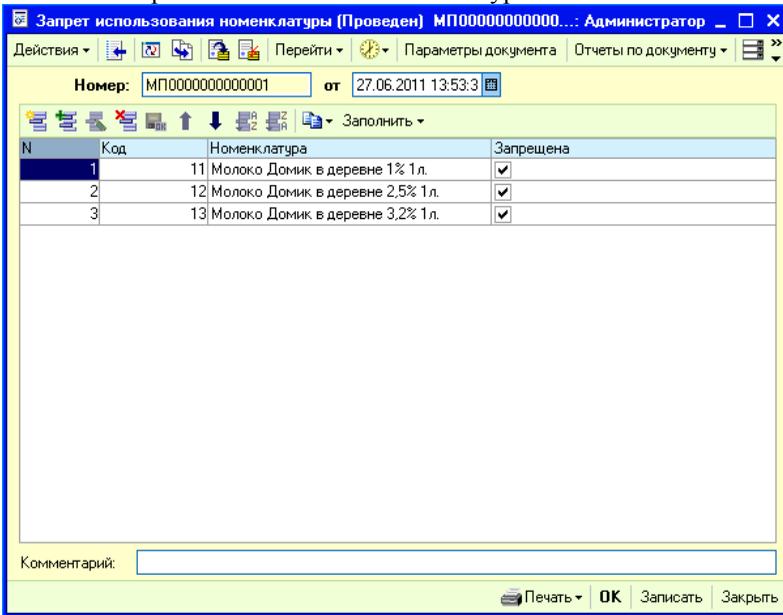
При нажатии кнопки «Выполнить» сообщение запишется в справочник «Сообщения для кассиров» и выгрузится на кассы. Сообщение может выгружаться как по всем кассам/складам торгового объекта, так и по каким-либо конкретным, указанным в отборе. Если табличная часть обработки не заполнена, то сообщение будет выгружаться на все кассы. В этом случае по каждой кассе указанного торгового объекта будет создан документ «Загрузка ККМ Offline» с установленным флагом выгрузки сообщений.

## **Запрет использования номенклатуры**

Документ «Запрет использования номенклатуры» предназначен для запрета работы с номенклатурными позициями, указанными в документе, а также при необходимости для их возврата в номенклатурный ассортимент.

Документы «Запрет использования номенклатуры» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Запрет использования номенклатуры». Новый

документ вызывается из пункта меню «Документы»/«Складские документы»/«Запрет использования номенклатуры».



В табличной части документа указываются товары, которые исключаются или возвращаются в номенклатурный ассортимент предприятия.

Если товар исключается из ассортимента, то для строки с данной номенклатурной позицией необходимо установить флаг «Запрещена». Если товар возвращается в ассортимент, то для строки с данной номенклатурной позиции флаг «Запрещена» устанавливать не нужно.

При проведении документа номенклатура с установленным флагом «Запрещена» будет запрещена к использованию с момента проведения документа. После проведения данного документа указанные в табличной части документа товары могут быть использованы только в следующих документах: «Отчет отдела», «Списание», «Пересортица», «Инвентаризация» и «Возврат поставщику».

## Изменение цен компании

Документ «Изменение цен компании» предназначен для изменения цен продажи товаров, кроме цен по predetermined розничному типу цен.

Документ «Изменение цен компании» хранится, редактируется и создается в форме списка «Изменение цен» («Документы» / «Складские

документы» / «Изменение цен компании»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «*Действия*».

Изменение цен (Проведен) МП0000000000003 от 24.05.2013 15:34:01 Автор документа: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000003 от 24.05.2013 15:34:01 Фирма: ЗАО "Ресторан №1"

Типы цен: Для меню 1 Склад: Главный склад

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Основание:

Изменить тип цен | Изменить цены | Заполнить | Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура | Единица | Для меню 1 |
|---|-----|--------------|---------|------------|
| 1 | 108 | Лашка        | порц.   | 45,00      |
|   |     |              | 1,000   | Рубль      |

Лашка, . ШК: . Секция: 1

Комментарий: Установлено из элемента меню с кодом "5" "Лашка"

Печать Изменение цен ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма, а также склад, на котором изменяются цены товаров. При установке флага «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры» не будет произведено изменение отпускных цен товаров с нулевым значением.

В поле «Типы цен» указываются типы цен документа. Можно задать один или несколько типов цен. В вызываемом из поля «Типы цен» списке с помощью флага указываются необходимые типы цен. Так как данный документ не производит изменение розничных цен на товары, то задание розничного типа цен является недоступным.

При заполнении табличной части документа указывается номенклатура, подлежащая переоценке. После выбора товара поле с ценой и валютой заполняется автоматически и редактируется по усмотрению пользователя.

Для удобства задания новых цен на указанные товары можно воспользоваться диалоговым окном обработки формирования цен. При нажатии на кнопку «*Изменить*» будет открыт список для указания типа цен, к которому относятся редактируемые отпускные цены. После выбора типа цен на экране появится обработка формирования цен.

В диалоговом окне обработки формирования отпускных цен будут выведены номенклатурные позиции табличной части документа. Для

номенклатурных позиций табличной части задаются параметры формирования новых отпускных цен. После указания параметров переоценки необходимо нажать кнопку «Сформировать цены». После нажатия кнопки «Перенести в документ» новые цены будут подставлены в заполняемый документ «Изменение цен».

Документ имеет печатную форму «Изменение цен».

## Инвентаризация

Документ «Инвентаризация» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах.

Документ «Инвентаризация» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Инвентаризация» («Документы» / «Складские документы» / «Инвентаризация»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

| N | Код | Номенклатура                | Единица | Количество | Прик. сумма | Кол. факт | Прик. цена | Прик. расход | Прик. сумма | Кол. факт | Прик. цена | Прик. расход | Прик. сумма | Кол. факт | Прик. цена | Прик. расход |
|---|-----|-----------------------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | 32  | Газ. вода Coca Cola 2 л.    | шт      | 2,000      | 50,00       | 7,000     | 25,00      | 5,000        | 125,00      |           |            |              |             |           |            |              |
| 2 | 38  | Газ. вода Pepsi cola 2 л.   | шт      | 1,000      |             |           | 5,000      | 22,42        | 5,000       | 112,10    |            |              |             |           |            |              |
| 3 | 39  | Газ. вода Pepsi cola 1 л.   | шт      | 1,000      | 14,000      | 214,76    | 14,000     |              |             |           |            |              |             |           |            |              |
| 4 | 40  | Газ. вода Pepsi cola 0,5 л. | шт      | 1,000      | 14,000      | 165,20    | 14,000     |              |             |           |            |              |             |           |            |              |
| 5 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.          | шт      | 1,000      |             |           | 3,000      | 22,42        | 3,000       | 67,26     |            |              |             |           |            |              |
| 6 | 42  | Газ. вода 7UP 1 л.          | шт      | 1,000      | 14,000      | 210,08    | 12,000     | -2,000       | -26,00      |           |            |              |             |           |            |              |
| 7 | 43  | Газ. вода 7UP 0,5 л.        | шт      | 1,000      | 14,000      | 165,20    | 13,000     | -1,000       | -11,80      |           |            |              |             |           |            |              |
| 8 | 50  | Газ. вода Sprite 2 л.       | шт      | 5,000      | 125,00      | 5,000     |            |              |             |           |            |              |             |           |            |              |

Недостача: Прик. сумма: 80,40 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль  
 Излишки: Прик. сумма: 348,02 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль  
 Превышения: Прик. сумма: 0,00 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль  
 Итого по документу: Прик. сумма: -267,62 Рубль Розн. сумма: 0,00 Рубль

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором проводится инвентаризация, а также фирма, за которой числятся товары для инвентаризации. Если фирма не указана, то инвентаризация проводится по всем товарам. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

В шапке документа также отображается информация об актуальности границы последовательности (документ и дата, на которую она установлена). Такая возможность позволяет понять, насколько данные об остатках инвентаризации актуальны на текущий момент времени. Например, если инвентаризация проводится 20 декабря 2012 года, во время которой возникли расхождения в данных по остаткам, а граница

*последовательности установлена отчетом отдела от 2011 года, то, возможно, что причиной таких расхождений может быть неактуальная последовательность.*

Табличная часть документа заполняется товарами для инвентаризации стандартными способами или автоматически по остаткам товаров на складе и по превышениям продаж.

Порядок заполнения табличной части «Товары» документа «Инвентаризация» выглядит следующим образом:

1) Если инвентаризация проводится только для части товаров, то на закладке «Номенклатура для инвентаризации» необходимо задать группы или отдельные позиции, по которым планируется делать инвентаризацию. Если список пуст, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.

2) Необходимо заполнить табличную часть по остаткам товаров с помощью кнопки **«Вывод остатков»**. Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксирован остаток на указанном складе и которые не были введены другими способами. Если по базе данных имеется информация о превышениях по данным позициям, то она также будет выведена вместе с остатками.

3) Необходимо заполнить табличную часть по превышениям продаж с помощью кнопки **«Вывод превышений»**. Список товаров на закладке «Номенклатура» будет дополнен номенклатурными позициями, по которым зафиксированы превышения продаж и которые не были введены другими способами. Если на закладке «Номенклатура для инвентаризации» указана одна или несколько групп товаров, то поиск товара на наличие остатка или превышений продаж будет осуществляться только в пределах указанной группы (указанных групп).

После выполнения действий в последовательности указанной выше, в документ вводится фактическое количество товара вручную или с помощью терминала сбора данных. Если ввод товаров при инвентаризации осуществляется вручную и были обнаружены товары, которые по базе данных не числятся ни на остатках, ни в превышениях, то их также необходимо вручную внести в документ.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, превышений, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не рассчитываются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В поле «Фактическое количество» вводится количество товара по данным инвентаризации. Если добавляется позиция номенклатуры, по которой зафиксировано превышение продаж, то в строке с данной позицией заполняется поле «Количество превышений». Розничная сумма остатка (превышения) по каждой номенклатурной позиции хранится в базе

данных 1С и подставляется в соответствующие поля автоматически. Розничная сумма расхождения по инвентаризации рассчитывается как произведение количества расхождения и розничной цены. Приходная сумма по каждой номенклатурной позиции рассчитывается исходя из количества остатка (превышения) и приходной цены в каждой партии прихода. При этом надо отметить, что приходная цена, выводимая в строке документа — это цена, по которой будет выполнено оприходование излишков, т.е. если фактическое количество товаров на складе больше, чем по базе данных 1С, то количество расхождений будет оприходовано по указанной приходной цене.

В системе предусмотрена возможность заполнения документа «Инвентаризация» данными на основании других документов «Инвентаризация», что позволяет распределить процесс проведения инвентаризации между сотрудниками и таким образом его ускорить. Заполнение документа на основании других документов «Инвентаризация» осуществляется с помощью кнопки «Заполнить»/ «Из другой инвентаризации».

### **Пример**

*Необходимо провести инвентаризацию в отделе продовольственных товаров. Для ускорения процесса проведения инвентаризации задействованы 2 сотрудника, между которыми распределены участки отдела. При проведении инвентаризации каждый сотрудник создает свой документ «Инвентаризация», в который вводит данные. После чего информация по двум документам консолидируется в одном путем заполнения документа данными из созданных документов «Инвентаризация». Например, по базе данных программы за отделом числятся 50 пачек творога «Домик в деревне». Одним сотрудником при инвентаризации было насчитано 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться по этому документу в недостачах. Аналогично другой сотрудник насчитал 25 пачек творога, другие 25 пачек будут числиться в недостачах. При сведении данных, т.е. при консолидировании информации по инвентаризации в одном документе «Инвентаризация» товары будут просуммированы и недостачи будут списаны. То есть информация о количестве товара по учетным данным и фактическому остатку будет совпадать.*

Заполнение инвентаризации осуществляется с помощью кнопки «Заполнить»/ «Из другой инвентаризации». При нажатии кнопки откроется список документов «Инвентаризация», из которого необходимо выбрать документы, данными из которых будет заполнена таблица текущего документа. Заполнение документов на основании других документов инвентаризации осуществляется по следующим правилам:

1. Для выбора доступны только те документы инвентаризации, у которых склад совпадает со складом заполняемого документа.

2. Если в заполняемом документе фирма не указана, то можно подобрать документ инвентаризацию с любой фирмой. Если фирма указана, то для выбора доступны только те документы инвентаризации, фирма которых совпадает с указанной фирмой в заполняемом документе.

3. Документ инвентаризации может быть подставлен в другую инвентаризацию только один раз.

При нажатии кнопки «Убрать номенклатуру другой инвентаризации» откроется список документов «Инвентаризация», в котором необходимо выбрать нужный документ, данные которого будут удалены из табличной части заполняемого документа.

При проведении документа инвентаризации серийные номера, числящиеся на остатках склада и фирмы документа, но не указанные в таблице серийных номеров, будут списаны. Серийные номера, указанные в таблице серийных номеров, но которых нет на складе и фирме документа, будут оприходованы. В случае если серийные номера, которые необходимо оприходовать, числятся по другим складам и фирмам, документ не проведется.

Принцип работы с серийными номерами отображен в следующем примере:

*Допустим, на складе по базе предприятия числятся 5 серийных номеров с номерами 1,2,3,4,5. После проведения инвентаризации выясняется, что фактически в наличии имеется только 4 серийных номера с номерами 4,5,6 и 7, из которых номера 6 и 7 ранее оприходованы не были. В этом случае при проведении документа «Инвентаризация» номера 1,2,3 списываются, т.к. они не были найдены, номера 4 и 5 оставляются и номера 6 и 7 приходяются.*

При инвентаризации серийных номеров документ не проведется в том случае, если серийный номер по системе находится на складе 1 фирмы 1, а инвентаризация оформляется по складу 2 фирмы 1 и серийный номер фактически был найден на складе 2 фирмы 1. Поэтому для того чтобы провести этот серийный номер с помощью документа «Инвентаризация», сначала необходимо его переместить на нужный склад документом «Перемещение».

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

При проведении документа товар спишется или оприходуется в соответствии с данными инвентаризации. По товарам, по которым были выявлены недостачи, будут выполнены движения по регистру «Причины списания» с указанием причины списания: «Списание потерь при инвентаризации».

Документ имеет печатные формы инвентаризационной описи (по форме ИНВ-3 от 18 августа 1998г.), сличительной ведомости (по форме ИНВ-18 и

ИНВ-19), обходного листа (с группами и без групп), контроля серийных номеров (позволяет получить список серийных номеров товаров документа и их месторасположение до проведения документа), состояния серийных номеров (позволяет получить список всех серийных номеров у товара на складе и фирме документа)<sup>30</sup>, итогов инвентаризации, итогов инвентаризации по излишкам, итогов инвентаризации по недостаткам, вызываемых при нажатии кнопки «Печать» и выборе соответствующих пунктов. Также система позволяет получить информацию о результатах инвентаризации с учетом межпартионной пересортицы с помощью печатной формы «Итоги инвентаризации с учетом межпартионной пересортицы». В данной форме будет выводиться информация только по тем товарам, по которым имеется недостача. Система подсчитает количество недостач, как количество недостач минус количество превышений. Если в результате вычислений недостач будет выявлено больше, чем превышений, то такой товар попадет в данную форму. Сумма недостач при этом будет подсчитана как полученное количество недостач, умноженное на текущую розничную цену.

## **Калькуляция**

Документ «Калькуляция» предназначен для задания состава комплектов (блюд), которые могут быть созданы документом «Наряд на изготовление». С помощью документа «Калькуляция» также можно определить состав набора, который будет списываться с остатков при продаже набора. Заполнение табличной части документа «Наряд на изготовление» происходит на основе калькуляционной карты выбранного комплекта. Перед составлением калькуляционной карты необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, наборов и комплектов, а также нормы закладки сырья. В документе не отражаются суммовые составляющие.

Документы «Калькуляция» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Калькуляция» («Документы» / «Производство» / «Калькуляция»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «**Действия**».

---

<sup>30</sup> Печатные формы «Контроль серийных номеров» и «Состояние серийных номеров» недоступны в конфигурации «Штрих-М: Магазин».

Калькуляция (Проведен) МП0000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 Автор документа: Администратор

Действия Заполнить ▾

Номер: МП0000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 Норма закладки: 1,000

Комплект: Подарочный набор Номер рецептуры:

Вид наценки:  Наценка: 25,00

| N | Код | Номенклатура                | Количество     | Сезонный ко... | Вид обработки | Вес брутто | Вес нетто | Выход в готовом виде |
|---|-----|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
|   |     | Характеристика номенклатуры | Един... Коз... | Козфициент...  |               |            |           |                      |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.        | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |
| 3 | 33  | Газ. вода Coca Cola 1 л.    | шт 1,000       |                |               |            |           | 1,000                |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 210010000325, Секция: 0

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указываются комплект или набор из справочника номенклатуры, для которых будет создаваться калькуляция. Комплектом является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Комплект». Набором является позиция справочника «Номенклатура», у которой вид товара установлен в значение «Набор». Также в шапке документа указывается номер рецептуры, процент и сумма наценки на комплект (блюдо) и норма закладки.

При заполнении табличной части документа указывается вес брутто и нетто с учетом указанной единицы измерения и коэффициента пересчета. Также указывается вид обработки ингредиента для приготовления блюда и коэффициент выхода готовой продукции.

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Калькуляция» может использоваться в документах «Наряд на изготовление» и для определения состава наборов.

## Корректировка взаиморасчетов

Документ «Корректировка взаиморасчетов» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.

Документ «Корректировка взаиморасчетов» вызывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка взаиморасчетов». Новый документ «Корректировка взаиморасчетов» создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».



существует задолженность фирмы перед контрагентом, то значение задолженности вводится со знаком «-».

При проведении документа кредиторская (дебиторская) задолженность фирмы будет равна значению, указанному в поле «Сумма реально».

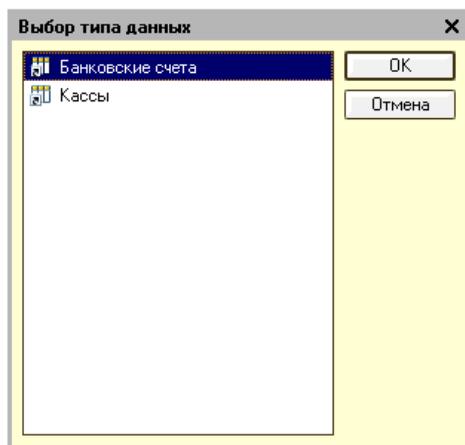
## Корректировка остатка по кассе

Документ «Корректировка остатка по кассе» предназначен для ручной корректировки остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия.

Документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Касса/Взаиморасчеты» / «Корректировка остатка по кассе». Новый документ «Корректировка остатка по кассе» создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «*Действия*».

|                |                       |                |                     |                   |       |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------|
| Номер:         | МП0000000000001       | от             | 28.01.2014 16:55:10 | Валюта документа: | Рубль |
| Фирма:         | ЗАО "Продукты на дом" | Сумма остатка: | 0,00                | Обновить          |       |
| Касса:         | Основная касса        | Сумма реально: | 250,00              |                   |       |
| Подразделение: | Отдел бытовой химии   |                |                     |                   |       |
| Комментарий:   |                       |                |                     |                   |       |

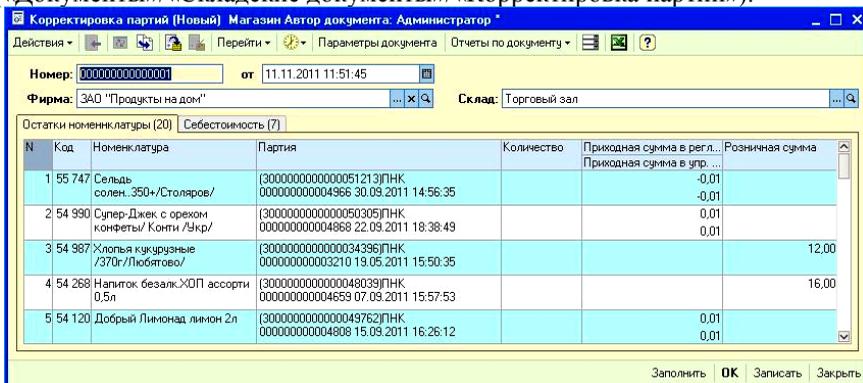
При заполнении формы документа указываются подразделение и касса, по которой корректируется остаток, при этом поле «Сумма остатка» заполняется автоматически суммой остатка денежных средств, находящихся в выбранной кассе. В поле «Сумма реально» указывается сумма денежных средств, фактически находящаяся в кассе. В поле «Касса» может быть также указан расчетный счет. Для выбора кассы или расчетного счета необходимо нажать кнопку выбора типа данных **T** и в открывшемся окне указать нужный вариант:



При проведении документа, в зависимости от разницы между суммой остатка и реальной суммой, будет выполнено увеличение или уменьшение остатка в кассе или на расчётном счёте предприятия.

## Корректировка партий

Данный документ предназначен для корректировки ошибочных данных, возникших в системе в случае работы с документами «задним числом». Документы «Корректировка партий» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Корректировка партий» («Документы»/«Складские документы»/«Корректировка партий»).



Данный документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» в случаях, если количество товаров в партии по базе данных равно нулю, при этом по партии на остатках есть положительные или отрицательные суммы.

Если в системе ведется контроль себестоимости, то помимо закладки «Остатки номенклатуры» произойдет автоматическое заполнение закладки «Себестоимость».

При проведении документа будут исправлены ошибочные данные в партиях, возникшие в случае работы «задним числом»: произойдет дописание/дооприходование сумм до нуля.

## Назначение акции

Документ предназначен для задания параметров маркетинговой акции (схемы скидок), которая будет проводиться в магазинах предприятия. Для каждого магазина могут быть заданы свои акции.

Документы «Назначение акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Назначение акции» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Назначение акции»). Новый документ создается из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Назначение акции: Назначение акции (Новый)

Действия - На основании - Перейти - Параметры документа - Отчеты по документу - ?

Номер: МП0000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидок: Утренняя скидка Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 Дата конца: 31.08.2010

Настройки для Кассир 5.x

Группа товаров для скидок: Молоко Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено  Активность  На чек

Настройки для Кассир 1.x

Только по карте

Условия акции | Склады

| N | Код | Наименование | Вид скидки | Скидка |
|---|-----|--------------|------------|--------|
| 1 |     | Акция        | Процентная | 2,00   |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа в соответствующих полях автоматически заполняются номер и дата создаваемого документа.

**Схема скидок** – в поле выбирается схема скидок, параметры которой задаются документом.

**Дата начала, Дата окончания** – указывается дата начала и дата окончания действия акции. Заданные здесь даты начала и окончания акции автоматически устанавливаются у всех условий редактируемой акции. В этом случае они изменены быть не могут. Если дата окончания не указана, то срок действия акции неограничен.

**Документ-основание** – в поле выбирается документ «Назначение акции», условия акции которого необходимо изменить. Текущий документ будет заполнен данными из выбранного документа-основания. Такая возможность позволяет изменять условия действующих акций, при этом не изменять ранее созданные документы «Назначение акции», таким образом, сохраняя историю обо всех акциях для формирования отчетности.

**Настройки для Кассир 5.x** – в группе задаются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 5.x».

**Группа товаров для скидок** – в поле может быть указан элемент справочника «Группы товаров для скидок». Если элемент задан, то скидка будет применяться на все товары, у которых на закладке «Группы товаров» присутствует указанный здесь элемент.

**Объединение скидок** – если из схемы скидок сработали несколько скидок, которые соответствуют заданным условиям, то необходимо указать порядок их применения. В поле из списка необходимо выбрать один из следующих доступных вариантов:

- «Запрещено» — применяется скидка с наименьшим кодом.
- «Замещение» — применяется та скидка, код которой больше.
- «Максимальная» — берется максимальная в денежном выражении скидка.
- «Минимальная» — берется минимальная в денежном выражении скидка.
- «Объединение» — следующая скидка рассчитывается от суммы после применения предыдущей.

**Группа видов оплат** – если группа видов оплат указана, то скидка работает при условии, что чек оплачивается видом оплаты, указанным в данной группе. Если группа видов оплат не задана, то схема скидок применится вне зависимости от того, каким видом оплаты оплачивается чек.

**Активность** – если флаг установлен, то схема скидок в конфигурации «Штрих-М: Кассир» активна.

**На чек** – с помощью флага указывается, что скидка применяется на чек.

**Настройки для Кассир 1.x** – указываются параметры, которые необходимы для применения акции, если в магазине используются ККМ, обмен с которыми осуществляется по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x».

**Только по карте** – если флаг установлен, то скидка применится, только если в чеке будет считана дисконтная карта.

### Закладка «Условие акции»

В табличную часть закладки заносятся условия редактируемой схемы скидков, при которых данная схема будет работать. Для добавления нового условия необходимо нажать кнопку «Добавить».

Закладка «Основные»

**Код** — код скидки, заполняется автоматически при вводе нового элемента.

**Название** — название скидки.

**Доп. цена** – в поле указывается тип цен. Если тип цен задан, то при срабатывании условия вместо розничной цены товара будет подставлена цена товара по указанному типу.

**Вид скидки** — может быть процентной или суммовой.

**Значение** — задается значение скидки. Если скидка процентная, то значение указывается в процентах, если суммовая — в рублях.

**Тип скидки** — может иметь следующие значения:

- скидка;
- надбавка.

**Текст для чека** — информация, которая будет напечатана на чековой ленте ККМ при применении данной скидки.

В группе «Условия» задаются условия, при которых сработает скидка/надбавка:

**По дате** — задается дата начала и дата окончания действия скидки/надбавки. Если в шапке документа у акции заданы даты начала и окончания ее действия, то они будут проставлены автоматически у всех условий редактируемой акции. В этом случае эти даты в условиях акции изменены быть не могут.

**По времени** — задается временной интервал, в течение которого действует скидка/надбавка.

**По дню недели** — задаются дни недели, когда будет действовать скидка/надбавка. Для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», условие «По дню недели» будет срабатывать в интервале, определенном левым и правым флагами дней недели. Например, если флагами отмечены дни «Понедельник» и «Среда», то скидка будет срабатывать с понедельника по среду включительно.

**По количеству** — задаются условия на количество товара, которое должен купить покупатель, чтобы получить скидку.

**По сумме чека** — задаются условия на сумму, на которую покупатель должен приобрести товар, чтобы получить скидку.

**По накоплению** — задаются условия на сумму накопления на дисконтной карте покупателя.

**По количеству чеков** — задаются условия на количество чеков, оплаченных покупателем по дисконтной карте.

**По коду группы карт** — поле имеет смысл заполнять для скидки, применяемой по дисконтной карте. Если в поле задается номер, определяющий группу дисконтных карт, то скидка применится только при вводе дисконтной карты из этой группы.

**Условие по сумме чека** — если флаг установлен, то в качестве суммы (количества) будет браться сумма (количество) чека, иначе — сумма (количество) позиции.

**Флаг дня рождения** — если флаг установлен, то скидка будет срабатывать на дату, указанную в поле «День рождения» в дисконтной карте покупателя.

Работа с условиями скидки для ККМ, работающей по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир 1.x», зависит от типа скидки: является она автоматической или накопительной. Тип скидки определяется в справочнике «Схемы скидок». В текущем документе скидка задается в реквизите «Схема скидки». Если скидка автоматическая, то заполняются условия скидки: «Дата», «Время», «Неделя», «Количество», «Сумма чека». Условия «Накопление» и «Количество чеков» при этом будут игнорироваться. Для накопительных скидок будут срабатывать только условия «Накопление» и «Количество чеков», при этом другие параметры будут игнорироваться.

Закладка «Товарная скидка»

Товарные скидки действуют согласно следующему механизму. В таблице «Товары-условия» задаются товары, наличие которых в чеке в указанном количестве обязательно для того, чтобы скидка была применена. В поле «Товары-результаты» задаются товары в том количестве, в котором на них назначается скидка. Вид и значение скидки определяются на закладке «Основные». Если в поле «Доп. цена» закладки «Основные» введено значение типа цен, то на товары таблицы «Товары-результаты» вместо розничных цен будут назначаться дополнительные цены согласно указанному типу.

В случае если таблица «Товары-результаты» не заполнена списком товаров, то при наличии в чеке товаров из таблицы «Товары-условия» (в указанном количестве) скидка будет назначена на весь чек. В случае отсутствия товаров в таблице «Товары-условия», в чеке будет применена скидка к товарам из таблицы «Товары-результаты». Если установлен флаг в поле «Подарок», то любой товар из таблицы «Товары-результаты» может быть предложен в качестве подарка покупателю в указанном количестве.

После нажатия кнопки «ОК» форма настройки будет закрыта с сохранением всех изменений.

### Примечание:

Товарные скидки всегда применяются на чек в режиме «Объединение», вне зависимости от установленного режима.

Приведем несколько примеров назначения товарной скидки:

Пример 1: Пусть скидка равна 11%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:

| Товары-условия       |                 |            | Товары-результаты |                |            |
|----------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Номенклатура         | Группа товаров  | Количество | Номенклатура      | Группа товаров | Количество |
| Молоко Домик в де... | Молоко          | 2,000      | Йогурт Данон С... | Молоко         | 2,000      |
| Хлеб Батон Нарезн... | Хлебобулочны... | 1,000      |                   |                |            |

Подарок

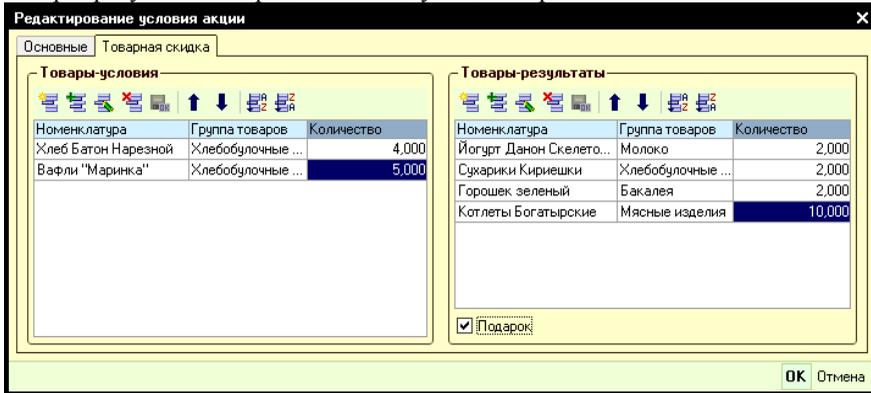
Предположим, покупатель приобретает два пакета молока, хлеб и два йогурта. В этом случае, йогурты ему достанутся со скидкой 11%.

Если покупатель решит приобрести два пакета молока, хлеб и пять йогуртов, то два йогурта ему достанутся со скидкой 11%, а три будут проданы с учетом полной стоимости.

Если покупатель приобретает пять пакетов молока, два батона и пять йогуртов, то четыре йогурта будут проданы со скидкой 11%, и один с учетом полной стоимости.

И, наконец, если покупатель решает приобрести только один пакет молока и вареную колбасу, то на йогурты, вне зависимости от приобретаемого количества, скидка назначена не будет.

Пример 2. Пусть скидка равна 25%, а товары-условия и товары-результаты определены следующим образом:



Предположим, покупатель приобретает четыре батона и пять упаковок вафель. В этом случае, он сможет получить в подарок по выбору один из следующих товаров: две пачки сухариков, две банки зеленого горошка или десять котлет.

### Закладка «Склады»

На закладке из справочника «Склады» выбираются склады магазинов, в которых будет действовать редактируемая маркетинговая акция. Если склады не указаны, то считается, что акция действует на всех складах предприятия.

Назначение акции: Назначение акции (Новый) \*

Действия ▾

На основании ▾ | Перейти ▾ | Параметры документа | Отчеты по документу ▾

Номер: МП00000000000001 от 18.08.2010 2

Схема скидки: Утренняя скидка | Документ основание:

Дата начала: 01.08.2010 | Дата конца: 31.08.2010

**Настройки для Кассир 5.x**

Группа товаров для скидок: Молоко | Группа видов оплат:

Объединение скидок: Запрещено  Активность  На чек

**Настройки для Кассир 1.x**

Только по карте

Условия акции | Склады

| № | Склад               |
|---|---------------------|
| 1 | Второй торговый зал |

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

При проведении документа будут записаны параметры акции для их последующей выгрузки в кассу предприятия.

## Наряд на изготовление

Данный документ позволяет изготовить комплекты (блюда) из имеющихся на складе комплектующих.

Документы «Наряд на изготовление» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на изготовление» («Документы»/«Производство»/«Наряд на изготовление»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

| Комплект   |  | Дополнительные расходы        |                                 |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Комплект:  | Подарочный набор                                   | <input type="checkbox"/>      | Включать НДС комплектующих      |
| Калькуляция:   | Калькуляция МП0000000000001 от 08.12.2008 10:26:11 | <input type="checkbox"/>      | Показывать чистую себестоимость |
| Количество:  | 3,000 шт   |                               |                                 |
| Кoeffициент:   | 1,000  | Дата реализ.:                 |                                 |
| <b>Наценка на сборку:</b> <input checked="" type="checkbox"/> из документа калькуляции |  | <b>Розничная наценка:</b>     |                                 |
| Вид наценки:   | Наценка: 75,00 руб.                                | Процент:                      | -36,68                          |
| <b>Приходные цены и суммы</b>  |  | <b>Розничные цены и суммы</b> |                                 |
| Цена:  | 83,47  | Цена:                         | 52,85                           |
| Сумма:   | 250,42   | Сумма НДС:                    | 0,00                            |
|  |  | Сумма:                        | 158,55                          |
| Подарочный набор, . ШК: . Секция: 0  |  |                               |                                 |
| Тип цен: Закупочный тип цен  |  | Прих. сумма: 207,00 Рубль     |                                 |
| Комментарий:   |  | НДС: 31,58 Рубль              |                                 |
|  |  | Розница: 332,70 Рубль         |                                 |

Печать Действия OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа выбирается фирма и склад, на котором будет осуществлён приход изготавливаемого комплекта и расход товаров, необходимых для изготовления комплекта (блюда).

На закладке «Комплект» указывается комплект из справочника номенклатуры, который подлежит изготовлению. Для изготавливаемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Калькуляция», определяющий состав комплекта. При указании комплекта в поле «Калькуляция» будет автоматически подставлен последний документ калькуляции, созданный на момент документа. На основании документа калькуляции заполняются процент и сумма наценки и состав комплекта, который выводится на закладке «Комплектующие». На закладке «Комплект» в поле «Количество» указывается количество изготавливаемых комплектов, в поле «Приходная цена» приходная цена одного комплекта, ставка НДС, дата реализации комплектов, при этом поля приходная сумма и сумма НДС будут рассчитаны автоматически. Если флаг в поле «Включать НДС комплектующих» установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих, с учетом суммы НДС комплектующих. Если флаг не установлен, то приходная сумма комплекта будет равна сумме комплектующих без учета суммы НДС комплектующих.

При нажатии на кнопку «Пересчитать суммы комплекта» произойдёт расчёт значений полей «Розничная цена» (розничная цена комплекта), «Розничная сумма» (розничная сумма комплекта), «Процент» и «Сумма» группы полей «Розничная наценка». Значение в поле «Розничная цена» (розничная цена комплекта) рассчитывается как сумма розничных цен

комплектующих. Розничные цены комплектующих хранятся в базе данных программы. Осуществить проверку розничных цен комплектующих можно на закладке «Комплектующие». Розничная сумма комплекта рассчитывается как произведение розничной цены комплекта на количество производимых комплектов. В поле «Розничная наценка» подставляется отклонение розничной цены от приходной, посчитанное как разность розничной и приходной цены комплекта, деленная на приходную цену комплекта ( $\% \text{ розн.нац.} = (\text{розн.ц.} - \text{прих.ц.}) / \text{прих.ц.}$ ). По усмотрению пользователя, может быть задана новая розничная наценка на комплект. В результате задания новой наценки будут автоматически пересчитаны розничные цены и суммы.

С помощью кнопки «Серийные номера» задаются серийные номера изготавливаемого комплекта.

При нажатии на кнопку **«Рассчитать суммы»** закладки «Комплектующие», для строк, заполненных по документу калькуляции, будет произведен расчёт приходной суммы, суммы НДС, розничных цен и розничной суммы. Также для каждого товара, из которого собирается комплект в поле партия можно указать документ прихода товара для осуществления списания из конкретной партии.

В нижней части документа отображается итоговая информация о текущем комплекте.

При проведении документа будет выполнен расход со склада необходимого количества комплектующих по методу списания, заданного для торгового объекта в справочнике «Торговые объекты», а также приход на склад комплектов по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

Данный документ имеет печатные формы наряда на изготовление, технологической и калькуляционной карты, вызываемых при нажатии кнопки **«Печать»** и выборе соответствующих пунктов.

## **Наряд на переработку**

Данный документ предназначен для отражения в системе учёта операций по разуконплектации комплектов на составляющие.

Документы «Наряд на переработку» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Наряд на переработку» («Документы»/«Производство»/«Наряд на переработку»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

Наряд на переработку (Проведен) МП0000000000001 от 13.12.2008 13:38:19 Автор документа: Администратор

Действия: [Назад] [Дополнительно] [Печать] [На основании] [Перейти] [Параметры документа] [Отчеты по документу]

Номер: МП0000000000001 от 13.12.2008 13:38:19 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Торговый зал

Обновить данные документа

Комплект: Комплектующие (3) Дополнительные расходы (0)

Комплект: Подарочный набор  Включать НДС комплекта

Пропорции разделки: Пропорции разделки МП00000000000002 от 0

Количество: 2,000 шт Партия:

Коэффициент: 1,000

| Приходные цены и суммы |        | Розничные цены и суммы |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Цена:                  | 83,48  | Цена:                  | 52,85  |
| Сумма:                 | 166,95 | Сумма НДС:             | 0,00   |
|                        |        | Сумма:                 | 105,70 |

Наценка на переработку:

Вид наценки:  Наценка: 0,00 руб.

Подарочный набор, ШК: . Секция: 0

Прих. сумма: 166,95 Рубль  
Розница: 221,80 Рубль

Комментарий:

Печать Действия OK Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад, на котором будет происходить операция переработки.

При заполнении закладки документа «Комплект» указывается комплект, который перерабатывается. Для перерабатываемого комплекта предварительно должен быть составлен и проведён документ «Пропорции разделки», определяющий состав компонентов, получаемых в результате переработки. При указании комплекта в поле «Пропорции разделки» будет автоматически подставлен последний проведенный документ пропорций разделки, созданный на момент документа. На его основании будет заполнена закладка «Комплектующие», товарами, которые будут получены из комплекта при его переработке, а также будут заполнены приходные и розничные цены и суммы комплекта. В поле «Количество» указывается количество перерабатываемых комплектов. В поле «Партия» можно указать приоритетную партию по списанию комплекта.

При нажатии на кнопку **«Расчитать цену комплекта»**, расположенной на закладке «Комплект», произойдут следующие действия:

занесение значения приходной цены указанного комплекта в поле «Приходная цена», определённой документом «Наряд на изготовление»;

расчёт приходной суммы, суммы НДС в соответствующих полях по количеству комплектов, подлежащих переработке;

расчёт розничной цены комплекта и розничной суммы для указанного количества комплектов;

расчёт приходных и розничных сумм для каждого товара-компонента на закладке «Комплектующие».

Розничная сумма комплектующего рассчитывается исходя из количества каждого товара-компонента в одном комплекте и розничной цены этого товара на складе.

Приходная сумма составляющих комплекта рассчитывается исходя из приходной суммы комплекта и коэффициента участия составляющего комплекта, определенного документом «Пропорции разделки». При этом происходит распределение приходной суммы всех перерабатываемых комплектов на приходные суммы товаров, указанных на закладке «Комплектующие», с учётом количества единиц товара-компонента, входящего в один комплект. Например, имеется комплект, состоящий из товаров «Шампунь» и «Мочалка». Коэффициент участия товара «Шампунь» равен 0,9; коэффициент участия товара «Мочалка» равен 0,1. Приходная цена комплекта 100 рублей. В случае если перерабатывается 10 комплектов, то будет получено 10 товаров «Шампунь» на приходную сумму 90 рублей, и 10 товаров «Мочалка» на приходную сумму 10 рублей.

При проведении документа будет выполнено списание комплектов, так же будет выполнен приход комплектующих по указанным приходным и розничным ценам. В случае, когда комплекты взяты у поставщика товара на реализацию, то информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту».

## **Начисление на платежные карты**

С помощью данного документа отражается факт внесения денежной суммы на платежные карты.

Документы «Начисление на платежные карты» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы»/«Платежные карты» / «Начисление на платежные карты».

Начисление на платежные карты (Проведен) МП0000000000001 от 27.12.2013 13:58:07 ... Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 27.12.2013 13:58:07 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" | Схема начисления на карты для заполнения табличной части: Питание сотрудников в кафе

| N | Платежная карта | Схема начисления           | Сумма    |
|---|-----------------|----------------------------|----------|
| 1 | 0001000         | Питание сотрудников в кафе | 5 000,00 |
| 2 | 0001001         | Питание сотрудников в кафе | 5 000,00 |

Сумма всего: 10 000,00 Рубль

Комментарий: | ОК | Записать | Закрыть

В табличную часть вводятся платежные карты, на которые начисляются денежные средства, а также указывается сумма вносимых денег.

Заполнение табличной части может быть выполнено одним из следующих способов:

- **По списку** — табличная часть заполнится по указанным в форме подбора платежным картам.
- **Активными картами** — табличная часть заполнится всеми платежными картами, у которых не установлен флаг «Запрещена».
- **По схеме начисления** — в поле «Схема начисления на карты для заполнения табличной части» должна быть указана схема начисления, в соответствии с которой будет заполнена табличная часть всеми активными платежными картами.

При проведении документа на указанные в таблице платежные карты будут начислены денежные средства.

## Оприходование излишков

Данный документ предназначен для оприходования излишков товаров, выявленных при инвентаризации.

Документы «Оприходование излишков» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Оприходование излишков» («Документы»/«Складские документы»/«Оприходование излишков»).

Оприходование излишков (Проведен) МП0000000001 от 14.12.2009 13:39:36 Автор документа: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 14.12.2009 13:39:36 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань N1" Склад: Бар

Документ основание:

| N | Код | Номенклатура                | Единица     | Количество | Приходная цена  | Розн. цена (Рубль)  |        | Партия |
|---|-----|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
|   |     |                             | Коэффициент |            | Приходная сумма | Розн. сумма (Рубль) |        |        |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.    | шт          | 5,000      | 25,00           | 125,00              | 37,50  |        |
| 2 | 27  | Сок J7 Мультифруктовый 1 л. | шт          | 5,000      | 25,00           | 125,00              | 37,50  |        |
| 3 | 28  | Сок J7 Яблочный 1 л.        | шт          | 10,000     | 25,00           | 250,00              | 375,00 |        |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Приходные суммы излишков: 500,00 Рубль

Розничные суммы излишков: 750,00 Рубль

Комментарий:

Печать | Операции | ОК | Записать | Закрыть

В шапке документа указываются фирма и склад, на которые будут оприходованы излишки. Если фирма в документе не указана, то оприходование излишков будет произведено на фирму, заданную в константе «Основная фирма».

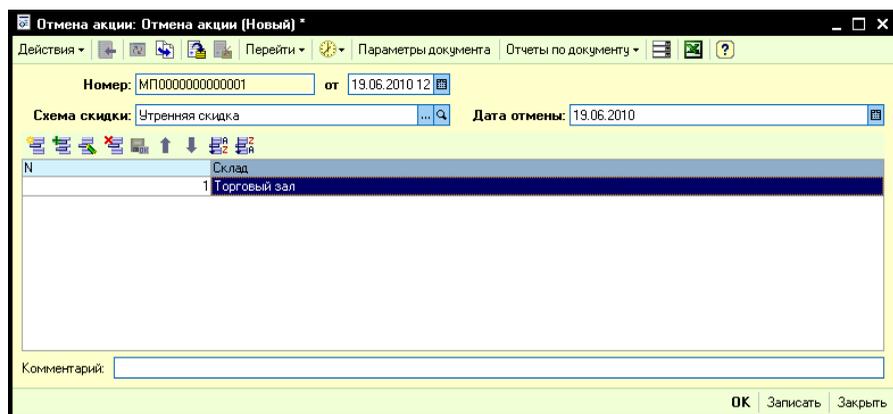
Табличная часть документа заполняется номенклатурой, по которой выявлены излишки. В поле «Количество» заносится выявленный излишек в базовых единицах измерения. Поля со значением приходной суммы, суммы НДС и розничной суммы рассчитываются автоматически. Приходная сумма рассчитывается по последней приходной цене номенклатуры, а розничная сумма по текущей розничной цене товара на складе документа. Если документ введен на основании сличительной ведомости, то в табличной части также отражаются количества превышений, их приходная и розничная суммы.

Документ имеет печатные формы «Оприходование излишков» и «Оприходование излишков с розничными ценами».

## Отмена акции

Документ предназначен для отмены ранее созданной акции.

Документы «Отмена акции» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отмена акции» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отмена акции»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».



**Схема скидок** – в поле выбирается схема, действие которой необходимо отменить.

**Дата отмены** – в поле указывается дата, начиная с которой акция перестанет действовать.

В таблице формы указываются склады магазинов, на которых акцию необходимо отменить.

При проведении документа акция с указанной схемой скидок будет отменена на складах, указанных в табличной части документа.

## Отчет отдела

Документ создается автоматически на основании обработки «Снятие отчета отдела» и отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия

Документы «Отчет отдела» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Отчёт отдела» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Отчёт отдела»). Новый документ создаётся автоматически или вручную с помощью команды «Добавить» кнопки «**Действия**».

Отчет отдела (Проведен) МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия: На основании:  Перейти:  Параметры документа:  Отчеты по документу:

Номер: МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторан №1" Склад: Бар

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0" с товароч... Основание:

Продажи (35) Возвраты (0) Виды оплат (4) Продажи сертификатов (0) Оплата сертификатами (0)

Заполнить Обновить Скидки Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                            | Количество |           | Приходная цена | Розн. цен...<br>Сумма | Процент ски...<br>Сумма скидки | Ставка НДС<br>Сумма НДС | Всего  |
|---|-----|---|------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
|   |     |   | Един...    | Коэффи... |                |                       |                                |                         |        |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника    |            | 14,000    |                | 16,50                 |                                | Ставка 18%              | 231,00 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 231,00                |                                | 35,24                   |        |
| 2 | 4   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик      |            | 18,000    |                | 16,50                 | 11,00                          | Ставка 18%              | 264,33 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 297,00                | 32,67                          | 40,32                   |        |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника     |            | 14,000    |                | 16,50                 | 15,00                          | Ставка 18%              | 196,35 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 231,00                | 34,65                          | 29,95                   |        |
| 4 | 3   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив   |            | 12,000    |                | 16,50                 |                                | Ставка 18%              | 198,00 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 198,00                |                                | 30,20                   |        |
| 5 | 8   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. лесные ягоды |            | 21,000    |                | 25,00                 |                                | Ставка 18%              | 525,00 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 525,00                |                                | 80,08                   |        |
| 6 | 7   | Йогурт Эрмани 4,7% 125 гр. ...          |            | 9,000     |                | 25,00                 |                                | Ставка 18%              | 225,00 |
|   |     |   | шт         | 1,000     |                | 225,00                |                                | 34,00                   |        |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, ШК: 2100100000097, Секция: 0

Всего: 12 305,45 Рубль  
НДС: 1 877,08 Рубль  
Скидка: 190,96 Рубль  
Фиск.: 12 305,45 Рубль

Комментарий:

Печать ОК Записать Закрыть

В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом. Если поле «Фирма» заполнено, то при проведении документа будет списываться только товар от указанной фирмы, если поле не заполнено, то будет списываться товар всех фирм.

**Скидки** – при нажатии кнопки для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документам «Назначение акции».

Закладка «Продажи» заполняется информацией о проданных товарах.

На закладке «Серийные номера» указываются серийные номера проданных товаров.

На закладке «Возвраты» указываются товары, которые были возвращены через ККМ.

На закладке «Виды оплат» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты. Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте). Табличная часть закладки заполняется следующим образом:

При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «Контрагент» и «Договор» соответственно. Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке

«Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат.

**Нефискальный** – флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт нефискальным видом оплаты (фискальный или нефискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «ККМ»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Нефискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ.

**Как скидка** – если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать.

Закладка «Продажи сертификатов» заполняется информацией о проданных через ККМ сертификатах. Если сумма продажи и номинал отрицательные, это означает, что сертификат был возвращен.

Закладка «Оплата сертификатами» заполняется информацией о сертификатах, которыми клиенты оплачивали товары. Здесь указывается дата и время транзакции, номинал сертификата, сумма, а также с помощью флага «Сертификат погашен» информация о том, был ли погашен сертификат после оплаты или нет.

При проведении документа система выполняет расход товара по указанной розничной цене с учетом зарезервированного в системе товара. При проведении документа товар списывается только из свободного остатка. Если в системе имеются зарезервированные товары и превышения разрешены (установлена константа «Разрешить превышения при проведении отчета отдела»), то товар, превышающий количество товара на свободном остатке, будет списан в превышения. Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено и при превышении количества продаж над текущим остатком документ проведен не будет.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Возвраты будут осуществлены в последнюю партию поступления товаров по последней приходной цене. Если возвращаемый товар в систему ни разу не приходовался, то будет создана новая партия по текущему документу «Отчет отдела» с розничными ценами равными значениям соответствующего поля «Цена». При проведении документа будет выполнено списание сумм с сертификатов, которыми была

произведена оплата товаров. Сертификаты, отмеченные в табличной части документа как погашенные, будут погашены до нуля.

Документ «Отчет отдела» имеет печатные формы: «Отчёт отдела в приходных ценах», «Отчёт отдела в розничных ценах», «Акт согласования», «Отчет отдела (превышения)».

Документ «Акт согласования цен» (одна из печатных форм документа «Отчет отдела о продажах») позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «Акте согласования цен» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок.

## Перемещение

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 «Перемещение».

Документ «Перемещение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Перемещение» («Документы» / «Складские документы» / «Перемещение»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Перемещение (Проведен) МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Автор документа: Администратор

Действия На основании Перейти Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП0000000001 от 03.12.2008 17:55:49 Валута документа: Рубль

Фирма отправитель: ЗАО "Продукты на дом" Фирма получатель: ЗАО "Продукты на дом"

Склад отправитель: Главный склад Склад получатель: Торговый зал

Документ основание: Приходная накладная МП0000000001 от 0  Заполнить розничные цены по ценам склада...

Номенклатура (7) Дополнительные расходы (0) Печать

| N | Код | Номенклатура                              | Количество |             | Розн. цена (Рубль)  | Партия   |
|---|-----|---|------------|-------------|---------------------|----------|
|   |     |   | Единица    | Коеффициент | Розн. сумма (Рубль) |          |
| 1 | 6   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника      | упак       |             | 2,000               | 16,50    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 33,00    |
| 2 | 4   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Персик        | упак       |             | 2,000               | 16,50    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 33,00    |
| 3 | 5   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Черника       | упак       |             | 1,000               | 16,50    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 16,50    |
| 4 | 3   | Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Чернослив     | упак       |             | 1,000               | 16,50    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 16,50    |
| 5 | 8   | Йогурт Эрманн 4,7% 125 гр. лесные ягоды   | упак       |             | 2,000               | 25,00    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 1 000,00 |
| 6 | 7   | Йогурт Эрманн 4,7% 125 гр. малина-абри... | упак       |             | 2,000               | 25,00    |
|   |     | Характеристика номенклатуры               |            |             | 20,000              | 1 000,00 |

Йогурт Активия 2,5% 100 гр. Клубника, , ШК: 2100100000097, Секция: 0

Комментарий:  Розница: 3 099,00 Рубль

Печать Действия ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указываются склад, с которого отпускается товар, и склад, на который приходится товар при перемещении. Также указываются фирма-отправитель и фирма-получатель товара. Фирма-получатель введена для удобства перемещения товара между фирмами одной компании. Но в этом случае данные по документам не выгружаются в бухгалтерские конфигурации, т.к. в бухгалтерских конфигурациях перемещение между фирмами относится к операциям купли-продажи.

Также задаются склад-отправитель и склад-получатель. Если в качестве склада-получателя указываются розничные склады, то при установке флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя» в документ будут подставлены розничные цены, действующие на складе-получателе товаров. В этом случае розничные цены в документе перемещения могут редактироваться.

Если при проведении документа, у которого указан розничный склад-получатель, по товарам документа есть остаток и розничная цена отличается от цены документа, то при проведении документа автоматически будет сформирован акт о переоценке товаров на складе-получателе до цен перемещения.

Заполнение табличной части документа можно осуществить стандартными способами. При выборе «Заполнить по остаткам» табличная часть документа будет заполнена всеми товарами, имеющимися на складе-отправителе. Если хотя бы один из складов документа является розничным, то на закладке «Номенклатура» будут видны колонки с розничной ценой и розничной суммой перемещаемых товаров. При перемещении товаров с оптового склада на розничный будет подставлена розничная цена товара по ценам склада-получателя. При перемещении с розничного склада на оптовый, розничная цена будет подставлена по ценам склада-отправителя. При перемещении товара между розничными складами подставляемая розничная цена зависит от флага «Заполнить розничные цены по ценам склада-получателя». Если флаг не установлен, то цены берутся по складу-отправителю, в противном случае по складу-получателю.

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада-отправителя с учетом свободного остатка, приход товаров на склад-получатель в те же партии, с которых происходило списание со склада-отправителя. При оприходовании товара на склад-получатель, если у ККМ, связанных со складом-получателем, установлен флаг «Касса включена», произойдет загрузка товара в ККМ. При списании товара, если у ККМ, связанных со складом-отправителем, установлены флаги «Касса включена» и «Контроль остатков», произойдет уменьшение остатков в ККМ.

Документ имеет печатную форму «Накладная на перемещение». Из документа также может быть вызвана обработка «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## Перемещение наличных денежных средств

Документ предназначен для перемещения наличных денежных средств между кассами предприятия. Документы «Перемещение наличных денежных средств» создаются, хранятся и редактируются в списке документов «Документы Перемещение наличных денежных средств» (вызываются из пункта меню «Документы» / «Касса /Взаиморасчеты/ Перемещение наличных денежных средств»). Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

**Фирма-отправитель** — указывается фирма, денежные средства которой будут перемещены.

**Касса-отправитель** — указывается касса, из которой будут перемещены денежные средства.

**Фирма-получатель** — указывается фирма, в кассу которой будут перемещены денежные средства.

**Касса-получатель** — указывается касса, в которую будут перемещены денежные средства.

**Подразделение-отправитель** — указывается подразделение, денежные средства которого будут перемещены.

**Подразделение-получатель** — указывается подразделение, в кассу которого будут перемещены денежные средства.

**Сумма** — указывается перемещаемая сумма.

**Движения денежных средств** — указывается статья движения денежных средств.

**Комментарий** — при необходимости в поле указывается дополнительная информация.

В параметрах документа указывается валюта перемещаемых денежных средств.

При проведении документа указанная сумма наличных денежных средств будет перемещена с одной кассы фирмы на другую. При этом если константа «Разрешить отрицательные остатки по кассе» установлена, то при перемещении остаток денежных средств в кассе-отправителе контролироваться не будет.

Документ имеет печатную форму «Перемещение наличных денежных средств».

## Пересортица

Документ предназначен для отражения факта пересортицы в товароучетной системе. При проведении инвентаризации ввод документа пересортицы не является обязательным, т.к. она может быть устранена документами «Списание» и «Оприходование излишков».

Документ «Пересортица» создается, хранится и редактируется в журнале «Пересортица». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы» / «Складские документы» / «Пересортица».

Пересортица (Проведен) БИС000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 БИС Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: БИС000000000001 от 08.04.2010 16:59:44 Валута документа: Рубль

Фирма: 000 "БИС" Склад: Склад ОПТ-1

Документ основание: Сличительная ведомость БИС000000000001 от 13

Номенклатура [3] | Номенклатура межпартионной пересортицы [0]

| N | Номенклатура списания            | Единица  | Розн. цена (Рубль)  | Количество | Приход в превышения | Номенклатура оприходования               | Единиц.  | Розничная цена пр... |
|---|----------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|--|----------|----------------------|
|   | Характеристика номенклатуры с... | Козэф... | Розн. сумма (Рубль) |            |                     | Характеристика номенклатуры оприодо...   | Козэф... | Розничная сумма п... |
| 1 | Нож канцелярский лезвие 9мм ...  | шт       | 960,00              | 48,000     | ✓                   | Нож канцелярский лезвие 9мм + 2 запас... | шт       | 960,00               |
| 2 | Перо плакатное 0.5мм             | шт       | 180,00              | 36,000     | ✓                   | Перо плакатное 0.5мм                     | шт       | 180,00               |
| 3 | Скрепки 26мм никелированные ...  | упак     | 120,00              | 10,000     | ✓                   | Скрепки 26мм никелированные с треуго...  | упак     | 120,00               |

Скрепки 26мм никелированные с треугольным кончиком, 100шт в кор., ШК: 4036775056108, Секция: 0

Произвольный выбор номенклатуры пересортицы

Сумма списания: 1 260,00 Рубль

Сумма оприходования: 1 260,00 Рубль

Комментарий: \_\_\_\_\_

Инициация сканера ШК Печать ОК Записать Закрыть

В шапке документа указывается номер документа, фирма и склад, по которым осуществляется пересортица.

Таблица документа может быть заполнена одним из следующих способов:

- вручную,
- межпартионной пересортицей,
- по документу-основанию «Сличительная ведомость».

*Заполнение табличной части документа вручную*

Таблица документа может быть заполнена вручную. Ввод товара вручную осуществляется следующим образом:

1) Необходимо ввести товар в одну из колонок: «Номенклатура списания» или «Номенклатура оприходования».

2) В другую колонку необходимо ввести товар-аналог. То есть для уже выбранного в строке табличной части товара будут доступны только те товары, которые являются для него аналогами по пересортице.

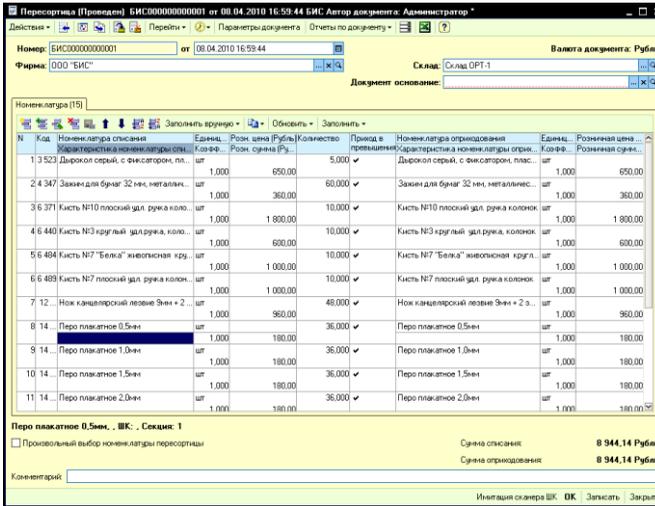
При этом если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры пересортицы**» установлен, то ограничение в виде выбора товара-аналога по пересортице наложено не будет. То есть в табличную часть документа для товара можно будет подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет. Если флаг «**Произвольный выбор номенклатуры пересортицы**» не установлен, но товар вводится вручную с помощью ввода кода товара в колонку «Номенклатура», то для него можно будет также подобрать любой товар из справочника «Номенклатура» независимо от того, связаны эти товары между собой как аналоги по пересортице или нет.

Заполнение табличной части документа межпартионной пересортицей.

Заполнение документа межпартионной пересортицей осуществляется с помощью кнопки **Заполнить межпартионной пересортицей**. Такой способ заполнения документа используется в том случае, если товар есть одновременно и в превышениях и на остатках по складу фирмы. При нажатии кнопки в таблицу «Номенклатура» один и тот же товар будет подставлен как в колонку «Номенклатура списания», так и в колонку «Номенклатура оприходования». Количество в строке документа будет равно минимальному значению между остатком и количеством превышений. Необходимо учитывать, что если закладка «Номенклатура для пересортицы» заполнена, то при заполнении межпартионной пересортицей в таблицу «Номенклатура» попадут только те товары, которые указаны на этой закладке. Например, если по базе в превышениях товара «Масло деревенское» 3 штуки, а по остаткам 20, то в поле «Количество» строки с этим товаром будет подставлено значение 3. При этом у товаров в колонке «Приход в превышения» будет установлен флаг, который означает, что данный оприходованный товар уменьшит количество превышений по этому товару, имеющемуся на остатках на складе фирмы.

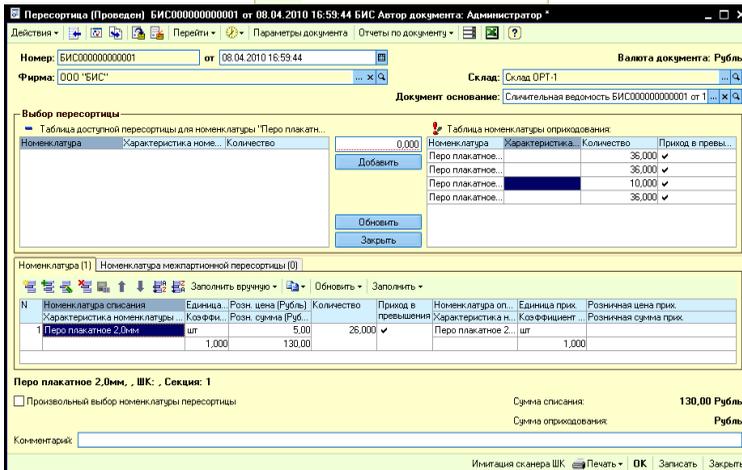
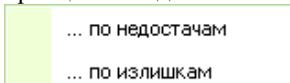
Межпартионной пересортицей имеет смысл воспользоваться до проведения инвентаризации, так как такая возможность позволит уменьшить итоговую сумму излишков и недостач, которая будет образована в результате инвентаризации.

При заполнении документа межпартионной пересортицей, если документ-основание не является сличительной ведомостью, то максимальное количество товара, возможное для списания, будет получено с учетом зарезервированных товаров.



Заполнение табличной части по документу-основанию.

Документ может заполняться по документу-основанию «Сличительная ведомость». После выбора нужного документа «Сличительная ведомость», с помощью кнопки **«Заполнить вручную»** выбирается, каким образом будет осуществляться пересортица: по недостаткам или по излишкам:



В документе появится заполненная данными в соответствии со «Сличительной ведомостью» форма «Выбор пересортицы», состоящая из двух таблиц. Если пересортица осуществляется по недостаткам, то главной

таблицей с номенклатурой будет *Таблица номенклатуры списания*. При пересортице по излишкам главной таблицей будет *Таблица номенклатуры оприходования*. Главная таблица помечается восклицательным знаком.

Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы излишков, то в ней отобразятся все товары, которые есть в излишках в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при позиционировании в таблице излишков на отдельной строке, в таблице недостач для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в недостачах. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица недостач для товара текущей строки будет пустой. Если производится подбор товаров-аналогов для товаров из таблицы недостач, то в ней отобразятся все товары, которые есть в недостачах в документе «Сличительная ведомость», указанном в поле «Документ-основание». При этом при позиционировании в таблице недостач на отдельной строке, в таблице излишков для товара этой строки будут доступны только те товары-аналоги по пересортице, которые в документе-основании «Сличительная ведомость» присутствуют в излишках. Если таких товаров в Сличительной ведомости нет, то таблица излишков для товара текущей строки будет пустой.

При выборе товара пересортицы в поле ввода количества автоматически проставляется минимальное значение из количества, указанного в колонках «Количество» обеих таблиц формы выбора пересортицы для текущего товара.

При нажатии кнопки «Добавить» товары из текущих строк таблиц попадут в таблицу «Номенклатура»: недостачи в колонку «Номенклатура списания», а излишки – в колонку «Номенклатура оприходования». Количество строки документа будет равно количеству в поле ввода количества для пересортицы.

В таблице выбора пересортицы недостачи или излишки уменьшатся на количество, заданное в поле ввода количества. Если количество номенклатуры списания (оприходования) было равно количеству пересортицы, то строка полностью удалится.

**Кнопка Обновить таблицы выбора пересортицы** – при нажатии кнопки, в случае если товар из таблицы «Номенклатура» был удален, или был изменен документ-основание, информация по излишкам и недостачам обновится.

**Кнопка «Закреть» таблицы выбора пересортицы** – позволяет закрыть данную таблицу.

**Кнопка «Обновить» таблицы «Номенклатура»** – позволяет обновить информацию об остатках и розничных ценах по базе 1С в таблице документа:

- **Обновить цены** – при нажатии кнопки система обновит только цены, при этом будет выведено служебное сообщение об изменившихся остатках, если таковые были изменены.

- **Обновить цены и количество** – при нажатии кнопки система обновит и цены, и количество товара по выбранной сличительной ведомости.

Товары с серийными номерами в пересортице участвовать не могут.

Документ имеет печатную форму, вызываемую по кнопке «Печать».

При проведении документа по регистру «Остатки» будет произведено оприходование номенклатуры и её списание из свободного остатка. Если реквизит «Основание» заполнен документом «Сличительная ведомость», то списание номенклатуры будет произведено из общего остатка, т.е. без учета зарезервированных товаров.

По регистру «Причины списания» будут выполнены движения с указанием причины списания: «Списание по пересортице».

## Планирование движения средств

Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств. Документ вызывается из пункта меню «Документы»/ «Касса/Взаиморасчеты»/ «Планирование движения средств».

Планирование движения средств (Не проведен) МП...: Администратор \* \_ □ ×

Действия ▾ | На основании ▾ | Перейти ▾ | ⌚

Номер: МП0000001 от 16.01.2013 14:45:24

Фирма: ЗАО "Продукты Свет" ... 🔍

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" ... 🔍

Вид операции: Выплата средств ...

Статус: Согласован ...

Дата оплаты: 23.01.2013 Оплата: нал ... Основная касса ... 🔍

Установить курсы ▾ | Заполнить ▾

| N | Договор          | Кредитный документ | Сумма в валюте д... |           | Сумма    | Остаток |
|---|------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|---------|
|   |                  |                    | Курс в...           | Кратно... |          |         |
| 1 | Основной договор |                    | 1,0000              | 3 250,00  | 3 250,00 | 0       |
| 2 | Основной договор |                    | 1,0000              | 570,00    | 570,00   | 0       |

Комментарий: \_\_\_\_\_

OK | Записать | Закрыть

В шапке документа необходимо указать вид операции (поступление или выплата средств), согласовано или не согласовано данное планирование, задать контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства, указать дату и вид оплаты (наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет).

В таблице документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).

С помощью кнопки «Заполнить» пользователь может:

- **Заполнить документы** — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой.
- **Заполнить суммы, Заполнить остатки** — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.

## **Клиент-банк**

Обработка позволяет осуществлять обмен данными через систему Клиент-банк. Обработка вызывается из пункта меню «Документы»/ «Касса/Взаиморасчеты»/ «Клиент-банк».

### А

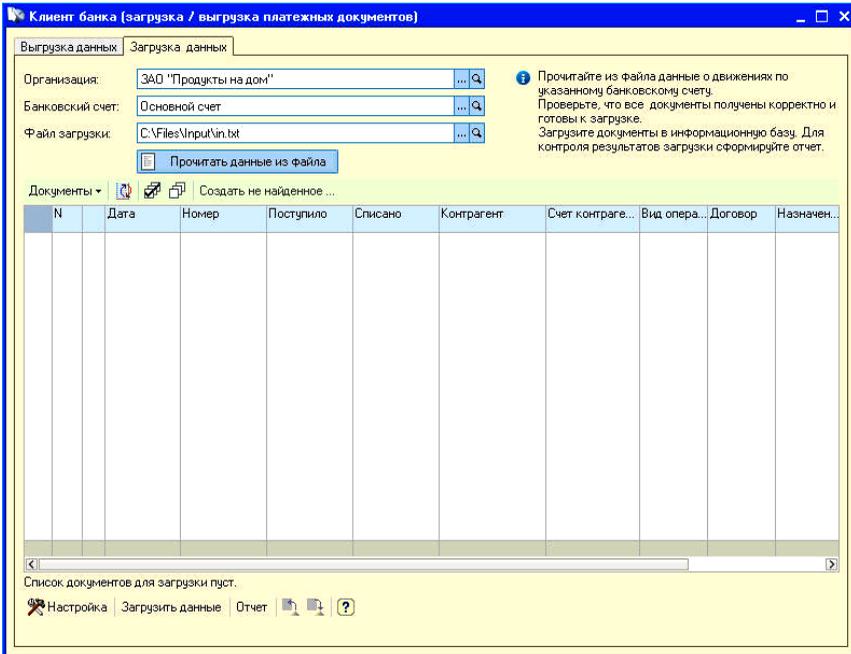
Форма разделена на две закладки: «Выгрузка данных» и «Загрузка данных». На обеих закладках задаются организация и банковский счет.

#### *Выгрузка данных*

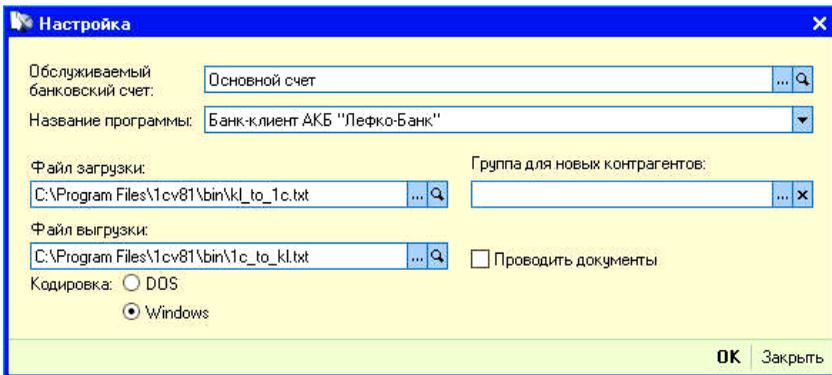
На закладке «Выгрузка данных» указываются документы, которые выгружаются в систему Клиент-банк по кнопке «Выгрузить данные».

#### *Загрузка данных*

На закладке «Загрузка» указываются документы, которые были загружены из системы Клиент-банк при нажатии кнопки «Загрузить данные». Могут быть загружены такие документы, как «Строки банковской выписки приход», «Платежное поручение».



### Настройка



По кнопке «Настройка» вызывается форма, в которой настраиваются параметры по умолчанию: указывается протокол системы «Клиент-банк», через который необходимо осуществлять обмен данными, а также задаются файлы загрузки и выгрузки.

**Проводить документы** — если флаг установлен, то при загрузке их в систему они будут автоматически прводиться. Если флаг не

установлен, то при загрузке документы проводиться не будут. Пользователю будет необходимо выполнить проведение вручную.

**Группа для новых контрагентов** — если при загрузке данных программа обнаружит платежи от контрагентов, которых в справочнике «Контрагенты» нет, система создаст их автоматически в указанной здесь группе. Если группа не указана, то элементы будут созданы в корне справочника.

**Отчет** — при нажатии кнопки будет сформирован отчет о загруженных и выгруженных документах за указанный период.

## Платежное поручение

Документ «Платежное поручение» предназначен для регистрации в системе учёта факта оплаты контрагенту фирмой по безналичному расчёту.

Документ «Платежное поручение» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Платёжное поручение» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Платёжное поручение»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Платежное поручение (Проведен) МП0000000003 от 14.01.2013 11:02:57 Автор документа: Администратор

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000003 от 14.01.2013 11:02:57 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" | Банк: Основной счет

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" | Банк: Р/С Московские продукты

Вид платежа: Электронно | Банк: Р/С Московские продукты

Статья движени... | Банк: Р/С Московские продукты

Вид операций: Выплата контрагенту | Банк: Р/С Московские продукты

Очередность платежа: 1

Документ основание:

Основная | Печать | Перечисление налогов

| N | Договор взаиморас... | Кредитный документ                      | Счет-фактура                | Сумма в валюте... | Сумма в валюте ... | Ставка НДС | Сумма НДС | Статья движения денежных средств |
|---|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------------------|
|   |                      |   |                             | Курс ...          | Кратно...          |            |           |                                  |
| 1 | Основной договор     | Приходная накладная МП0000000007 от ... | Счет-фактура полученный ... | 25,57...          | 1                  | 61,01      | 1 560,03  | 237,96                           |

Перечисление налогов  Не использовать входящие номера

Сумма: 1 560,03 Рубль

НДС: 237,96 Рубль

Комментарий:

Печать Платежное поручение | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа в поле «Фирма» указывается плательщик денежных средств, в поле «Банковский счёт» указывается номер расчётного счёта плательщика. Также при заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается контрагент, на расчётный счёт которого будут переведены денежные средства. Соответственно в поле «Банковский счёт получателя» указывается номер расчётного счёта получателя платежа. В поле «Вид платежа» указывается способ поступления денежных средств от

плательщика в банк. В поле «Статья движения денежных средств» указывается вид операции с денежными средствами организации. В поле «Вид операции» указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчетов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчетов по кредитному документу. В случае если на основании выбранного документа кредита была оформлена счет-фактура, то в поле «Счет фактура» будет автоматически подставлен документ данного вида. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «*Установить курсы*» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «*Заполнить*» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «*Заполнить суммы*» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «*Заполнить документ*», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов когда-либо оформляемых от указанной фирмы, по которым имеется задолженность перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы, и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

На закладке «Печать» заполняется дополнительная информация, выводимая при формировании печатной формы документа: назначение и сумма платежа, сумма взимаемого НДС, текст, подставляемый в строки «Плательщик» и «Получатель» платежа.

При установке флага «Перечисление налогов» становится доступной закладка «Перечисление налогов», на которой можно указать информацию,

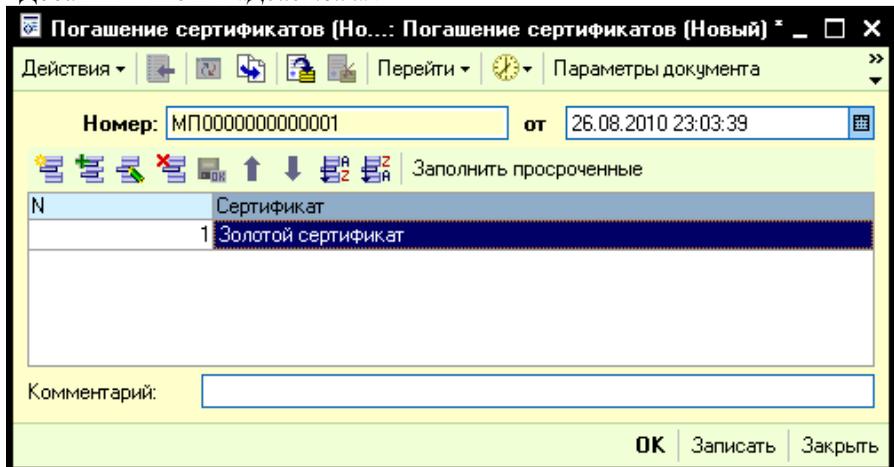
касающуюся налоговых сборов и выводимую при печати платежного поручения.

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ был указан, то сначала долг будет погашен по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Также при проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

## Погашение сертификатов

Документ предназначен для погашения сертификатов.

Документы «Погашение сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Погашение сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Погашение сертификатов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».



В таблице документа указываются сертификаты, которые необходимо погасить.

**Кнопка «Заполнить просроченные»** - позволяет автоматически заполнить таблицу сертификатами с истекшим сроком действия.

Документ может быть заполнен как вручную, так и автоматически с помощью регламентных заданий. Заполнение документа по регламентному заданию позволяет корректно погашать сертификаты через заданное время

после истечения срока действия сертификата. Это нужно когда с ККМ информация о продажах поступает с задержкой (например, документ «Отчет отдела» снимается 1 раз в несколько дней). Описание настроек для работы с регламентными заданиями смотрите в описании закладки «Регламентные задания» настройки параметров системы и описании работы с консолью заданий.

## Приходная накладная

Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.

Документ «Приходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходная накладная» («Документы» / «Поступление товаров» / «Приходная накладная»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Приходная накладная (Проведен) МП0000000008 от 24.01.2013 8:14:52 Автор документа: Администратор

Действия

Номер: МП0000000008 от 24.01.2013 8:14:52 Валюта документа: Рубль

Входящий №: от от

Основание:

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Заказы: Не распределять Сумма документа по договору: 3 000,00 Рубль

Номенклатура (3) | Дополнительные расходы (1) | Прочие

| N | Код | Номенклатура         | Количество | Приходная цена | Ставка Н...     | Всего     | Дата реализац... | Сертифик... | Заказ             | Производ... |
|---|-----|----------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |     | Характеристика но... | Един...    | Коз.ффи...     | Приходная сумма | Сумма НДС |                  | ГТД         |                   |             |
| 1 | 11  | Молоко Домик в де... | 15,000     | 20,00          | 300,00          | 45,76     | 07.02.2013       |             | Заказ поставши... | Черкизово   |
|   |     |                      | шт         | 1,000          |                 |           |                  |             |                   |             |
| 2 | 12  | Молоко Домик в де... | 10,000     | 25,00          | 250,00          | 38,14     | 07.02.2013       |             | Заказ поставши... | Черкизово   |
|   |     |                      | шт         | 1,000          |                 |           |                  |             |                   |             |
| 3 | 13  | Молоко Домик в де... | 15,000     | 30,00          | 450,00          | 68,64     | 07.02.2013       |             | Заказ поставши... | Черкизово   |
|   |     |                      | шт         | 1,000          |                 |           |                  |             |                   |             |

Молоко Домик в деревне 3,2% 1л. ШК: 2100100000080, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Заключительный тип цен

Комментарий:

Всего: 1 000,00 Рубль  
НДС: 152,54 Рубль  
Розница: Рубль

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходится товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры.<sup>31</sup> Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа. При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO. При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.

В колонке «Заказ» табличной части документа указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если поле «Заказы» документа предусматривает распределение товаров по заказам.

В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.

При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет. При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.

Табличная часть документа может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «Заказ поставщику». При автоматическом способе заполнения табличной части произойдет заполнение строк товарами из документа-основания с указанием количества данного товара и его приходных цен. Если документ «Приходная накладная» вводится на основании документа «Заказ поставщику», то поступивший товар по заявке, указанной в документе «Заказ поставщику», будет зарезервирован за указанным в ней контрагентом.

### **Пример**

*Если в документе «Заказ поставщику» указано 15 штук товара, по заявкам должно оприходоваться 7 штук товара, а документом «Приходная*

---

<sup>31</sup> Реквизит «Заказы» документа «Приходная накладная» недоступен в конфигурации «Штрих-М: Продуктовый магазин».

накладная» оформляется поступление товара в количестве 10 штук, то 7 штук товара будут зарезервированы по заявкам, а 3 штуки товара зарезервированы не будут.

Розничные цены товаров могут быть рассчитаны с помощью обработки «Формирование розничных цен».

При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходяемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.

Приходные накладная имеет печатные формы «Торг-12», «Торг-4», «М-4», «Приходная накладная», выбор которых осуществляется в меню кнопки «Печать».

При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «Процент наценки», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «Процент наценки» будет пересчитана розничная сумма.

## Приходный кассовый ордер

Документ «Приходный кассовый ордер» регистрирует приход наличных денег в кассу организации.

Документ «Приходный кассовый ордер» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Приходный кассовый ордер» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Приходный кассовый ордер»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, подразделение и касса предприятия для поступления денежных средств. Здесь же отображается информация о текущем остатке в выбранной кассе на момент создания документа.

**Операция** — выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет доступна та или иная закладка.

**Вид операции** — указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Например, операцией может быть «Поступление денежных средств от оптовых покупателей», а вид операции – «Поступление». Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизитов «Статья движения денежных средств».

**Поступление от контрагента** — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от контрагента.

**Поступление от сотрудника** — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника.

**Выручка из ККМ** — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ.

**Прочие поступления** — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений.

### **Закладка «Поступление от контрагента»**

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «*Установить курсы*» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя

устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**Заполнить**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

### **Закладка «Поступление от сотрудника»**

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия.

**Сумма** — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «Прочие поступления»**

**Сумма** — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

### **Закладка «На печать»**

**Основание** — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.

**Приложение** — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в приходном кассовом ордере.

**Принято от** — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия.

При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия. Если выбрано действие «Поступление от контрагента», то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией. Если выбрано действие «Поступление от сотрудника», то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией.

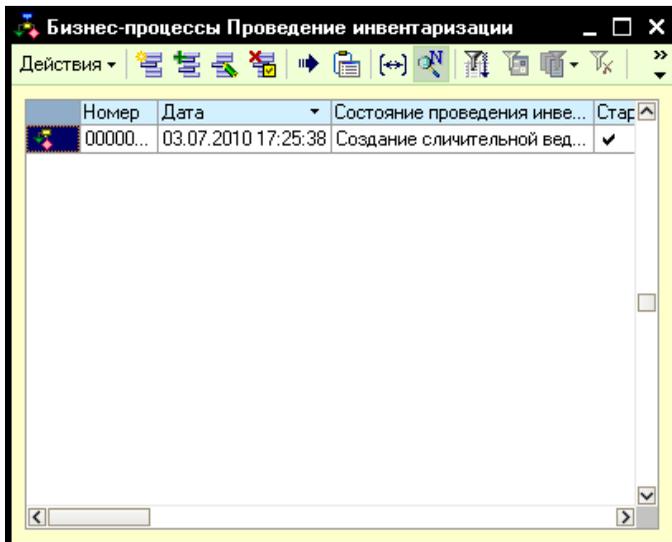
Документ имеет печатную форму «Приходно-кассовый ордер».

## **Проведение инвентаризации (бизнес процесс)**

Бизнес процесс представляет собой средство, позволяющее задавать алгоритм действий для выполнения той или иной функции в программе. В конфигурации реализован процесс «Проведение инвентаризации» на основании документа «Сличительная ведомость». Алгоритм действий для проведения инвентаризации состоит из шагов, которые пользователю необходимо последовательно выполнять. Шаги представлены в виде задач созданию документов для проведения инвентаризации.

Бизнес процесс вызывается из пункта меню «Документы»/«Складские документы»/ «Проведение инвентаризации» (бизнес-процесс).

Создание бизнес-процесса осуществляется в отдельном диалоговом окне.



В форме бизнес-процесса задаются следующие параметры:

Проведение инвентаризации. Новый \*

Действия ▾

Номер: 000000002 от 03.07.2010 17:27:46

Исполнитель: Администратор

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Торговый зал

Будет вводиться документ пересортицы

Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации

Временные параметры Номенклатура инвентаризации

**Создание межпартионной пересортицы**

Срок оповещения: 05.07.2010 0:  Оповещение Срок исполнения: 05.07.2010 0:

**Создание сличительной ведомости**

Срок оповещения: 05.07.2010 0:  Оповещение Срок исполнения: 05.07.2010 0:

**Создание пересортицы**

Срок оповещения: . . . :  Оповещение Срок исполнения: . . . : :

**Создание списания**

Срок оповещения: . . . : :  Оповещение Срок исполнения: . . . : :

**Создание оприходования излишков**

Срок оповещения: . . . : :  Оповещение Срок исполнения: . . . : :

Комментарий: \_\_\_\_\_

OK Записать Закрыть

**Номер, дата** – устанавливаются системой автоматически при создании нового бизнес-процесса.

**Исполнитель** – пользователь, отвечающий за выполнение всего бизнес-процесса.

**Фирма** – фирма, на которой будет проводиться инвентаризация товаров.

**Склад** – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

**Флаг «Будет вводиться документ пересортицы»** – если флаг установлен, то на основании документа «Сличительная ведомость» будет создаваться документ «Пересортица», т.е. инвентаризация будет проводиться с использованием документа «Пересортица».

**Флаг «Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации»** – если флаг установлен, то перед тем как приступить к выполнению шагов бизнес-процесса, необходимо заполнить документ «Пересортица» межпартионной пересортицей, с помощью которой система выявит товары, по которым имеются и остатки, и превышения, и попытается погасить превышения, списав товар с остатков. В результате реальное количество товара по базе и в торговом зале будет приближено к реальности.

*Закладка «Временные параметры»*

На закладке задаются временные интервалы оповещения (дата и время), к которым пользователю необходимо выполнить тот или иной шаг бизнес-процесса.

**Срок оповещения** – дата уведомления пользователя о назначении ему задачи по бизнес-процессу. При этом должен быть установлен флаг «Оповещение».

**Срок исполнения** – дата, к которой пользователю необходимо выполнить назначенную ему задачу.

Порядок выполнения задач бизнес-процесса по проведению инвентаризации:

1) Создание и заполнение документа «Пересортица» межпартионной пересортицей.

Этот шаг доступен только при установленном флаге «Создавать межпартионную пересортицу до инвентаризации». Если флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

Перед началом ввода документа «Сличительная ведомость» необходимо создать документ «Пересортица» и заполнить его межпартионной пересортицей. После создания и заполнения межпартионной пересортицей этого документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Сличительная ведомость».

2) Создание документа «Сличительная ведомость».

Необходимо создать, заполнить и провести документ «Сличительная ведомость». После создания и проведения документа будет доступен следующий шаг – создание документа «Пересортица».

3) Создание документа «Пересортица».

Этот шаг доступен только при установленном флаге «Будет вводиться документ пересортицы». Если флаг установлен не был, то система перейдет к следующему шагу – созданию документа «Списание».

4) Создание документа «Списание».

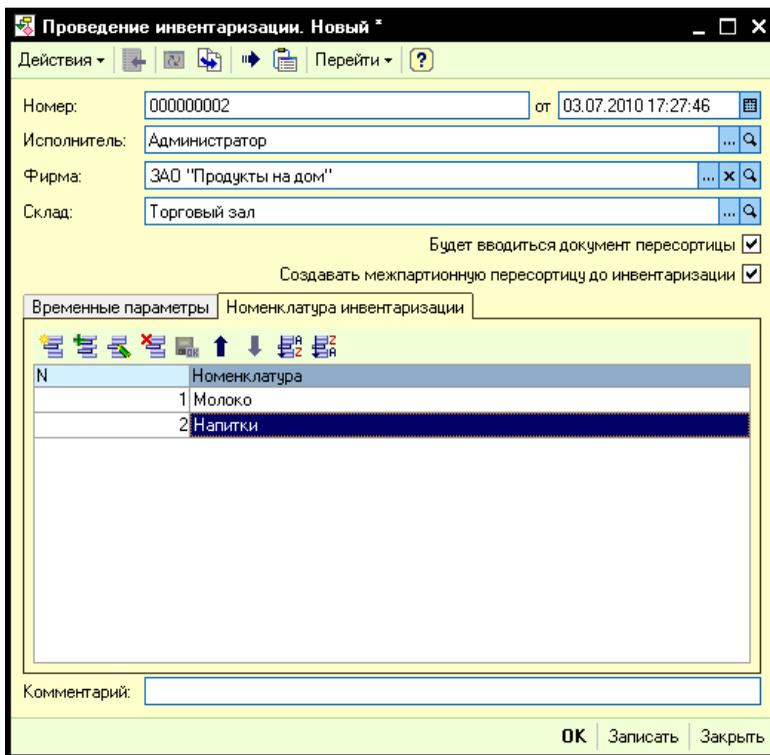
Необходимо создать и провести документ «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость». После проведения документа, система перейдет к следующему шагу - созданию документа «Оприходование излишков».

5) Создание документа «Оприходование излишков».

Необходимо создать и провести документ «Оприходование излишков».

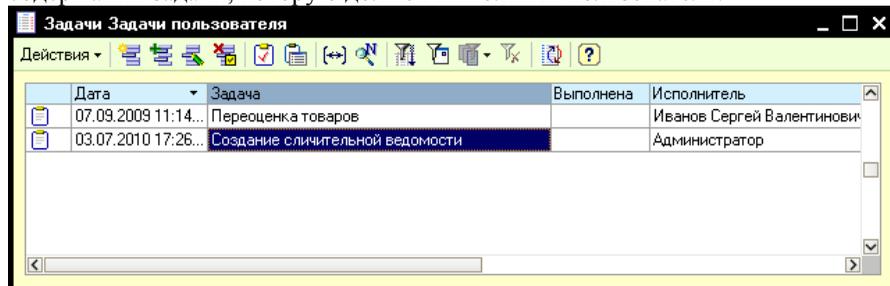
#### *Закладка «Номенклатура инвентаризации»*

На закладке задается список товаров, по которым будет проводиться инвентаризация. Если список не заполнен, то считается, что инвентаризация проводится по всем товарам.



*Схема работы бизнес-процесса «Проведение инвентаризации».*

Работа бизнес-процесса начинается с выполнения его первого шага. На каждый шаг бизнес-процесса создается задача, которую выполняет пользователь, которому она назначена. Система переходит к следующему шагу (выполнению следующей задачи) только после выполнения предыдущего шага. В диалоговом окне «Задачи» отображается информация о содержании задачи, которую должен выполнить пользователь.



Выполнение задачи осуществляется в отдельном диалоговом окне.

Создание сличительной ведомости от 03 июля 2010 г. 17:26:08. Не выполнена

Действия

Задача: Создание сличительной ведомости

Сличительная ведомость МП00000000000002 от 04.07.2010 22:51:54

Фирма: ЗАО "Московские продукты"

Склад: Второй торговый зал

**История проведения инвентаризации**

Межпартитонная пересортица:

Сличительная ведомость:

Пересортица:

Списание:

Оприходывание излишков:

**Параметры исполнения задачи**

Исполнитель: Администратор

Исполнить до: .. : :

Приступить: 03.07.2010 17:26:08

Напомнить: .. : :

Выполнить задачу | Записать | Закрыть

**Задача** – задача, которую необходимо выполнить на данном этапе бизнес-процесса.

**Вести новый** – при нажатии кнопки откроется новый документ, который необходимо заполнить и провести.

**Фирма** – фирма, на которой создается документ.

**Склад** – склад фирмы, на котором проводится инвентаризация.

**История проведения инвентаризации** – в группе настроек отображается информация о ходе выполнения шагов бизнес-процесса.

**Параметры исполнения задачи** – в группе настроек указываются дополнительные параметры для выполнения задания:

**Исполнитель** – пользователь, который выполняет текущее задание.

**Приступить** – дата, когда необходимо приступить к заданию.

**Исполнить до** – максимальная дата, до наступления которой необходимо выполнить задание.

**Флаг «Напомнить»** – если флаг установлен, то пользователь, которому назначена задача, получит уведомление о необходимости ее выполнения.

**Кнопка «Выполнить задачу»** – при нажатии кнопки система будет считать, что задача выполнена, после чего автоматически произойдет переход к выполнению следующего шага.

## Продажа сертификатов

Документ предназначен для отражения факта продажи сертификатов, минуя ККМ. Данный документ позволяет оформить продажу сертификатов

оптом (например, сертификаты приобретаются в качестве подарков сотрудникам). В этом случае продажа на POS-системах не оформляется.

Документы «Продажа сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Продажа сертификатов». Новый документ создаётся из формы списка «Документы Продажа сертификатов», который вызывается из пункта основного меню «Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Продажа сертификатов».

| N | Сертификат        | Количество | Номинал  | Цена                     | Процент скидки           | Всего    |
|---|-------------------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | Сертификат 1000р. | 5          | 1 000,00 | Сумма продаж<br>1 000,00 | Сумма скидки<br>5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | Сертификат 500р.  | 5          | 500,00   | 500,00                   |                          | 2 500,00 |
|   |                   |            |          | 2 500,00                 |                          |          |

В форме документа указываются фирма, контрагент, склад, договор, а также скидка, которая может быть предоставлена контрагенту при покупке сертификатов.

При заполнении табличной части указываются продаваемые сертификаты и их параметры.

При проведении документа на указанного контрагента будет начислен долг на общую сумму документа. Если в поле «Контрагент» выбран предопределенный элемент «Розничный покупатель», то долг не начисляется.

## Продажи по дисконтным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по дисконтным картам заполняется документ «Продажи по дисконтным картам».

Документ «Продажи по дисконтным картам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по дисконтным картам» («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по дисконтным картам»).

Продажи по дисконтным картам (Проведен) МП0000000000001 от 24.05.2013 0:00:00 Автор...: Администратор \* \_ X

Действия | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 24.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Склад: Кухня КKM: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир Б" № 1

Основание:

Продажи (3) | Возвраты (0) | Количество чеков продаж (0)

| N | Дисконтная карта                | Номенклатура      | Количество |             | Сумма скидки | Сумма со скидкой |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
|   |                                 |                   | Единица    | Коэффициент |              |                  |
| 1 | Карта постоянного покупателя №1 | Баранина заливная |            | 2,000       | 40,00        | 560,00           |
|   |                                 |                   | порц.      | 1,000       |              |                  |
| 2 | Карта постоянного покупателя №1 | Желе мясное       |            | 2,000       | 20,00        | 280,00           |
|   |                                 |                   | порц.      | 1,000       |              |                  |
| 3 | Карта постоянного покупателя №1 | Лашка             |            | 3,000       | 10,00        | 90,00            |
|   |                                 |                   | порц.      | 1,000       |              |                  |

Баранина заливная, ШК: , Секция: 1

Сумма скидки: 70,00 Рубль

Сумма со скидкой: 930,00 Рубль

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработки «Снятие отчета отдела». Редактировать в ручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по дисконтным картам, что может повлиять на процент скидки, получаемый по конкретной дисконтной карте. Также при проведении документа может производиться учёт возврата товара от покупателя, купленного по дисконтной карте.

## Продажи по платежным картам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты по платежным картам заполняется документ «Продажи по платежным картам». Документ «Продажи по платежным картам» вызывается из меню «Документы»/«Розничные продажи/ККМ»/«Продажи по платежным картам».

Продажи по платежным картам (Проведен) МП0000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Автор ...: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Склад: Кухня ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5" № 1

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Основание:

Продажи (3) | Возвраты (0)

| N | Платежная карта  | Номенклатура                 | Количество |             | Сумма  |
|---|------------------|------------------------------|------------|-------------|--------|
|   |                  |                              | Единица    | Коэффициент |        |
| 1 | Зарплата Иванова | Баранина заливная            | 1,000      |             | 300,00 |
|   |                  |                              | порц.      | 1,000       |        |
| 2 | Зарплата Иванова | Водка Путинка                | 0,700      |             | 230,00 |
| 3 | Зарплата Иванова | Сок Добрый Апельсиновый 1 л. | 1,000      |             | 80,00  |
|   |                  |                              | шт         | 1,000       |        |

Баранина заливная, ШК: , Секция: 1

Комментарий: Сумма: 610,00 Рубль

OK | Записать | Закрыть

Табличная часть документа заполняется автоматически при получении информации о продажах с помощью обработок «Снятие отчета отдела» и «Закрытие кассовых смен». Редактировать вручную табличную часть документа не рекомендуется.

При проведении документа будет произведен учет покупок по платежным картам.

## Продажи по продавцам

Для учета розничных продаж товаров через кассовые аппараты, осуществленных продавцами предприятия, заполняется документ «Продажи по продавцам».

Документ «Продажи по продавцам» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Продажи по продавцам» («Документы » / «Розничные продажи/ККМ» / «Продажи по продавцам»).



Пропорции разделки (Проведен) МП000000000002 от 07.12.2008 15:36:12 Автор документа: Администратор

Действия Параметры документа Отчеты по документу

Номер: МП000000000002 от 07.12.2008 15:36:12

Комплект: Подарочный набор Количество: 1,000

Заполнить

| N | Код | Номенклатура<br>Характеристика номенклатуры | Количество |             | Процент суммы |
|---|-----|---|------------|-------------|---------------|
|   |     |   | Единица    | Коэффициент |               |
| 1 | 26  | Сок J7 Апельсиновый 1 л.                    | шт         | 1,000       | 35,00         |
| 2 | 25  | Сок J7 Вишневый 1 л.                        | шт         | 1,000       | 35,00         |
| 3 | 33  | Газ. вода Соса Cola 1 л.                    | шт         | 1,000       | 30,00         |

Сок J7 Апельсиновый 1 л., ШК: 2100100000325, Секция: 0

Комментарий:

OK Записать Закреть

При заполнении шапки документа указывается комплект, подлежащий разуконплектации. В поле «Количество» указывается количество комплектов товара, из которых будут получены комплектующие, указываемые в табличной части документа.

Заполнение табличной части документа производится стандартными способами. При занесении в поле «Номенклатура» комплектующего произойдет автоматическое заполнение полей «Единица» (единица измерения комплектующего), «Коэффициент» (коэффициент пересчета к базовой единице), «Процент суммы» (удельный процент комплектующего в ценовом выражении по отношению ко всей стоимости комплекта).

При проведении документа никаких действий не происходит, но следует учитывать, что только проведенный документ «Пропорции разделки» может использоваться в документе «Наряд на переработку».

## Расходная накладная

Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.

Документ «Расходная накладная» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходная накладная» («Документы» / «Расходные накладные/Возвраты» / «Расходная накладная»). Новый документ создается из формы списка командой добавить кнопки «Действия». Документ может быть также введен на основании документа «Заказ покупателя» или «Резервирование».

Расходная накладная (Проведен) МП0000000003 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор \*

Действия: [Иконки] На основании: [Выбор] | Перейти: [Выбор] | Параметры документа: [Выбор] | Отчеты по документу: [Выбор]

Номер: МП0000000003 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Склад: Бар

Контрагент: ЗАО "Дисконтс" Договор: Основной договор

Дисконтная карта: [Выбор] Скидка: 0,00

Документ основан на: [Выбор] \* Сумма документа по договору: 6 559,00 Рубль

Номенклатура (7) Услуги (0) Прочие

| N | Код | Номенкла..              | Количество |        | Цена     | Процент ск... | Ставка НДС | Всего    | ГТД | Партия | Заказ покупателя | Продавец |
|---|-----|-------------------------|------------|--------|----------|---------------|------------|----------|-----|--------|------------------|----------|
|   |     |                         | Еди..      | Коефф. |          |               |            |          |     |        |                  |          |
| 1 | 34  | Газ. вода Соса Со...    | 50,000     |        | 22,70    |               | Ставка 18% | 1 135,00 |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 1 135,00 |               | Ставка 18% | 173,14   |     |        |                  |          |
| 2 | 32  | Газ. вода Соса Cola 2   | 10,000     |        | 45,30    |               | Ставка 18% | 453,00   |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 453,00   |               | Ставка 18% | 69,10    |     |        |                  |          |
| 3 | 33  | Газ. вода Соса Cola 1   | 20,000     |        | 35,90    |               | Ставка 18% | 718,00   |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 718,00   |               | Ставка 18% | 109,53   |     |        |                  |          |
| 4 | 52  | Газ. вода Sprite 0,5 л. | 50,000     |        | 22,70    |               | Ставка 18% | 1 135,00 |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 1 135,00 |               | Ставка 18% | 173,14   |     |        |                  |          |
| 5 | 51  | Газ. вода Sprite 1 л.   | 30,000     |        | 35,90    |               | Ставка 18% | 1 077,00 |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 1 077,00 |               | Ставка 18% | 164,29   |     |        |                  |          |
| 6 | 50  | Газ. вода Sprite 2 л.   | 20,000     |        | 45,30    |               | Ставка 18% | 906,00   |     |        |                  |          |
|   |     |                         | шт         | 1,000  | 906,00   |               | Ставка 18% | 138,20   |     |        |                  |          |

Счет фактура: [Счет-фактура выданный МП0000000004 от 14.12.2009 12:45:42](#)

Газ. вода Соса Сола 0,5 л., ШК: 2100100000141, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Розничный тип цен

Комментарий: [Текст]

Всего: 6 559,00 Рубль  
НДС: 1 000,54 Рубль  
Скидка: Рубль

[Печать] | [Операции] | [OK] | [Записать] | [Закреть]

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого осуществляется продажа товара, покупатель в поле «Контрагент», а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.

**Дисконтная карта** — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «Расходная накладная» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «Продажи по дисконтным картам».

**Документ-основание** — поле заполняется автоматически при вводе документа «Расходная накладная» на основании документа «Заказ покупателя» или «Резервирование». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.

**Заполнить** — заполнение табличной части производится стандартными способами. При вводе позиции номенклатуры значение цены заполняется автоматически исходя из типа цен документа. После ввода количества отпускаемой номенклатуры рассчитывается сумма продажи, сумма НДС, сумма скидки за всё количество номенклатуры, общая сумма по номенклатуре.

- **Заполнить по резервам заказов** – при выборе данного способа табличная часть документа будет заполнена товарами, которые были

зарезервированы по всем заказам покупателя, оформленным на текущего контрагента, и отгрузка которых планируется с фирмы и склада, указанных в текущем документе «Расходная накладная».

- **Заполнить по резервам основания** – если документ «Расходная накладная» был введен на основании документа «Заказ покупателя» или «Резервирование», то при выборе данного способа табличная часть будет заполнена всеми товарами, зарезервированными по документу-основанию.
- **Заполнить продавца** – при выборе данного способа графа «Продавец» табличной части документа может быть заполнена одним из трех следующих способов:

The screenshot shows a dialog box with the title "Заполнение и замена в столбце таблицы ("Продавец")". At the top, there is a text input field labeled "Новое значение:" containing the text "Иванов Иван Иванович". Below this is a section titled "Варианты заполнения" with three radio button options: "во всех строках" (selected), "во всех строках с пустым значением", and "заменить во всех строках значение:". The third option has an empty text input field next to it. At the bottom right of the dialog is a button labeled "Заполнить".

- Во всех строках – указанный в поле «Новое значение» продавец будет заполнен в графе «Продавец» во всех строках табличной части документа.
- Во всех строках с пустым значением – указанный в поле «Новое значение» продавец будет заполнен в графе «Продавец» во всех строках табличной части документа, где он не был указан.
- Заменить во всех строках значение – все продавцы из графы «Продавец» табличной части документа, равные значению, указанному в текущем поле, будут заменены на продавца, указанного в поле «Новое значение».

**Обновить цены по заказам покупателя** — при нажатии кнопки будут обновлены цены только в тех строках товара, у которых заполнен заказ покупателя.

**Заказ покупателя** — указывается заказ покупателя, по которому отгружаются товары из данной строки документа.

**Продавец** — в строке табличной части может быть указан продавец, который осуществляет продажу товара. Данное поле необходимо использовать в том случае, если с помощью расходной накладной отражается факт мелкооптовых продаж в торговом зале и продавцы, работающие в данном зале, получают вознаграждение в зависимости от количества и сумм проданных ими товаров.

На закладке «Услуги» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму

указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «Заполнить» одним из следующих способов:

- По каталогу,
- По коду,
- По артикулу.

При проведении документа будет выполнен расход указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «Расходная накладная» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «Заказ покупателя».

Превышения в документе «Расходная накладная» возможны только в том случае, если установлена константа «Разрешить превышение при проведении расходных накладных». Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «Расходная накладная» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, установлен флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.

При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части «Товары». Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется.

Информация по продажам продавцов может быть получена через стандартный отчет «Продажи продавцов».

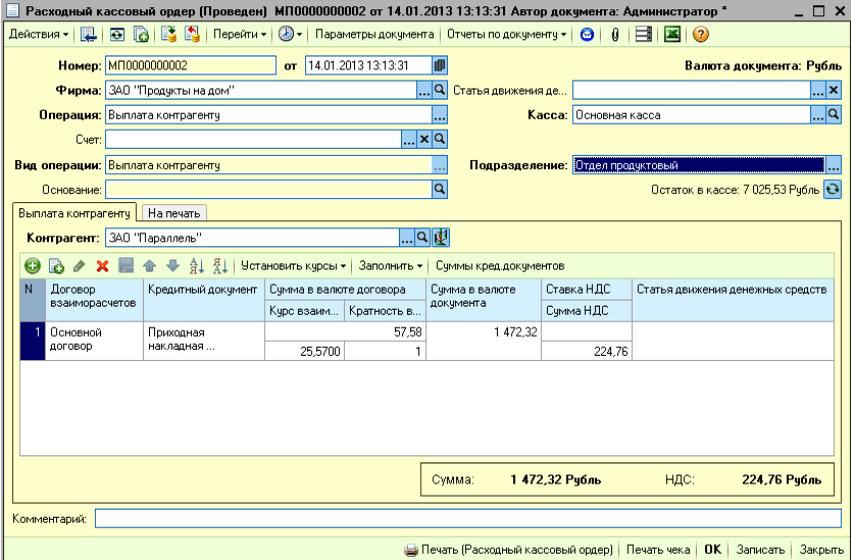
Расходная накладная имеет печатные формы «Печать документа» и «Товарная накладная» по форме ТОРГ-12, вызываемые нажатием на кнопку «Печать». Также из документа можно вызывать обработку «Печать ТТН» для печати товарно-транспортной накладной.

## **Расходный кассовый ордер**

Документ «Расходный кассовый ордер» служит для регистрации факта оплаты наличными деньгами.

Документ «Расходный кассовый ордер» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Расходный кассовый ордер» («Документы» / «Касса/Взаиморасчёты» / «Расходный кассовый ордер»).

Новый документ создается из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».



Расходный кассовый ордер (Проведен) МП0000000002 от 14.01.2013 13:13:31 Автор документа: Администратор \*

Номер: МП0000000002 от 14.01.2013 13:13:31 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Статья движения де...

Операция: Выплата контрагенту Касса: Основная касса

Счет: Вид операции: Выплата контрагенту Подразделение: Отдел продуктовый

Основание: Остаток в кассе: 7 025,53 Рубль

Выплата контрагенту На печать

Контрагент: ЗАО "Параллель"

| N | Договор взаиморасчетов | Кредитный документ      | Сумма в валюте договора | Сумма в валюте документа | Ставка НДС | Статья движения денежных средств |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Основной договор       | Приходная накладная ... | 57,58                   | 1 472,32                 |            |                                  |
|   |                        |                         | 25,5700                 |                          | 224,76     |                                  |

Сумма: 1 472,32 Рубль НДС: 224,76 Рубль

Комментарий:

Печать (Расходный кассовый ордер) Печать чека ОК Записать Закрыть

**Операция** — выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет доступна та или иная закладка.

**Вид операции** — указывается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Например, операцией может быть «Выплата сотруднику», а вид операции – «Выдача суммы в подотчет». Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизитов «Статья движения денежных средств».

**Выплата контрагенту** — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия контрагенту.

**Выплата сотруднику** — при выборе данной операции регистрируется факт оплаты наличными деньгами из кассы предприятия сотруднику.

**Выплата в ККМ** — при выборе данной операции регистрируется выплата наличных денег из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ.

**Прочие выплаты** — при выборе данной операции регистрируются прочие выплаты из кассы предприятия.

### Закладка «Выплата контрагенту»

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если расходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «*Установить курсы*» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погасить.

Кнопка «*Заполнить*» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта «*Заполнить суммы*» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню «*Заполнить документ*», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погасить, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

*Закладка «Выплата сотруднику»*

**Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия.

**Сумма** — в поле указывается сумма, выплачиваемая сотруднику из кассы предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

*Закладка «Прочие выплаты»*

**Сумма** — в поле указывается сумма выплаты из кассы предприятия для внесения наличных денег в ККМ или сумма прочих выплат из кассы предприятия.

**Сумма НДС** — в поле указывается сумма НДС.

*Закладка «На печать»*

**Основание** — в поле указывается основание для оформления расходного кассового ордера.

**Приложение** — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в расходном кассовом ордере.

**Выдать** — в поле указывается ФИО лица, которому производится выдача наличных денег.

При проведении документа будет выполнен расход денежных средств из кассы предприятия. Если выбрано действие «Выплата контрагенту», то при проведении документа будет уменьшен долг компании перед контрагентом. Если выбрано действие «Выплата сотруднику», то будет уменьшен долг компании перед сотрудником.

Документ имеет печатную форму «Расходный кассовый ордер».

## **Списание**

Списание товаров на выброс осуществляется путем заполнения документа «Списание».

Документ «Списание» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание» («Документы» / «Складские документы» / «Списание»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия».

Списание (Проведен) МП0000000002 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000002 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторант №1" Склад: Бар

Основание: Списание на нужды производства

Обновить | Заполнить | Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура                 | Количество |            | Приходная сумма | Розн. цена (Руб.) |                   | Партия | Причина списания |
|---|-----|------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
|   |     |                              | Един...    | Козфици... |                 | Розн. сумма (Р... | Розн. цена (Руб.) |        |                  |
| 1 | 18  | Кобласа докторская МДБ       |            | 0,255      | 19,89           |                   | 136,50            |        |                  |
|   |     |                              | кг         | 1,000      |                 |                   | 34,81             |        |                  |
| 2 | 15  | Кобласа докторская Микоян    |            | 0,425      | 52,70           |                   | 217,00            |        |                  |
|   |     |                              | кг         | 1,000      |                 |                   | 92,23             |        |                  |
| 3 | 17  | Кобласа докторская Черкизово |            | 0,128      | 16,00           |                   | 219,00            |        |                  |
|   |     |                              | кг         | 1,000      |                 |                   | 28,03             |        |                  |
| 4 | 19  | Кобласа молочная Кампус      |            | 0,211      | 23,21           |                   | 192,50            |        |                  |
|   |     |                              | кг         | 1,000      |                 |                   | 40,62             |        |                  |

Кобласа докторская МДБ, ШК: , Секция: 0

Прик. суммы списания: 111,80 Рубль  
Розн. суммы списания: 195,69 Рубль

Печать | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад, с которого списываются товары, а также фирма, за которой числятся списываемые товары. Если фирма не указана, то может быть списан товар, числящийся за любой фирмой. Товары списываются по методу списания, определенному для торгового объекта. По умолчанию при оформлении нового документа фирма не указывается.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами.

При добавлении позиций номенклатуры значения остатков, розничных цен, розничных и приходных сумм автоматически не заполняются. После заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «Обновить» для заполнения учетных количеств приходных и розничных сумм. В колонке «Количество» указывается списываемое количество товара. В колонке «Причина списания» указывается причина списания для текущего товара. Причину списания товара можно ввести как ручную, так и с помощью группового ввода.

Групповой ввод причины списания для товаров осуществляется следующим образом:

- 1) В поле «Причина списания» из справочника необходимо выбрать причину списания;
- 2) Нажать кнопку «Заполнить» и выбрать нужный вариант заполнения причины списания:

- **Заполнить причины списания во всех строках документа** – при нажатии кнопки колонка «Списание» у всех

товаров документа будет заполнена заданной причиной списания

или кнопку

- **Заполнить причины списания в строках, где причина списания не указана** – при нажатии кнопки колонка «Причина списания» у товаров, у которых причина указана не была, будет заполнена заданной причиной списания.

Информация о причине списания товара будет отражена в печатных формах «Акт списания товаров» документа в поле «Комментарий» и в «ТОРГ 16».

Кнопка «Обновить» предназначена для обновления информации в документе о текущих остатках товара, о приходных и розничных ценах и суммах.

При вводе документа «Списание» на основании документа «Сличительная ведомость» в качестве причины списания для каждой строки товара подставляется predetermined элемент справочника «Списание по результатам инвентаризации».

При проведении документа будет выполнено списание указанных товаров. Если документ «Списание», вводился на основании документа «Сличительная ведомость», то списание указанных в табличной части документа товаров будет выполнено из общего остатка без учета зарезервированных товаров, в противном случае – из свободного остатка.

При проведении документа, если у ККМ, которые связаны со складом документа, установлен флаг «Контроль остатков», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». В регистре «Причины списания» будет отражена информация о списанных товарах с указанием причины списания, заданной для товара в строке табличной части документа.

Документ «Списание» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания и печать акта списания по форме «Торг16». Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать документа» и «Печать документа по форме Торг16».

## **Списание некондиции**

Документ «Списание некондиции» осуществляет перевод товара, потерявшего товарный вид, в категорию некондиционных товаров для дальнейшей продажи как некондиционного товара.

Документ «Списание некондиции» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Списание некондиции» («Документы» /

«Складские документы» / «Списание некондиции»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «*Действия*».

Списание некондиции (Проведен) МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор \*

Действия | На основании | Перейти | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000001 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань N1" Склад: Кухня

Обновить | Заполнить | Выгрузить в ТСД

| N | Код | Номенклатура    | Количество |         | Приходная сумма | Розн. цена (Р...) |                 | Номенклатура некондиционная | Количество |         | Розн. цена н... |
|---|-----|-----------------|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------|-----------------|
|   |     |                 | Единица    | Козф... |                 | Розн. сумма ...   | Розн. сумма ... |                             | Един...    | Козф... |                 |
| 1 | 99  | Огурцы свежие   |            | 1,100   | 137,50          |                   |                 | Огурцы некондиц.            |            | 1,100   |                 |
|   |     |                 | кг         | 1,000   |                 |                   |                 |                             | кг         | 1,000   |                 |
| 2 | 100 | Помидоры свежие |            | 1,400   | 221,20          |                   |                 | Помидоры некондиц.          |            | 1,400   |                 |
|   |     |                 | кг         | 1,000   |                 |                   |                 |                             | кг         | 1,000   |                 |

Огурцы свежие, . ШК: . Секция: 0

Произвольный выбор номенклатуры некондиции

Записывать некондицию при проведении

Основание списания: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Печать | Операции | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указывается склад для списания товаров при их порче и прихода соответствующих некондиционных товаров, фирма, которой принадлежат товары.

Табличная часть документа заполняется стандартными способами. При заполнении табличной части документа в поле «Номенклатура» вводится списываемая номенклатурная позиция, а в поле «Номенклатура некондиционная» — приходуемый некондиционный товар. Если перевод товара в категорию некондиционных товаров осуществляется на оптовом складе, то в табличной части документа рассчитывается только приходная сумма этого товара. Если списание и приход осуществляется на розничном складе, то в табличной части документа автоматически выводятся розничные цены, по которым будет списываться товар при его порче и приход соответствующего некондиционного товара.

При проведении документа осуществляется списание товаров, указанных в поле «Номенклатура» и приход соответствующих некондиционных товаров. Для ККМ, связанных со складом документа будет увеличен остаток по некондиционной номенклатуре, а для тех из них, для которых установлен флаг «Контроль остатков», будет уменьшен остаток по товарам, введённым в поле «Номенклатура». В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах

будет учтена при заполнении документа «Отчёт комитенту». Также при проведении документа будут выполнены движения по регистру «Причины списания» для списываемых этим документом товаров с указанием причины списания «Перевод в некондицию».

Документ «Списание некондиции» предусматривает две печатные формы: стандартная печатная форма акта списания некондиции и печать акта списания некондиции с приходом. Печатные формы документа вызываются при нажатии кнопки «Печать» и выбора соответствующего пункта «Печать акта» или «Печать акта с приходом». Форма «Печать акта с приходом» отражает, какие товары списываются со склада, и какие некондиционные товары приходятся.

## Списание с платежных карт

С помощью данного документа отражается факт списания денежной суммы с платежных карт.

Документы «Списание с платежных карт» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Платежные карты». Новый документ вызывается также из меню «Документы» / «Платежные карты» / «Списание с платежных карт».

| Платежная карта             | Сумма    |
|-----------------------------|----------|
| Платежная карта Иванов А.С. | 3 000,00 |

В табличную часть заносятся платежные карты, с которых оформляется расход денежных средств, а также вводится списываемая сумма.

При проведении документа на каждой из указанных карт будет уменьшена денежная сумма.

## Статистика по ККМ

Документ предназначен для сохранения информации о статистике по работе ККМ.

Документы «Статистика по ККМ» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Статистика по ККМ». («Документы» / «Розничные продажи/ККМ» / «Статистика по ККМ»). Новый документ создаётся с помощью кнопки «Добавить».

| N | Кассир        | Временной период       | Количество чеков | Количество чеков з... | Сумма чеков | Количество секу... | Общее к... | Количест... |
|---|---------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| 1 | Сельцова И.В. | С 14:00:00 по 14:59:59 | 3                | 3                     | 1 650,00    | 280                | 8          | 80          |
| 2 | Сельцова И.В. | С 15:00:00 по 15:59:59 | 5                | 4                     | 2 342,00    | 620                | 14         | 108         |
|   |               |                        |                  | 1                     |             | 2 980              | 28         | 120         |

На закладке «Данные ККМ» хранится информация по статистике работы с ККМ.

**ККМ** – задается ККМ, по которой сохранена статистика. Если поле не заполнено, значит документ хранит информацию о статистике по нескольким ККМ.

**Документ-основание** – в поле хранится документ «Отчет отдела», по продажам которого сформирована статистика по ККМ.

Состав табличной части:

**Кассир** – кассир, осуществивший продажи;

**Временной период** – временной период продаж;

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

**Количество чеков за нал** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых наличными;

**Количество чеков за безнал** – общее количество чеков возвратов и продаж, закрытых безналичной или комбинированной оплатой;

**Сумма чеков** – общая сумма чеков возвратов и продаж. Сумма чеков возвратов всегда считается со знаком плюс, т.е. если была продажа на 100 рублей и возврат на 100 рублей, то сумма чеков будет 200 рублей;

**Количество секунд работы** – общее количество секунд оформления чеков;

**Количество секунд простоя** – общее количество секунд, прошедших между оформлениями чеков;

**Общее количество позиций** – общее количество позиций в чеках возвратов и продаж;

**Количество секунд между позициями** – общее количество секунд между позициями в чеках возвратов и продаж. Считается только для чеков, в которых более одной позиции;

**Количество секунд расчета за нал** – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за наличные;

**Количество секунд расчета за безнал** – общее количество секунд между транзакцией закрытия чека и последней транзакцией регистрации продажи в чеке, закрытом за безналичный расчет или комбинированной оплатой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статистика по ККМ (Новый) Автор документа: Администратор: Статистика по ККМ (Новый) \*

Действия Перейти Параметры документа | Отчеты по документу

Номер:  от

ККМ:

Документ основание:

Данные ККМ  Сторно и отмены чеков

| N     | Фирма                       | Номенклатура                  | Отсторнированное количество | Отмененное количество |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Склад | Характеристика номенклатуры | Отсторнированная сумма        | Отмененная сумма            |                       |
| 1     | ЗАО "Продукты на д...       | Молоко Домик в деревне 1% ... | 4,000                       | 1,000                 |
|       | Главный склад               |                               | 100,00                      | 25,00                 |
| 2     | ЗАО "Продукты на д...       | Газ. вода Fanta 1 л.          | 1,000                       | 1,000                 |
|       | Главный склад               |                               | 34,00                       | 34,00                 |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

На закладке «*Сторно и отмены чеков*» хранится информация о товарах, которые были отсторнированы или отменены.

**Фирма** – фирма в чеке, товар которой был отсторнирован или отменен.

**Склад** – склад, по которому был отсторнирован или отменен товар.

**Номенклатура** – отсторнированный или отмененный товар.

**Характеристика номенклатуры** – характеристика номенклатуры, которая была отсторнирована или отменена. Заполняется, если у товара ведется учет по дополнительным характеристикам.

**Отсторнированное количество** – количество товара, которое было отсторнировано.

**Отсторнированная сумма** – сумма, на которую был отсторнирован товар.

**Отмененное количество** – количество товара в чеках отмены.

**Отмененная сумма** – сумма, на которую был отменен товар.

Документ заполняется автоматически при снятии отчета отдела по следующим правилам:

1. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» не установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дат, например, за 3 дня, для каждой кассы будут сформированы по одному отчету отдела, включающий в себя все продажи за три дня, и по одному документу «Статистика по ККМ».

2. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена, то при снятии отчета отдела о продажах за период, включающий в себя несколько дней, за каждый день будет сформировано по одному отчету отдела и по одному документу «Статистика ККМ» для каждой кассы. Например, если с трех касс снимаются отчеты отдела о

продажах за период, состоящий из трех дней, то будет сформировано 9 отчетов отдела и 9 документов «Статистика по ККМ».

3. Если константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж» установлена и к ККМ привязано несколько секций, то при снятии отчета отдела за один день сформируется несколько отчетов отдела для каждой секции ККМ, но для каждой ККМ сформируется только по одному документу «Статистика по ККМ». При этом документ-основание будет заполнен последним сформированным отчетом отдела для этой кассы.

4. Если отчет отдела снимается с нескольких ККМ одновременно и не разбивается по ККМ, то в документе «Статистика по ККМ» поле «ККМ» будет пустым.

Таким образом, при снятии отчета отдела о продажах на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» влияют только количество дней, входящих в заданный период, и константа «Разбивать отчет отдела по датам продаж». Наличие нескольких секций у ККМ на количество создаваемых документов «Статистика по ККМ» не влияет.

Для ККМ «Штрих-М: ТВД» не заполняются следующие колонки: количество секунд работы, количество секунд простоя, общее количество позиций, количество секунд между позициями, количество секунд расчета за нал, количество секунд расчета за безнал, количество отложенных чеков, сумма отложенных чеков.

## **Строки банковской выписки приход**

Данный документ предназначен для осуществления прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.

Документ «Строки банковской выписки приход» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Строки банковской выписки приход» («Документы» / «Касса / Взаиморасчёты» / «Строки банковской выписки приход»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки «*Действия*».

Строки банковской выписки приход (Проведен) МП0000000000001 от 28.01.2014 18:09:13 Авт...: Администратор ...

Действия | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000000001 от 28.01.2014 18:09:13 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты надом" Входящая дата документа:

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Входящий номер документа:

Банковский счет: Основной счет Документ основание:

Вид операции: Оплата от контрагента Подразделение: Отдел бытового бизнеса

Статья движения д...

| N | Договор взаиморасчетов | Кредитный документ                                     | Сумма в валюте ... |           | Ставка НДС | Сумма НДС | Статья движения денежных средств |
|---|------------------------|--|--------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|
|   |                        |  | Курс в ...         | Кратно... |            |           |                                  |
| 1 | Основной договор       | Авансовый отчет МП0000000000001 от 14.01.2013 17:04:06 | 5 000,00           | 1,0000    |            |           |                                  |

Сумма: 5 000,00 Рубль  
НДС: Рубль

Комментарий:

Печать (Строки банковской выписки приход) ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент-плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также вид операции с денежными средствами организации.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если строки банковской выписки вводятся на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. Если документ «Строки банковской выписки приход» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа-основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «Установить курсы» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погасить.

Кнопка **«Заполнить»** предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. При выборе пункта **«Заполнить суммы»** в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. В случае выбора пункта меню **«Заполнить документ»**, табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда-либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Также при проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.

## **Счет**

Документ «Счет» предназначен для ввода в систему учёта данных по товарам, заказанным контрагентом, а также для оформления печатной формы документа «Счёт на оплату».

Документ «Счет» создается, хранится и редактируется в форме списка «Документы Счёт» («Документы»/«Расходные накладные/Возвраты»/«Счёт»). Новый документ создаётся из формы списка командой «Добавить» кнопки **«Действия»**.

Счет (Новый) Автор документа: Администратор

Действия: На основании: Перейти: Параметры документа: Отчеты по документу

Номер: МП000000000001 от 19.09.2011 11:10:41 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Андромеда" Договор: Основной договор

Счет/Касса: \* Сумма документа по договору: 900,00 Рубль

Отношения с клиентами: Номенклатура (1) Услуги (0)

| N | Код | Номенклатура             | Количество | Цена   | % скидки/надбавки | Ставка НДС | Всего  |
|---|-----|--------------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|
|   |     | Характеристика ном...    | Единица    | Сумма  | Сумма скидки      | Сумма НДС  |        |
| 1 | 34  | Газ, вода Coca Cola 0... | шт         | 50,000 | 18,00             | Ставка 18% | 900,00 |
|   |     |                          | 1,000      | 900,00 |                   |            | 137,29 |

Газ, вода Coca Cola 0.5 л., ШК: 2100100000141, Секция: 0

НДС в сумме; Тип цен: Оптовый тип цен

Комментарий:

Всего: 900,00 Рубль  
НДС: 137,29 Рубль  
Скидка: Рубль

Печать (Счет на оплату) ОК Записать Закрыть

При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого планируется отпуск товара по расходным накладным.

**Касса** – в поле указывается касса или банковский счёт, на который планируется поступление денежных средств за товар.

**Договор** – в поле указывается договор взаиморасчётов.

Значения данных полей будет использовано при оформлении документа «Строки банковской выписки приход» или «Приходный кассовый ордер».

При заполнении табличной части на закладке «Отношения с клиентами» указывается планируемая дата оплаты и отгрузки товара, на закладке «Номенклатура» указываются планируемые для отгрузки товары, и на закладке «Услуги» указываются планируемые работы или услуги для оказания контрагенту.

Документ также может быть введен на основании документа «Заказ покупателя». В этом случае закладка «Номенклатура» будет автоматически заполнена товарами из данного заказа покупателя.

Документ имеет печатную форму «Счет на оплату».

## Счёт-фактура выданный

Документ «Счёт-фактура выданный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной.

Документы «Счёт-фактура выданный» следует создавать только на основании документов отгрузки товара. Документы «Счёт-фактура выданный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура (выданные)» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура выданный»).

Счет-фактура выданный (Проведен) МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Автор документа: Администратор \* \_ \_ X

Действия На основании  Перейти  Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП0000000004 от 31.05.2013 0:00:00 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Документ основание: Расходная накладная МП0000000003 от 14.12.2009 1;

Контрагент: ЗАО "Дисконт" Договор: Основной договор

Основание:  Сумма документа: 6 559,00 Рубль

Платежно расчетный документ

Номер:  от

Номенклатура (7) | Услуги (0)

| N | Код | Номенклатура               | Количество |             | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего    | Цена  | ГТД |
|---|-----|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------|-----|
|   |     |                            | Единица    | Коэффициент |            |           |          |       |     |
| 1 | 34  | Газ. вода Соса Cola 0,5 л. | 50,000     |             | Ставка 18% | 173,14    | 1 135,00 | 22,70 |     |
|   |     |                            | шт         | 1,000       |            |           |          |       |     |
| 2 | 32  | Газ. вода Соса Cola 2 л.   | 10,000     |             | Ставка 18% | 69,10     | 453,00   | 45,30 |     |
|   |     |                            | шт         | 1,000       |            |           |          |       |     |
| 3 | 33  | Газ. вода Соса Cola 1 л.   | 20,000     |             | Ставка 18% | 109,53    | 718,00   | 35,90 |     |
|   |     |                            | шт         | 1,000       |            |           |          |       |     |
| 4 | 52  | Газ. вода Sprite 0,5 л.    | 50,000     |             | Ставка 18% | 173,14    | 1 135,00 | 22,70 |     |
|   |     |                            | шт         | 1,000       |            |           |          |       |     |
| 5 | 51  | Газ. вода Sprite 1 л.      | 30,000     |             | Ставка 18% | 104,00    | 1 077,00 | 35,90 |     |
|   |     |                            | шт         | 1,000       |            |           |          |       |     |

НДС в сумме: Тип цен: Закупочный тип цен

Комментарий:

Всего: 6 559,00 Рубль  
НДС: 1 000,54 Рубль  
Розница: 6 559,00 Рубль

Счет-фактура

При создании документа на основании, значения полей шапки документа переносятся из документа основания. В поле «Основание» вводится документ, который мог послужить основанием при создании счёт-фактуры. Значения полей табличной части документа также заносятся из документа основания, при этом на закладке «Номенклатура» появляются информация по отгруженным товарам.

Документ имеет печатные формы «Счет-фактура от 11 мая 2006г. №283», «Счет-фактура от 16 февраля 2004г. №84», «Счет-фактура от 27 июля 2002г. №575».

## Счёт-фактура полученный

Документ «Счёт-фактура полученный» является документом сопровождения товара и предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода.

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании документов поступления товаров. Документы «Счёт-фактура полученный» хранятся в форме списка «Документы Счёт-фактура полученный» («Документы»/«Счет-фактуры»/«Счёт-фактура полученный»).

Счет-фактура полученный (Проведен) МП0000000009 от 31.05.2013 0:0... Администратор \* \_ X

Действия На основании Перейти Параметры документа

Номер: МП0000000009 от 31.05.2013 0:00:00

Входящий №:  от 31.05.2013

Фирма: ЗАО "Ресторань №1" Дата оплаты счета фактуры: 24.05.2013

Контрагент: ООО "Мясное изобилие" Дата прихода счета фактуры: 31.05.2013

Договор: Основной договор Дата прихода товара: 31.05.2013

Основание: Приходная накладная МП0000000006 от 19.1 Всего покупок, включая НДС:  2 151,45

**Платежно расчетный документ**

Номер:  от

| Пересчитать по актам разногласия

| N | Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
|---|------------|---------------|-----------|
| 1 | Ставка 18% | 1 823,26      | 328,19    |

Комментарий:

Счёт-фактура | **OK** | Записать | Закрыть

Значения полей в документе «Счет-фактура полученный» переносятся из документа-основания. В табличной части документа указываются ставки НДС, суммы без НДС и суммы НДС.

## Текущие продажи на ККМ

Документ предназначен для формирования данных о текущих продажах на ККМ. В документе отражается информация о проданных товарах, в т.ч. с применением дисконтных и платежных карт, проданных сертификатах и оплатах сертификатами. Документ является служебным и создается автоматически при выполнении регламентного задания по снятию текущих продаж с ККМ.

Текущие продажи на ККМ (Проведен) МП0000000000001 от 24.01.2013 14:49:0...: Администратор

Действия

Номер: МП0000000000001 от 24.01.2013 14:49:04

Фирма: ЗАО "Продукты на дом"

Склад: Главный склад

ККМ: "Штрих-М Синхронизатор v. 5.0"

Продажи (7) | Продажи по диск... | Чеки дисконтны... | Продажи по плат... | Продажи сертиф... | Оплата сертифи...

| N | Код | Номенклатура                      | Количество |            | Ставка НДС |
|---|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|   |     |                                   | Единица    | Козфициент |            |
| 1 | 11  | Молоко Домик в деревне 1% 1 л.    | шт         | 1,000      | Ставка 18% |
| 2 | 12  | Молоко Домик в деревне 2,5% ...   | шт         | 1,000      | Ставка 18% |
| 3 | 41  | Газ. вода 7UP 2 л.                | шт         | 1,000      | Ставка 18% |
| 4 | 7   | Йогурт Эрманн 4,7% 125 гр. мал... | шт         | 1,000      | Ставка 18% |
| 5 | 16  | Кобласа докторская Кампомос       | кг         | 1,000      | Ставка 18% |
| 6 | 29  | Сок Добрый Вишневый 1 л.          | шт         | 1,000      | Ставка 18% |
| 7 | 46  | Газ. вода Mirinda 0,5 л.          |            | 1,000      | Ставка 18% |

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

## Установка цен сертификатов

Документ предназначен для задания цен, по которым будут продаваться сертификаты. При этом цена может отличаться от номинала в большую или в меньшую сторону. Документы «Установка цен сертификатов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Установка цен сертификатов» («Документы» / «Подарочные сертификаты» / «Установка цен сертификатов»). Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Добавить» кнопки «Действия».

Установка цен сертификатов (Новый) \* \_ □ X

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [Иконка] Параметры документа >>

Номер: 000000000000001 от 20.09.2010 12:39:58

| N | Сертификат                     | Цена     |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Золотой сертификат             | 5 000,00 |
| 2 | Сертификат постоянного клиента | 3 000,00 |

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В таблице формы указываются сертификаты и их новая цена продажи.

В системе предусмотрена возможность установки цен для всех сертификатов из таблицы документа:

**Установить цены** – при нажатии кнопки откроется окно для ввода цены, которую необходимо установить у всех сертификатов таблицы документа.

**Установить цены по номиналу** – при нажатии кнопки откроется окно для ввода процента, на который конечная цена сертификата будет отличаться от его номинала (цена = номинал +-заданный процент).

При проведении документа сертификатам будут заданы новые цены продажи, данные о которых будут загружены в кассу.

## Учет дополнительных расходов

Документ предназначен для учёта услуг, оказываемых сторонними организациями или собственной компанией, стоимость которых влияет на управленческую себестоимость товаров.

Документы «Учёт дополнительных расходов» создаются, хранятся и редактируются в форме списка «Документы Учёт дополнительных расходов» («Документы»/«Складские документы»/«Учет дополнительных расходов»). Новый документ может быть создан как из формы списка командой «Добавить» кнопки «Действия», так и путем введения на основании

документа «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации» или «Перемещение».

Учет дополнительных расходов (Проведен) МП00000000000003 от 28.01.2013 12:54:23 Автор документа: Администратор

На основании: | Перейти: | Параметры документа | Отчеты по документу

Номер: МП00000000000003 от 28.01.2013 13:09:54 Валюта документа: Рубль

Фирма: ЗАО "Продукты на дом" Склад: Главный склад

Контрагент: ЗАО "Московские продукты" Договор: Основной договор

Основание: \* Сумма документа по договору: 3 000,00 Рубль

Номенклатура | Прочие

| N                 | Услуга    | Количество | Цена      | Ставка НДС | Вариант расчета НДС | Всего     | Номенклатура                   | Приходный документ          | Партия                                 |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Относится на п... | Единица   | Сумма      | Сумма НДС |            |                     |           | Характеристика номенклатуры    | Распределение по партиям... |  |
| 1                 | Доставка  | 1,000      | 3 000,00  | Ставка 18% | НДС в сумме         | 3 000,00  | все партии приходного докум... | Приходная накладная МП0...  |  |
| 2                 | Хранение  | 1,000      | 10 000,00 | Ставка 18% | НДС в сумме         | 10 000,00 | Кобласа докторская Капномос    | по количеству               |  |
| 3                 | Разгрузка | 1,000      | 5 000,00  | Ставка 18% | НДС в сумме         | 5 000,00  | Молоко Дюжик в деревне 3.2...  | Приходная накладная МП0...  | МП000000000000...<br>МП000000000000... |

Тип цен: Заключочный тип цен

Всего: 18 000,00 Рубль  
НДС: 2 745,76 Рубль

Комментарий:

Печать | ОК | Записать | Закрыть

При заполнении шапки документа в поле «Контрагент» указывается поставщик услуг, в поле «Договор» — договор взаиморасчетов, по которому учитываются взаиморасчеты. Также указывается склад, на товары которого будет отнесена стоимость услуг. Если услуги оказываются собственной компанией, то стоимость услуг относится к внутренним расходам и поле «Контрагент» не заполняется.

При вводе на основании приходного документа откроется следующее окно:

Распределение дополнительных расходов по товарам приходного документа

Приходный документ: Приходная накладная МП00000000000005 от 24.08.2012 : ... X Q Валюта документа: Доллар (1 долл...)

Распределить по товарам  Пропорционально количеству по всем строкам документа

Пропорционально количеству по всем строкам документа

Пропорционально сумме по всем строкам документа

| Услуга             | Количество | Цена     | Ставка НДС | Вариант расчета НДС | Всего    | Распределение по партиям ... |
|--------------------|------------|----------|------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Относится на пр... | Единица    | Сумма    | Сумма НДС  |                     |          |                              |
| Доставка           | 1,000      | 500,00   | Ставка 18% | НДС в сумме         | 500,00   | по количеству                |
| Разгрузка          | 1,000      | 1 500,00 | Ставка 18% | НДС в сумме         | 1 500,00 | по количеству                |

Перенести в документ | Закрыть

Как правило, до того как товар поступит на склад, а затем в продажу, с ним выполняется ряд дополнительных операций, например, доставка,

разгрузка/погрузка, фасовка, расстановка в торговом зале и т.д. Стоимость таких дополнительных услуг может относиться на себестоимость товара и учитываться при расчете наценки. Для того чтобы распределить стоимость дополнительных расходов на все или некоторые товары (партии) того или иного приходного документа, необходимо заполнить ряд реквизитов в форме распределения дополнительных расходов:

**Приходный документ** — указывается документ, на товары которого необходимо распределить стоимость дополнительных расходов.

**Распределить по товарам** — в данном поле указывается правило, в соответствии с которым будет распределяться стоимость дополнительных расходов на товары выбранного приходного документа: «Пропорционально количеству по всем строкам документа» или «Пропорционально сумме по всем строкам документа».

- **Пропорционально количеству по всем строкам документа** — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем товарам приходного документа пропорционально их количеству.

**Пример**

*В случае, когда осуществляется разгрузка товаров, целесообразно выбрать правило распределения дополнительных расходов пропорционально количеству.*

*Например, были разгружены товары «Сахар» в количестве 50 мешков по цене 300 рублей за каждый и «Конфеты» в количестве 5 коробок по цене 500 рублей за каждую. Стоимость разгрузки составила 10 000 рублей. Предположим, что для разгрузки мешков сахара грузчики сделали 50 ходок, а для разгрузки конфет – только 5. Соответственно, большая часть стоимости услуги должна быть отнесена на товар «Сахар». Для этого необходимо указать правило «Пропорционально количеству по всем строкам документа». Таким образом, на товар «Сахар» будет отнесена часть стоимости по разгрузке в сумме 9 090 рублей, а на товар «Конфеты» — 909 рублей соответственно.*

- **Пропорционально сумме по всем строкам документа** — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем товарам приходного документа пропорционально их приходной сумме.

**Пример**

*В случае, когда необходимо распределить стоимость дополнительных расходов по доставке на все товары документа, целесообразно указать правило распределения пропорционально сумме. Для такого типа услуги не имеет значения, какое количество*

товара перевозится, но важна стоимость каждого товара. В этом случае стоимость услуги будет распределена пропорционально сумме каждого товара приходного документа. То есть, чем больше стоимость товара, тем большая часть суммы услуги будет на него отнесена.

Например, на склад были доставлены товары «Спички» в количестве 100 коробков по 10 рублей за каждый и «Красная икра» в количестве 10 банок по 300 рублей за каждую. Стоимость услуги доставки составила 3000 рублей. Нужно распределить стоимость доставки на все вышеуказанные товары. Для этого необходимо выбрать правило «Пропорционально сумме по всем строкам документа». Если будет выбрано правило распределения по количеству, то большая часть стоимости услуги по доставке пойдет на спички и составит 2727 рублей. Соответственно, каждая коробка спичек обойдется покупателю в 37 рублей (10 рублей + 27 рублей стоимость доставки каждого коробка спичек), что почти в 3 раза превышает её себестоимость и представляется нецелесообразным. При этом на товар «Красная икра» будет отнесено только 272 рубля, и стоимость каждой банки составит 327 рублей, что несущественно увеличит ее стоимость. При распределении по сумме на товар «Спички» будет отнесена сумма 750 рублей, а на товар «Красная икра» — 2250 рублей.

Если флаг «Распределить по товарам» установлен, то на закладку «Номенклатура» товары будут перенесены построчно, т.е. так, как они представлены в приходном документе, с указанием части стоимости дополнительных расходов, которая была распределена на данный конкретный товар. Такая возможность позволяет визуально просматривать и вручную редактировать товары и суммы при распределении стоимости дополнительных расходов.

Если флаг «Распределить по товарам» не установлен, то на закладке «Номенклатура» стоимость дополнительных расходов будет выведена одной строкой, при этом в таблице в колонке «Номенклатура» будет указано значение «все партии приходного документа». В данном случае просмотреть визуально, какая часть стоимости дополнительных расходов была распределена на каждую партию приходного документа, будет невозможно, но процесс заполнения документа существенно упростится.

**Относить на прих.сумму товаров** — если флаг установлен, то сумма дополнительных расходов (услуг) будет отнесена на приходную стоимость товара. Если флаг не установлен, то сумма дополнительных расходов не будет отнесена на приходную стоимость товара.

**Вариант расчета НДС** — в колонке необходимо указать, каким образом будет рассчитываться НДС:

- НДС сверху,
- НДС в сумме,
- Без НДС.

По умолчанию система устанавливает вариант «НДС в сумме».

**Распределение по партиям документа** — определяет, каким образом стоимость дополнительных расходов будет распределяться *по всем партиям* указанного приходного документа:

- **По количеству** — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем партиям приходного документа пропорционально их количеству.

- **По сумме** — стоимость дополнительных расходов будет распределяться по всем партиям приходного документа пропорционально их сумме.

При нажатии кнопки **Перенести в документ** будет заполнена закладка «Номенклатура» данными из формы распределения дополнительных расходов.

При установленном флаге «Распределить по товарам» на закладку «Номенклатура» будут выведены все товары приходного документа с указанием части суммы дополнительного расхода, которая приходится на каждый конкретный товар.

| N | Услуга                              | Количество | Цена     | Ставка НДС | Вариант расчета НДС | Всего    | Номенклатура                  | Приходный документ        | Партия |
|---|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|--------|
|   | Относится на п...                   | Единица    | Сумма    | Сумма НДС  |                     |          | Характеристика номенклатуры   | Распределение по парти... |        |
| 1 | Доставка                            | 0,857      | 3 000,00 | 392,25     | НДС в сумме         | 2 571,43 | Молоко Домик в деревне 1% ... | Приходная накладная М...  |        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | шт         | 2 571,43 | 392,25     |                     |          | по количеству                 |                           |        |
| 2 | Доставка                            | 0,143      | 3 000,00 | 65,38      | НДС в сумме         | 428,57   | Газ. вода 7UP 0,5 л.          | Приходная накладная М...  |        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | шт         | 428,57   | 65,38      |                     |          | по количеству                 |                           |        |

Если флаг «Распределить по товарам» не установлен, то на закладку «Номенклатура» стоимость дополнительного расхода будет выведена одной строкой для всех партий приходного документа.

| N | Услуга                              | Количество | Цена     | Ставка НДС | Вариант расчета НДС | Всего    | Номенклатура   | Приходный документ        | Партия |
|---|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|----------|--|---------------------------|--------|
|   | Относить на п...                    | Единица    | Сумма    | Сумма НДС  |                     |          | Характеристика номенклатуры                                | Распределение по парти... |        |
| 1 | Доставка                            | 1,000      | 3 000,00 | Ставка 18% | НДС в сумме         | 3 000,00 | Характеристика номенклатуры все партии приходного докум... | Приходная накладная М...  |        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | шт         | 3 000,00 | 457,63     |                     |          |  | по количеству             |        |

Если стоимость дополнительных расходов необходимо распределить на какие-либо отдельные товары без указания приходного документа, то на закладке «Номенклатура» в колонке «Номенклатура» необходимо добавить такие товары и задать правило распределения стоимости услуги по партиям.

| N | Услуга                              | Количество | Цена     | Ставка НДС | Вариант расчета НДС | Всего    | Номенклатура                | Приходный документ        | Партия |
|---|-------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|
|   | Относить на п...                    | Единица    | Сумма    | Сумма НДС  |                     |          | Характеристика номенклатуры | Распределение по парти... |        |
| 1 | Доставка                            | 1,000      | 3 000,00 | Ставка 18% | НДС в сумме         | 3 000,00 | Газ. вода 7UP 0.5 л.        |                           |        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | шт         | 3 000,00 | 457,63     |                     |          |                             | по количеству             |        |
| 2 | Доставка                            | 1,000      | 3 000,00 | Ставка 18% | НДС в сумме         | 3 000,00 | Кобласа докторская Кампус   |                           |        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | шт         | 3 000,00 | 457,63     |                     |          |                             | по количеству             |        |

Таблица закладки «Номенклатура» может быть заполнена одним из стандартных способов, описанных в главе «Документы»/ «Способы заполнения документов». Помимо стандартных способов заполнения пользователь может воспользоваться групповым заполнением всех строк документа в колонках «Количество», «Услуга» с помощью соответствующих кнопок «Заполнить»/ «Колонку Количество», «Заполнить»/ «Колонку Услуга».

**Введите количество** ✕

☰

**Заполнение и замена в столбце таблицы ("Услуга")** ✕

Новое значение:  ... ✕ 🔍

**Варианты заполнения**

во всех строках

во всех строках с пустым значением

заменить во всех строках значение:  ... ✕ 🔍

**Заполнить**

Если флаг «Относить на приходную сумму товаров» установлен, то при проведении документа произойдет увеличение приходной стоимости товара на складе, если флаг не установлен, то произойдет увеличение суммы дополнительных расходов по одноименному регистру.

Документ имеет печатную форму «Учет дополнительных расходов».

## Чек

Документ «Чек» предназначен для оформления розничных продаж через фискальный регистратор непосредственно в конфигурации. Предполагается, что продажа товара производится с розничного склада и расчет с клиентом производится немедленно.

Документ «Чек» создается, хранится и редактируется в журнале «Чеки» («Журналы» / «Чеки»). Новый документ вызывается также с помощью меню «Документы» / «Розничные продажи / ККМ» / «Чек».

Чек (Не проведен) T0000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Автор документа: Администратор

Действия: [Иконки] На основании: [Иконки] Перейти: [Иконки] Параметры документа: [Иконки] Отчеты по документу: [Иконки]

Номер: T0000000000001 от 16.03.2009 15:35:32 Валюта документа: руб.

Фирма: ООО "Продукты" Дисконтная карта: VIP2005

Склад: Склад основной Скидка: 3,00

ККМ: ККМ1 Номер чека ККМ: 0

Комбинированная оплата  Чек на возврат

| Код | Штрих-код   | Номенклатура             | Количество | Розн. цена [...] | Процент скид... | Ставка НДС | Всего  | Серийный номер | Продавец      |
|-----|-------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|--------|----------------|---------------|
|     |             | Характеристика номенк... | Един...    | Козф...          | Сумма скидки    | Сумма НДС  |        |                |               |
| 1   | 17 46014436 | Мячик                    | 1,000      | 200,00           | 3,00            | Ставка 18% | 194,00 |                | Степанов Олег |
|     |             |                          | шт         | 1,000            | 200,00          | 6,00       | 29,59  |                |               |

Мячик, ШК: 46014436, Секция: 2, Остаток: шт

НДС в сумме: Тип цен: Розничный тип цен

Комментарий:

Получено: 194,00

Всего: 194,00 руб.  
НДС: 29,59 руб.  
Скидка: 6,00 руб.

Печать ОК Записать Закрыть

Работа с документом аналогична работе с любым другим документом в системе. Подбор товаров в документ можно выполнить способами, описанными в разделе «Способы заполнения документов».

Для того чтобы установить скидку на весь чек, можно воспользоваться полем «Скидка» и ввести нужный процент. Также предоставлена возможность установки процента скидки по каждой строке. Для этого нужно отредактировать поле «Процент скидки» в табличной части документа.

Если в поле «Дисконтная карта» будет введена дисконтная карта, то произойдет автоматический ввод фиксированной скидки для выбранной дисконтной карты. Поле «Скидка» будет заполнено значением «Процент скидки для ФР» выбранной дисконтной карты. Возможность предоставления скидки в чеке по бонусной карте в системе не предусмотрена. Скидка по чеку может быть предоставлена по дисконтной или дисконтно-бонусной карте.

В табличной части документа для каждой строки можно выбрать продавца, который оформляет продажу.

В поле «Получено» указывается сумма наличных, полученная от клиента для подсчета сдачи.

Если установлен флаг «Комбинированная оплата», станет доступной закладка «Виды оплаты», на которой указываются платежные карты, виды оплаты (наличные или безналичные), а также сумма оплаты чека.

Чек может закрываться комбинированными видами оплаты – одной платежной картой, несколькими платежными картами или платежной картой и наличными деньгами. При оплате платежной картой сумма оплаты не может превышать сумму чека. Она должна быть меньше или равняться сумме чека. Если сумма оплаты платежной картой меньше суммы чека, недостающую часть суммы можно оплатить наличными. При этом следует учитывать, что при оплате чека только платежной картой или платежными картами сдача не выдается. При оплате документа платежной картой и наличными деньгами, сдача может выдаваться, т.к. часть оплаты производилась наличными деньгами. Если флаг «Комбинированная оплата» не установлен, чек будет оплачен только наличными.

При проведении документа товары, указанные в табличной части, будут зарезервированы. Такая возможность позволит уменьшить свободный остаток и, таким образом, повлиять на возможную отгрузку товара по документам «Расходная накладная», «Возврат поставщику» и т.д.

Также происходит печать чека на фискальном регистраторе. В случае невозможности напечатать чек, документ не проводится. Если чек уже напечатан, то редактирование документа и повторная печать чека невозможна.

По кнопке «**Товарный чек**» выводится печатная форма товарного чека, который может быть распечатан на обычном принтере.

## **Z-отчет**

Документ предназначен для хранения информации о Z-отчетах, снятых на ККМ. Документ формируется автоматически при снятии отчета отдела, в случае если установлена константа «Разбивать отчет отдела по Z-отчетам» и в обработке «Снятие отчета отдела» была указана конкретная ККМ. При снятии отчета отдела с нескольких ККМ документы «Z-отчет» будут

формироваться по каждой ККМ отдельно в том случае, если установлена константа «Разбивать отчет отдела по Z-отчетам» и в обработке «Снятие отчета отдела» был установлен флаг «Разбивать по ККМ». При этом при снятии отчета отдела будет сформировано столько Z-отчетов, сколько их было получено вместе с данными о продажах с каждой ККМ. Более подробно о механизме формирования Z-отчетов см. ниже.

Документ вызывается для просмотра из пункта меню «Документы»/«Розничные продажи/ ККМ»/«Z-отчет».

З-отчет (Проведен) МП000000000...: Администратор

Действия

Номер: МП0000000000001 от 22.08.2012 15:57:43

ККМ: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир 5.0"

Номер z-отчета: 72 Валюта документа: Рубль

Сумма z-отчета: 17 100,98 Сумма отчетов: 17 100,98

Отчеты отдела Возвраты от покупателя

| N | Отчет отдела                                | Сумма     |
|---|---|-----------|
| 1 | Отчет отдела МП000000000003 от 21.08.201... | 4 795,53  |
| 2 | Отчет отдела МП000000000004 от 21.08.201... | 12 305,45 |

Комментарий:

Печать OK Записать Закреть

Механизм заполнения документа выглядит следующим образом:

При снятии отчета отдела в товароучетную систему с касс загружаются продажи и Z-отчеты. Продажи попадают в один или несколько отчетов отдела в зависимости от настроек системы, а на основании Z-отчетов автоматически формируются документы «Z-отчет». В документ «Z-отчет» на закладку «Отчеты отдела» попадают все отчеты отдела, продажи по которым регистрировались на ККМ после последнего и до следующего Z-отчета включительно. Каждый Z-отчет имеет свой порядковый номер, который при формировании документа «Z-отчет» заполняется в поле «номер Z-отчета».

Если при снятии отчета отдела были зарегистрированы возвраты, то они по аналогии с отчетами отдела попадут в документы «Z-отчет» на закладку «Возвраты от покупателя». Для того чтобы при снятии отчета отдела данные по возвратам от покупателей формировались в отдельные документы «Возвраты от покупателей» и такие документы попадали в документ «Z-отчет» на закладку «Возвраты от покупателей», необходимо, чтобы константа «Записывать возвраты в отчет отдела» была снята.

Необходимо учитывать, что отчеты отдела привязываются к документу «Z-отчет» только при его проведении. Если документ был только записан, но не проведен, привязка отчетов отдела выполнена не будет. При этом все отчеты отдела такого документа будут автоматически перенесены и привязаны к следующему документу, который будет проведен. При попытке провести ранее не проводившийся документ, отчеты отдела которого были уже проведены в другом документе «Z-отчет», система выдаст сообщение об ошибке, и текущий документ проведен не будет.

## Журналы документов

Для отображения введенных документов в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 5» существуют журналы документов. В формах списков отображаются только документы одного вида, в то время как в журналах документов возможен одновременный вывод документов разного вида.

Для вывода на экран конкретного журнала могут использоваться пункты главного меню и кнопки панелей инструментов программы.

В заголовке окна журнала выдается интервал видимости документов, который можно изменить при работе с журналом.

По значениям реквизитов, которые выводятся в графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск.

Самая левая графа журнала — служебная. В ней различными значками обозначается состояние документа.



Проведенный документ



Не проведенный документ



Документ, помеченный на удаление

Окно с журналом документов, в общем случае, представляет собой таблицу, имеющую следующие графы (колонки):

**Вид документа** — наименование вида документа.

**Номер** — номер документа.

**Дата** — дата и время оформления документа.

**Фирма** — фирма, от имени которой оформлен документ.

**Склад** — склад, который указан в документе (только для накладных).

**Касса** — касса документа.

**Банковский счет** — банковский счет документа.

**Сумма** — сумма по документу.

**Валюта** — валюта документа.

**Контрагент** — контрагент документа.

**Автор** — сотрудник, оформивший документ.

**Торговый объект** — торговый объект, на котором оформлен документ.

Каждая строка журнала является ссылкой на документ. В каждом журнале может быть установлен фильтр на вывод документов и настроен список граф журнала, которые необходимо отображать.

## **Журнал «Банковские»**

В журнале отображаются банковские документы: «Платежное поручение», «Строка банковской выписки приход» и «Ввод остатка по кассе».

## **Журнал «Ввод остатков»**

В журнале отображаются документы по вводу остатков: «Ввод остатков взаиморасчетов», «Ввод остатков номенклатуры», «Ввод остатков по дисконтным картам», «Ввод остатков по сотруднику», «Ввод остатков по реализации», «Ввод остатков по кассе».

## **Журнал «Документы контрагентов»**

В журнале отображаются следующие документы: «Акт разногласия», «Ввод остатков взаиморасчетов», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Заказ поставщику», «Корректировка взаиморасчетов», «Отчет комиссионера», «Отчет комитенту», «Платежное поручение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Приходно-кассовый ордер», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Расходно-кассовый ордер», «Строка банковской выписки приход», «Счет», «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный», «Учет дополнительных расходов».

## **Журнал «Кассовые»**

В журнале отображаются кассовые документы: «Приходно-кассовый ордер», «Расходно-кассовый ордер» и «Ввод остатка по кассе».

## **Журнал «Производство»**

В журнале отображаются документы: «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку», «Пропорции разделки», «Калькуляция».

## **Журнал «Складские»**

В журнале отображаются складские документы: «Акт о переоценке», «Акт разногласия», «Ввод остатков номенклатуры», «Возврат комитенту», «Возврат от комиссионера», «Возврат от покупателя», «Возврат поставщику», «Загрузка ККМ», «Инвентаризация», «Наряд на изготовление», «Наряд на переработку», «Оприходование излишков», «Отчет отдела», «Перемещение», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Расходная накладная», «Расходная накладная реализации», «Сличительная ведомость», «Списание», «Списание некондиции».

# 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

---