

# 1С:Предприятие 8

## ЮвелирСофт: Ювелирный салон Редакция 1.2

### Руководство пользователя (описание конфигурации)

Фирма «НПП ЮвелирСофт»

г. Кострома

2024

## ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

(499) 271-57-57

(4942) 39-20-37

Для пользователей конфигурации «ЮвелирСофт: Ювелирный салон» услуги линии консультаций предоставляются по телефону и электронному адресу компании ООО «НПП ЮвелирСофт».

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

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

По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций возможно только по договору на обслуживание конфигурации «ЮвелирСофт: Ювелирный салон». Для заключения договоров на обслуживание обращайтесь в фирму ООО «НПП ЮвелирСофт».

За консультациями по конфигурации «ЮвелирСофт: Ювелирный салон» необходимо обращаться в компанию ООО «НПП ЮвелирСофт» по телефонам (499) 271-57-57, (4942) 39-20-37, или e-mail: [hotline@uvelirsoft.ru](mailto:hotline@uvelirsoft.ru). Линия консультаций работает в будни с 8:00 до 22:00 по московскому времени, в суббот, воскресенье и праздничных дней с 10:00 до 22:00.

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою часть регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM комплекта поставки, на ключе защиты комплекта поставки и на вашей части регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в фирму «IC» части регистрационной анкеты.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

**МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!**

# Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Оглавление .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>Введение .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| 1.1. Структура руководства .....                            | 10        |
| 1.1.1. Соглашение о терминах .....                          | 11        |
| 1.2. Помощь при работе с конфигурацией .....                | 12        |
| <b>Глава 1 .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>Назначение и основные возможности конфигурации .....</b> | <b>13</b> |
| <b>Глава 2 .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>Установка конфигурации .....</b>                         | <b>15</b> |
| 2.1. Первоначальная установка .....                         | 15        |
| 2.2. Установка системы защиты .....                         | 16        |
| 2.2.1. Установка драйверов Guardant .....                   | 16        |
| 2.2.2. Установка сервера Guardant Net ключа защиты .....    | 16        |
| 2.2.3. Настройка защиты конфигурации в программе .....      | 18        |
| 2.2.4. Активация программного ключа Guardant SP .....       | 21        |
| 2.3. Создание информационной базы .....                     | 23        |
| 2.4. Обновления конфигурации .....                          | 24        |
| <b>Глава 3 .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>Подготовительный этап .....</b>                          | <b>25</b> |
| 3.1. Стартовый помощник .....                               | 25        |
| 3.2. Заполнение классификаторов .....                       | 27        |
| 3.2.1. Валюты .....   | 27        |
| 3.2.2. Банки .....  | 29        |
| 3.2.3. Адресный классификатор .....                         | 31        |
| 3.2.4. Классификатор единиц измерения .....                 | 34        |
| 3.2.5. Виды контактной информации .....                     | 35        |
| 3.3. Настройка параметров учета .....                       | 36        |
| 3.3.1. Учетная политика .....                               | 43        |
| 3.4. Ввод основных сведений о предприятии .....             | 47        |
| 3.4.1. Организации .....                                    | 47        |

|   |    |
|---|----|
| 3.4.2. Физические лица .....                                | 50 |
| 3.4.3. Склады (складские территории) .....                  | 54 |
| 3.4.4. Кассы организации.....                               | 58 |
| 3.4.5. Кассы ККМ .....                                      | 58 |
| 3.5. Ввод информации о типах металлов .....                 | 59 |
| 3.5.1. Типы драгоценных металлов .....                      | 59 |
| 3.5.2. Пробы драгоценных металлов .....                     | 60 |
| 3.6. Ввод информации о типах камней .....                   | 60 |
| 3.7. Ввод информации о типах изделий .....                  | 63 |
| 3.8. Ввод информации о товарах и услугах .....              | 64 |
| 3.8.1. Ювелирные изделия .....                              | 66 |
| 3.8.2. Сопутствующие товары.....                            | 67 |
| 3.8.3. Металлы .....  | 68 |
| 3.8.4. Вставки.....   | 68 |
| 3.9. Ввод информации о размерах ювелирных изделий .....     | 69 |
| 3.10. Виды дефектов ювелирных изделий .....                 | 70 |
| 3.11. Ввод информации о деловых партнерах предприятия ..... | 71 |
| 3.11.1. Контрагенты .....                                   | 71 |
| 3.11.2. Банковские счета .....                              | 73 |
| 3.11.3. Контактные лица контрагентов.....                   | 74 |
| 3.11.4. Прочие контактные лица .....                        | 75 |
| 3.12. Настройка розничной торговли .....                    | 75 |
| 3.12.1. Кассиры.....  | 75 |
| 3.12.2. Виды оплат .....                                    | 76 |
| 3.12.3. Типы цен номенклатуры.....                          | 78 |

## **Глава 4 .....** **81**

### **Ценообразование.....** **81**

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Ценообразование .....              | 81 |
| 4.1.1. Установка цен номенклатуры ..... | 81 |
| 4.1.2. Прейскурант на скупку .....      | 84 |

## **Глава 5 .....** **86**

### **Программы лояльности клиентов .....** **86**

|   |    |
|---|----|
| 5.1. Специальные предложения .....                              | 86 |
| 5.1.1. Установка скидок номенклатуры.....                       | 87 |
| 5.2. Дисконтные программы .....                                 | 89 |
| 5.2.1. Дисконтные карты .....                                   | 90 |
| 5.2.2. Установка фиксированных скидок по дисконтным картам..... | 91 |
| 5.2.3. Схемы накопительных скидок .....                         | 92 |
| 5.3. Бонусные программы .....                                   | 93 |
| 5.3.1. Бонусные карты.....                                      | 94 |
| 5.3.2. Схемы начисления бонусов.....                            | 96 |

|  |            |
|--|------------|
| 5.4. Подарочные карты или сертификаты .....              | 97         |
| 5.4.1. Сертификаты .....                                 | 97         |
| 5.4.2. Оприходование сертификатов .....                  | 98         |
| 5.4.3. Перемещение сертификатов .....                    | 99         |
| 5.4.4. Списание сертификатов .....                       | 99         |
| 5.4.5. Списание просроченных сертификатов .....          | 100        |
| 5.4.6. Оплата сертификатами .....                        | 101        |
| 5.4.7. Анализ движения сертификатов .....                | 105        |
| 5.5. Маркетинговые акции .....                           | 106        |
| 5.5.1. Ручные скидки .....                               | 106        |
| 5.5.2. Автоматические скидки .....                       | 107        |
| 5.5.3. Создание сегмента номенклатуры .....              | 108        |
| 5.5.4. Справочник Скидки (наценки) .....                 | 110        |
| 5.5.5. Документ Маркетинговая акция .....                | 116        |
| 5.5.6. Продажа товара .....                              | 117        |
| 5.6. Отчеты .....  | 118        |
| <b>Глава 6 .....</b>                                     | <b>119</b> |
| <b>Розничная торговля .....</b>                          | <b>119</b> |
| 6.1. Рабочее место кассира .....                         | 119        |
| 6.1.1. Меню РМК .....                                    | 119        |
| 6.1.2. Регистрация продаж .....                          | 121        |
| 6.1.3. Оплата по договору рассрочки .....                | 129        |
| 6.1.4. Анализ задолженности по договорам рассрочки ..... | 132        |
| 6.1.5. Возврат товаров .....                             | 132        |
| 6.1.6. Продажа и возврат сертификатов .....              | 135        |
| 6.1.7. Скупка товаров .....                              | 136        |
| 6.1.8. Закрытие кассовой смены (Z-отчет) .....           | 137        |
| 6.2. Отражение розничных продаж в программе .....        | 138        |
| 6.2.1. Чеки ККМ .....                                    | 139        |
| 6.2.2. Отчеты о розничных продажах .....                 | 140        |
| 6.2.3. Скупка товаров .....                              | 142        |
| 6.3. Расчет скидок .....                                 | 143        |
| 6.4. Анализ розничных продаж .....                       | 145        |
| <b>Комиссия физических лиц .....</b>                     | <b>150</b> |
| 6.5. Приемка изделий .....                               | 150        |
| 6.6. Уценка .....  | 152        |
| 6.7. Возврат изделий .....                               | 153        |
| 6.8. Отчет комитенту .....                               | 154        |
| 6.9. КОМИС-6 .....                                       | 155        |
| <b>Глава 7 .....</b>                                     | <b>156</b> |
| <b>Оптовая торговля .....</b>                            | <b>156</b> |

|  |            |
|--|------------|
| 7.1. Оформление договоров с клиентом .....                             | 156        |
| 7.2. Реализация товаров.....   | 157        |
| 7.3. Оформление возврата от клиента .....                              | 158        |
| 7.4. Анализ взаиморасчетов с клиентами .....                           | 159        |
| <b>Глава 8 .....</b>   | <b>161</b> |
| <b>Комиссионная торговля .....</b>                                     | <b>161</b> |
| 8.1. Продажа товаров, принятых на комиссию .....                       | 161        |
| 8.1.1. Регистрация договора с комитентом .....                         | 162        |
| 8.1.2. Поступление товаров от комитента .....                          | 162        |
| 8.1.3. Продажа комиссионных товаров .....                              | 163        |
| 8.1.4. Составление отчета комитенту .....                              | 163        |
| 8.1.5. Расчеты с комитентом .....                                      | 164        |
| 8.1.6. Возврат товаров комитенту .....                                 | 165        |
| 8.1.7. Переоценка товаров принятых на комиссию .....                   | 165        |
| 8.1.8. Анализ работы с комитентом .....                                | 167        |
| 8.2. Продажа товаров, переданных на комиссию .....                     | 168        |
| 8.2.1. Передача товаров на комиссию .....                              | 168        |
| 8.2.2. Оформление отчета комиссионера .....                            | 168        |
| 8.2.3. Расчеты с комиссионером .....                                   | 170        |
| 8.2.4. Возврат товаров комиссионером .....                             | 170        |
| 8.2.5. Переоценка товаров отданных на комиссию .....                   | 170        |
| 8.2.6. Анализ работы с комиссионером .....                             | 172        |
| <b>Глава 9 .....</b>   | <b>174</b> |
| <b>Работа с поставщиками .....</b>                                     | <b>174</b> |
| 9.1. Оформление договоров поставки .....                               | 174        |
| 9.2. Регистрация закупок .....   | 175        |
| 9.2.1. Загрузка электронных накладных .....                            | 175        |
| 9.2.2. Поступление товаров .....                                       | 179        |
| 9.2.3. Оформление акта сверки прихода .....                            | 181        |
| 9.2.4. Поступление дополнительных расходов .....                       | 182        |
| 9.3. Оформление возвратов поставщикам .....                            | 184        |
| 9.4. Анализ взаиморасчетов с поставщиками .....                        | 185        |
| <b>Глава 10 .....</b>  | <b>186</b> |
| <b>Управление складом .....</b>  | <b>186</b> |
| 10.1. Оформление перемещения товаров .....                             | 186        |
| 10.2. Переоценка товаров в торговых точках .....                       | 188        |
| 10.3. Проведение инвентаризации товаров на складах .....               | 190        |
| 10.3.1. Оформление инвентаризации товаров на складах .....             | 190        |
| 10.3.2. Проведение инвентаризации при большом количестве изделий ..... | 192        |

|   |            |
|---|------------|
| 10.4.Инвентаризация товаров на хранении по рассрочке .....                                    | 193        |
| 10.5.Инвентаризация сертификатов .....  | 193        |
| 10.6.Отражение излишков и недостач товаров.....   | 195        |
| 10.6.1. Оприходование товаров .....   | 195        |
| 10.6.2. Списание товаров .....  | 196        |
| 10.7.Анализ остатка и движения товаров.....   | 197        |
| <b>Глава 11.....</b>  | <b>199</b> |
| <b>Денежные средства.....</b>   | <b>199</b> |
| 11.1.Учет наличных денежных средств .....   | 199        |
| 11.1.1. Поступление наличных денежных средств .....   | 199        |
| 11.1.2. Выдача наличных денежных средств .....  | 202        |
| 11.2.Учет безналичных денежных средств .....  | 205        |
| 11.2.1. Поступление безналичных денежных средств .....  | 205        |
| 11.2.2. Списание денежных средств с расчетного счета .....                                    | 207        |
| <b>Глава 12.....</b>  | <b>209</b> |
| <b>Администрирование.....</b>   | <b>209</b> |
| 12.1.Списки пользователей .....   | 209        |
| 12.2.Журнал регистрации .....   | 212        |
| 12.3.Настройка рабочего места кассира .....   | 212        |
| 12.4.Обмены данными .....   | 225        |
| 12.4.1. Настройка обмена данными с конфигурацией<br>«ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом» ..... | 225        |
| <b>Глава 13.....</b>  | <b>233</b> |
| <b>Сервисные возможности .....</b>  | <b>233</b> |
| 13.1.Подбор товаров в табличные части документов .....  | 233        |
| 13.1.1. Подбор по штрих-коду .....  | 233        |
| 13.1.2. Подбор по артикулу.....   | 234        |
| 13.1.3. Визуальный подбор.....  | 236        |
| 13.2.Подбор сертификатов в табличные части документов .....                                   | 237        |
| 13.3.Обработка табличных частей документов .....  | 238        |
| 13.4.Дополнительные печатные формы и обработки.....   | 240        |
| 13.4.1. Дополнительные печатные формы.....  | 240        |
| 13.4.2. Дополнительные внешние обработки.....   | 241        |
| 13.5.Подключение торгового оборудования.....  | 243        |
| 13.5.1. Обработки обслуживания торгового оборудования .....                                   | 243        |
| 13.5.2. Классификатор торгового оборудования.....   | 245        |
| 13.5.3. Подключение и настройка торгового оборудования .....                                  | 247        |
| 13.5.4. Примеры настройки параметров торгового оборудования .....                             | 248        |

|   |            |
|---|------------|
| 13.6. Работа с терминалами сбора данных .....         | 262        |
| 13.6.1. Выгрузка данных в ТСД .....                   | 262        |
| 13.6.2. Загрузка данных из ТСД .....                  | 264        |
| 13.7. Отчет «Структура подчиненности документа» ..... | 264        |
| <b>Глава 14 .....</b>                                 | <b>256</b> |
| <b>Транспортный модуль ГИИС ДМДК .....</b>            | <b>256</b> |
| 14.1. Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК .....           | 256        |
| 14.2. Обмен с ТМ ГИИС ДМДК .....                      | 269        |



# Введение

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

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

Данная книга представляет собой описание конфигурации «ЮвелирСофт:Ювелирный салон» системы «1С:Предприятие 8».

Конфигурация предназначена для автоматизации учета в организациях, занимающихся розничной и оптовой торговлей ювелирными изделиями. Она позволяет вести оперативный учет наличия и движения ювелирных изделий, состояния взаиморасчетов с партнерами (клиентами, поставщиками).

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 книге излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. Когда необходимо привести

пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.

Описание данной конфигурации не заменяет собой книгу «1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя». Мы не приводим общие сведения о работе различных режимов системы «1С:Предприятие 8», а рассматриваем внутреннюю структуру и порядок работы именно для конфигурации «ЮвелирСофт:Ювелирный салон». Характер изложения материала предполагает начальные знания по использованию системы программ «1С:Предприятие 8».

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

## **1.1. СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА**

Во введении описываются основные характеристики конфигурации, структура руководства, соглашения о терминах, способы получения помощи при работе с конфигурацией.

Глава 1. «Назначение и основные возможности конфигурации». Содержится краткое описание принципов учета, которые предусмотрены в конфигурации.

Глава 2. «Установка конфигурации». Рассматриваются вопросы установки конфигурации, установки системы защиты, создания информационных баз.

Глава 3. «Подготовительный этап». В этой главе рассматривается структура автоматизируемого предприятия (организации, сотрудники, склады и т.д.) и порядок ввода основных данных для начала работы предприятия.

Глава 4. «Ценообразование». В этой главе рассматриваются вопросы установки отпускных цена на номенклатуру и формирования прейскуранта на скупку изделий.

Глава 5. «Программы лояльности клиентов». Рассматриваются вопросы, связанные с привлечением клиентов.

Глава 6. «Розничная торговля». В этой главе рассматриваются вопросы обслуживания розничных покупателей в магазинах (торговых точках) с подключением кассы ККМ.

Глава 7. «Оптовая торговля». Приводится описание цепочки оформления оптовой продажи, начиная с момента регистрации нового клиента. Приводится порядок оформления договора с покупателем, документов отгрузки.

Глава 8. «Комиссионная торговля». Рассматриваются вопросы, связанные с поступлением товаров от комитентов и передачей товаров на комиссию комиссионерам.

Глава 9. «Работа с поставщиками». В этой главе рассматриваются правила работы с поставщиками, оформление договоров и документов поставки.

Глава 10. «Управление складом». В данной главе будут рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения операций по приемке, отгрузке товаров со склада, а также оформление внутренних складских операций: перемещение товаров, инвентаризация товаров.

Глава 11. «Денежные средства». Рассматриваются вопросы, связанные с учетом наличных и безналичных денежных средств.

Глава 12. «Администрирование». Рассматриваются вопросы настройки конфигурации: ведение списка пользователей, порядок настройки обмена данными и т. д.

Глава 13. «Сервисные возможности». В этой главе приводится описание сервисных возможностей, предоставляемых конфигурацией: печать документов, настройка и подключение торгового оборудования.

Глава 14. «Транспортный модуль ГИИС ДМДК». В этой главе описывается настройка обмена с транспортным модулем ГИИС ДМДК и как выполнять обмен с ТМ ГИИС ДМДК.

### 1.1.1. Соглашение о терминах

**Обозначения клавиш.** Клавиши, такие как **Enter**, **Esc**, **Del** и подобные, будут обозначаться, как показано выше – без кавычек.


Для ссылок на кнопки управления курсором (кнопки со стрелками) будет использоваться фраза «клавиши управления курсором».

**Комбинации клавиш.** Комбинация клавиш в тексте обозначается, например, как **Ctrl + F3**. Такая запись означает, что для выполнения команды необходимо сначала нажать первую клавишу (в нашем примере – **Ctrl**), затем, не отпуская ее, нажать вторую клавишу комбинации (в нашем примере – **F3**).

**Обозначения кнопок.** Кнопки в диалогах и формах ввода-редактирования данных будут даваться своими названиями без кавычек, например, **ОК**, **Записать**, **Заполнить** и так далее.

## 1.2. ПОМОЩЬ ПРИ РАБОТЕ С КОНФИГУРАЦИЕЙ

При работе с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный салон» можно получить несколько видов помощи и подсказок.

Прежде всего, при работе с любым диалоговым окном клавишей **F1** или нажатием кнопки  можно вызвать на экран стандартную справку системы «1С:Предприятие 8». В ней содержатся пояснения по всем режимам работы системы, а также по использованию конкретного объекта конфигурации.

Справку по конкретным объектам конфигурации можно также получить, если выбрать в главном меню пункт **Справка – Содержание справки**. На экран будет выдан список объектов конфигурации, структурированный по прикладным задачам конфигурации.

Для быстрого поиска справки по конкретному объекту конфигурации можно использовать пункт меню **Справка – Индекс справки**.

При работе с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный салон» для ввода различной информации широко используются формы диалогов. В них можно вызвать подсказки, поясняющие назначение реквизитов диалога.

Чтобы получить краткую подсказку по конкретным элементам диалога, следует поместить указатель мыши над нужным элементом. Через 1–2 секунды возле указателя появится надпись, поясняющая назначение выбранного элемента диалога.

Подробно о получении подсказок при работе с системой можно узнать из книги «1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя».

## ГЛАВА 1

---

# Назначение и основные возможности конфигурации

Прикладное решение «1С:Предприятие 8. Ювелирный салон» (редакция 1.2) предназначено для автоматизации основных процессов деятельности предприятий, занимающихся розничной и оптовой торговлей ювелирными изделиями.

«1С:Предприятие 8. Ювелирный салон» может использоваться предприятиями различных форм собственности. Обеспечивается возможность работы в одной информационной базе нескольких организаций – как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Программа позволяет комплексно автоматизировать решение задач оперативного и управленческого учета.

Благодаря большим возможностям настройки, программа способна выполнять все функции учета – от ведения справочников и ввода первичных документов до получения аналитических отчетов, на основе которых руководители могут принимать обоснованные управленческие решения.

# Установка конфигурации

Для создания информационной базы и начала работы в программе необходимо выполнить ряд подготовительных действий. В данной главе рассматриваются вопросы установки конфигурации, установки системы защиты, создания информационных баз.

### 2.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Перед установкой конфигурации на компьютер или сервер локальной сети убедитесь, что у вас установлена лицензионная версия 1С:Предприятие 8.2.

Установка конфигурации производится в соответствии с инструкцией, которая описана в книге «Руководство администратора» из комплекта документации к «1С:Предприятие 8».

Установка состоит из следующих этапов:

- Убедитесь в наличии свободного места на жестком диске не менее чем 100 Мб.

- Запустите с дистрибутивного диска файл **autorun.exe**.
- Выберите пункт Конфигурация «ЮвелирСофт:Ювелирный салон».
- На приглашение в программе установки нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит указать путь к каталогу шаблонов, по умолчанию будет предложен каталог C:\Program Files\1Cv82\tplmts. Вы можете согласиться с этим или выбрать другой каталог.
- Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите кнопку **Далее**. Произойдет установка конфигурации, о чем будет выведено сообщение.
- Нажмите **Готово**. На этом установка конфигурации завершена.

## 2.2. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Конфигурация «ЮвелирСофт:Ювелирный салон» защищена от несанкционированного использования аппаратным ключом защиты Guardant.

### 2.2.1. Установка драйверов Guardant

На компьютерах с ключом защиты следует установить драйвер ключа защиты конфигураций.

Перед установкой или обновлением драйвера должны быть удалены ключи защиты конфигураций и завершены все приложения их использующие.

Для установки драйверов ключа защиты Guardant:

- Запустите с дистрибутивного диска файл **autorun.exe**.
- Выберите пункт Драйвер ключа защиты Guardant.
- На приглашение в программе установки нажмите **Далее**.
- Для подтверждения установки вновь нажмите **Далее**. Произойдет установка драйверов, о чем будет выведено сообщение.
- Нажмите **Заккрыть**. На этом установка драйверов ключа защиты завершена.

### 2.2.2. Установка сервера Guardant Net ключа защиты

Для использования ключа защиты по локальной сети на компьютерах с ключом защиты следует установить сервер Guardant Net.

Для установки сервера Guardant Net ключа защиты:



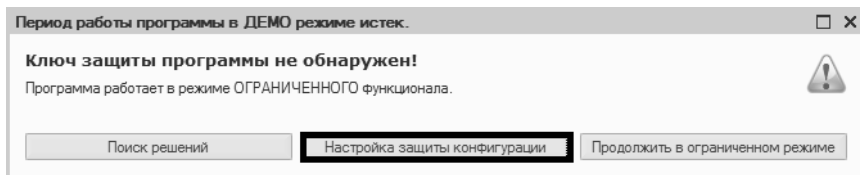
- Запустите с дистрибутивного диска файл **autorun.exe**.
- Выберите пункт Сервер Guardant Net ключа защиты.
- На приглашение в программе установки нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит указать путь к каталогу установки, по умолчанию будет предложен каталог C:\Program Files\Guardant Dongle licensing Server. Вы можете согласиться с этим или выбрать другой каталог.
- Для подтверждения установки в указанный каталог вновь нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит создать ярлыки в папке меню «Пуск». По умолчанию имя папки – Guardant Dongle licensing Server. При необходимости имя папки можно изменить. Ярлыки в меню «Пуск» можно не создавать. Для отмены создания ярлыков следует установить флаг **Не создавать программную группу**.
- Для подтверждения установки вновь нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит создать значок на «Рабочем столе». Для отмены создания значка следует снять флаг **Создать значок на Рабочем столе**.
- Программа установки предложит создать значок на «Рабочем столе». Для отмены создания значка следует снять флаг **Создать ярлыки на Рабочем столе**.
- Для подтверждения установки вновь нажмите **Далее**.
- Программа установки выведет сводную информацию по установке сервера Guardant Net ключа защиты.
- Для подтверждения установки нажмите **Установить**. Произойдет установка сервера Guardant Net ключа защиты, о чем будет выведено сообщение. Сервер по окончании установки можно автоматически запустить. Для запуска сервера необходимо установить флаг **Запустить Guardant Dongle licensing Server**.
- Нажмите **Завершить**. Откроется экран командной строки, на котором должны появиться сообщения, свидетельствующие об успешном запуске сервера **glids.exe** как службы. Для завершения установки сервера Guardant Net ключа защиты нужно закрыть окно командной строки, нажав клавишу **Enter**.

### Важно!

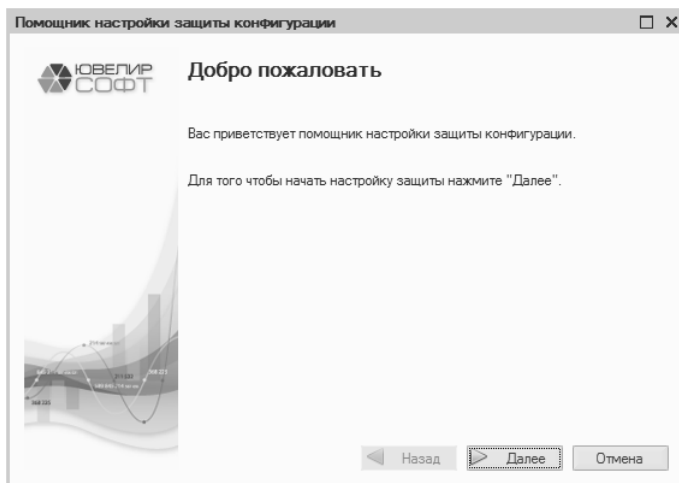
Запуск старого сервера **grdsrv.exe** (версии 5.x) и нового **glds.exe** (версии 6.x) на одном компьютере невозможен.

## 2.2.3. Настройка защиты конфигурации в программе

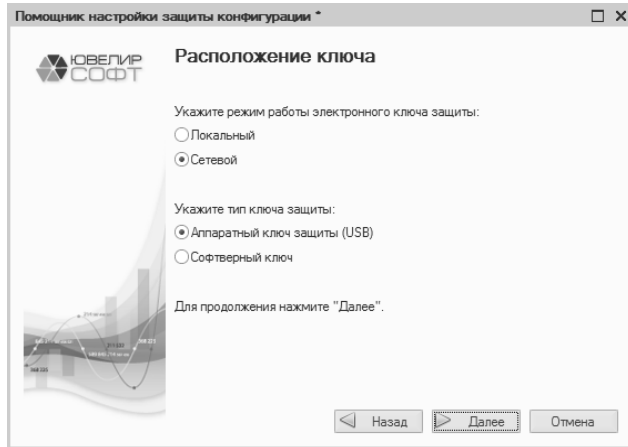
При первом запуске программы необходимо настроить параметры поиска ключа защиты конфигурации. Пользователю будет выведено следующее окно.



В окне необходимо нажать кнопку **Настройка защиты конфигурации**. При этом запустится **Помощник настройки защиты конфигурации**.



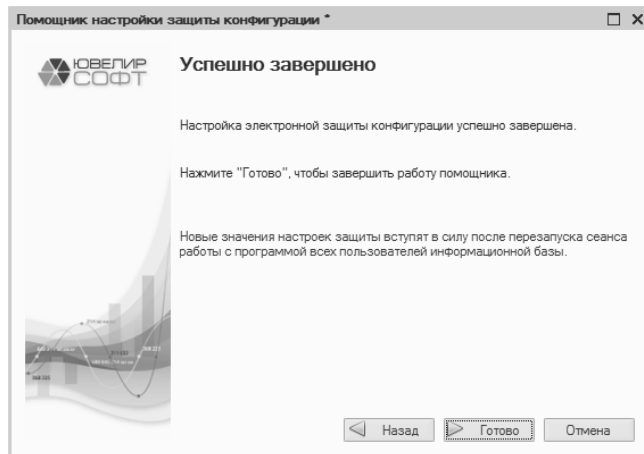
Для настройки защиты конфигурации необходимо нажать кнопку **Далее** в окне помощника.



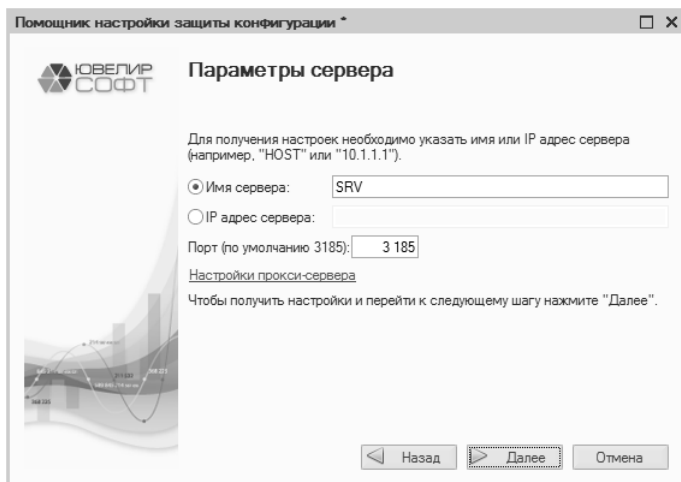
На странице **Расположение ключа** необходимо указать подключен ли ключ защиты к текущему компьютеру (Локальный) или необходимо будет подключение к нему по локальной сети (Сетевой). Так же нужно указать тип ключа защиты **Аппаратный ключ защиты (USB)** или **Софтверный ключ** (PIN-код). Информация по активации софтверного ключа будет описана ниже.

Для продолжения настройки нужно нажать кнопку **Далее**.

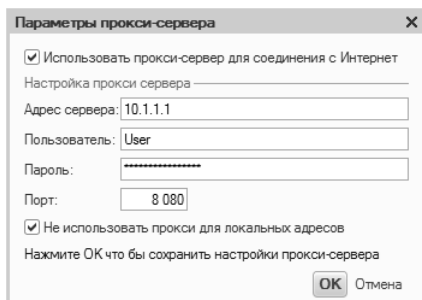
В случае если ключ защиты подключен к текущему компьютеру будет выведено окно завершения настройки. Для завершения настройки следует нажать кнопку **Готово**.



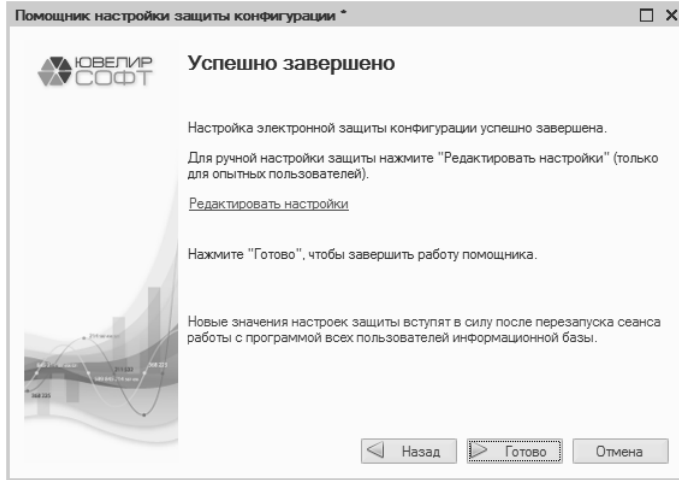
В случае подключения к ключу защиты осуществляется по локальной сети, необходимо будет указать сетевое имя или IP-адрес компьютера, к которому подключен ключ защиты.



При использовании прокси-сервера необходимо указать его параметры. Для этого необходимо нажать гиперссылку **Настройки прокси-сервера**.



Для продолжения настройки необходимо нажать кнопку **Далее**.



Для завершения работы помощника необходимо нажать кнопку **Готово**.

В дальнейшем для изменения настроек поиска ключа защиты помощник можно вызвать из пункта меню **Сервис – Настройка защиты конфигурации**.

### 2.2.4. Активация программного ключа Guardant SP.

Чтобы активировать ключ Guardant SP необходимо запустить мастер активации GuardantActivationWizard.exe и следовать его указаниям.

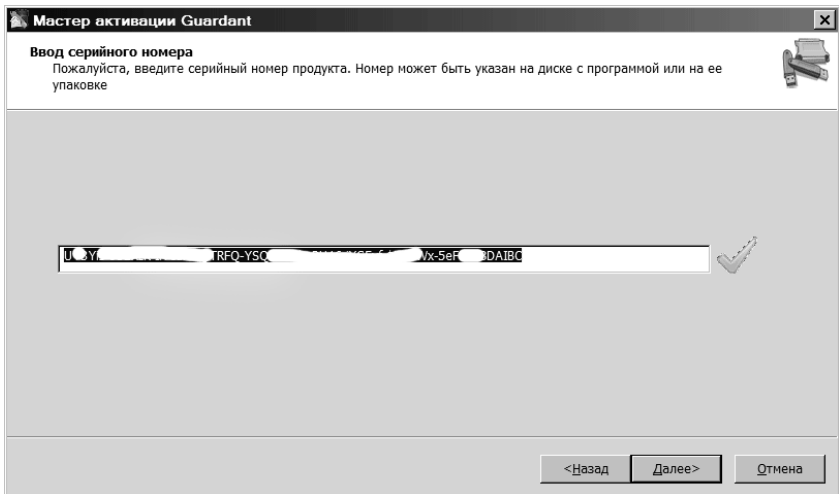
#### Примечание

Мастер активации GuardantActivationWizard.exe можно запустить с дистрибутивного диска конфигурации из каталога \Guardant\GuardantActivation.

При помощи кнопки **Указать файл лицензии** выберите путь к файлу вида \*.grdvd. Проверьте настройки Интернет-соединения и нажмите на кнопку **Далее**.

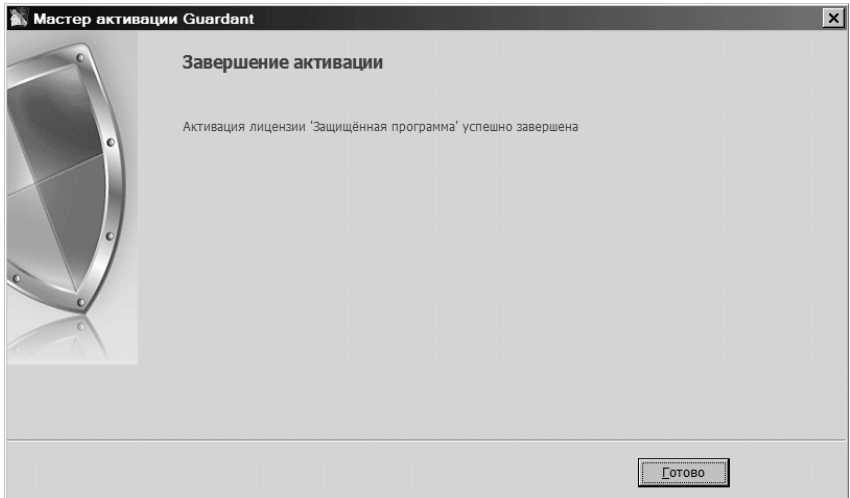


Укажите в поле ввода серийный номер для активации. Нажмите на кнопку **Далее**.



Мастер производит необходимый обмен информацией с драйвером ключа и сервером активации. При этом, помимо прочего, происходит проверка введенного серийного номера, а также перешифрование файла программного ключа с использованием контрольных значений комплектующих компьютера.

Если активация прошла успешно, мастер выдает завершающее диалоговое окно:



После этого можно провести диагностику активированного ключа и начать работу с защищенным приложением.

Важно!

При использовании программной защиты конфигурации (Софтверный ключ) идет обязательное лицензирование по рабочим местам.

### 2.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

После окончания установки конфигурации на компьютере будет создан каталог с шаблоном для создания информационной базы.

Создание новой информационной базы производится следующим образом:

- Запустите программу «1С:Предприятие 8».

- Добавьте новую информационную базу (кнопка **Добавить**).
- Выберите пункт Создание новой информационной базы.
- Для продолжения нажмите **Далее**.
- Программа предложит создать информационную базу из шаблона. Выберите **ЮвелирСофт:Ювелирный салон – Ювелирный салон – 1.2.x.x** (соответствующий номер версии).
- Для продолжения вновь нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит указать наименование новой информационной базы. По умолчанию будет предложено наименование «Ювелирный салон».
- Для продолжения вновь нажмите **Далее**.
- Программа установки предложит указать путь к каталогу информационной базы. Вы можете согласиться с предложенным или выбрать другой каталог.
- Нажмите **Готово**. На этом создание информационной базы завершено.

Подобным образом производится добавление демонстрационной информационной базы.

## 2.4. ОБНОВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ

При добавлении в конфигурацию новых возможностей, фирма «ЮвелирСофт» выпускает новые редакции и обновления конфигурации. Обновления предоставляются только зарегистрированным пользователям. Каждая новая редакция (релиз) конфигурации имеет номер, который выводится вместе с номером версии в форме **Настройка параметров учета** (см. стр. 36).

Обновление конфигурации через **Конфигуратор** описано в книге «Руководство администратора» из комплекта документации к «1С:Предприятие 8».



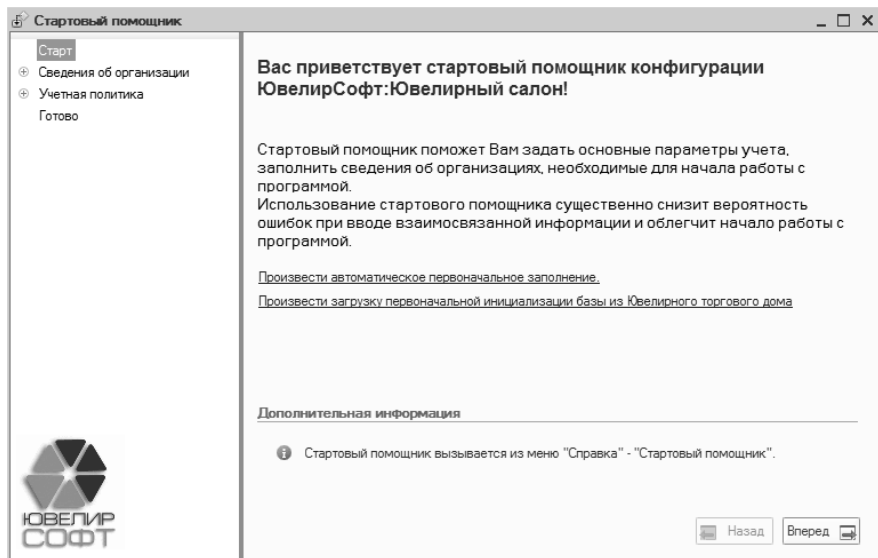
## Подготовительный этап

### 3.1. СТАРТОВЫЙ ПОМОЩНИК

При первом запуске программы вызывается **Стартовый помощник**. Стартовый помощник позволяет задать основные параметры учета, заполнить сведения об организациях необходимые для начала работы с программой.

Использование стартового помощника существенно снизит вероятность ошибок при вводе взаимосвязанной информации и облегчит начало работы с программой.

Стартовый помощник позволяет произвести автоматическое первоначальное заполнение информационной базы. Для первоначального заполнения необходимо нажать гиперссылку **Провести автоматическое первоначальное заполнение**.



Первоначальное заполнение базы предусматривает заполнение следующих данных:

- Справочник **Валюты**. Справочник заполняется валютами: российский рубль, доллар США и евро.
- Справочник Виды контактной информации.
- Справочник **Контрагенты**. В справочнике создаются группы «Покупатели», «Поставщики».
- Справочник Виды оплат чека ККМ.
- Справочник **Кассы ККМ**.
- Справочник **Размеры**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми размерами ювелирных изделий.
- Справочник **Типы изделий**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми типами ювелирных изделий.
- Справочник **Пробы**. Заполняется наиболее часто используемыми пробами ювелирных изделий.
- Основные константы, необходимые для корректной работы программы.
- Регистр сведений Состав наименования ювелирных изделий.
- Регистр сведений **Учетная политика**.

При необходимости можно произвести автоматическое заполнение справочника **Типы камней** и справочников, описывающих их характеристики.

При использовании обмена с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом» возможна загрузка данных первоначальной инициализации информационной базы ювелирного салона. В этом случае необходимо нажать гиперссылку **Произвести загрузку первоначальной инициализации базы из главного узла Ювелирного торгового дома**.

**Важно!**

При загрузке данных первоначальной инициализации информационной базы проводить первоначальное заполнение не требуется. Все необходимые данные содержатся в файле инициализации.

Дальнейшая работа с помощником осуществляется следующим образом:

- На каждой странице помощника вносится вся известная на момент заполнения информация.
- После ввода информации необходимо нажать кнопку **Вперед** для перехода к следующему разделу.
- Кнопка **Назад** позволяет вернуться к предыдущему разделу.
- По окончании ввода всей информации необходимо нажать кнопку **Готово** для закрытия окна помощника.

Впоследствии вручную стартовый помощник можно вызвать из пункта меню **Справка – Стартовый помощник**.

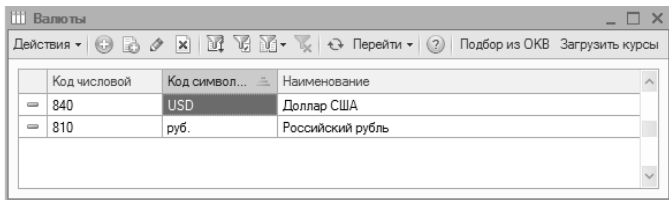
## **3.2. ЗАПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ**

Перед началом работы необходимо заполнить информацию в классификаторах. В дальнейшем эта информация будет использоваться при заполнении справочной информации и при оформлении документов системы.

### **3.2.1. Валюты**

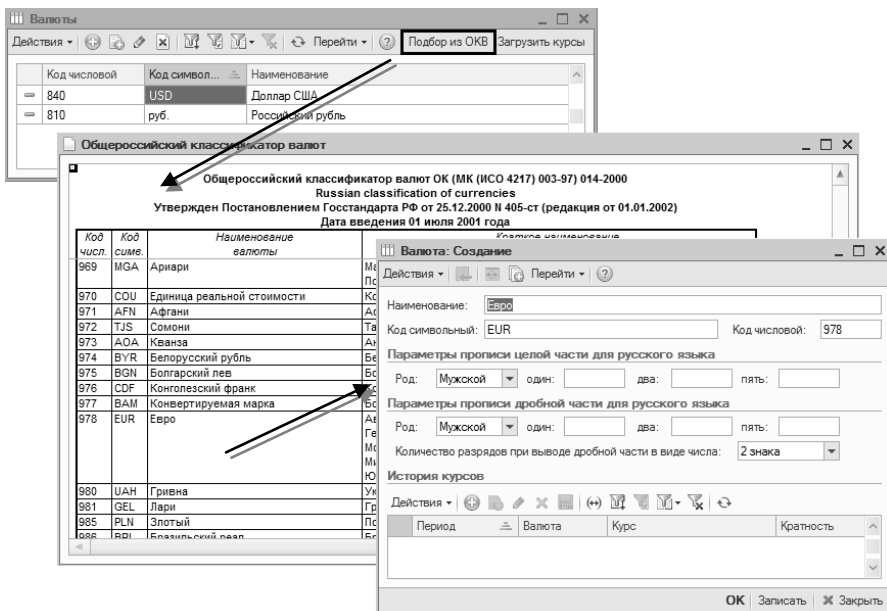
В справочнике **Валюты** должна быть заполнена информация обо всех используемых на предприятии валютах.

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Классификаторы – Валюты**.

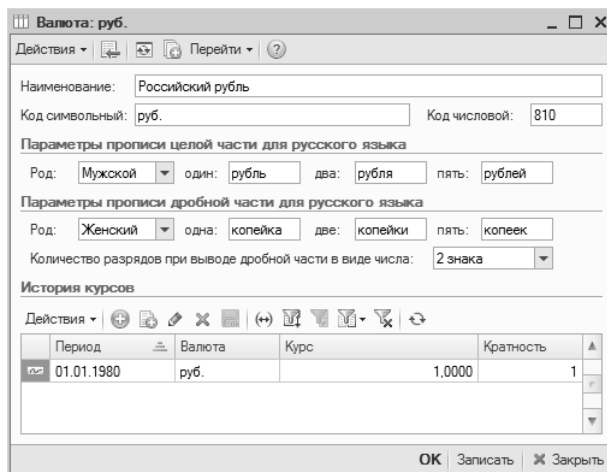


Заполнить справочник **Валюты** можно с помощью подбора из классификатора или вручную.

Подбор из классификатора позволяет добавить новый элемент справочника **Валюты**, используя ОКВ. После выбора валюты из ОКВ открывается новый элемент справочника **Валюты** с заполненными реквизитами **Наименование**, **Код символьный**, **Код числовой**.



Для того чтобы в печатных формах правильно формировалось наименование валюты прописью, необходимо задать параметры прописи целой и дробной части валюты. В справочнике валют изначально имеются три валюты с заполненными параметрами прописи: российский рубль, доллар США и евро.



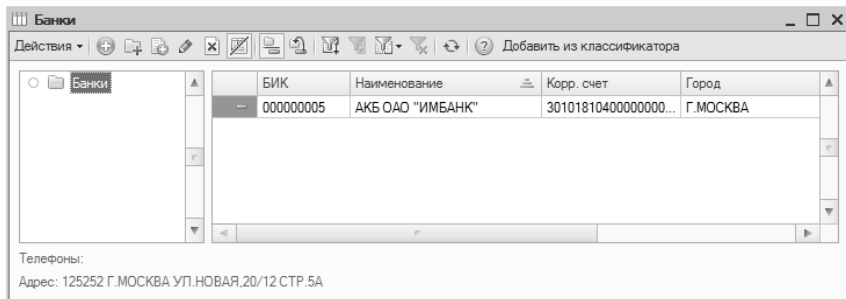
В том случае, если необходимо отображение в печатных формах дробной части в виде числа, то можно установить нужное количество разрядов в соответствующем реквизите.

Установить курс валюты можно в списке **История курсов**. Выбрав команду **Добавить**, необходимо указать дату курса, курс валюты, реквизит **Кратность** по умолчанию заполнен единицей. Если курс валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в реквизите **Кратность** необходимо указать количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамского донга 16,1574 рубля за 10000 вьетнамских донг. В этом случае кратность необходимо указать 10000, а курс – 16,1574.

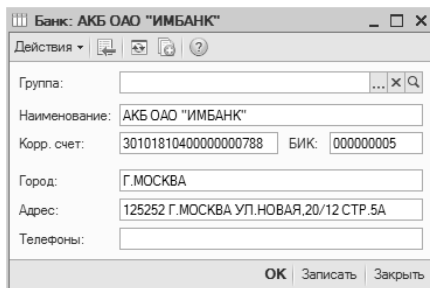
### 3.2.2. Банки

В справочник **Банки** заносятся сведения о банках, в которых имеются расчетные счета, как у организаций торгового предприятия, так и у партнеров торгового предприятия.

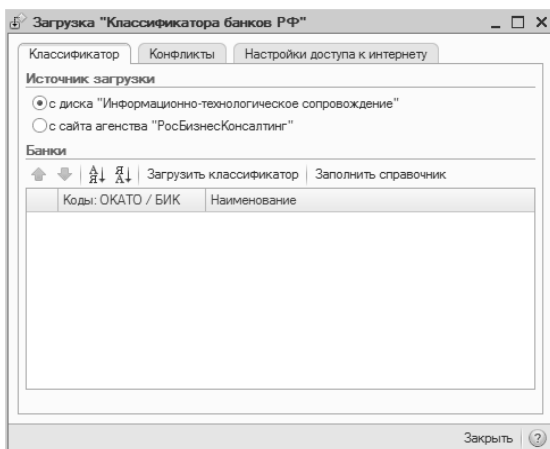
Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Классификаторы – Банки**.



В справочник заносится информация о наименовании банка, в котором открыт расчетный счет компании или контрагента, БИК, корреспондентский счет, а также данные о местонахождении банка, телефоны для связи с работниками банка, индекс и почтовый адрес банка.



Справочник может быть заполнен с помощью общероссийского классификатора банков. Для заполнения или добавления справочника банков необходимо выбрать команду **Добавить из классификатора**.



Загрузка может производиться с диска ИТС или с сайта агентства "Росбизнесконсалтинг". Для загрузки классификатора банков необходимо выбрать команду **Загрузить классификатор**.

После успешной загрузки классификатора в появившемся списке можно выбрать необходимые банки и (или) целиком регионы, в которых они расположены и помощью команды **Заполнить справочник** перенести их в справочник Банки.

### 3.2.3. Адресный классификатор

Конфигурация позволяет выбирать адреса на территории РФ из Классификатора Адресов России (КЛАДР). КЛАДР хранится в регистре сведений **Адресный классификатор**. Основное предназначение классификатора – быстрое и правильное заполнение адреса в контактной информации.

Классификатор можно вызвать из пункта меню Справочники – Классификаторы – Адресный классификатор.

| Уров... | Код                               | С.. | Р... | ГТТ | П... | УУ... | Наименование         | Сокр. | Индекс | Альтернативные н |
|---------|-----------------------------------|-----|------|-----|------|-------|----------------------|-------|--------|------------------|
| 1       | 100 000 000 000 000 000 000 000   | 1   |      |     |      |       | Адыгея               | Респ  |        |                  |
| 1       | 200 000 000 000 000 000 000 000   | 2   |      |     |      |       | Башкортостан         | Респ  | 450000 |                  |
| 1       | 300 000 000 000 000 000 000 000   | 3   |      |     |      |       | Бурятия              | Респ  | 670000 |                  |
| 1       | 400 000 000 000 000 000 000 000   | 4   |      |     |      |       | Алтай                | Респ  |        |                  |
| 1       | 500 000 000 000 000 000 000 000   | 5   |      |     |      |       | Дагестан             | Респ  |        |                  |
| 1       | 600 000 000 000 000 000 000 000   | 6   |      |     |      |       | Ингушетия            | Респ  |        |                  |
| 1       | 700 000 000 000 000 000 000 000   | 7   |      |     |      |       | Кабардино-Балкарская | Респ  |        |                  |
| 1       | 800 000 000 000 000 000 000 000   | 8   |      |     |      |       | Калмыкия             | Респ  |        |                  |
| 1       | 900 000 000 000 000 000 000 000   | 9   |      |     |      |       | Карачаево-Черкесская | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10  |      |     |      |       | Карелия              | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 100 000 000 000 000 000 000 000 | 11  |      |     |      |       | Коми                 | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 200 000 000 000 000 000 000 000 | 12  |      |     |      |       | Марий Эл             | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 300 000 000 000 000 000 000 000 | 13  |      |     |      |       | Мордовия             | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 400 000 000 000 000 000 000 000 | 14  |      |     |      |       | Саха /Якутия/        | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 500 000 000 000 000 000 000 000 | 15  |      |     |      |       | Северная Осетия      | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 600 000 000 000 000 000 000 000 | 16  |      |     |      |       | Татарстан            | Респ  |        |                  |
| 1       | 1 700 000 000 000 000 000 000 000 | 17  |      |     |      |       | Тыва                 | Респ  |        |                  |

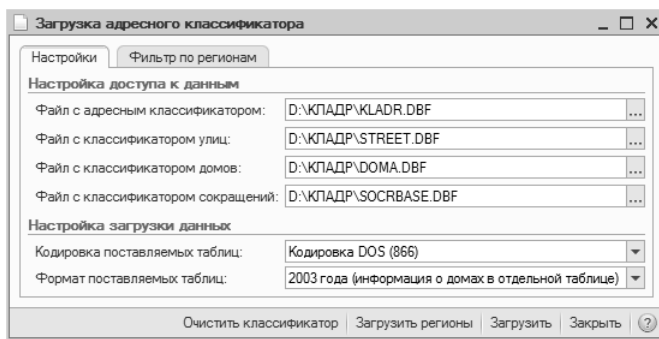
В **Адресный классификатор** должна быть загружена информация об адресах для тех регионов, с которыми будет работать торговое предприятие.

Адрес в пределах Российской Федерации разбивается на 9 полей – регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира и почтовый индекс.

**Адресный классификатор** состоит из адресных элементов, которые, в свою очередь, делятся на несколько уровней. Каждый элемент представляет собой отдельную часть почтового адреса. Все адресные элементы, кроме регионов,

подчинены другому адресному элементу с меньшим уровнем. Самый верхний уровень – 1-ый. Элементы на этом уровне составляют регионы и города – они не подчинены другим элементам. 2-ой уровень составляют районы, 3-ий – города, 4-ый – населенные пункты, 5-ый – улицы, 6-ой – дома, 7-ой – квартиры.

Конфигурация позволяет загрузить данные в **Адресный классификатор** из файлов КЛАДР, распространяемых ГНИВЦ ФНС РФ. Для загрузки классификатора необходимо выбрать команду **Загрузить классификатор** в форме списка адресного классификатора или команду **Классификатор** в форме записи адреса регистра сведений **Контактная информация**.



Для загрузки адресного классификатора необходимо указать файлы классификатора, их кодировку и формат представления адресной информации.

### Примечание

Исходные файлы с классификаторами адресов можно взять либо с диска ИТС, либо с сайта ГНИВЦ ФНС РФ (<http://www.gnivc.ru>).

Для загрузки необходимы следующие файлы:

kladr.dbf – адресный классификатор (содержит информацию о регионах, районах, городах и нас. пунктах);

street.dbf – классификатор улиц (содержит информацию об улицах и, для формата 2002 года, – еще информацию для вычисления индекса по номеру дома);

doma.dbf – классификатор домов, используется только для формата 2003 года и содержит информацию для вычисления индекса по номеру дома;

socrbase.dbf – классификатор адресных сокращений. Классификатор адресных сокращений загружается в справочник **Адресные сокращения**.

На диске ИТС помещен адресный классификатор в формате 2002 года (6 уровней) в DOS-кодировке.



При загрузке классификатора в новую информационную базу данных, необходимо выбрать команду **Загрузить регионы** для заполнения списка регионов.

На закладке Фильтр по регионам можно выбрать один, несколько или все регионы России, по которым необходимо загрузить адресные сведения.

### Важно!

Чем меньше будет загружено регионов, тем быстрее произойдет загрузка классификатора, и тем быстрее будет работать выбор адресных элементов и вычисление почтового индекса.

Команда **Загрузить** загружает адресный классификатор из файлов КЛАДР.

Если адресный классификатор в базе данных был загружен неправильно или с ошибками, то его можно очистить командой **Очистить классификатор**.

Адресный классификатор можно заполнить вручную. Команда **Добавить** формы списка позволяет ввести адресные элементы.

При вводе вручную информации адресного элемента необходимо указать 25-значный код, наименование, сокращение, тип и индекс.

### Примечание

Код адресного элемента является позиционным и состоит (справа налево):

СС РРР ГГГ ППП УУУУ ДДДД КККК АА, где

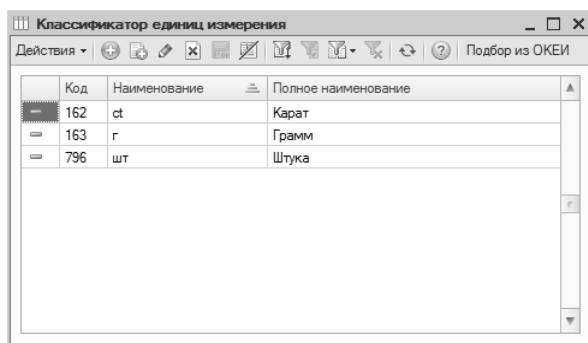
СС – код региона, например, для г. Москва это "77", Московской области "50";

РРР – код района, например, для Орехово-Зуевского района

Московской области;  
ГГГ – код города;  
ППП – код населенного пункта;  
УУУУ – код улицы;  
ДДДД – код дома;  
КККК – код квартиры;  
АА – код актуальности.

### 3.2.4. Классификатор единиц измерения

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Классификаторы – Классификатор единиц измерения.



| Код | Наименование | Полное наименование |
|-----|--------------|---------------------|
| 162 | ct           | Карат               |
| 163 | г            | Грамм               |
| 796 | шт           | Штука               |

В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, граммы, караты и т.д.).

Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производится непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). Для добавления данных из общероссийского классификатора необходимо нажать на кнопку **Подбор из классификатора**.

Общероссийский классификатор единиц измерения

Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94  
 Russian Classification of Units of Measurement  
 Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 36  
 Дата введения 1 января 1996 года

Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК

| Код                    | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Условное обозначение (международное) |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Единицы длины</b>   |                                |                                     |                                      |
| 003                    | Миллиметр                      | мм                                  | mm                                   |
| 004                    | Сантиметр                      | см                                  | cm                                   |
| 005                    | Дециметр                       | дм                                  | dm                                   |
| 006                    | Метр                           | м                                   | m                                    |
| 008                    | Километр                       | км                                  | km                                   |
|                        | Тысяча метров                  | 1000 м                              |                                      |
| 009                    | Мегаметр                       | Мм                                  | Mm                                   |
|                        | Миллион метров                 | 10 <sup>6</sup> м                   |                                      |
| 039                    | Дюйм (25,4 мм)                 | дюйм                                | in                                   |
| 041                    | Фут (0,3048 м)                 | Фут                                 | ft                                   |
| 043                    | Ярд (0,9144 м)                 | ярд                                 | yd                                   |
| 047                    | Морская миля (1852 м)          | миля                                | n mile                               |
| <b>Единицы площади</b> |                                |                                     |                                      |
| 050                    | Квадратный миллиметр           | мм <sup>2</sup>                     | mm <sup>2</sup>                      |
| 051                    | Квадратный сантиметр           | см <sup>2</sup>                     | cm <sup>2</sup>                      |

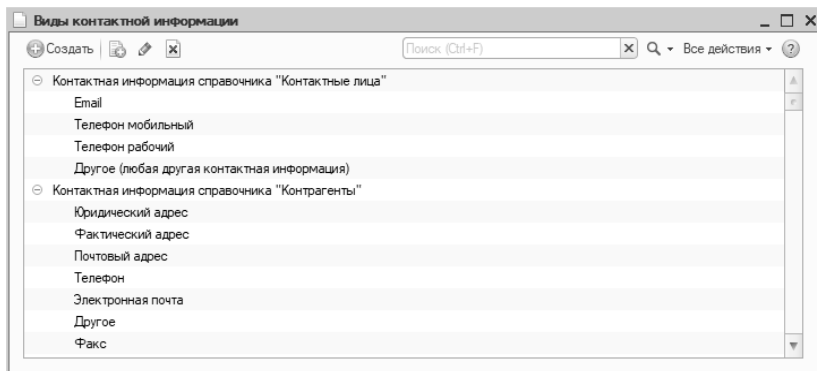
Откроется таблица общероссийского классификатора единиц измерения. В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, предоставляемыми программой «1С:Предприятие». Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник **Классификатор единиц измерения**.

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу **Enter** или два раза нажать левую клавишу мыши.

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст предупреждающее сообщение, если такого элемента нет, то будет сформирована новая форма элемента с заполненными параметрами. При нажатии на кнопку **OK** эта информация добавится в справочник.

### 3.2.5. Виды контактной информации

Для организаций, контрагентов, физических и контактных лиц можно определить какую контактную информацию следует хранить в информационной базе. Виды информации заносятся в справочник **Виды контактной информации**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Отношения с контрагентами – Виды контактной информации**.



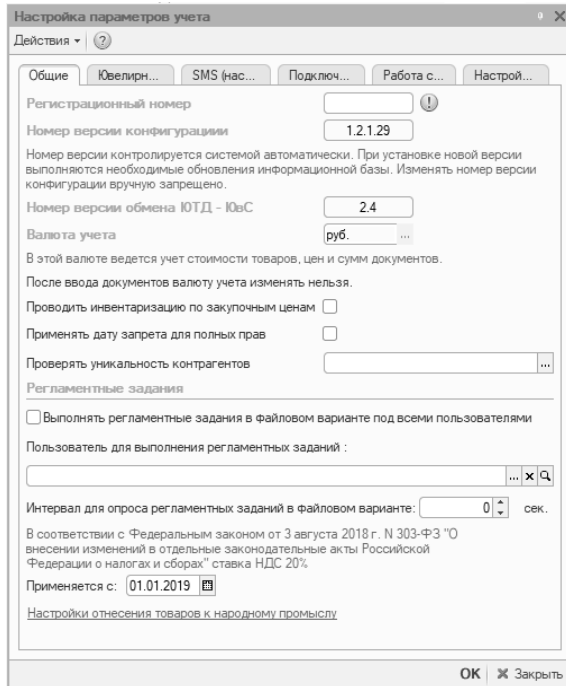
Для вида контактной информации указывается ее тип, представление и принадлежность к справочнику. В качестве типа контактной информации можно выбрать:

- почтовый адрес,
- телефон,
- e-mail,
- веб-страница,
- другое.

### 3.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА

Для настройки основных параметров учета при начале работы с программой используется форма **Настройка параметров учета**. В форме можно получить информацию о версии конфигурации и версии обмена данными с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом».

Форму настройки параметров учета можно вызвать из пункта меню **Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета**.



На странице **Общие** заносится информация о регистрационном номере программы, валюте учета, указывается, будет ли проводиться инвентаризация по закупочным ценам, применять дату запрета для полных прав, проверять уникальность контрагентов, а также параметры для выполнения регламентных заданий в файловом варианте.

**Регистрационный номер** необходим при обращении в службу технической поддержки для получения консультаций по программе.

**Валюта учета** определяет, в какой валюте будет вестись учет стоимости товаров, цен и сумм документов. Валюта учета выбирается из справочника **Валюты**. Для РФ валютой учета является российский рубль.

**Важно!**

Валюту учета невозможно будет изменить после ввода в программу документов.

**Проведение инвентаризации по закупочным ценам** определяет, будут ли отображаться закупочные цены в документах инвентаризации. Если проведение

инвентаризации по закупочным ценам не указано, то в документах инвентаризации будут отображаться розничные цены.

Параметры выполнения регламентных заданий в файловом варианте определяют, в сеансе какого пользователя будут выполняться регламентные задания. К регламентным заданиям, например, можно отнести автоматический обмен данными с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом» по расписанию.

На странице **Ювелирный учет** заносится информация специфичная для ювелирного учета.

Настройка параметров учета

Общие Ювелир... SMS (нас... Подключ... Работа с... Настрой...

Уникальность артикулов: В пределах нижнего подчинения ...

При записи новых элементов справочника Номенклатура будет выполняться проверка совпадения артикулов только внутри группы, в которой находится записываемый элемент.

Дата начала присвоения серий металлам: 01.01.2022

Точность подбора веса ювелирных изделий, %: 10

Штрих-коды

Префикс штрих-кода карт лояльности:

Префикс внутреннего штрих-кода: 70

Подбор по штрих-коду

Поиск товаров по внутреннему ШК   Использовать "Товары в пути"

Поиск товаров по ШК поставщика

Поиск товаров по УИН

Принимать лом в скупке товаров как ювелирные изделия

из группы: ... X

Наименования ювелирных изделий

Переформировать наименования

| Элемент     | В скобках                              |
|-------------|--|
| Артикул     | <input type="checkbox"/> Нет           |
| Тип изделия | <input type="checkbox"/> Нет           |
| Проба       | <input checked="" type="checkbox"/> Да |

<Артикул> <Тип изделия> (<Проба>)

OK X Закрыть

Программа позволяет контролировать уникальность артикулов ювелирных изделий в справочнике **Номенклатура**. Вид контроля указывается в реквизите **Уникальность артикулов** и может принимать следующие значения.

- **Не уникальны.** В этом случае артикулы ювелирных изделий в справочнике Номенклатура могут повторяться.
- **Во всем справочнике.** Артикулы ювелирных изделий уникальны во всем справочнике Номенклатура.

- **В пределах верхнего подчинения.** Артикулы ювелирных изделий в справочнике Номенклатура уникальны в пределах подчинения группы верхнего уровня.
- **В пределах нижнего подчинения.** Артикулы ювелирных изделий в справочнике Номенклатура уникальны в пределах подчинения группы-родителя.

**Дата начала присвоения серий металлам** определяет, с какой даты поступающим на остаток металлам будет присваиваться серия.

**Точность подбора веса ювелирных изделий** определяет процент отклонения значения веса ювелирных изделий (в большую и меньшую сторону) при подборе по параметрам.

### Пример

При подборе ювелирных изделий весом 3 гр. и точностью подбора 10% будут подобраны изделия с весом от 2,7 до 3,3 гр.

При использовании дисконтных карт в торговой деятельности предприятия необходимо указать **Префикс штрих-кода карт лояльности**. По этому префиксу будет определяться, является ли считанный штрих-код в форме регистрации продаж кодом дисконтной карты.

Помимо регистрации штрих-кода поставщика в программе реализовано автоматическое присвоение уникального внутреннего штрих-кода изделиям при их поступлении. Префикс присваиваемого штрих-кода указывается в реквизите **Префикс внутреннего штрих-кода**.

При поиске изделий по штрих-коду можно ограничить область поиска внутренними штрих-кодами, штрих-кодами поставщика (реквизит Паспорт в документах и серии номенклатуры) или УИН.

**Принимать лом в скупке товаров как ювелирное изделие** – при установленном флаге документ **Скупка** будет заполняться ювелирными изделиями.

В программе реализовано автоматическое формирование наименования ювелирных изделий при их добавлении в справочник **Номенклатура**. Состав и порядок элементов наименования настраивается в табличной части **Наименования ювелирных изделий**. Элементы наименования выбираются из predetermined вариантов: артикул, тип изделия, проба. Возможен вывод элементов наименования в скобках.

Пункт меню **Переформировать наименования** позволяет переформировать наименования у уже присутствующих в базе ювелирных изделий.

На странице **Настройки SMS рассылки** заносится информация о настройке работы с сервером SMS4B и настройке документа «SMS сообщение».

Настройка параметров учета

Действия

Общие Ювелирн... SMS (нас... Подключ... Работа с... Настрой...

Настройка подключения с провайдером

Провайдер SMS: [ ] [X] 2

Логин: [ ]

Пароль: [ ]

Имя отправителя: [ ]

Проверить подключение

Настройка документа "SMS сообщение"

Срок жизни SMS (в часах): [ ]

Не отправлять в период с: 0:00:00 [ ] 0:00:00 [ ]

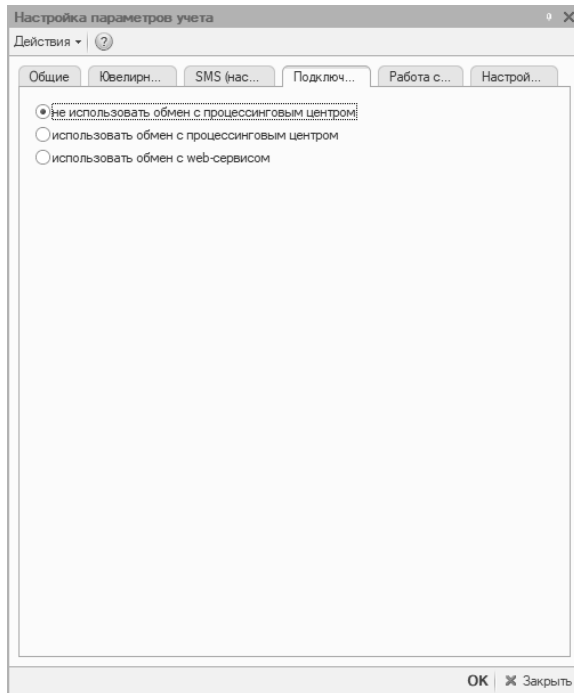
OK [X] Закрыть

В настройке работы с сервером заполняется Имя пользователя, Пароль пользователя для подключения к серверу SMS4B, и Дата последнего входящего сообщения. Так же необходимо заполнить список отправителей.

В настройке документа «SMS сообщение» заполняется номер отправителя по умолчанию и срок жизни SMS (в часах). Флаг «Не отправлять в период с:» устанавливается в случае запрета отправки сообщений в указанный период.

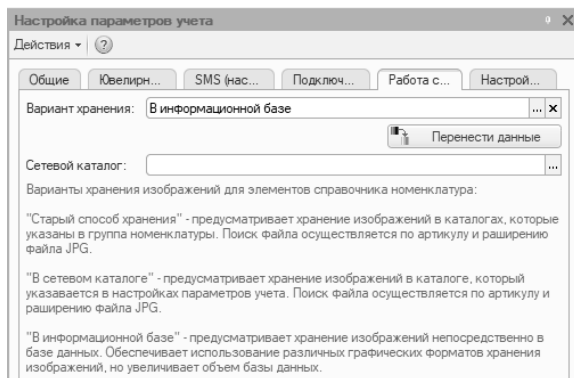
На странице **Подключение к процессинговому центру** указываются параметры подключения к процессинговому центру.





Процессинговый центр используется для обмена Ювелирный салон – Ювелирный торговый дом.

На странице **Работа с изображением** указываются параметры хранения изображений.



**Вариант хранения** – определяет способ хранения изображения:

- **Старый способ хранения** – предполагает хранение изображений в каталоге на диске. Путь к каталогу с изображениями указывается в каждой группе номенклатуры.

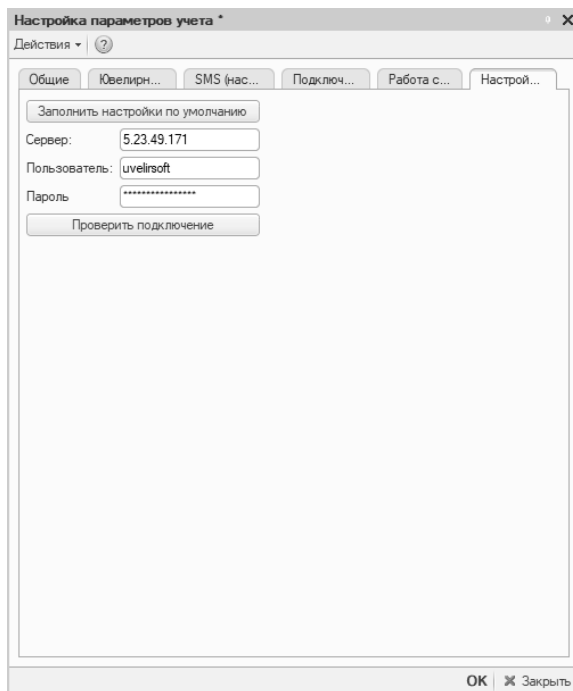
The screenshot shows a dialog box with the title "Группа номенклатуры: Группа Кольца". It has a menu bar with "Действия", "Перейти", and a help icon. Below the menu bar are several input fields: "Группа:" (empty), "Наименование:" (Кольца), "Код:" (000015983), "Проба:" (Ац 585), "Каталог с изображениями:" (D:\), and "D:\". There are buttons for "Действия", "Перейти", "OK", "Записать", and "Закреть".

Поиск изображений в указанных каталогах осуществляется по наименованию файла, который должен быть сформирован по формату: Артикул + “.jpg”.

- **В сетевом каталоге** – предполагает хранение изображений в каталоге на диске, как и предыдущий способ, но в отличии от него каталог с изображениями указывается единый для всей номенклатуры в поле **Сетевой каталог**.
- **В информационной базе** – предполагает хранение изображений непосредственно в информационной базе. Снимает ограничение по одновременному количеству и формату изображений для номенклатуры, но сильно увеличивает объем базы.

При смене способа хранения есть возможность сделать перенос изображений по выбранному способу, нажав на кнопку **Перенести данные**.

На странице **Настройка проверки паспортов** указываются данные для подключения к сервису проверки паспортных данных. Если данные не будут указаны – проверка осуществляться не будет.



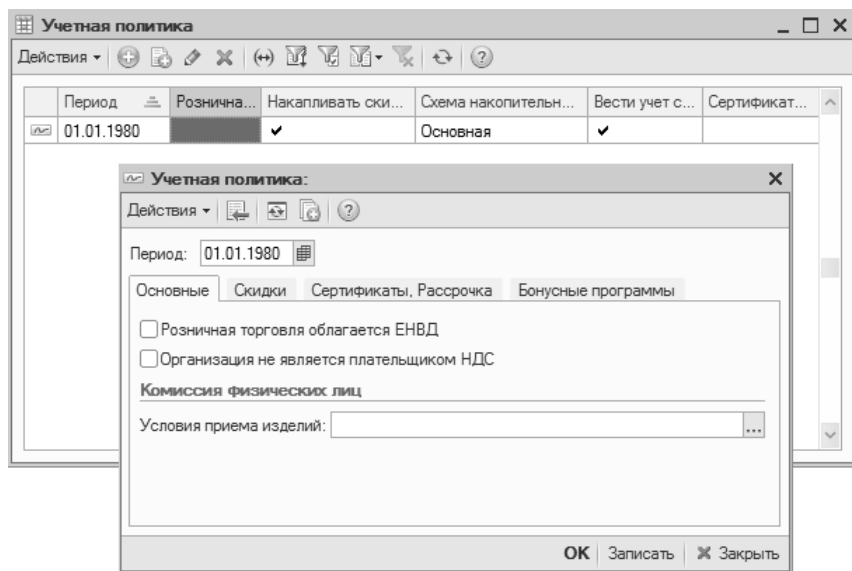
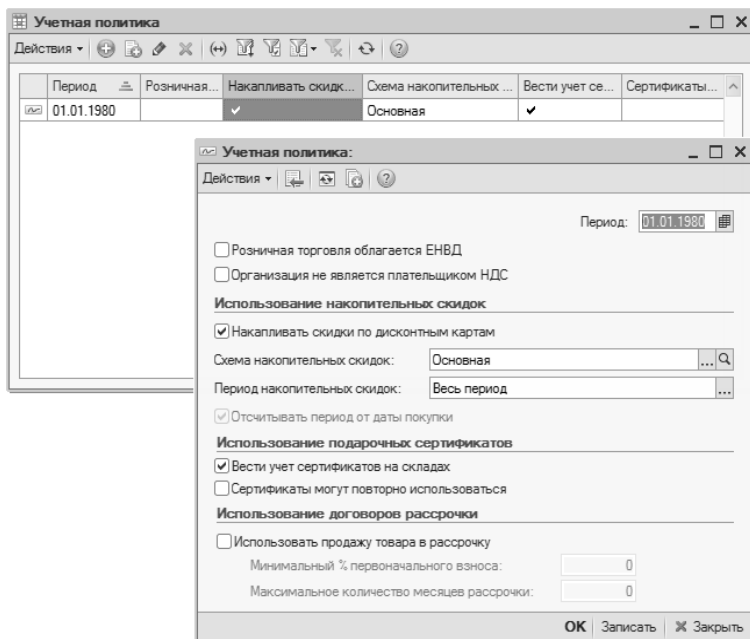
База недействительных паспортов находится на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ <http://services.fms.gov.ru/>. Для увеличения скорости проверки паспортов, компания ЮвелирСофт копирует актуальную информацию с этого сайта на свой сервер и предоставляет данные подключения для пользователей программного продукта. Данные подключения можно заполнить по команде **Заполнить настройки по умолчанию**.

По кнопке **Проверить подключение** будет выполнено тестовое соединение с сервисом.

### 3.3.1. Учетная политика

Параметры учета, изменяющиеся со временем, хранятся в регистре сведений **Учетная политика**. В учетной политике настраивается применение ЕНВД на предприятии, использование накопительных дисконтных карт и сертификатов, использование договоров рассрочки.

Регистр сведений можно вызвать из пункта меню **Сервис – Настройка учета – Учетная политика**.



Настройки учетной политики действительны в течение некоторого периода времени. Начало действия учетной политики задается в поле **Период**. Окончание

периода действия учетной политики определяется записью с большим значением периода.

Программа позволяет учитывать суммы покупок по дисконтным картам и в зависимости от суммы накопления применять автоматические скидки. Для включения учета сумм накопления на дисконтных картах необходимо выбрать **Накапливать скидки по дисконтным картам** на странице **Скидки**.

Учетная политика

Действия

Период: 01.06.2022

Основные Скидки Сертификаты, Рассрочка Бонусные программы

**Использование накопительных скидок**

Данные для заполнения карт по умолчанию:

Тип карты:  Бонусная  Дисконтная Физ. тип карты: Штриховая ... x

Вид карты: Золотая 10% ... x

Схема накопительных скидок: Дисконтная №1 ... Q

Скидки:

Накапливать скидки по картам лояльности

Период накопительных скидок: Весь период ...

Отсчитывать период от даты покупки

Бонусы:

Порядок списания бонусов:  рекламные/постоянные  постоянные/рекламные

OK Записать X Закрыть

Для заполнения данных новой карты лояльности значениями по умолчанию заполняются поля **Тип карты**, **Вид карты**, **Схема накопительных скидок**.

**Схема накопительных скидок** определяет, какой процент скидки будет применен в зависимости от суммы накопления на дисконтной карте или как будут накапливаться бонусы. Схемы заносятся в справочник **Схемы накопительных скидок по картам лояльности**.

**Накапливать скидки по картам лояльности** – определяет, будет ли в программе вестись учет накопленных сумм покупок по дисконтным картам. Будет доступен автоматический расчет суммы скидки в зависимости от суммы накопления на карте.

При расчете скидок по накопительной схеме может быть учтена как вся сумма накопления, так и некоторая ее часть, накопленная за определенный период времени до момента совершения покупки. Период времени, принимаемый для

расчета суммы накопления, указывается в поле **Период накопительных скидок** и может принимать одно из predetermined значений: месяц, квартал, полугодие, год, весь период.

Если период накопления необходимо отсчитывать от даты совершаемой покупки, то необходимо выбрать **Отсчитывать период от даты покупки**. В противном случае период накопления будет соответствовать предыдущему календарному периоду.

Выбирается **Порядок списания бонусов**: сначала рекламные, потом постоянные или наоборот.

Программа позволяет вести учет подарочных сертификатов. Если предполагается вести складской учет сертификатов по количеству и сумме, то необходимо выбрать **Вести учет сертификатов на складах** на странице **Сертификаты, рассрочка**. В противном случае учет будет ограничен справочником **Сертификаты**.

Учетная политика: [X]

Действия ▾ [Print] [Copy] [Paste] [Help]

Период: 01.01.1980 [Calendar]

Основные | Скидки | Сертификаты, Рассрочка | Бонусные программы

**Использование подарочных сертификатов**

Вести учет сертификатов на складах

Сертификаты могут повторно использоваться

**Использование договоров рассрочки**

Использовать продажу товара в рассрочку

Минимальный % первоначального взноса:

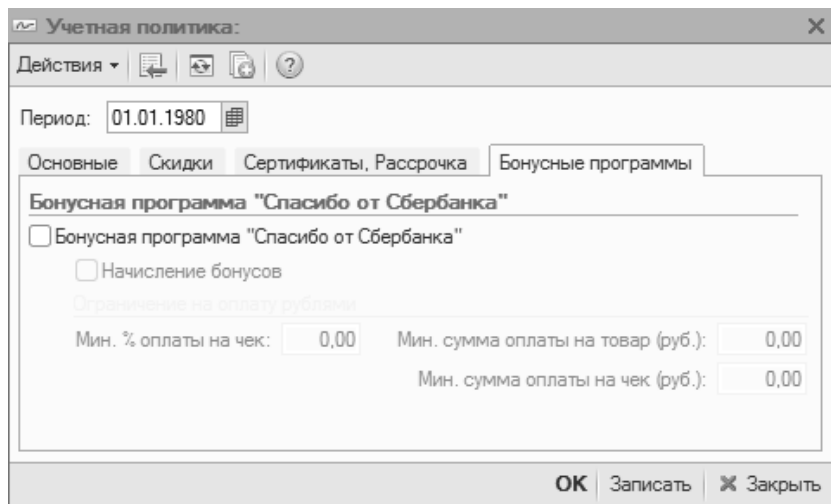
Максимальное количество месяцев рассрочки:

OK Записать ✕ Закрыть

В случае если необходимо, чтобы при оплате сертификатами они снова были оприходованы на склад, следует **выбрать Сертификаты могут повторно использоваться**.

Для использования возможности продавать товар в розницу с рассрочкой платежа, следует выбрать **Использовать продажу товара в рассрочку**. Затем следует также указать минимальный процент первоначального взноса и максимальное количество месяцев рассрочки. Количество месяцев рассрочки при продаже может быть скорректирована в меньшую сторону.

Программа позволяет использовать программу «Спасибо от Сбербанка» и начислять по ней бонусы. В случае если к программе подключен платежный терминал, который использует данную программу, то необходимо на странице **Бонусные программы** установить флаг «Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» и указать способ начисления бонусов.



Учетная политика:

Действия

Период: 01.01.1980

Основные Скидки Сертификаты, Рассрочка Бонусные программы

**Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка"**

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка"

Начисление бонусов

Ограничение на оплату рублями

Мин. % оплаты на чек: 0,00 Мин. сумма оплаты на товар (руб.): 0,00

Мин. сумма оплаты на чек (руб.): 0,00

OK Записать ✕ Закрыть

## 3.4. ВВОД ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПРИЯТИИ

### 3.4.1. Организации

Справочник **Организации** предназначен для описания формальной структуры торгового предприятия, которая может состоять из нескольких хозяйствующих субъектов, фактически принадлежащих одному и тому же собственнику или группе собственников, действующих согласованно в целях получения прибыли.

Организациями могут быть:

- юридические лица,
- индивидуальные предприниматели (ПБОЮЛ).

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Предприятие – Организации**.

В поле **Наименование** рекомендуется указать рабочее наименование, которое будет использоваться в программе при выборе организации (не будет попадать в печатные формы).

В поле **Полное наименование** вводится полное официальное наименование организации, которое будут использоваться при печати.

Для организации определяется, является ли она юридическим или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем). Выбор типа организации в дальнейшем определяет состав тех реквизитов, которые необходимо заполнить.

Если у торгового предприятия несколько организаций, для каждой следует задать внутренний уникальный **Префикс** номеров документов. Внутри программы все документы одной организации будут нумероваться последовательно, отличаясь от документов других организаций префиксом номера. При печати документов префикс не выводится.

Организация может иметь несколько расчетных счетов. Один из них можно указать как основной. Счета заносятся в справочник **Банковские счета**.

На странице **Основные** вводится информация о классификационных кодах организации.

Информация об ответственных лицах организации (руководителе, главном бухгалтере) заполняется на странице **Ответственные лица**.



| Основные           | Адреса, телефоны            | Ответственные лица | Перечисление налогов | Финмониторинг |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Руководитель:      | Ковальков Николай Федорович |                    | ...                  | История       |
| Главный бухгалтер: | Белкина Анна Григорьевна    |                    | ...                  | История       |
| Кассир:            | Лапшин Владимир Родионович  |                    | ...                  | История       |

Предварительно сведения об ответственных лицах заносятся в справочник **Физические лица**. Должности ответственных лиц заносятся в справочник **Должности организации**. Ответственные лица могут меняться со временем. Информация об изменениях ответственных лиц хранится в регистре сведений **Ответственные лица организаций**.

На странице **Адреса, телефоны** вводится контактная информация организации: юридический и фактический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты.

| Основные                                | Адреса, телефоны                  | Ответственные лица | Перечисление налогов | Финмониторинг |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Юридический адрес:                      | 156000, Кострома, Суслова, дом 2А |                    |                      |               |
| Фактический адрес:                      | 156000, Кострома, Суслова, дом 2А |                    | ...                  | ≡ -           |
| Почтовый адрес:                         | ...                               |                    |                      |               |
| Телефон:                                | +7 (499) 271-57-57                |                    | ...                  |               |
| Телефон по юридическому адресу:         | ...                               |                    |                      |               |
| Электронная почта:                      | info@uvelirsoft.ru                |                    |                      |               |
| Другое:                                 | ...                               |                    |                      |               |
| Факс:                                   | ...                               |                    |                      |               |
| <input type="button" value="Добавить"/> |                                   |                    |                      |               |

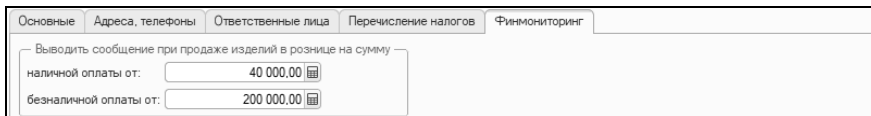
### Важно!

В карточку организации можно добавить дополнительные виды контактной информации, которая используется на предприятии.

На странице **Перечисление налогов** указывается наименование плательщика организации.

| Основные  | Адреса, телефоны | Ответственные лица | Перечисление налогов | Финмониторинг |
|---|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Наименование плательщика при перечислении налогов:        |                  |                    |                      |               |
| Общество с ограниченной ответственностью "НПП ЮвелирСофт" |                  |                    |                      |               |

Страница **Финмониторинг** – **Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму** наличной оплаты от и безналичной оплаты от – пороги сумм, при превышении которых (при продаже в розницу), будет предложено формировать сообщение финмониторинга.

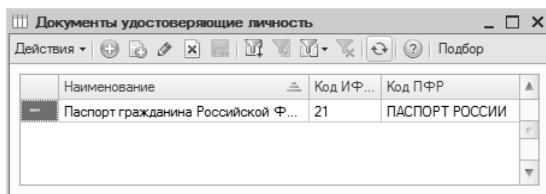


### 3.4.2. Физические лица

## Документы, удостоверяющие личность

Справочник содержит информацию о видах документов удостоверяющих личность.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Классификаторы – Документы, удостоверяющие личность.



Заполнить справочник **Документы, удостоверяющие личность** можно вручную или подбором из классификатора.

При заполнении справочника вручную необходимо указать наименование вида документа, код для предоставления в налоговую инспекцию, код для предоставления в пенсионный фонд.

Команда **Подбор из классификатора** позволяет добавить новый элемент справочника, используя классификатор документов.

Список Документы удостоверяющие личность

Справочник "Виды документов, удостоверяющих"

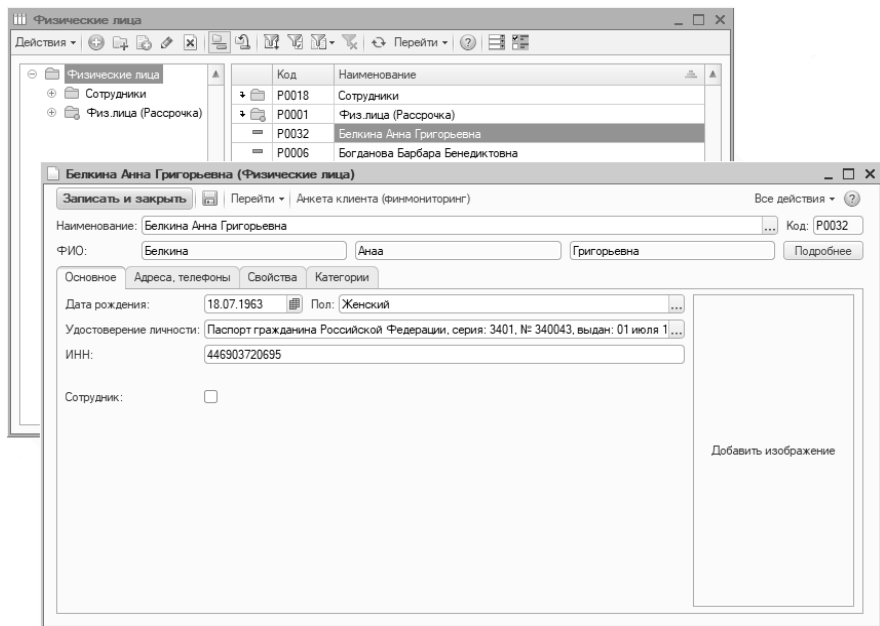
| Код ИФНС | Код ПФР        | Наименование документа  |
|----------|----------------|---|
| 01       | ПАСПОРТ        | Паспорт гражданина СССР   |
| 02       | ЗГПАСПОРТ      | Загранпаспорт гражданина СССР   |
| 03       | СВИД О РОЖД    | Свидетельство о рождении  |
| 04       | УДОСТ ОФИЦЕРА  | Удостоверение личности офицера  |
| 05       | СПРАВКА ОБ ОСВ | Справка об освобождении из места лишения свободы                            |
| 06       | ПАСПОРТ МОРФЛТ | Паспорт Минморфлота   |
| 07       | ВОЕННЫЙ БИЛЕТ  | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)                         |
| 09       | ДИППАСПОРТ РФ  | Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации                     |
| 10       | ИНПАСПОРТ      | Иностранный паспорт   |
| 11       | СВИД БЕЖЕНЦА   | Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем |
| 12       | ВИД НА ЖИТЕЛЬ  | Вид на жительство   |
| 13       | УДОСТ БЕЖЕНЦА  | Удостоверение беженца в Российской Федерации                                |
| 14       | ВРЕМ УДОСТ     | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации            |
| 21       | ПАСПОРТ РОССИИ | Паспорт гражданина Российской Федерации                                     |
| 22       | ЗГПАСПОРТ РФ   | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации                               |

## Физические лица

Справочник **Физические лица** используется для хранения подробной информации обо всех тех лицах, с которыми работает предприятие. Это могут быть сотрудники, подотчетные лица, контактные лица клиентов и т. д.

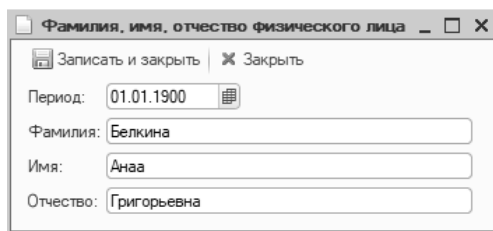
В справочнике можно объединять физические лица в произвольные группы и подгруппы. Удобно сделать отдельные группы: по контактным лицам, подотчетным лицам и т. д.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Предприятие – Физические лица.



В карточку физического лица вносится вся известная информация о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата рождения, документы, удостоверяющие его личность, адреса и телефоны.

Информация о фамилии, имени и отчестве физических лиц в программе хранится в регистре сведений **Фамилия, имя, отчество физического лица**. Для изменения информации о фамилии, имени или отчестве существующего физического лица необходимо нажать кнопку **Подробнее**.



В форме редактирования необходимо указать новые данные о фамилии, имени или отчестве физического лица. В реквизите **Действует с** указывается дата, с которой действует запись.

Данные документов, удостоверяющих личность физического лица, в программе хранятся в регистре сведений **Паспортные данные физического лица**. Для

регистрации документа, удостоверяющего личность необходимо указать вид документа, его серию, номер, дату выдачи, кем был выдан документ и код подразделения. Данные о документах, удостоверяющих личность, могут изменяться со временем. В реквизите **Дата регистрации** указывается дата, с которой действует запись о документе.

Паспортные данные физического лица

Записать и закрыть Все действия

Дата регистрации: 01.01.1900

Физическое лицо: Белкина Анна Григорьевна

Вид документа: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия: 3401 Номер: 340043

Дата выдачи: 01.07.1980

Кем выдан: ОВД г. Костромы

Код подразделения: 000-000

Для физического лица (сотрудника) может быть введена фотография. Для этого необходимо выбрать с помощью мыши место для фотографии, и затем внешний файл с фотографией физического лица.

На странице **Адреса, телефоны** вводится контактная информация физического лица.

Основное Адреса, телефоны Свойства Категории

Email:

Телефон домашний: +7 (499) 111-11-22

Телефон рабочий:

Адрес для информирования: 156000, г. Кострома, ул. Заволжская, д. 219, кв. 33

Адрес за пределами РФ:

Адрес места проживания: 156000, г. Кострома, ул. Заволжская, д. 219, кв. 33

Адрес по прописке: 156000, г. Кострома, ул. Заволжская, д. 219, кв. 33

Другая информация физ. лица:

Добавить

### Важно!

В карточку физического лица можно добавить дополнительные виды контактной информации, которая используется на предприятии.

В справочнике **Физические лица** предусмотрена возможность разделения физических лиц по свойствам и категориям. Свойства и категории указываются на соответствующих одноименных страницах.

По нажатию на кнопку **Анкета клиента (финмониторинг)** в программе есть возможность создать новую (открыть действующую) анкету для Российской службы финансового мониторинга и заполнить дополнительные нужные данные по физическому лицу.

Белкина Анна Григорьевна (Физические лица)

Наименование: Белкина Анна Григорьевна Код: R0032

ФИО: Бел

Основное Адрес

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Удостоверение личности: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Сотрудник: \_\_\_\_\_

Заполнить по владельцу | Записать данные анкеты | Ж Зкрыть

Контрагент: Белкина Анна Григорьевна

Основное | Дополнительно | Даты начала работы с клиентом по организациям

ФИО: Белкина Анна Григорьевна

Дата рождения: 18.07.1963 | Место рождения: \_\_\_\_\_

Удостоверение личности: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 3401, № 340043, выдан: 01 июля 1980 года, ОВД г. Кострома, № подл. 000-000

Данные миграционной карты: отсутствует

Документ разрешающий пребывание на территории РФ: отсутствует

ИНН: 446903720695 | ОГРНИП: \_\_\_\_\_

Свидетельство: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: . . . | Место выдачи: \_\_\_\_\_

СНИПС: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства: 156000, г. Кострома, ул. Заволжская, д. 219, кв. 33

место рождения: \_\_\_\_\_

Телефоны: +7 (499) 111-11-22

Дата начала работы с клиентом: . . .

Клиент отсутствует в черном списке

Дата заполнения анкеты: . . . | Дата обновления анкеты: . . .

### 3.4.3. Склады (складские территории)

Перечень складов, задаваемый в справочнике **Склады (складские территории)**, должен соответствовать списку территорий предприятия, с которых может выполняться отгрузка товаров клиентам, на которые могут поступать товары от поставщиков; а также территорий, куда товар может перемещаться с других складов и где требуется вести автоматизированный учет имеющихся остатков товаров.

В этом смысле склады являются аналитикой хранения остатков товаров. Под складом понимается складская территория, объединяющая места хранения товаров по одному адресу. На одном складе можно хранить товары от нескольких организаций.

В список складов торгового предприятия вводится информация обо всех тех складских территориях, в которых могут храниться товары. Это могут быть удаленные склады в разных точках города, торговые точки и т. д.

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Предприятие – Склады**.

| Код   | Наименование              | Вид склада     | Склад в этом салоне |
|-------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 00002 | Основная торговая точка   | Торговая точка |                     |
| 00001 | Основной оптовый склад    | Оптовый        |                     |
| 00003 | Торговая точка "Герда"    | Торговая точка |                     |
| 00010 | Торговая точка "Сирень"   | Торговая точка |                     |
| 00009 | Торговая точка "Хризолит" | Торговая точка | ✓                   |

Параметры нового склада определяются в его карточке. В программе предусмотрена возможность работы с двумя видами складов: оптовый склад и торговая точка.

Вид склада **Оптовый склад** устанавливается для тех складов, на которые производится поступление изделий с последующим распределением по торговым точкам, или с которых производится оптовая торговля ювелирными изделиями.

Основная | Адреса, телефоны

Склад в этом салоне ?

Вид склада: Оптовый

Ответственное лицо: [Поиск] История

Номер секции: 0 Тип цен: [Поиск]

Сегмент исключаемой номенклатуры: [Поиск]

Комментарий: [Поиск]

Идентификационный код филиала: [Поиск] ?

КПП: [Поиск]

Для данного вида склада указывается наименование и материально ответственное лицо, отвечающее за работу склада. Ответственные лица выбираются из справочника **Физические лица**. Ответственные лица могут меняться со временем. Информация об изменениях ответственных лиц хранится в регистре сведений **Ответственные лица**.

Вид склада **Торговая точка** устанавливается для тех складов, с которых производится розничная торговля ювелирными изделиями. Например, торговый зал ювелирного магазина. Оценку изделий на складе вида **Торговая точка** предполагается вести по розничным ценам.

Торговая точка "Герда" (Склады (складские территории))

Записать и закрыть | Перейти | Все действия

Группа: \_\_\_\_\_

Наименование: Торговая точка "Герда" Код: 00003

Основная | Адреса, телефоны

Склад в этом салоне ?

Вид склада: Торговая точка

Ответственное лицо: Ковальков Николай Федорович История

Номер секции: 1 Тип цен: Розничная Герда

Сегмент исключаемой номенклатуры: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Идентификационный код филиала: \_\_\_\_\_ ?

КПП: \_\_\_\_\_

Для вида склада **Торговая точка** необходимо дополнительно указать номер секции (отдела), по которому будет пробиваться чек на ККМ при продаже товаров и розничный тип цен, который будет использоваться при оформлении документов поступления товаров. По этому типу цен будет автоматически заполняться розничная цена изделий.

Для успешного обмена с ТМ ГИИС ДМДК на закладке **Основная** справочника **Склад** необходимо заполнить **Идентификационный код филиала** и для организации с видом юр.лицо указать **КПП** филиала. На закладке **Адреса, телефоны** указать **Фактический адрес**.

Торговая точка "Герда" (Склады (складские территории))

Записать и закрыть | Перейти | Все действия

Группа: \_\_\_\_\_

Наименование: Торговая точка "Герда" Код: 00003

Основная | Адреса, телефоны

Склад в этом салоне ?

Вид склада: Торговая точка

Ответственное лицо: Ковальков Николай Федорович История

Номер секции: 1 Тип цен: Розничная Герда

Сегмент исключаемой номенклатуры: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Идентификационный код филиала: ЮП440200116000005 ?

КПП: 440101010



Торговая точка "Герда" (Склады (складские территории))

Записать и закрыть | Перейти

Все действия ?

Группа:

Наименование: Торговая точка "Герда" Код: 00003

Основная | Адреса, телефоны

Электронная почта:

Телефон:

Фактический адрес: Кострома, Ярославская, дом 2

**Идентификационный код филиала и КПП** можно узнать в личном кабинете ГИИС ДМДК: Профиль организации – 10 раздел (Территориальные обособленные подразделения / адреса объектов недвижимости нежилого назначения, в которых осуществляется деятельность).

ГИИС ДМДК - моя организация

4401001-000 "НПТ ЮВЕЛИРСОРТ" 44.3110

Моя организация | Составит на следствии | Шифр имени/на КСД | ЮТ44020011600000

Данные организации | Документы организации | Лицита | Архив

10. Территориальные обособленные подразделения / адреса объектов недвижимости нежилого назначения, в которых осуществляется деятельность

ООО "НПТ ЮВЕЛИРСОРТ"  
Костромская область, город Кострома, Заволжская, 11

Склад № 1  
Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, дом 218

ТОП на Сулова  
Костромская область, город Кострома, улица Сулова, дом 2А

Общие реквизиты организации

ЮВЕЛИРСОРТ Сулова За

ИНН: 4401040204 | ОГРН: 1034400638142

Наименование территориального органа Федеральной службы государственной статистики в соответствии с территориальными органами государственной статистики

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОМОИШ ПАЛЛАТЫ

Сведения о филиалах: ЮВЕЛИРСОРТ Сулова За | КПП: 44010206 | Категория заявителя: Микропредприятие | Сведения о территориальной системе налогообложения: Общая система налогообложения | Идентификационный код филиала КПП: ЮТ440200116000003

Меню: Румянцева Д. С. | Мой профиль | Моя организация | **Профиль организации** | Доверенности | Территориальный модуль | Настройки организации | Настройки пользователя | Запланированные операции | Доступ техподдержке

На странице **Адреса, телефоны справочника Склад** также можно указать: Электронную почту, Телефон, Факс и любая другая контактную информацию.

Основная | Адреса, телефоны

Электронная почта:

Телефон:

Фактический адрес: Кострома, Ярославская, дом 2

Другое (любая другая контактная информация):

Факс:

Добавить

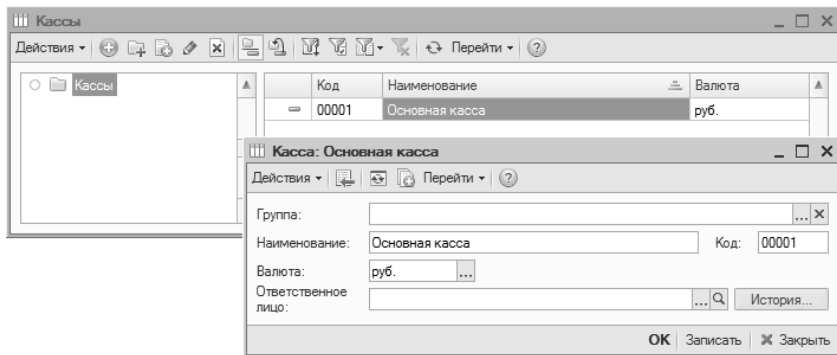
По кнопке **Добавить** можно добавить дополнительный Телефон или Электронную почту.

### 3.4.4. Кассы организации

В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в кассах торгового предприятия.

Справочник **Кассы** используется для идентификации мест фактического хранения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). Кассы строго разделены по организациям и по валюте денежных средств. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах, в программе следует завести несколько разных элементов справочника **Кассы**.

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Кассы**.

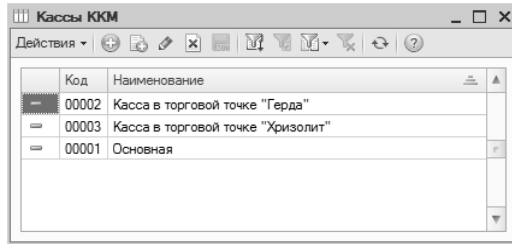


Для кассы необходимо указать наименование, валюту денежных средств и ответственное лицо. Ответственное лицо выбирается из справочника **Физические лица**.

### 3.4.5. Кассы ККМ

Справочник **Кассы ККМ** предназначен для ведения списка денежных ящиков контрольно-кассовых машин (ККМ). Денежные средства, полученные при продаже товара в розницу, поступают в кассу ККМ.

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Кассы ККМ**.



Для кассы ККМ необходимо указать ее наименование.

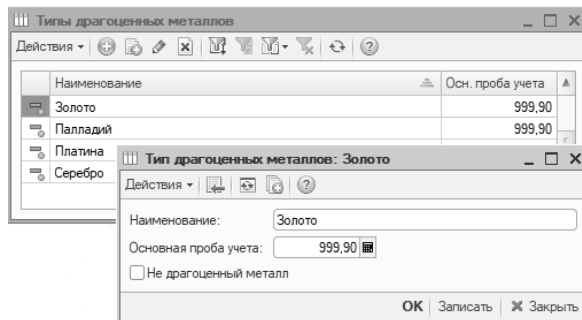
### 3.5. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТИПАХ МЕТАЛЛОВ

В программе предусмотрен учет ювелирных изделий по типам драгоценных металлов и их пробам.

#### 3.5.1. Типы драгоценных металлов

Информация о драгоценных металлах, из которых изготовлены ювелирные изделия, заносится в справочник **Типы драгоценных металлов**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. Справочники – Типы драгоценных металлов.

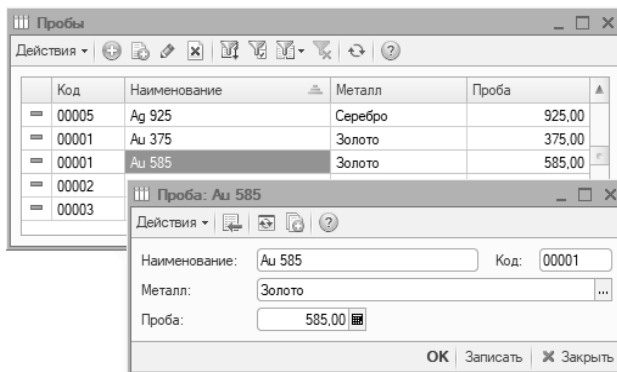


Для типа драгоценного металла необходимо указать его наименование и основную пробу учета (пробу чистоты).

### 3.5.2. Пробы драгоценных металлов

Драгоценные металлы, используемые при изготовлении ювелирных изделий, могут иметь различную пробу. Информации о пробах металлов в программе заносится в справочник **Пробы**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. справочники – Пробы.



Для пробы драгоценного металла указывается тип металла и значение пробы. Наименование пробы формируется автоматически.

### 3.6. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТИПАХ КАМНЕЙ

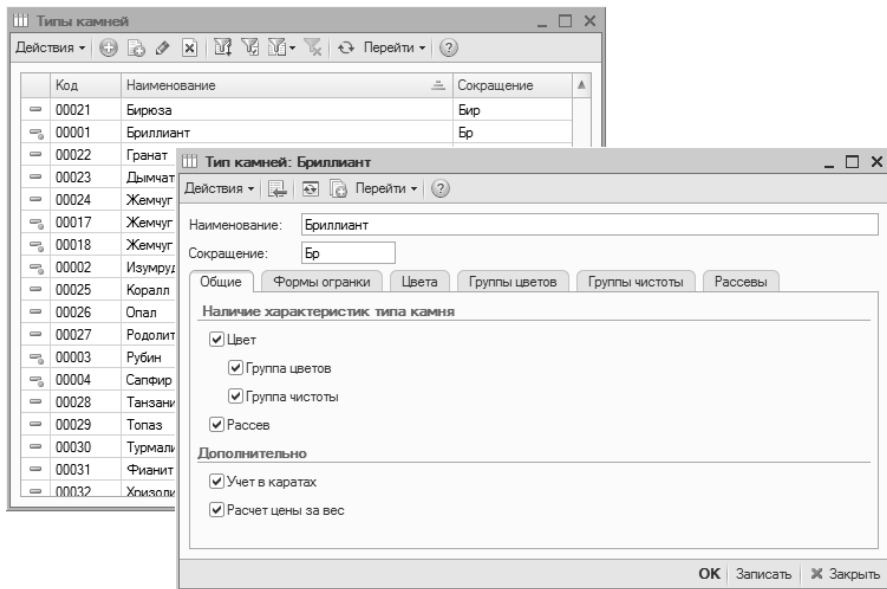
В программе реализован учет ювелирных изделий по закрепленным в них камням (вставкам). Каждая вставки имеет свое геммологическое описание, которое состоит из описания типа камня, формы огранки, цвета, группы цвета, группы чистоты и рассева. Информация о составляющих геммологического описания в программе заносится в справочнике **Типы камней**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. справочники – Типы камней.

Для типа камней указывается его полное и сокращенное наименование. Сокращенное наименование используется при формировании представления вставок с таким типом камня.

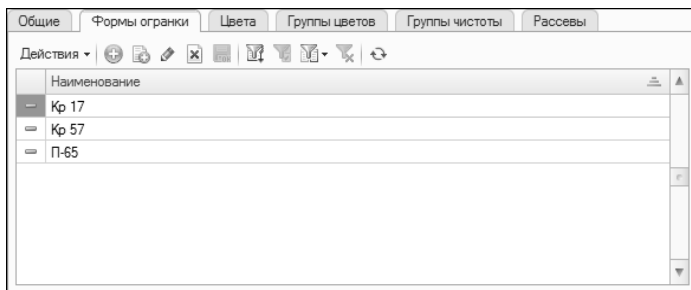
На странице **Общие** указываются, какие характеристики присущи данному типу камней.

Если данный тип камней классифицируется по цветам, группам цветов, группам чистоты или рассевам, то необходимо выбрать нужный одноименный реквизит. В зависимости от выбора этих характеристик становятся доступны другие страницы элемента справочника.



Если вес вставок с таким типом драгоценных камней учитывается в каратах, то необходимо выбрать **Учет в каратах**. В противном случае считается, что вес учитывается в граммах.

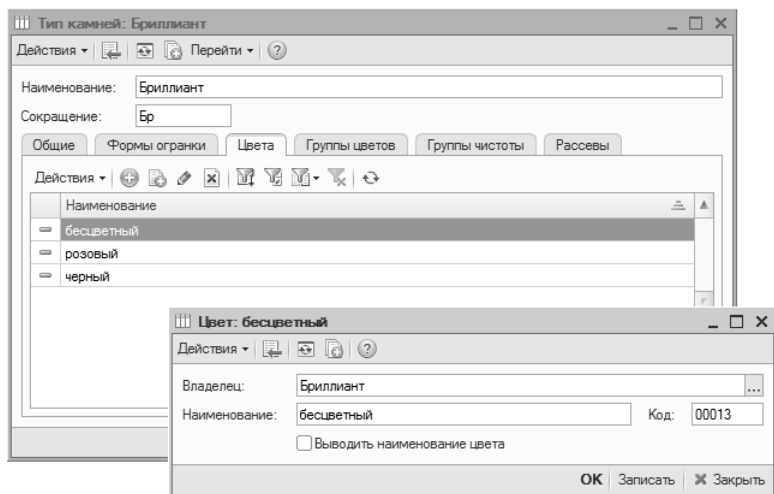
Если цена вставок с таким типом драгоценных камней рассчитывается в зависимости от веса камня, то необходимо выбрать **Расчет цены за вес**.



На странице **Формы огранки** указываются, какие формы огранки может принимать вставка с таким типом камня. Информация о возможных формах

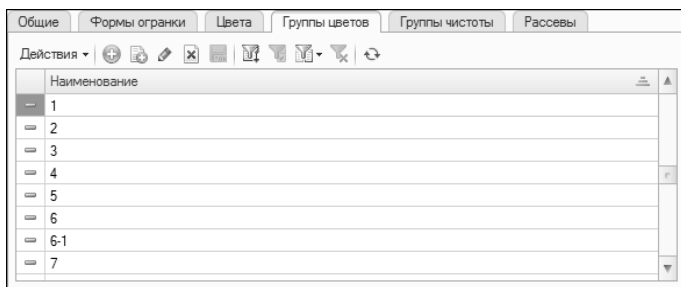
огранки вставок в программе хранится в подчиненном справочнике **Формы огранки**.

На странице **Цвета** указываются, какие цвета может принимать вставка с таким типом камня. Информация о возможных цветах вставок в программе хранится в подчиненном справочнике **Цвета**.



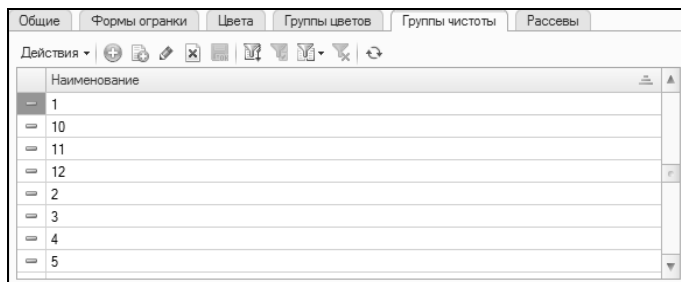
Для цвета вставки указывается наименование и признак выводить или нет наименование цвета при формировании представления вставок.

На странице **Группы цветов** указываются, какие группы цветов может принимать вставка с таким типом камня. Информация о возможных группах цветов вставок в программе хранится в подчиненном справочнике **Группы цветов**.

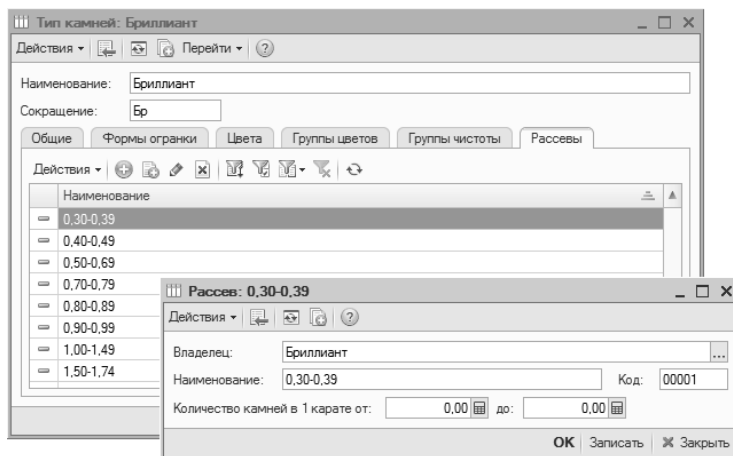


На странице **Группы чистоты** указываются, какие группы чистоты может принимать вставка с таким типом камня. Информация о возможных группах

чистоты вставок в программе хранится в подчиненном справочнике **Группы чистоты**.



На странице **Рассевы** указываются, какие рассевы может принимать вставка с таким типом камня. Информация о возможных рассевах вставок в программе хранится в подчиненном справочнике **Рассевы**.

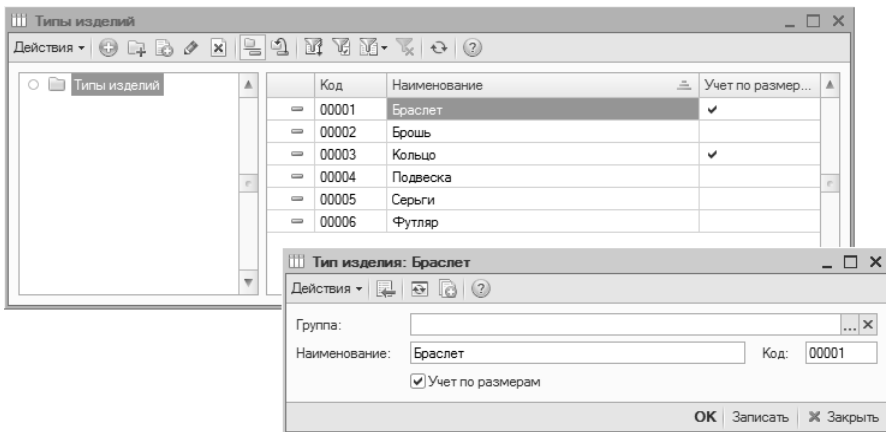


Для рассева вставок указывается наименование и количество камней в 1 карате.

### 3.7. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТИПАХ ИЗДЕЛИЙ

Информация обо всех типах изделий, используемых на предприятии, заполняется в справочнике **Типы изделий**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. справочники – Типы изделий.

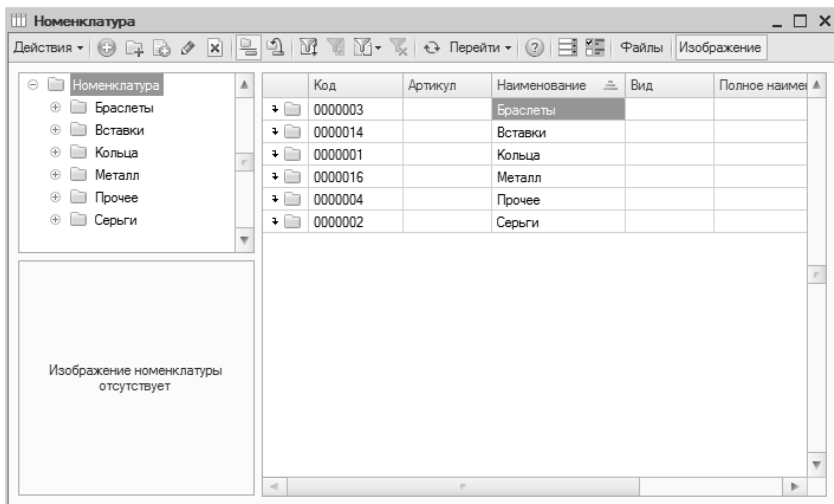


Для типа изделия необходимо указать наименование и признак учета ювелирных изделий данного типа по размерам.

### 3.8. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

Информация обо всех ювелирных изделиях, товарах, металлах, вставках и услугах, включаемых в оформляемые на предприятии документы, вводится в справочник **Номенклатура**.

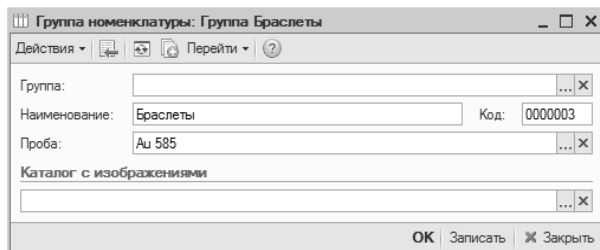
Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Номенклатура**.





Все позиции в справочнике **Номенклатура** классифицируются по группам с учетом специфики торгового предприятия. Классификацию по группам лучше произвести до того момента, как будет вводиться информация о конкретной позиции номенклатуры. Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной позиции в справочнике. Конкретные позиции номенклатуры при этом следует вносить внутрь соответствующих групп.

Ввод и редактирование информации о группе номенклатуры производится в диалоговом окне.



Для группы номенклатуры необходимо указать ее наименование.

Если группа номенклатуры предназначена для классификации ювелирных изделий, то можно указать пробу по умолчанию для изделий. При добавлении в эту группу изделий реквизит **Проба** будет заполнен соответствующим значением, указанным для группы.

Если предполагается использовать в программе изображения ювелирных изделий, то для группы необходимо указать каталог с расположением изображений изделий входящих в данную группу. Каталог с изображениями можно указать на локальном или сетевом диске. Наименование изображения должно совпадать с артикулом изделия.

Позиции номенклатуры разделяются по видам номенклатуры. В программе предусмотрены следующие виды номенклатуры:

- ювелирное изделие;
- товар;
- металл;
- вставка;
- услуга.

### 3.8.1. Ювелирные изделия

Ввод информации об ювелирных изделиях производится в диалоговом окне.

Элемент Номенклатура: 0000001 Кольцо (Au 585)

Действия | Перейти | Файлы | Изображение

Изображение номенклатуры отсутствует

Группа: Кольца ... x Q

Вид: Ювелирные изделия ... Код: 000015982

Тип изделия: Кольцо ... Аналитика ТИ: ...

Артикул: 0000001 Проба: Au 585 ... x

Наименование: 0000001 Кольцо (Au 585)

Полное наименование: 0000001 Кольцо (Au 585)  Весовой товар

Основные | **Свойства** | Категории | Дополнительные

Ед. измерения: шт ... Входит в комплект: ... x

НДС: 20% ... x

Средний вес: 0.00

Основной производитель: ... x Q

Номенклатурная группа: ... x Q

Ценовая группа: ... x Q

Комментарий: \_\_\_\_\_

Записать и закрыть | Записать | x Закрыть

Для ювелирного изделия указывается артикул производителя, тип изделия и его проба. Тип изделия выбирается из справочника **Типы изделий**, проба – из справочника **Пробы**.

На основании этих данных автоматически формируется наименование изделия по правилу указанному в форме **Настройки параметров учета**. Сформированное наименование может быть отредактировано вручную. Рекомендуется задавать краткое наименование позиции номенклатуры для удобства поиска в списках.

В реквизит **Полное наименование** заносится представление изделия для использования в печатных формах документов. По умолчанию полное наименование совпадает с наименованием.

Если предполагается, что расчет цены ювелирного изделия будет производиться в зависимости от его веса и цены за грамм необходимо выбрать **Весовой товар**. В противном случае цена изделия не будет зависеть от его веса.

Для вывода расшифровки количества в документах и печатных формах необходимо указать для изделия его единицу измерения.

### Примечание

Обычно для изделий, у которых цена зависит от веса, указывается единица измерения – гр., для всех остальных – шт.

Для автоматической подстановки ставки НДС в табличных частях документов при добавлении ювелирного изделия можно заполнить реквизит **НДС** в карточке изделия.

Для ювелирных изделий можно указать средний вес данного артикула.

Если предполагается вести аналитику по производителям ювелирных изделий необходимо указать основного производителя данной позиции номенклатуры.

В справочнике **Номенклатура** предусмотрена возможность разделения позиций номенклатуры по свойствам и категориям. Свойства и категории указываются на соответствующих одноименных страницах.

### 3.8.2. Сопутствующие товары

Номенклатура с видом **Товар** представляет собой сопутствующие товары, такие как футляры, коробочки, средства по уходу за ювелирными изделиями и т. д. Ввод информации о товарах производится аналогично ювелирным изделиям, за исключением того, что сопутствующие товары не учитываются по пробам и их цена не зависит от веса.

Элемент Номенклатуры: 0001 Футляр

Действия | Перейти | Файлы | Изображение

Изображение номенклатуры отсутствует

Группа: Прочее

Вид: Товар Код: 000015985

Тип изделия: Футляр Аналитика ТИ:

Артикул: 0001 Проба:

Наименование: 0001 Футляр

Полное наименование:  Весовой товар

0001 Футляр

Основные | Свойства | Категории | Дополнительные

Ед. измерения: шт Входит в комплект:

НДС: 20%

Средний вес: 0.00

Основной производитель:

Номенклатурная группа:

Ценовая группа:

Комментарий:

Записать и закрыть | Записать | Закрыть

### 3.8.3. Металлы

В программе реализован складской учет драгоценных металлов. Драгоценные металлы заносятся в справочник **Номенклатура** с видом номенклатуры **Металл**.

Элемент Номенклатура: Золото 585

Действия | Перейти | Файлы | Изображение

Изображение номенклатуры отсутствует

Группа: Металлы

Вид: Металл Код: 000015880

Тип изделия: Аналитика ТИ:

Артикул: Met01Тест Проба: Au 585

Наименование: Золото 585

Полное наименование: Золото 585  Весовой товар

Основные

Ед. измерения: г Входит в комплект:

НДС: 20%

Средний вес: 0.00

Основной производитель:

Номенклатурная группа:

Ценовая группа:

Комментарий:

Записать и закрыть | Записать | Ж Зкрыть

Для металлов необходимо указать наименование, полное наименование и пробу.

### 3.8.4. Вставки

Вставки – это драгоценные камни, закрепляемые в ювелирных изделиях. В программе возможен складской учет вставок. Вставки заносятся в справочник **Номенклатура** с видом номенклатуры **Вставка**.

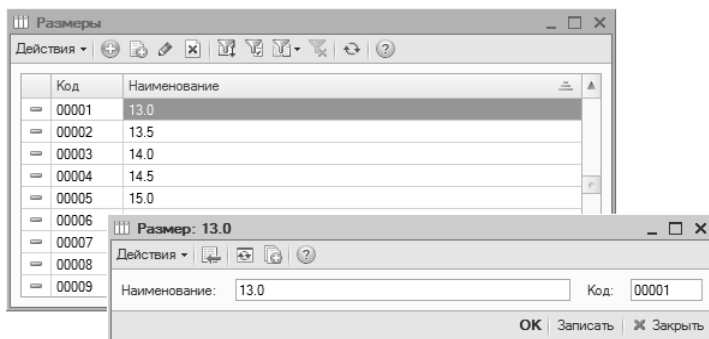
Для таких элементов справочника доступны для заполнения реквизиты на странице **Вставка**.

Для вставки можно указать тип камня, его форму огранки, цвет, группу цвета, группу чистоты, рассев, а также геометрические размеры.

### 3.9. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРАХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В программе реализована возможность учета ювелирных изделий по размерам. Информация о размерах заносится в справочник **Размеры**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. справочники – Размеры.

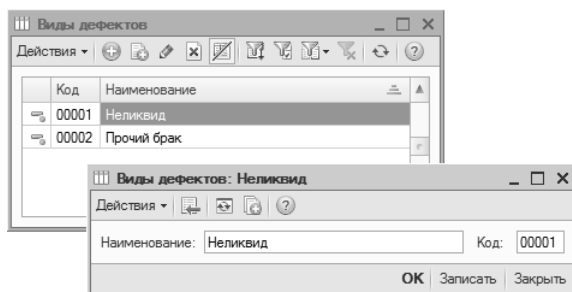


Для размера необходимо указать его наименование.

### 3.10. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Справочник **Виды дефектов** предназначен для ведения списка видов дефектов определяемых при приеме ювелирных изделий от поставщиков. Справочник используется в документе **Возврат товаров поставщику**.

Справочник можно вызвать из пункта меню Справочники – Нормативные юв. справочники – Виды дефектов.



Для вида дефекта необходимо указать наименование.

## 3.11. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

### 3.11.1. Контрагенты

Информация о деловых партнерах торгового предприятия вводится в справочник Контрагенты. Справочник Контрагенты объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть покупатели, поставщики, организации, частные лица, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.

Справочник контрагентов может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы, например, «Покупатели», «Поставщики», «Прочие».

Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Контрагенты**.

The screenshot shows the 'Контрагенты' (Partners) application window. The main window title is 'Контрагенты'. Below the title bar is a toolbar with various icons and a 'Перейти' (Go) button. The main area contains a tree view on the left with folders for 'Контрагенты', 'Банки', 'Покупатели', and 'ООО "Ювелирное производство" (Контрагенты)'. A table in the center lists partners with columns for 'Код', 'Наименование', 'ИНН', and 'Полное наименование'. The selected partner is 'ООО "Ювелирное производство"'. Below the table is a detailed form for the selected partner, with the following fields:

- Наименование: ООО "Ювелирное производство" (Code: 0000000006)
- Общие: Юр./физ. лицо: Юр. лицо; Группа контрагентов: Поставщики; Полное наименование: ООО "Ювелирное производство"; Страна регистрации: РОССИЯ; ИНН: 44669533778; КПП: 123321456
- Госрегистрация, коды: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН: 554117896634789, Date issued: . . ., Serial and No: ); Налоговый орган, выдавший свидетельство (Code of tax authority: , Name: ); Коды (Code by OKATO: , Code by OKVED: , Code by OKPO: )
- Комментарий: (empty field)

At the bottom of the form are buttons for 'Записать и закрыть' (Save and close), 'Перейти' (Go), 'Карточка контрагента (финмониторинг)' (Partner card (financial monitoring)), and 'Все действия' (All actions).

В поле **Наименование** рекомендуется указать рабочее наименование, которое будет использоваться в программе при выборе контрагента (не будет попадать в печатные формы).

В поле **Полное наименование** вводится полное официальное наименование контрагента, которое будут использоваться при печати.

Для контрагента указывается, является ли он юридическим или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), а также его идентификационные данные.

Если контрагент является покупателем и (или) поставщиком необходимо выбрать соответствующие поля.

На странице **Адреса, телефоны** для контрагента можно ввести информацию о его адресах, телефонах, адресах электронной почты.

Общие | Адреса, телефоны | Контактные лица | Счета и договоры

Юридический адрес: Ярославль, Ярославская, дом 15

Фактический адрес: Костромская обл., Красное-На-Волге пгт, Неизвестная, дом 1

Почтовый адрес:

Телефон: +7 (333) 333-33-33

Электронная почта: uzvzavod@uzv.ru

Другое:

Факс:

Добавить

### Важно!

В карточку организации можно добавить дополнительные виды контактной информации, которая используется на предприятии.

На странице **Контактные лица** можно указать информацию о контактных лицах данного контрагента.

Общие | Адреса, телефоны | Контактные лица | Счета и договоры

Контактные лица

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

| Наименование               | Должность        |
|----------------------------|------------------|
| Иванова Николай Викторович | Старший менеджер |

На странице **Счета и договоры** указывается информация об основном банковском счете контрагента и основном договоре контрагента.



| Общие  | Адреса, телефоны | Контактные лица | Счета и договоры |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Основной банковский счет: <input type="text" value="Основной счет ЮП"/>                      |                  |                 |                  |
| Основной договор контрагента: <input type="text" value="Договор поставки №2 от 27.04.2022"/> |                  |                 |                  |

### 3.11.2. Банковские счета

Информация о расчетных счетах организаций и контрагентов хранится в справочнике **Банковские счета**. Ввод и редактирование информации о расчетных счетах контрагента осуществляется из справочника **Контрагенты** на странице **Счета и договоры**. Диалоговое окно ввода и редактирования представлено ниже.

Элемент Банковские счета: Основной ЮП

Действия

Наименование:

Банк:

№ счета:  Вид:

Дата открытия: ..

Дата закрытия: ..

Валюта счета: руб.

Для не прямых расчетов:

Банк:

Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа

Корреспондент:

Назначение:

Дополнительно

Указывать в дате документа месяц прописью

Указывать сумму без копеек, если она в целых рублях

OK Записать Закрыть

Для банковского счета указывается представление в поле **Наименование**, банк, номер счета и его вид.

Вид счета выбирается из predetermined вариантов:

- расчетный,
- депозитный,
- ссудный,
- иной.

Для счета можно указать дату его открытия и закрытия.

В поле **Валюта** указывается валюта расчетного счета из справочника **Валюты**.

Если используются не прямые расчеты, то в поле **Банк для не прямых расчетов** указывается соответствующий банк из справочника **Банки**.

В поля **Корреспондент**, **Назначение** заносится текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа.

### 3.11.3. Контактные лица контрагентов

Информации о сотрудниках и работниках компаний-партнеров, а так же контактных лиц с ними связанных заносится в справочник **Контактные лица**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Отношения с контрагентами – Контактные лица контрагентов**.

В поле **Контрагент** выбирается компания-контрагент, в которой работает контактное лицо.

В поля **Фамилия И.О.** заносится фамилия, имя и отчество контактного лица.

В поле **Представление** заносится представление контактного лица. Представление автоматически формируется по данным полей **Фамилия И.О.**. При необходимости его можно изменить вручную.

Для контактного лица можно ввести информацию об его адресах, телефонах, адресах электронной почты, а также любому дополнительному виду контактной информации определенному для контактных лиц в справочнике Виды контактной информации.

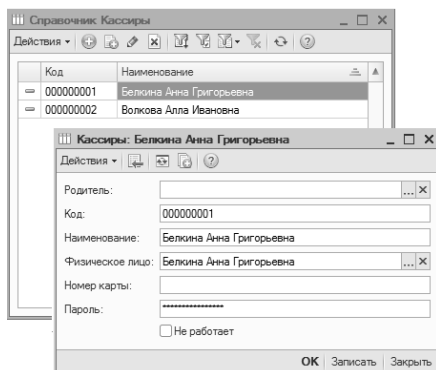
### 3.11.4. Прочие контактные лица

Информация о прочих контактных лицах заносится в справочник **Контактные лица**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Отношения с контрагентами – Прочие контактные лица**. Занесение информации о прочих контактных лицах производится аналогично контактным лицам контрагентов.

## 3.12. НАСТРОЙКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

### 3.12.1. Кассиры

В программе предусмотрена возможность учета розничных продаж по продавцам в торговых точках. Продавцы ювелирных изделий заносятся в справочник **Кассиры**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Кассиры**.



Для продавца необходимо указать его представление в поле **Наименование** и выбрать соответствующее ему физическое лицо из справочника **Физические лица**.

Продажи изделий продавцами осуществляются в Рабочем месте кассира (РМК). Программа позволяет производить авторизацию текущего продавца перед каждой продажей. Настройка авторизации производится в справочнике **Настройка РМК**. При использовании авторизации можно заполнить следующие реквизиты.

- **Номер карты.** В это поле заносится штрих-код или магнитный код карты продавца. По этому коду программа будет авторизовать продавца в РМК при использовании авторизации **По штрих-коду**.
- **Пароль.** В это поле заносится пароль продавца. При использовании авторизации **Вручную** в РМК, программа будет авторизовать кассира по его имени и указанному паролю.

### 3.12.2. Виды оплат

При покупке изделий покупатель может расплатиться несколькими видами оплат. Например, наличными деньгами, платежной картой, банковским кредитом. Программа позволяет вести учет продаж по видам оплат.

## Виды оплат чека ККМ

Виды оплат заносятся в справочник **Виды оплат чека ККМ**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Виды оплаты чека ККМ**.

| Код       | Наименование      | Тип оплаты        | Номер к |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 000000004 | American Express  | Платежная карта   |         |
| 000000002 | VISA Card         | Платежная карта   |         |
| 000000003 | Банковский кре... | Банковский кредит |         |
| 000000001 | Наличные          | Наличные          |         |

Для вида оплаты необходимо указать представление в поле **Наименование** и выбрать его тип. Тип оплаты выбирается из предопределенного списка:

- наличные;
- платежная карта;

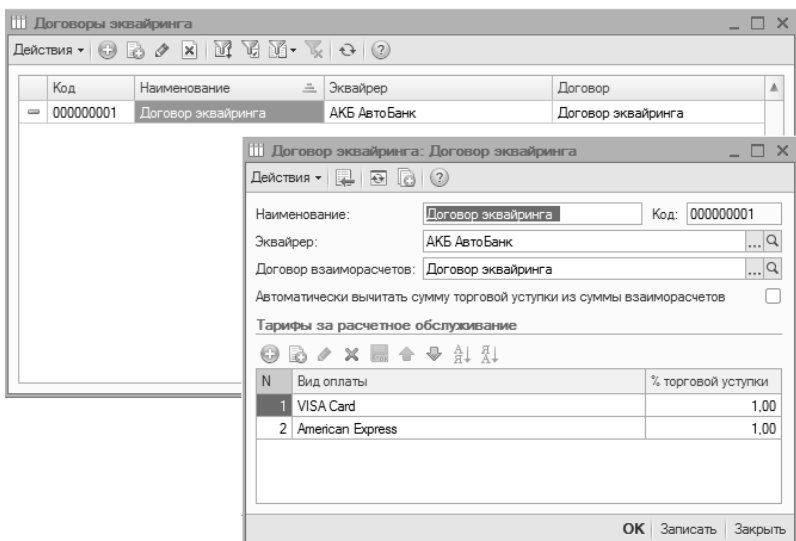
■ **банковский кредит.**

При выборе в качестве типа оплаты **Платежная карта** необходимо дополнительно указать **Договор эквайринга**. Договор эквайринга заключается между предприятием и банком-эквайером осуществляющим прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Занесение информации о договоре эквайринга будет описано ниже.

При выборе в качестве типа оплаты **Банковский кредит** необходимо указать банк-кредитор, договор взаиморасчетов и процент комиссии банка. Информация о банке-кредиторе предварительно заносится в справочник **Контрагенты**. Взаиморасчеты с банком оформляются по договору с видом **Прочее**.

## Договоры эквайринга

Все заключенные между предприятием и банками-эквайерами договоры заносятся в справочник **Договоры эквайринга**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Договоры эквайринга**.

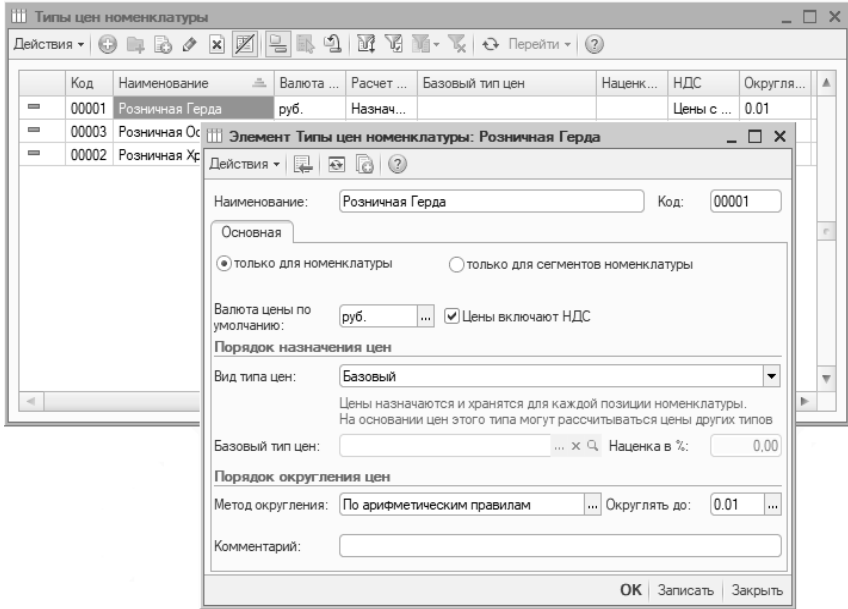


Для договора эквайринга необходимо указать его представление в поле **Наименование**, банк-эквайер и договор взаиморасчетов. Банк-эквайер заносится в справочник **Контрагенты**. Взаиморасчеты с банком оформляются по договору с видом **Прочее**.

В табличную часть **Тарифы за расчетное обслуживание** заносятся значения процента торговой уступки в зависимости от применяемых платежных систем. Процент торговой уступки – это процент комиссии, которую получает банк за предоставление услуг.

### 3.12.3. Типы цен номенклатуры

Справочник **Типы цен номенклатуры** предназначен для хранения типов закупочных и отпускных цен компании. Каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано типов цен. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Ценообразование – Типы цен номенклатуры**.



В поле **Наименование** заносится представление типа цен.

В поле **Валюта цены по умолчанию** указывается валюта, в которой будут храниться цены данного типа. Валюта выбирается из справочника **Валюты**.

Флаг **Цены включают НДС** устанавливается, если цены данного типа включают в себя налог на добавленную стоимость.

В поле **Вид типа цен** выбирается вид типа цены из predetermined variants:

- базовый,
- динамический,
- расчетный.

Базовые цены задаются для каждой позиции номенклатуры только вручную. Эти цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение.

Расчетные цены задаются пользователем и их значение хранятся в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ расчета на основании данных базовых цен. Расчетные цены получаются из базовых путем увеличением значений базовой цены на определенный процент наценки. Не зависимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена – в системе храниться только само результирующее значение цены и тип базовых

цен, на основе которых производился расчет. Для этих цен задается значение базового типа цен в поле **Базовый тип цен** и наценки в процентах в поле **Наценка в %**.

Значения динамических цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен, либо из себестоимости с помощью специальных механизмов. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Для этих цен в поле **Вид типа цен** указывается: **Динамический**, **Динамический (наценка на себестоимость с НДС)** или **Динамический (наценка на себестоимость без НДС)**, а также задается значение базового типа цен в поле **Базовый тип цен** и наценки в процентах в поле **Наценка в %**. Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.

Порядок округления цен может быть задан произвольным образом для каждого типа цены.

В поле **Метод округления** выбирается метод округления из predetermined вариантов: по арифметическим правилам или всегда в большую сторону.

В поле **Округлять до** указывается порядок округления цен данного типа.



# Ценообразование

## 4.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

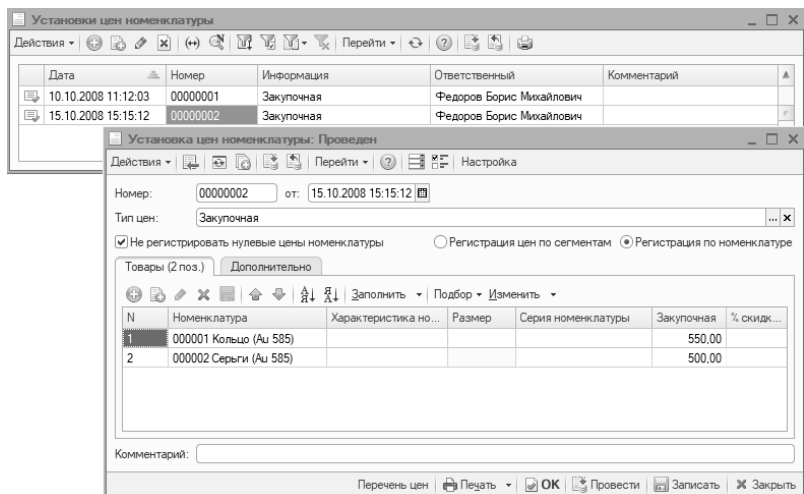
Перечень видов отпускных и закупочных цен, используемых на предприятии, заносится в справочник **Типы цен номенклатуры**. В справочнике для каждого типа цен определяются правила их формирования. Для некоторых типов цен необходима дополнительная регистрация цен или наценок в информационной базе. Для регистрации цен и наценок предназначен документ **Установка цен номенклатуры**.

Предприятие осуществляющее скупку ювелирных изделий у населения, как правило, имеет прейскурант, согласно которого определяется стоимость изделий. Для ввода прейскуранта предназначен документ **Прейскурант на скупку**.

### 4.1.1. Установка цен номенклатуры

Изменения отпускных цен оформляется документом **Установка цен номенклатуры**. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений **Цены номенклатуры** по каждой позиции

номенклатуры. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Ценообразование – Установки цен номенклатуры**.

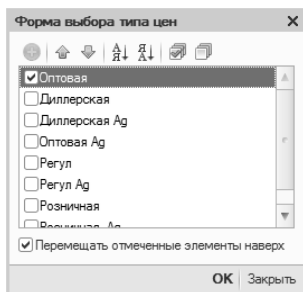


В документе выбирается способ регистрации цен **Регистрация цен по сегментам** или **Регистрация по номенклатуре**.

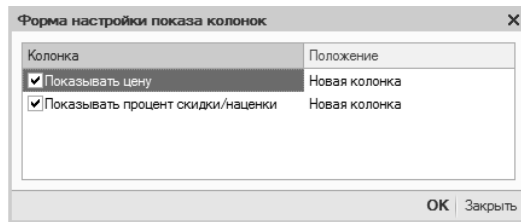
В документ вводится список позиций номенклатуры или сегментов номенклатуры, и для них назначаются цены. Цены могут быть назначены в любой валюте и для любой единицы измерения.

В колонку **Процент** вводится значение торговой наценки для позиций номенклатуры или сегмента. На основании процента и базовой цены может быть рассчитана отпускная цена.

С помощью одного документа **Установка цен номенклатуры** можно зафиксировать множество отпускных цен, назначаемых в компании. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводятся в поле **Типы цен**.



Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и представления колонок. Изменение происходит в отдельном диалоговом окне, который открывается при нажатии на кнопку **Настройка**.



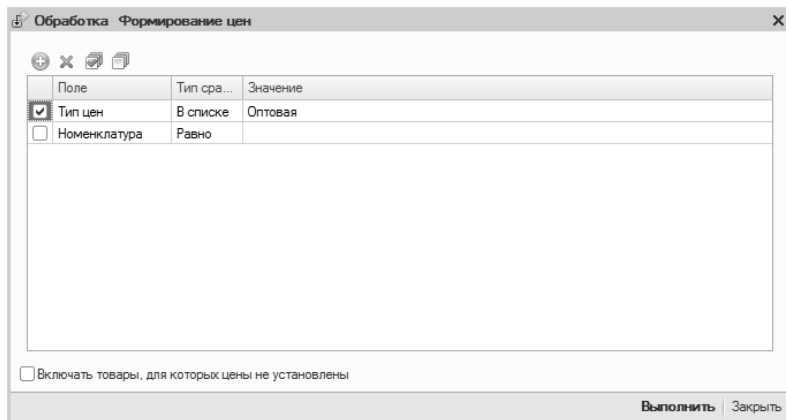
По кнопке **Заполнить** можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт **Заполнить...**, то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт **Добавить...**, то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт **Обновить...** обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистрах сведений **Цены номенклатуры**.

Варианты заполнения:

- **Заполнить по параметрам заполнения.** Табличная часть будет заполнена номенклатурой из группы, указанной на закладке **Дополнительно** в поле **Группа номенклатуры**. Для каждого выбранного типа цен будут получены значения, определенных на дату оформления документа.
- **Заполнить по ценам номенклатуры.** Табличная часть будет заполнена значениями цен из регистра сведений **Цены номенклатуры**, определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором. При выборе данного варианта заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно отобразить номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части документа.
- **Заполнить по поступлению.** Табличная часть документа будет заполнена теми товарами и ценами, которые определены в документе поступления. Документ поступления выбирается из списка, который открывается перед заполнением.

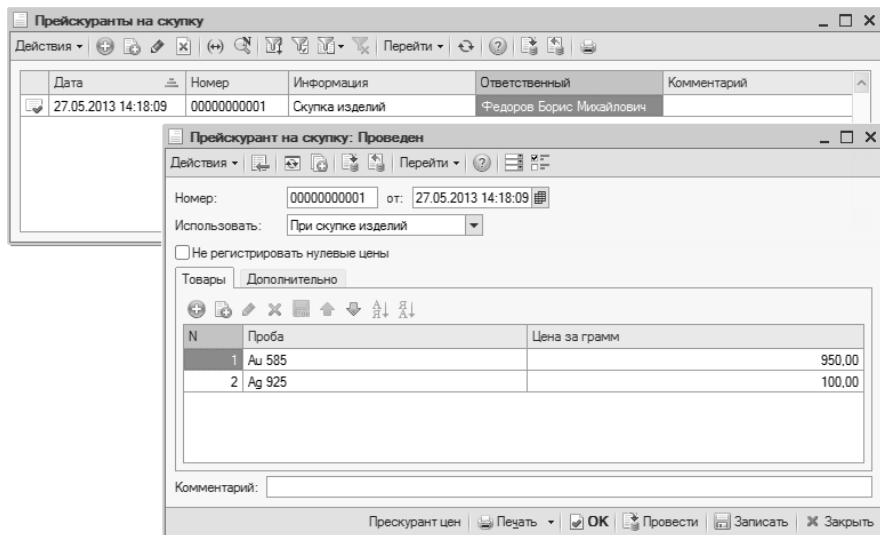
По кнопке **Изменить** вызывается обработка **Формирование цен**, с помощью которой можно пересчитать цены в документе: изменить на определенный процент, изменить валюту цены и т.д. Изменение цен производится

последовательно, поэтому перед вызовом обработки необходимо указать тот тип цен, который следует изменить.



#### 4.1.2. Прейскурант на закупку

Список документов можно вызвать из пункта меню Документы – Ценообразование – Прейскурант на закупку.



В документ вводится список проб и для них назначаются цены. Цены вводятся за грамм и в национальной валюте. При проведении документа

информация о ценах записывается в регистр сведений **Прейскурант на скупку** по пробе.

Введенные прейскуранты помогают автоматизировать заполнение цен при вводе документа **Скупка товаров**. Скупка товара у населения возможна с выплатой денежных средств или с дальнейшим обменом на новые изделия. Для указания в каком случае будет использоваться прейскурант служит поле **Использовать**.

Возможные значения:

- При скупке изделий.
- При обмене изделий.

# Программы лояльности клиентов

Программы лояльности – это совокупность элементов, формирующих привязанность клиента к бренду, которые работают в определенной единой системе. К таким элементам относятся не только установленные стандарты общения с клиентами (вежливые слова, обязательные улыбки), призванные дарить им положительные эмоции и хорошее настроение, но и различные проводимые акции, предоставляемые бонусы и скидки, предлагаемые подарки, сюрпризы, подарочные сертификаты и даже поздравление клиентов с днем рождения.

В этой главе рассматриваются программы лояльности, реализованные в программе.

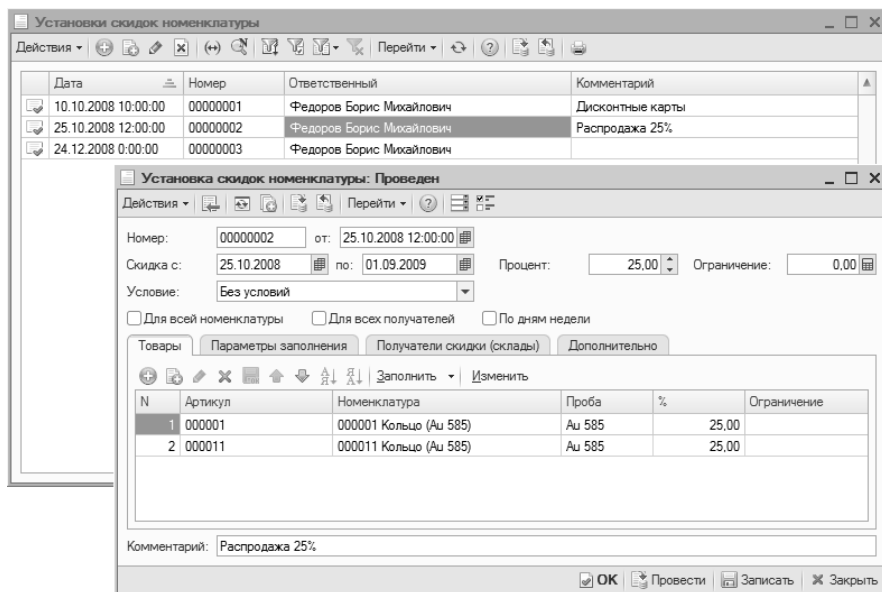
## **5.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Специальные предложения или акции предусматривают действие определенной дисконтной системы в течение определенного периода времени.

Для регистрации таких программ лояльности в программе предусмотрен документ **Установка скидок номенклатуры**.

## 5.1.1. Установка скидок номенклатуры

Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Ценообразование – Установки скидок номенклатуры**.



В документе указывается период действия скидки. Размер скидки указывается в поле **Процент**. Сумму предоставляемой скидки можно ограничить. Для этого необходимо указать максимально допустимую сумму скидки в поле **Ограничение**. Для скидки можно указать условие ее предоставления. В программе предусмотрены следующие варианты условия предоставления скидки:

- Без условий;
- Сумма документа продажи превысила;
- По дисконтной карте;
- По виду дисконтных карт.

### Пример

Необходимо предоставлять скидки покупателям только при

покупках с суммой чека свыше 10 000 руб.

В этом случае необходимо в качестве условия предоставления скидки выбрать **Сумма документа продажи превысила** и в поле **Значение** указать 10 000.

Виды условий **По дисконтной карте** и **По виду дисконтных карт** будут рассмотрены в следующем разделе.

По умолчанию предполагается, что скидка будет действовать на все товары во всех торговых точках, зарегистрированных в программе.

Для ограничения перечня товаров, на которые распространяется скидка необходимо снять флаг **Для всей номенклатуры** и заполнить табличную часть на странице **Товары**.

| N | Артикул | Номенклатура           | Проба  | %     | Ограничение |
|---|---------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 1 | 000001  | 000001 Кольцо (Au 585) | Au 585 | 25.00 |             |
| 2 | 000011  | 000011 Кольцо (Au 585) | Au 585 | 25.00 |             |

Табличную часть можно заполнить как изделиями, так и группами изделий из справочника **Номенклатура**. Если в табличной части указать группу номенклатуры, то скидка будет распространяться на все изделия этой группы.

Заполнение табличной части также можно произвести по параметрам заполнения. Параметры заполнения указываются на одноименной странице.

Параметры заполнения

Группа номенклатуры: Кольца ... X

Тип изделия: ... X

Проба: Au 585 ... X

Основной поставщик: ... X

В качестве параметров заполнения можно указать:

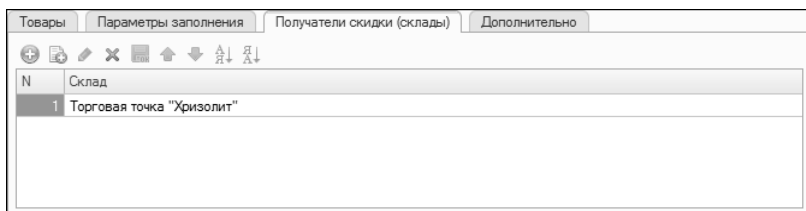
- **Группа номенклатуры.** В этом случае будут отображены изделия находящиеся в указанной группе.
- **Тип изделия.** Будут отображены изделия только этого типа.
- **Проба.** Будут отображены изделия указанной пробы.
- **Основной поставщик.** Будут отображены все изделия, в карточке которых указан этот поставщик.



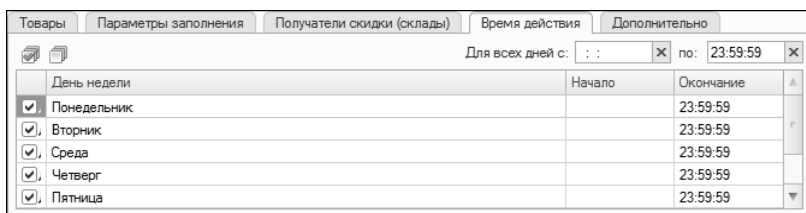
Для заполнения табличной части необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить по параметрам заполнения** или **Заполнить – Добавить по параметрам заполнения**. Во втором случае отобранные изделия будут добавлены в табличную часть к занесенным ранее.

В табличной части для каждой строки можно установить свой процент скидки и ограничение скидки.

Если предполагается, что программа лояльности будет распространяться не на все торговые точки необходимо снять флаг **Для всех получателей** и заполнить табличную часть на странице **Получатели скидки (склады)**.



В программе предусмотрена возможность ограничения действия скидки по дням недели. Для установки этих ограничений необходимо установить флаг **По дням недели** и заполнить табличную часть на странице **Время действия**.



## 5.2. ДИСКОНТНЫЕ ПРОГРАММЫ

В программе предусмотрены два вида дисконтных программ:

- Предоставление фиксированной скидки при предъявлении покупателем дисконтной карты.
- Предоставление скидки покупателю в зависимости от учтенных сумм покупок совершенных по предъявленной дисконтной карте (накопительная дисконтная программа).

В накопительных дисконтных программах при увеличении стоимости покупок увеличивается скидка, предоставляемая клиенту. При этом

разрабатывается схема скидок: например, до 5 000 руб. скидка 3%, от 5 000 до 10 000 – 5%, свыше 10 000 руб. – 7%. Схемы скидок заносятся в справочник **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам.**

## 5.2.1. Дисконтные карты

Дисконтные карты в программе заносятся в справочник **Дисконтные и бонусные карты.**

The screenshot shows a software window titled "Карты лояльности" (Cards of Loyalty). In the background, a table lists card details:

| Код   | Карта      | Номер      | Наименование | ФИО      |
|-------|------------|------------|--------------|----------|
| 00001 | Дисконтная | 0305104070 | 0305104070   | Сидорова |

The foreground shows a form titled "Запись дисконтной карты.: 0305104070 (Карты лояльности)". The form contains the following fields and options:

- Описание карты:** Номер: 0305104070
- Тип и вид карты:** Тип карты: Дисконтная (highlighted with a red box), Штриховая; Вид карты лояльности: Золотая 10%
- Описание владельца карты:** ФИО: Сидорова Надежда Петровна; Телефон: +70305104070; E-mail: ; Пол: Женский; Дата рождения: 03.11.1994
- Паспортные данные:** Документ вид: ; Серия: ; Номер: ; Дата выдачи: ; Кем выдан: ; Код: ; Адрес: г.Кострома
- Согласия на:**  SMS рассылку  почтовую рассылку; Дата заполнения анкеты: ;
- Данные о накоплениях:**  Накопительная; Схема накопительных скидок: Дисконтная №1 (highlighted with a red box); Сумма накопления на карте (руб.): ; Скидка (%): 5,00
- Общие данные:** Наименование: 0305104070; Код: 00001; Группа: ; Магазин выдачи: ;

Для дисконтной карты необходимо указать ее представление в поле **Наименование** и выбрать **Дисконтная** в поле **Тип карты**.

В поле **Номер** указывается номер дисконтной карты. Это может быть просто номер карты, штрих-код или магнитный код.

Дисконтные карты можно классифицировать по видам. Такая классификация позволяет устанавливать фиксированный процент скидки не на каждую карту

в отдельности, а в целом на весь вид дисконтных карт. Вид дисконтной карты выбирается из справочника **Виды дисконтных и бонусных карт**.

### Пример

На предприятии существует три вида дисконтных карт: «Серебряная» со скидкой 3%, «Золотая» – 5%, «Платиновая» – 7%.

В этом случае следует занести эти три вида карт в справочник **Виды дисконтных карт** и при заполнении информации о дисконтной карте выбирать, к какому виду она относится.

Для дисконтной карты можно указать ее владельца. Обычно при выдаче дисконтных карт покупатели заполняют регистрационную анкету. Информация из анкеты заносится в карточку дисконтной карты, при этом заполняются поля: **ФИО, Адрес, Телефон, E-mail, Дата рождения**.

Для учета сумм покупок на дисконтной карте необходимо выбрать **Накопительная дисконтная карта**. Значение процента скидки в этом случае будет определяться по схеме накопительных скидок, указанной в соответствующем поле. Если схема накопительных скидок не указана, то при вычислении процента скидки будет использоваться схема, указанная в учетной политике. Значение схемы выбирается из справочника **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам**.

Для накопительной дисконтной карты в карточке можно посмотреть сумму накопления и действующий процент скидки на текущую дату.

## 5.2.2. Установка фиксированных скидок по дисконтным картам

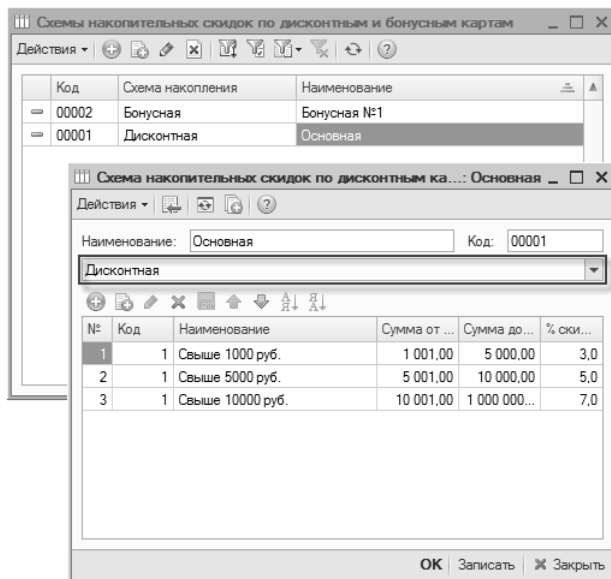
Для установки фиксированных скидок по дисконтным картам используется документ **Установка скидок номенклатуры**. Подробно работа с документом была рассмотрена на стр. 87.

Установку процента скидки по дисконтным картам можно производить как для отдельно взятых карт, так и для определенного их вида.

Для установки процента скидки по дисконтным картам необходимо в поле **Условие** предоставления скидки выбрать **По дисконтной карте** и заполнить табличную часть на странице **Дисконтные карты**.



суммы накопления и процента скидки. Схемы скидок заносятся в справочник **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Схемы накопления скидок и бонусов**.



Для схемы скидок указывается ее наименование и выбирается тип **Дисконтная**.

В табличную часть справочника заносятся соответствия суммы накопления и процентов скидки. Для строк табличной части указывается наименование соответствия, диапазон суммы накопления и соответствующий ей процент скидки.

### Примечание

Границы диапазона сумм накопления включаются при расчете процента скидки.

## 5.3. БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бонусные программы предполагают начисление бонусов при совершении каждой покупки. Огромным преимуществом таких программ является

двойное одаривание клиента положительными эмоциями – в момент начисления бонусов, а затем непосредственно при приобретении изделий.

В программе бонусы начисляются процентом от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Процент начисления может зависеть от стоимости совершенных покупок. Соответствие суммы накопления и процента начисления бонусов заносится в справочник **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам**.

### **5.3.1. Бонусные карты**

Бонусные карты в программе заносятся в справочник **Дисконтные и бонусные карты**. Карты в справочнике можно сгруппировать произвольным образом.

#### **Пример**

На предприятии используются одновременно дисконтные и бонусные карты.

В этом случае можно создать отдельные группы справочника для дисконтных и бонусных карт.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники – Розничная торговля – Карты лояльности.

Карты лояльности

| Код   | Карта      | Номер         | Наименование  | ФИО |
|-------|------------|---------------|---------------|-----|
| 00025 | Дисконтная | 6503051038137 | 6503051038137 |     |

**Запись дисконтной карты.: 6503051038502 (Карты лояльности)**

Записать и закрыть | Печать анкеты | Все действия

Описание карты

Номер: 6503051038502

тип и вид карты

Тип карты: Бонусная | Штриховая

Вид карты лояльности: Бонусная карта

Описание владельца карты

ФИО: Глазунов Кирилл Леонидович

Телефон: +70305104050 | E-mail:

Пол: Мужской | Дата рождения: 13.05.1977

Паспортные данные

Документ вид: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия: 6965 | Номер: 696569 | Дата выдачи: 01.06.2024

Кем выдан: МФЦ | Код: 695569

Адрес:

Согласия на:  SMS рассылку  почтовую рассылку | Дата заполнения анкеты: 03.05.2024

Данные о накоплениях

Схема накопительных скидок: Бонусная N-1

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Накопления                    |           |
| Накопление на бонусной карте: | 80 745,00 |
| Сумма бонусов:                | 233,00    |
| Процент бонуса:               | 5,00      |
| Процент оплаты:               | 60,00     |

Общие данные

Наименование: 6503051038502 | Код: 00037

Группа:

Магазин выдачи:

Для бонусной карты необходимо указать ее представление в поле **Наименование** и выбрать **Бонусная** в поле **Тип карты**.

В поле **Номер** указывается номер бонусной карты. Это может быть просто номер карты, штрих-код или магнитный код.

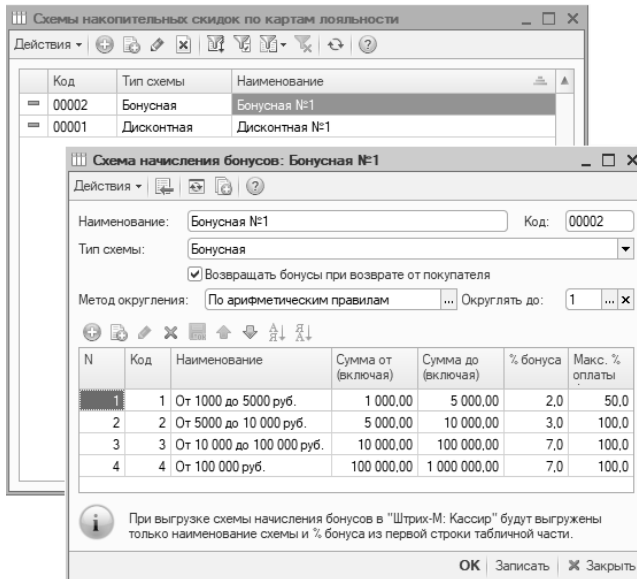
Для бонусной карты также как и для дисконтной можно указать ее владельца. При этом заполняются поля: **ФИО**, **Адрес**, **Телефон**, **E-mail**, **Дата рождения**.

Для бонусной карты необходимо указать схему начисления бонусов. Схема начисления бонусов выбирается из справочника **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам**.

Для бонусной карты в карточке можно посмотреть на текущую дату сумму накопления и количество начисленных бонусов. А также процент начисляемых бонусов при оплате и максимальный процент оплаты бонусом от суммы покупки.

### 5.3.2. Схемы начисления бонусов

Для расчета процента начисляемых бонусов для бонусных карт используются схемы начисления бонусов. В схеме начисления определяется соответствие суммы накопления и процента начисляемых бонусов. Схемы начисления бонусов заносятся в справочник **Схемы накопительных скидок по дисконтным и бонусным картам**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Схемы накопительных скидок и бонусов**.



Для схемы начисления указывается наименование и указывается тип **Бонусная**.

В табличную часть справочника заносятся соответствия сумм накопления и процентов начисляемых бонусов. Для строк табличной части указывается наименование соответствия, диапазон суммы накопления и соответствующий ей процент начисляемых бонусов. Также дополнительно можно указать максимальный процент оплаты бонусом от стоимости покупки.

#### Примечание

Границы диапазона сумм накопления включаются при расчете процента начисляемых бонусов.

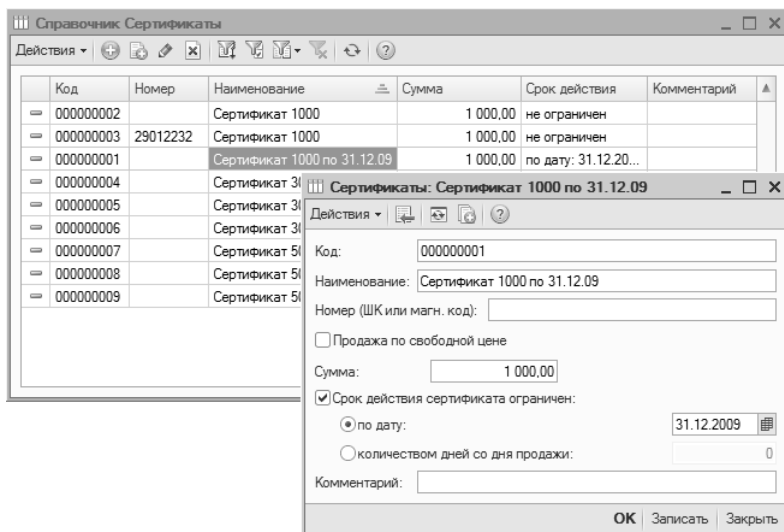


## 5.4. ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ ИЛИ СЕРТИФИКАТЫ

Одним из эффективных методов привлечения клиентов является использование prepaid подарочных карт или сертификатов на конкретную сумму. Такие подарочные карты клиент может выбрать в качестве подарка друзьям, которые в будущем пополнят ряды клиентов предприятия.

### 5.4.1. Сертификаты

Информация об используемых на предприятии сертификатах в программе заносится в справочник **Сертификаты**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Розничная торговля – Сертификаты**.



Для сертификата указывается представление в поле **Наименование**. Далее необходимо указать номер или код и сумму сертификата. Сумма сертификата заполняется для подстановки в документы по умолчанию. Фактический номинал сертификата указывается в документах и может отличаться от суммы указанной в справочнике.

Сертификаты могут быть ограничены сроком действия. Если предполагается использовать сертификаты, ограниченные по сроку действия, необходимо установить флаг **Срок действия сертификата ограничен**. В этом случае можно выбрать вид ограничения по дате или по количеству дней со дня продажи.

Для работы с сертификатами в программе достаточно заполнить справочник **Сертификаты**. Этого будет достаточно для их продажи клиентам и оплаты покупок.

Если дополнительно необходимо вести на предприятии количественный и суммовый учет сертификатов в торговых точках, то необходимо настроить соответствующие параметры учетной политики (см. стр. 43) и оприходовать сертификаты на складах.

## 5.4.2. Оприходование сертификатов

Оприходование сертификатов на складах оформляется документом **Оприходование товаров**. Документ также используется для оприходования излишков выявленных при инвентаризации товаров (см. стр. 195). Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Оприходования товаров**.

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Оприходования товаров" (Goods Receipt) and contains a table with the following data:

| Дата                | Номер    | Коли... | Вес | Сумма  | Организация     | Склад                | Ответственный      | Ком |
|---------------------|----------|---------|-----|--------|-----------------|----------------------|--------------------|-----|
| 30.09.2008 12:00:00 | ЮС000003 |         |     |        | Ювелирный салон | Основная торгова...  | Федоров Борис М... |     |
| 24.10.2008 12:25:08 | ЮС000001 | 5,000   |     | 500,00 | Ювелирный салон | Торговая точка "Х... | Федоров Борис М... |     |
| 01.12.2008 12:00:00 | ЮС000002 |         |     |        | Ювелирный салон | Торговая точка "Г... | Федоров Борис М... |     |

The foreground window is titled "Оприходование товаров: Проведен" (Goods Receipt: Executed) and shows the details for the entry with number ЮС000002. The fields are filled as follows:

- Номер: ЮС000002 от: 01.12.2008 12:00:00
- Организация: Ювелирный салон
- Склад: Торговая точка "Герда"
- Инвар-ция: (empty)
- Документ основание: (empty)

The "Товары" (Goods) section shows a table with one item:

| N | Номер | Сертификат                 | Сумма    |
|---|-------|----------------------------|----------|
| 1 |       | Сертификат 3000 на 30 дней | 3 000,00 |

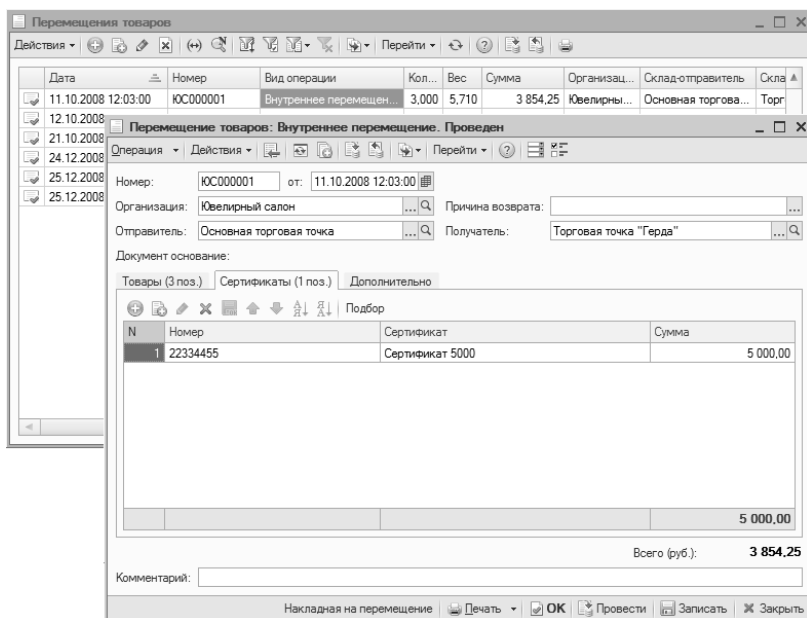
At the bottom of the foreground window, the "Всего (руб.):" (Total (rub.)) is 0,00. The status bar at the bottom indicates "Накладная на оприходование товаров" (Receipt for goods receipt) and includes buttons for "Печать" (Print), "OK", "Провести" (Execute), "Записать" (Save), and "Закрыть" (Close).

В документе указывается организация, от имени которой оформляется документ и склад, на который приходятся сертификаты.

На странице **Сертификаты** в табличную часть документа заносятся приходящие сертификаты. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

### 5.4.3. Перемещение сертификатов

Перемещение сертификатов между складами оформляется документом **Перемещение товаров**. Документ также используется для перемещения товаров (см. стр. 186). Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Перемещения товаров**.



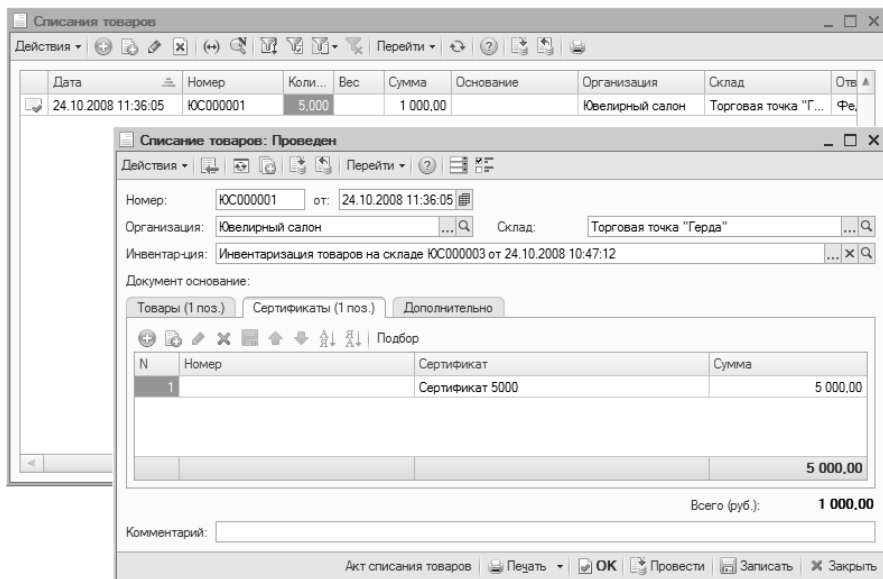
В документе указывается организация, от имени которой оформляется перемещение, склад-отправитель и склад-получатель.

Перемещаемые сертификаты заносятся в табличную часть на странице **Сертификаты**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

### 5.4.4. Списание сертификатов

Списание сертификатов со склада оформляется документом **Списание товаров**. Документ также используется для списания недостат выявленных

при инвентаризации товаров (см. стр. 196). Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Списания товаров**.

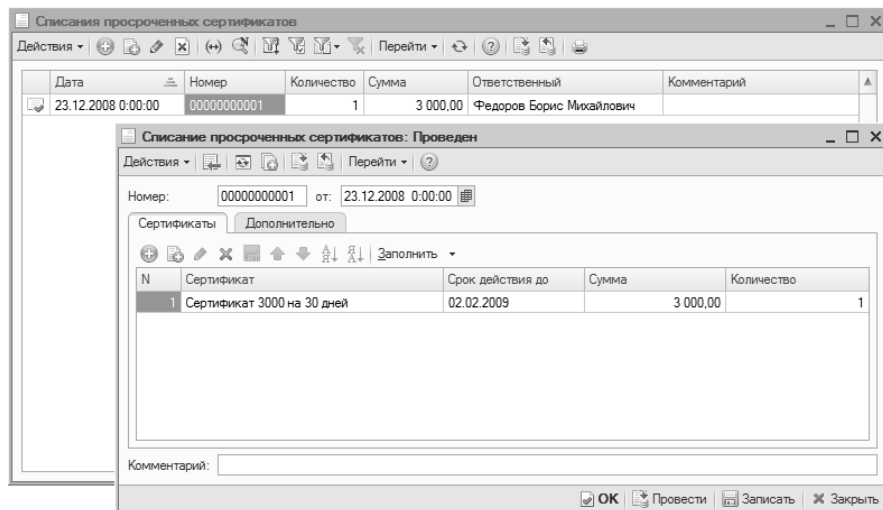


В документе указывается организация, от имени которой производится списание и склад, с которого списываются сертификаты.

Списываемые сертификаты заносятся в табличную часть документа на странице **Сертификаты**. Их можно отсканировать в табличную часть сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

### 5.4.5. Списание просроченных сертификатов

Для списания просроченных сертификатов с ограниченным сроком действия в программе предусмотрен документ **Списание просроченных сертификатов**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Розничные продажи – Списание просроченных сертификатов**.



Просроченные сертификаты заносятся в табличную часть на странице **Сертификаты**. Табличную часть можно заполнить автоматически просроченными сертификатами на дату документа. Для этого необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить просроченные сертификаты**.

## 5.4.6. Оплата сертификатами

Для оплаты товара сертификатом необходимо установить флаг **Использовать оплату подарочными сертификатами**, указанным в настройке РМК (рабочее место кассира).

В окне регистрации продаж после подбора товаров в табличную часть и установки ручных скидок необходимо произвести оплату покупки. Для этого следует нажать кнопку **Оплата (+)**.

Оплата чека: Чек ККМ (Создание) \* X

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Всего к оплате: | Оплачено: |
| 166 653,00      | 4 000,00  |

Вносимая сумма:

**162 653**

Способ оплаты:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Наличные          |       |
| VISA Card         |       |
| <b>Сертификат</b> | 4 000 |
| Рассрочка платежа |       |
| Банковский кредит |       |
| Отмена            |       |

Поиск по штрихкоду

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 7 | 8 | 9           |
| 4 | 5 | 6           |
| 1 | 2 | 3           |
| 0 | / | C (Backsp.) |

Информация о клиенте

Ввести адрес эл. почты

Ввести номер телефона

В появившемся окне необходимо выбрать вид оплаты **Сертификат** двойным щелчком левой кнопки мыши.

При выборе вида оплаты **Сертификат** возможны два варианта поиска предъявляемого сертификата:

- поиск по номеру;
- выбор из списка доступных сертификатов.

Вариант поиска определяется флагом **Выводить список сертификатов при оплате**, указанным в настройке рабочего места кассира.

Для того чтобы выбрать сертификат по номеру, необходимо ввести номер в окно ввода ШК или магн. кода сертификата путем сканирования его сканером штрих-кода или ввести номер вручную.

Оплата чека: Чек ККМ (Создание)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Всего к оплате: | Оплачено: |
| 166 653,00      | 0,00      |

Вносимая сумма: **166 653**

Способ оплаты:

- Наличные
- VISA Card
- Сертификат**
- Рассрочка п.
- Банковский
- Отмена

Поиск по штрихкоду

7 8 9

6

1 2 3

0 / С (Backsp.)

Введите штрихкод

22334455

OK Отмена

Информация о клиенте

Ввести адрес эл.почты

Ввести номер телефона

Выбор сертификата из списка доступных сертификатов, производится путем двойного щелчка левой кнопки мыши по найденному сертификату покупателя.

Оплата чека: Чек ККМ (Создание) \*

|                        |                   |                  |                 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Всего к оплате:</b> | <b>166 653,00</b> | <b>Оплачено:</b> | <b>4 000,00</b> |
| <b>Вносимая сумма:</b> |                   | <b>162 653</b>   |                 |

**Способ оплаты:**


Сертификат

|   |          |
|---|----------|
| Сертификат 1 000 руб. не ограничен п... | 1 000,00 |
| Сертификат 1 000 руб. не ограничен п... | 1 000,00 |
| Сертификат 1 000 руб. не ограничен п... | 1 000,00 |
| Сертификат 1 000 руб. не ограничен п... | 1 000,00 |
| Сертификат 1 000 руб. не ограничен п... | 1 000,00 |
| Сертификат продается по ...             | 4 000,00 |
| Сертификат 1 000                        | 1 000,00 |

Поиск по штрихкоду

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 7 | 8 | 9           |
| 4 | 5 | 6           |
| 1 | 2 | 3           |
| 0 | / | С (Backsp.) |

**Информация о клиенте**

 Ввести адрес эл.почты

**Важно!**

Если номинал сертификата превышает сумму к оплате, то сумма сертификата списывается полностью без возможности повторной оплаты товара данным сертификатом.

Если указанная сумма равна или больше суммы к оплате, окно оплаты закрывается, документ проводится, печатается чек на фискальном регистраторе и в зависимости от настройки рабочего места кассира печатается товарный чек.



### 5.4.7. Анализ движения сертификатов

Провести анализ остатка и оборота сертификатов по количеству и суммам на складах можно с помощью отчета **Ведомость по сертификатам на складах**. Отчет имеет смысл использовать, только если установлен флаг **Вести учет сертификатов на складах** в учетной политике. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Запасы и склад – Ведомость по сертификатам на складах**.

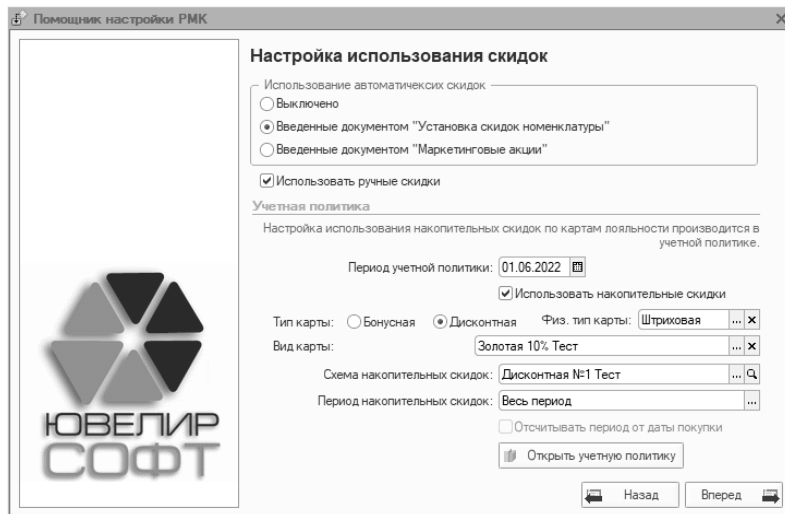
| Организация<br>Склад<br>Сертификат | Начальный остаток |              | Приход       |                  |            |
|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
|                                    | Количество        | Сумма в руб. | Количество   | Сумма в руб.     | Количество |
| Ювелирный салон                    |                   |              | 8,000        | 28 000,00        | 3          |
| Основная торговая точка            |                   |              | 3,000        | 9 000,00         | 1          |
| Сертификат 1000                    |                   |              | 1,000        | 1 000,00         |            |
| Сертификат 3000                    |                   |              | 1,000        | 3 000,00         |            |
| Сертификат 5000                    |                   |              | 1,000        | 5 000,00         | 1          |
| Торговая точка "Герда"             |                   |              | 4,000        | 14 000,00        | 2          |
| Сертификат 1000                    |                   |              | 1,000        | 1 000,00         |            |
| Сертификат 3000 на 30 дней         |                   |              | 1,000        | 3 000,00         | 1          |
| Сертификат 5000                    |                   |              | 1,000        | 5 000,00         |            |
| Сертификат 5000                    |                   |              | 1,000        | 5 000,00         | 1          |
| Торговая точка "Хризолит"          |                   |              | 1,000        | 5 000,00         |            |
| Сертификат 5000                    |                   |              | 1,000        | 5 000,00         |            |
| <b>Итого</b>                       |                   |              | <b>8,000</b> | <b>28 000,00</b> | <b>3</b>   |

Для анализа движения реализованных сертификатов на покупку за определенный период времени можно воспользоваться отчетом **Ведомость по выданным сертификатам**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Продажи – Ведомость по выданным сертификатам**.

| Сертификат<br>СрокДействияДо | Начальный остаток |              | Приход       |                 |             |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
|                              | Количество        | Сумма в руб. | Количество   | Сумма в руб.    | Количество  |
| Сертификат 3000 на 30 дней   |                   |              | 1,000        | 3 000,00        | 1,00        |
| 21.01.2009 0:00:00           |                   |              | 1,000        | 3 000,00        |             |
| 02.02.2009 0:00:00           |                   |              |              |                 | 1,00        |
| Сертификат 5000              |                   |              | 1,000        | 5 000,00        |             |
| 01.01.0001 0:00:00           |                   |              | 1,000        | 5 000,00        |             |
| <b>Итого</b>                 |                   |              | <b>2,000</b> | <b>8 000,00</b> | <b>1,00</b> |

## 5.5. МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ

В конфигурации «Ювелирный салон» доступно использование новой системы лояльности в розничной торговле. Использование новой системы и «старой» системы лояльности определяется настройками в РМК (рабочее место кассира).



Руководители отделов маркетинга и продаж формируют план действий, определяя цели маркетинговых акций. Каждая акция может содержать в себе несколько обращений к покупателю (скидок), объединенных временем действия и целевым сегментом покупателей.

Скидки могут быть **Ручные** и **Автоматические**.

### 5.5.1. Ручные скидки

Пользователь имеет возможность ввести сумму абсолютной скидки, % относительной скидки по товарной строке или на сумму документа. Для этого в настройке РМК необходимо поставить флаг **Использовать ручные скидки**. При этом в интерфейсе РМК кассиру становятся доступны кнопки назначения ручных скидок. Ручная скидка на товар суммируется с рассчитанной автоматической скидкой для данной позиции.



## 5.5.2. Автоматические скидки

Для того чтобы система автоматически рассчитывала скидки при продаже товара, нужно создать в системе элемент справочника Скидки (наценки) с описанием условий предоставления скидки и преимуществ, предоставляемых покупателю и ввести скидки в действие документом **Маркетинговая акция**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Розничные продажи – Маркетинговая акция**. Система позволяет учитывать различные условия предоставления скидок.

В скидке можно указать:

- День недели и время действия скидки;
- Накопления покупателя;
- Список товара (Сегмент номенклатуры), при условии покупки которого предоставляется скидка;
- Список товара, на который предоставляется скидка;
- Минимальное количество товара, сумма по товарной строке или по чеку для предоставления скидки;
- День рождения покупателя(указывается в справочнике дисконтные и бонусные карты), если эта информация внесена в базу данных;
- Номер чека.

В документе Маркетинговая акция пользователь указывает:

- Магазины;
- Период действия скидок.

Преимущества, которые получает покупатель, могут быть нескольких видов:

- В виде немедленной скидки, в виде скидки суммой или процента от суммы чека или товарной строки;
- Подарки, предоставляемые покупателю при выполнении условий покупки;

- Выведение сообщения на экран кассира;
- Предоставление другого вида цены;
- Отсроченные преимущества в виде процента от суммы предыдущей покупки или в виде накоплений покупателя с последующим увеличением размера скидки в зависимости от пороговых значений накоплений.

Важно!

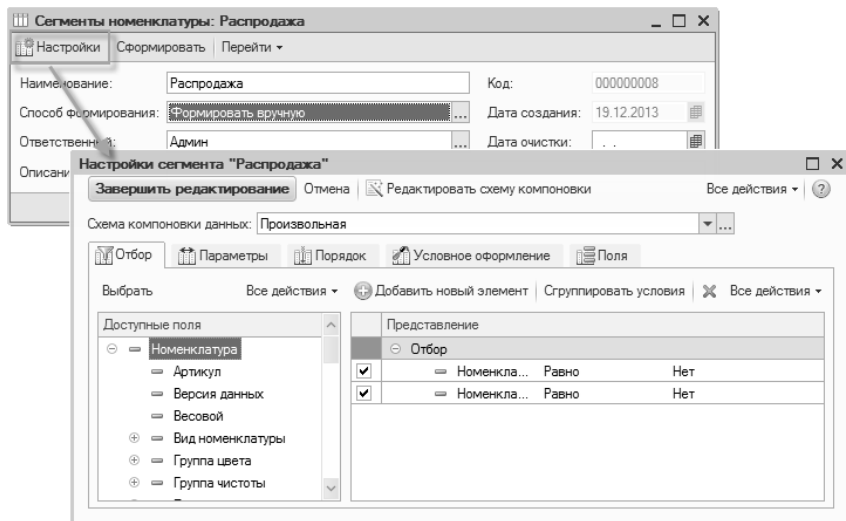
Скидки могут быть отрицательными, их можно интерпретировать как наценки.


### 5.5.3. Создание сегмента номенклатуры


Справочник Сегмент номенклатуры предназначен для ограничения списка товаров, на который действует скидка. Может формироваться двумя способами: вручную и автоматически. Справочник можно вызвать из пункта меню **Справочники – Ценообразование – Сегменты номенклатуры**.

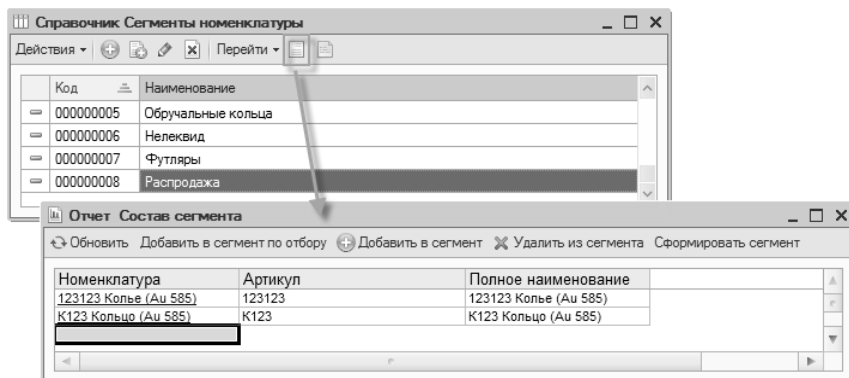
Способы формирования сегментов:

- **Формировать вручную:** пользователь добавляет номенклатуру в сегмент вручную или с помощью нажатия на кнопку **Сформировать**. Перед формированием сегмента по нажатию кнопки, необходимо описать правила формирования списка товаров. **Правила формирования** задаются в отдельном диалоге, который открывается при нажатии кнопки «Настройки» на закладке «Отбор».



Для просмотра номенклатуры входящей в сегмент необходимо использовать кнопку  из формы списка сегментов. В результате будет сформирован отчет «Состав сегмента номенклатуры» по текущему сегменту списка. Из формы отчета возможно добавить в сегмент номенклатуру по определенному отбору, добавить единичную номенклатуру, удалить позицию из сегмента, сформировать заново и обновить отчет.

Чтобы просмотреть в какие еще сегменты входит номенклатура текущего сегмента, служит отчет «Пересечения сегмента». Отчет формируется нажатием на кнопку  из формы списка сегментов.



- **Периодически обновлять:** пользователь описывает правила формирования списка товаров. При нажатии кнопки **Сформировать** система заполняет данными Сегмент номенклатуры. В этом случае новая номенклатура, удовлетворяющая правилам отбора, автоматически будет включена в сегмент.

#### 5.5.4. Справочник Скидки (наценки)

В узлах иерархического справочника **Скидки (наценки)** пользователь может настроить правила взаимодействия скидок, размещенных в подчиненных группах.

### Элемент справочника Скидки (наценки)

Чтобы сформировать скидку пользователь выбирает группу скидок и создает новый элемент кнопкой командной строки, вводит Наименование скидки, либо по мере заполнения полей наименование формируется автоматически, с помощью которого пользователь может контролировать правильность заполнения формы.

В разделе формы **Общие значения скидки (наценки)** описываются способ и область предоставления скидки.

Скриншот формы «Скидки (наценки, ограничения)». В заголовке окна указано: «Скидки (наценки, ограничения): Назначается вручно: 1 000% (День рождения) \*». В форме присутствуют следующие элементы:

- Группа совместного применения: [поле для ввода]
- Статус действия: Отменена
- Назначается вручно
- Общее значение скидки (наценки): 1 000,00 %
- Способ предоставления: Процент
- Область предоставлен.: В документе
- Условия предоставления:
 

| N | Условие предоставления |
|---|------------------------|
| 1 | День рождения          |
- Уточнение значения скидки (наценки) по ценовым группам:
 

| N | Ценовая группа | Значение скидки (наценки) |
|---|----------------|---------------------------|
|   |                |                           |
- Наименование: Назначается вручно: 1 000% (День рождения)

В нижней правой части формы расположены кнопки: ОК, Записать, Закрыть.

Скидка может быть предоставлена при продаже программой автоматически или назначена кассиром вручную. Для назначения скидки вручную служит флажок **Назначается вручную**.

**Область предоставления** определяет, будет ли скидка применена к итогам по всему чеку, либо по номенклатуре чека. Номенклатуру, к которой будет

применяться скидка, можно ограничить определенным сегментом, который указывается пользователем в следующем поле.

**Способ предоставления** выбирается из предопределенного списка. В зависимости от выбранного значения на форме диалога появляются дополнительные реквизиты для описания значений выбранного способа.

Доступны следующие способы предоставления:

- **Процент.** Позволяет предоставить скидку в виде %. величина процента задается в следующем поле.
- **Сумма.** Позволяет предоставить скидку в виде фиксированной суммы, которая вводится в следующем поле.
- **Вид цены.** Позволяет продать товар по цене заданной документом Установка цен номенклатуры для выбранного вида цены.
- **Подарок.** Еще одно преимущество, которое может получить покупатель – это подарок, состоящий из нескольких позиций номенклатуры, перечисленных в табличной части Набор подарков. Если установить флаг Подарок из списка, то система предоставит кассиру возможность выбрать подарок из этого списка.

Скидки (наценки, ограничения): Подарок №1

Группа совместного применения: Минимум Сложение Статус действия: Действует

Назначается вручную

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Подарок  Подарок из корзины покупателя 0

Область предоставлен... В документе на номенклатуру сегмента

Условия предоставления Набор подарков

Подобрать |  Подарок из списка  Учитывать подарок как продажу

| N | Условие предоставления         | N | Номенклатура                   | Количество |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 1 | Вид дисконтной карты: Тестовая | 1 | 94010208 Кольцо (Ag 925)       | 1,000      |
|   |                                | 2 | 3-08/12 рыбы подвеска (Au 585) | 1,000      |

Наименование: Подарок №1

OK | Записать | Закрыть

Подарки покупателю учитываются в табличной части Подарки документа Чек ККМ. При формировании отчета о розничных продажах автоматически формируется документ Списание.

Флаг **Учитывать подарок как продажу** позволяет учесть подарок в состав товарной части чека. Сумма подарка в этом случае вычитается из суммы чека и распределяется на все товарные строки пропорционально сумме строки.





- **Сообщение.** Механизм формирования скидок позволяет выводить на экран кассира сообщения при выполнении условий скидок. Сообщение вводится в поле Текст сообщения. Пользователь может выбрать момент отображения сообщения на экране: либо в момент расчета скидки, либо после оформления чека.
- **Процент от суммы предыдущей покупки.** Пользователю доступно формирование скидки в виде заданного процента от суммы предыдущей покупки.
- **Процент по карте лояльности.** Данный способ предоставления скидки служит для использования уже имеющейся накопительной системы по дисконтным картам. Процент скидки определяется согласно схеме накопления, указанной в Дисконтной карте.
- **Выдача купона.** Позволяет выдать покупателю купон на скидку при продаже.
- **Использование купона.** Данный способ предоставления скидки служит для использования ранее выданного купона.
- **Списание бонусов по карте лояльности.** Данный способ предоставления скидки служит для использования накопленных бонусов по бонусным картам.
- **Начисление начальных бонусов по карте лояльности.** Данный способ предоставления скидки служит для начисления приветственных бонусов на карты лояльности.

В форме описания скидки/наценки имеется табличная часть **Условия предоставления скидки**. В данной таблице допускается перечислить условия, необходимые для получения описываемой скидки/наценки. При указании более одного условия, они соединяются по логическому И. Условия предоставления скидки описываются в отдельном справочнике.

## **Элемент справочника Условия предоставления скидки**

Справочник **Условия предоставления скидки** служит для описания условий, выполнение которых будет определять действие той или иной скидки/наценки.



Действия ▾    

Родитель:

Условие предоставления:  
**За накопленный объем продаж**  
За разовый объем продаж  
За накопленный объем продаж  
За время продажи  
За комплект покупки  
В День рождения  
Порядковый номер продажи кратен  
По типу получателя

Наименование:

OK Записать Закрыть

Имеется возможность указать одно из следующих условий предоставления скидки:

- **За разовый объем продаж.** При данном условии будут анализироваться данные по текущему Чеку ККМ (по сумме или количеству).
- **За накопленный объем продаж.** Позволяет формировать условия опираясь на суммы продаж по дисконтным картам прошлых периодов. В качестве периода, за который будут анализироваться продажи, можно выбрать: Прошлый период, Прошлый скользящий период, С начала текущего периода, Весь период, Предыдущую покупку. Для определенных вариантов необходимо будет выбрать кратность периода: День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие, Год.
- **За время продажи.** В таблице элемента уточняются дни недели и время действия скидки.
- **За комплект покупки.** В качестве условия доступно указать состав номенклатуры и его количество, при продаже которых в одном чеке ККМ будет предоставляться скидка.
- **В день рождения.** В качестве условия может быть задан интервал дат, который определяется датой рождения держателя карты и количеством дней до и после.
- **Порядковый номер продажи кратен.** В качестве условия можно выбрать кратность номеру документа продажи (Чека ККМ) числу, заданному пользователем.

- **По типу получателя.** В качестве условия может быть выбран тип получателя. В качестве получателя могут выступать: дисконтные карты определенного вида, дисконтные карты, физическое лицо, контрагент, группы получателей скидки.

## Примеры настройки взаимодействия скидок

В узлах иерархического справочника Скидки (наценки) пользователь может настроить правила взаимодействия скидок, размещенных в подчиненных группах:

- Вытеснение;
- Минимум;
- Максимум;
- Сложение;
- Последовательное применение.

Группа Скидки (наценки, ограничения): Группа Минимум

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Наименование:

Группа совместного применения:  ... 🔍

Вариант совместного применения:

Минимум

Максимум

Сложение

Последовательное применение

Вытеснение

OK Записать Заккрыть

Скидки имеют ограничения при совместном применении. В случае, когда преимущества несопоставимы, не применяются правила взаимодействия Минимум и Максимум. Например, скидки в натуральном выражении, Подарки, несопоставимы с Процентными скидками, или в случае, если скидки Суммой или Подарки применяются к разным сегментам товаров. В этом

случае либо обе скидки применяются независимо (Суммирование) или одна из скидок Вытесняет другую.

Правила вытеснения скидок необходимо обсудить подробно. Все возможные скидки образуют четыре группы:

- Скидки с преимуществом Сумма по группе строк документа или Подарок:
  - Скидки с преимуществом Сумма и заполненным Сегментом товара
  - Скидки с преимуществом Подарок и любыми другими условиями
- Скидки, применяемые к строке документа:
  - Скидки с преимуществом Процент
  - Скидки с преимуществом Тип цены
  - Скидки с преимуществом Сумма
  - Скидки с ограничением по одной строке и любыми другими условиями
- Скидки на документ в целом с преимуществом Процент, Тип цены с незаполненными Сегментами товара.
- Скидки на документ в целом с преимуществом Подарок и Сумма с незаполненными Сегментами товара.

Правила вытеснения между группами определяются по таблице:

| Вытесняющая Скидка<br>Вытесняемая скидка                           | На строки документа   |   | Скидки на документ                         |  |
|--|---|---|--|--|
|  | Скидки с преимуществом Сумма по группе строк документа или Подарок                          | Скидки, применяемые к строке документа  | Скидка с преимуществом Процент или Тип цен | Скидка с преимуществом Сумма или Подарок |
| Скидки с преимуществом Сумма по группе строк документа или Подарок | <i>Вытесняет, если есть хоть одно совпадение по сегментам номенклатуры или комплектам</i>   |   |  |  |
| Скидки с преимуществом Сумма по группе строк документа или Подарок |   | <i>Вытесняет по назначенным в группе правилам: Безусловное, Минимум, Максимум</i> |  |  |
| Скидка с преимуществом Процент или Тип цен                         | <i>Вытесняет по строкам входящим в комплект или сегмент номенклатуры вытесняющей скидки</i> |   |  |  |
| Скидка с преимуществом Сумма или Подарок                           | <i>Безусловно вытесняет</i>   |   |  |  |

**Важно!**

Если две скидки имеют непересекающиеся условия, то они совсем не взаимодействуют. Например, если Скидки применяются на разные, не пересекающиеся Сегменты номенклатуры, Группы получателей скидки не имеют общих получателей, время действия скидок определено, но не имеет пересечений и т.д.

### **5.5.5. Документ Маркетинговая акция**

Список документов можно вызвать из пункта меню Документы – Розничные продажи – Маркетинговая акция.

С помощью документа **Маркетинговая акция** пользователь может задать расписание действия скидок в разных магазинах в рамках одной акции. В левой табличной части перечисляются магазины, в которых будут действовать скидки, перечисленные в правой табличной части. Для каждой скидки устанавливается начало и окончание ее действия, по умолчанию совпадающее с периодом акции. При изменении дат, система проверяет, чтобы время действия скидки включалось в период акции.

The screenshot shows a window titled "Маркетинговая акция: Маркетинговая акция (Создание)". It has a menu bar with "Действия" and "Перейти". Below the menu are several input fields: "Номер:" with value "0000000001" and "от:" with value "01.09.2024 0:00:00"; "Вид операции:" with value "Маркетинговая акция"; and "Наименование акции:" with value "Подарок". There are tabs for "Параметры проведения акции", "Условия отбора карт", "Карты лояльности (0)", and "Описание". The "Параметры проведения акции" tab is active, showing "Дата начала с:" as "01.09.2024" and "Расписание:" as "Одно расписание для всех магазинов". Below this is a table titled "Расписание для всех магазинов" with columns "N", "Дата начала", "Дата окончания", and "Скидка наценка". The table contains one row with "1", "01.09.2024", and "Подарок (Комплект покупки: Кц01...". At the bottom, there are fields for "Комментарий:" and "Ответственный:", and a footer with "Печать по умолчанию", "Печать", "OK", "Записать", and "Заккрыть".

Если скидка действует во всех магазинах, пользователь может выбрать значение расписания **Одно расписание для всех магазинов**. В этом случае скидки перечисленные в табличной части будут действовать по одному расписанию во всех магазинах.

На закладке **Описание** пользователь может ввести подробное описание акции и действий персонала при ее проведении.

### 5.5.6. Продажа товара

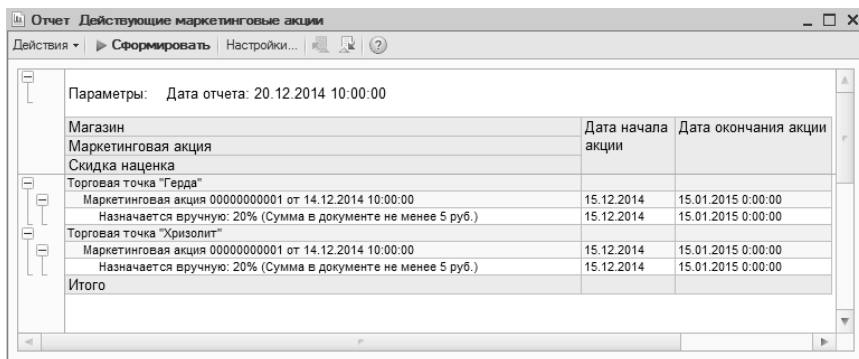
Расчет скидки при формировании документа Чек ККМ имеет особенности. Скидки на товар, в условиях которых указаны сегменты номенклатуры могут рассчитываться по мере формирования чека, Скидки на набор товаров и скидки на чек в целом могут рассчитаться только тогда, когда товарная часть чека полностью заполнена – при нажатии кнопки "Оплата". Если кассиру нужно внести изменения в товарную часть чека, то скидки можно пересчитать, либо повторно перейдя в режим оплаты, либо нажав кнопку "Расчет скидок".

Подарки, которые нужно выдать покупателю в результате применения скидки отображаются на экране кассира в окне. Кассир может выбрать подарок из предоставленного списка.

## 5.6. ОТЧЕТЫ

Предприятие предпринимает направленные меры по привлечению новых покупателей и удовлетворению потребностей покупателей путем проведения различных акций. Рекламные акции имеют своей целью повышение узнаваемости бренда предприятия и как следствие – привлечение новых покупателей. Цель маркетинговых акций – продвижение на рынок определенного товара. При изменении ассортимента часто возникает потребность сокращения товарного остатка определенных товаров. Для этого используются ограниченное во времени снижение цены - распродажи.

Отчет Действующие маркетинговые акции позволяет отследить какая акция действует в той или иной торговой точке и в течение какого периода.



| Магазин  | Дата начала акции | Дата окончания акции |
|--|-------------------|----------------------|
| Маркетинговая акция  |                   |                      |
| Скидка наценки   |                   |                      |
| Торговая точка "Герда"                                       |                   |                      |
| Маркетинговая акция 000000000001 от 14.12.2014 10:00:00      | 15.12.2014        | 15.01.2015 0:00:00   |
| Назначается вручную: 20% (Сумма в документе не менее 5 руб.) | 15.12.2014        | 15.01.2015 0:00:00   |
| Торговая точка "Хризолит"                                    |                   |                      |
| Маркетинговая акция 000000000001 от 14.12.2014 10:00:00      | 15.12.2014        | 15.01.2015 0:00:00   |
| Назначается вручную: 20% (Сумма в документе не менее 5 руб.) | 15.12.2014        | 15.01.2015 0:00:00   |
| Итого  |                   |                      |

# Розничная торговля

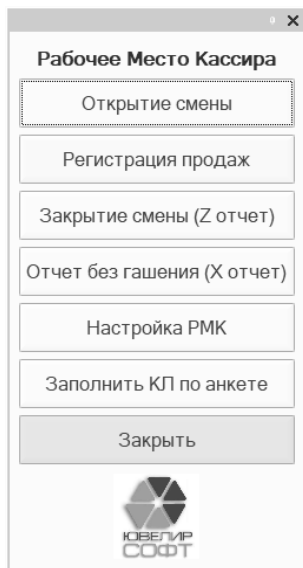
Розничная торговля – продажа товаров конечному потребителю (частному лицу). В отличие от оптовой торговли, товар, купленный в системе розничной торговли, не подлежит дальнейшей перепродаже, а предназначен для непосредственного использования.

## 6.1. РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА

Для регистрации розничных продаж в программе реализовано **Рабочее место кассира**. Рабочее место представляет собой специализированный интерфейс, оптимизированный для работы кассира.

### 6.1.1. Меню РМК

Работа кассира в программе начинается с **Меню РМК**. Меню рабочего места кассира предназначено для быстрого доступа кассиром к основным функциям программы. Меню можно вызвать из пункта меню **Функции кассира – Переключиться в режим РМК** в интерфейсе кассира или **Сервис – Торговое оборудование – Переключиться в режим РМК** в полном интерфейсе.



Состав пунктов меню определяется для каждого кассира в справочнике **Пользователи**. В зависимости от настроек меню может содержать следующие пункты:

- **Регистрация продаж.** Пункт меню предназначен для регистрации розничных продаж товаров и сертификатов и их возврата. При выборе данного пункта меню программа переходит в режим регистрации продаж.
- **Заккрытие смены (Z отчет).** Пункт меню предназначен для закрытия кассовой смены и вывода Z-отчета на фискальном регистраторе. При закрытии смены в программе автоматически формируется документ **Отчет о розничных продажах**.
- **Отчет без гашения (X отчет).** Пункт меню предназначен для вывода на печать X-отчета на фискальном регистраторе.
- **Комиссия физ. лиц.** Пункт предназначен для приема товаров на комиссию от физических лиц, уценки, возврата комиссионного товара.
- **Настройка РМК.** Пункт меню предназначен для настройки рабочего места кассира на данном компьютере.
- **Выход в ОС.** При выборе пункта меню будет произведено закрытие программы и выход в операционную систему.
- **Закреть.** Пункт предназначен для закрытия меню рабочего места кассира.



## 6.1.2. Регистрация продаж

Регистрация продаж кассиром производится в специальном диалоговом окне документа **Чек ККМ**. Диалоговое окно регистрации продаж представлено ниже.

| № | Артикул | Номенклатура    | Проба  | Вставки | Р.р | Штрихкод     | Кол. | Вес  | Ед. | Цена за гр. | Цена   | Сумма  | Статус (E) |
|---|---------|-----------------|--------|---------|-----|--------------|------|------|-----|-------------|--------|--------|------------|
| 1 | Посуд   | Посуда (Аг 925) | Аг 925 |         |     | 700000146329 | 1,00 | 0,03 |     | 11 313,33   | 100,00 | 100,00 |            |
| 2 | Фит1    | Фит1 Футбол     |        |         |     | 700000146326 | 1,00 |      |     | 500,00      | 500,00 | 500,00 |            |

### Подбор товаров

Для реализации товаров их необходимо подобрать в табличную часть окна регистрации продаж. Подбор товаров в табличную часть можно осуществить несколькими способами:

- отсканировать штрих-код изделия сканером;
- ввести штрих-код изделия вручную;
- воспользоваться подбором по справочнику **Номенклатура**;
- воспользоваться подбором по параметрам.

### Ввод штрих-кода изделия вручную

Для подбора изделия по штрих-коду необходимо нажать кнопку **Штрих-код (F7)**, ввести в поле штрих-код изделия и нажать кнопку **ОК**.

#### Примечание

Если в программе ведется учет штрих-кодов поставщиков и настроен по ним поиск, может быть найдено несколько изделий с введенным

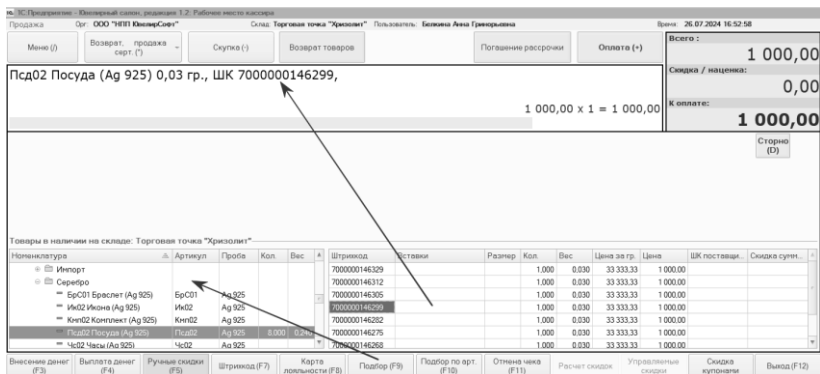
штрих-кодом. В этом случае необходимо будет выбрать изделие из предложенного списка.

## Подбор по справочнику Номенклатура

Для подбора изделия по справочнику **Номенклатура** необходимо нажать кнопку **Подбор (F9)**. В нижней части окна регистрации продаж откроется окно подбора.

В верхней части окна подбора отображаются товары из справочника **Номенклатура** в виде дерева. В колонках **Количество остаток** и **Вес остаток** отображается общее количество и вес изделий соответствующего артикула в торговой точке. Перемещаясь по дереву справочника необходимо найти по артикулу подбираемое изделие.

В нижней части окна подбора отображаются все изделия данного артикула числящиеся на остатке в торговой точке. Для подбора в табличную часть необходимо выбрать изделие в нижней части окна подбора двойным щелчком левой кнопки мыши.



## Подбор изделий по параметрам

Для использования подбора по параметрам необходимо нажать кнопку **Подбор по арт. (F10)**. В нижней части диалогового окна откроется окно подбора.

№: 10. Программа: Классный салон, издание 1.2. Рабочее место кассира

Продажа Оп: ООО "НПЦ ЭкспертСервис" Склад: Торговая точка "Хризолит" Пользователь: Белкина Анна (гвардианка) Дата: 26.07.2024 16:55:10

Меню (J) Возврат, продажа карт. (T) Скупка (I) Возврат товаров Погашение расщрчи Оплата (+) Страница (F)

Всего: 0,00  
Скидка / наценка: 0,00  
К оплате: 0,00

Товары и названия на складе: Торговая точка "Хризолит"

Артикул: Пед01 Посуда (Au SB5) Это части артикула ШК поставщика: Наим. содержит: Комм. содержит: Осн. поставщик: Вес: 0.000 Поиск

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Штрихкод (F7) Карта лояльности (F8) Подбор (F9) Подбор по арт. (F10) Отмена чека (F11) Расчет скидки Управление скидками Скидка купонами Выход (F12)

В окне подбора необходимо указать параметры подбираемого изделия.

- **Артикул.** В поле можно указать артикул изделия. Флаг **По части артикула** необходимо установить в случае, если известна только часть артикула.
- **Штрих-код.** В поле можно указать внутренний штрих-код подбираемого изделия.
- **УИН.** В поле можно указать УИН подбираемого изделия.
- **Тип изделия.** Если известен тип подбираемого изделия, его можно указать в этом поле.
- **Размер.** В поле можно указать размер подбираемого изделия.
- **Вес.** Если необходимо найти изделие по весу, в поле указывается его вес. Поиск по весу будет производиться с учетом точности подбора веса, указанной в настройках параметров учета (см. стр. 36).
- **Номер паспорта.** В поле можно указать штрих-код поставщика подбираемого изделия.
- **Наим. содержит.** Если необходимо найти изделие по наименованию или его части необходимо заполнить это поле.
- **Комм. содержит.** Если необходимо найти изделие по комментарию, в поле указывается комментарий к изделию или его часть.
- **Осн. постав.** Если в программе ведется учет в справочнике **Номенклатура** по поставщикам, в поле можно указать поставщика подбираемого изделия. Поиск будет производиться по реквизиту **Основной поставщик** справочника.

После указания параметров изделия следует нажать кнопку **Поиск**. Найденные в торговой точке изделия будут отображены в нижней части окна подбора.

Для подбора изделия в табличную часть необходимо выбрать его в нижней части окна подбора двойным щелчком левой кнопки мыши.

## Автоматические скидки

Если на подобранные изделия распространяются какие-либо специальные предложения, действующие на момент продажи, будут применены соответствующие автоматические скидки.

Клиент также может предъявить для начисления автоматической скидки дисконтную карту. Дисконтную карту при продаже можно указать несколькими способами:

- считать код карты сканером штрих-кода или считывателем магнитных карт;
- подобрать из справочника дисконтных и бонусных карт.

Для подбора дисконтной карты из справочника необходимо нажать кнопку **Дисконт. / бонус. Карта (F8)**, ввести номер карты, телефон или фамилию, имя, отчество и нажать кнопку **Поиск**.

The screenshot displays a POS system interface. At the top, there is a header with the company name "ООО 'ИПВ 'Волжскит'", date "29.07.2024 8:25:52", and various system settings. Below the header, there are buttons for "Меню (F)", "Возврат, продажа карт (F)", "Скупка (-)", "Возврат товаров", "Погашение расщрчки", and "Оплата (+)". The main area shows a sale for "Псд02 Посуда (Ag 925) 0,03 гр., ШК 7000000146312" with a total of 1 000,00. A dialog box titled "Подбор карты лояльности" is open, showing fields for "Номер" (0305104070), "Телефон" (+7 ), "Фамилия", and "Имя". There are buttons for "Поиск" and "Выдача карты". Below the dialog box, there is a table with columns: "№", "Артикул", "Номенклатура", "Проба", "Вставки", "P-р", "Штрихкод", "Кол.", "Вес", "Ед.", "Цена за гр.", "Цена", "Сумма", and "Сторно (D)". The table contains one row: "1 Псд02 Псд02 Посуда (Ag 925) Ag 925 7000000146312 1,000 0,000 33 333,33 1 000,00 1 000,00". At the bottom, there are buttons for "Внесение денег (F3)", "Выплата денег (F4)", "Ручные скидки (F5)", "Штрихкод (F7)", "Карта лояльности (F8)", "Подбор (F9)", "Подбор по арт. (F10)", "Отмена чека (F11)", "Расчет скидки", "Управленные скидки", "Скидка купонами", and "Выход (F12)".

### Примечание

Момент указания дисконтной карты при продаже не важен. Ее можно указать как до подбора товаров, так и во время подбора, при этом автоматические скидки будут рассчитаны одинаково.

Предъявленные бонусные карты указываются в окне регистрации продаж аналогичным образом.

## Установка ручных скидок

Помимо применения автоматических скидок в программе предусмотрена возможность установки кассиром ручных скидок при продаже товаров.

### Важно!

Возможность установки кассиром ручных скидок определяется флагом **Использовать ручные скидки** в настройках рабочего места кассира.

Ручные скидки могут быть установлены на конкретное изделие или на чек в целом. При этом установка ручных скидок возможна двумя способами: процентом или суммой.

## Установка скидки на изделие

Для установки ручной скидки на изделие необходимо выделить его в табличной части, нажать кнопку **Ручные скидки (F5)** и нажать на одну из кнопок: **- Процент (Alt + Shift -)** – для скидки процентом или **- Сумма (Ctrl + Shift -)** – для скидки суммой, затем набрать на клавиатуре значение скидки и нажать кнопку **Enter**.



При выборе кнопок: **+ Процент (Alt + Shift +)** или **+ Сумма (Ctrl + Shift +)** будет установлена наценка на выбранное изделие.



## Оплата

После подбора товаров в табличную часть и установки ручных скидок необходимо произвести оплату покупки. Для этого следует нажать кнопку **Оплата (+)**.

| Оплата чека: Чек ККМ (Создание) |           |             |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Всего к оплате:                 | Оплачено: |             |
| 5 200,00                        | 4 200,00  |             |
| Вносимая сумма:                 |           |             |
| 1 000                           |           |             |
| Способ оплаты:                  |           |             |
| Наличные                        | 1 200     |             |
| Платежная карта                 | 3 000     |             |
| Сертификат                      |           |             |
| <b>Обмен по скупке</b>          |           |             |
| Рассрочка платежа               |           |             |
| Банковский кредит               |           |             |
| Отмена                          |           |             |
| Поиск по штрихкоду              |           |             |
| 7                               | 8         | 9           |
| 4                               | 5         | 6           |
| 1                               | 2         | 3           |
| 0                               | /         | С (Backsp.) |
| Информация о клиенте            |           |             |
| Ввести адрес эл почты           |           |             |
| Ввести номер телефона           |           |             |

В появившемся окне необходимо указать, набрав на клавиатуре, сумму оплаты и выбрать способ оплаты двойным щелчком левой кнопки мыши.

### Важно!

Оплату можно произвести несколькими способами одновременно. Например, часть покупки оплатить платежной картой, а часть наличными. В этом случае необходимо последовательно для каждого способа оплаты указать его сумму и двойным щелчком левой кнопки мыши его выбрать. При этом напротив способа оплаты будет указана соответствующая сумма.

### Важно!

Возможность продавать товар в рассрочку определяется настройками учетной политики предприятия.

### Важно!

Наличие в списке видов оплат строки **Обменом по скупке** определяется флагом **Использовать обмен старых изделий (скупка) на новые**, указанным в настройке рабочего места кассира.

### Важно!

При выборе вида оплаты **Сертификат** возможны два варианта поиска предъявляемого сертификата: поиск по номеру или выбор из списка доступных сертификатов. Вариант поиска определяется флагом **Выводить список сертификатов при оплате**, указанным в настройке рабочего места кассира.

При выборе вида оплаты **Обмен по скупке** появляется список документов скупки товаров с соответствующими суммами, которые могут быть зачтены в качестве оплаты за товар.

The screenshot shows a dialog box titled "Оплата чека: Чек ККМ (Создание) \*". It contains the following elements:

- Fields for "Всего к оплате:" (5 200,00) and "Оплачено:" (6 600,00).
- A field for "Вносимая сумма:" with the value "2 400".
- A section for "Способ оплаты:" containing a table of payment documents.
- A numeric keypad with buttons for digits 0-9, a comma, and a "С (Backsp.)" button.
- A search field "Поиск по штрихкоду".
- A section for "Информация о клиенте" with buttons for "Ввести адрес эл. почты" and "Ввести номер телефона".
- A "Назад" button at the bottom left.

| Документ   | Сумма    |
|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Скупка товаров ЦБЗМ00... | 2 400,00 |

Если после распределения всей стоимости покупки по видам оплат, часть суммы пришла на вид оплаты **Рассрочка платежа**, открывается диалоговое окно для оформления договора рассрочки.



|   |   |                    |               |
|---|---|--------------------|---------------|
| Сумма покупки :   | 8 800,00                                |                    |               |
| Сумма первоначального взноса :                              | 5 375,00                                |                    |               |
| <b>Оформление рассрочки на сумму : 3 425,00</b>             |   |                    |               |
| Договор №   | 658                                     | от                 | 27.05.2013    |
| Месяцев рассрочки :   | 3                                       |                    |               |
| Сумма платежа : 1142,00 ( Сумма последнего платежа 1141,00) |   |                    |               |
| Покупатель  |   |                    |               |
| ФИО:  | Иванов                                  | Сергей             | Петрович      |
| Дата рождения:  | 15.10.1981                              |                    |               |
| Адрес:  | г. Кострома, Березовый пр-д, д.33, кв.7 |                    |               |
| Документ удостоверяющий личность                            |   |                    |               |
| Кем выдан:  | ОВД Заволжского округа г. Костромы      |                    |               |
| Вид документа:  | Паспорт гражданина                      | Серия:             | 3401 № 153333 |
| Дата выдачи:  | 15.07.2001                              | Код подразделения: | 442           |
|   |   |                    | Ж Закреть     |
|   |   |                    | OK            |

В окне вводятся номер и дата договора, количество месяцев рассрочки. Сумма платежа рассчитывается автоматически. Вводится информация о покупателе и его документе удостоверяющем личность. Для подтверждения оформления договора необходимо нажать кнопку **OK**.

Если указанная сумма равна или больше суммы к оплате, окно оплаты закрывается, документ проводится, печатается чек на фискальном регистраторе и в зависимости от настройки рабочего места кассира печатается товарный чек.

При оплате клиентом наличными суммой превышающей сумму к оплате в окне регистрации продаж отобразится причитающаяся клиенту сдача.

|        |               |
|--------|---------------|
| Сдача: | <b>200,00</b> |
|--------|---------------|

### 6.1.3. Оплата по договору рассрочки

Для внесения оплаты по договорам рассрочки в диалоговом окне регистрации продаж служит кнопка **Погашение рассрочки**.

#### Передача товара при первоначальном взносе

При погашении долга появляется список с неоплаченными договорами и суммой долга.

### Внесение оплаты по договору рассрочки

Отбор по заданным полям

ФИО:    Дата рождения:

Вид документа:  Серия:  №:  Дата выдачи:

Договор №:  от     Обновить

Задолженность по договорам рассрочки

| Договор                       | Фамилия       | Имя    | Отчество | Документ             |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------|---------------|--------|
| Сумма долга                   | Дата рождения |        |          | Документ ...         | Документ н... | Дата в |
| Договор рассрочки №1230 от... | Иванов        | Сергей | Петровя  | Паспорт Гражданина Р |               |        |
| <b>5 800.00</b>               | 28.05.2013    |        |          | 3401                 | 135348        | 03.08. |

Выбор договора, осуществляется двойным нажатием мыши по соответствующей строке таблицы.

Выбрать другой договор |  Отмена

Двойным нажатием по строке происходит выбор договора для внесения оплаты.

Для быстрого поиска в списке, по отдельным реквизитам договора, служат поля расположенные над табличной частью. При заполнение значений отдельных полей, после нажатия кнопки **Обновить** происходит обновление списка согласно заданным условиям отбора.

При выборе договора появляется окно с сумой к погашению. Первоначальное значение суммы рассчитывается автоматически. При необходимости ее можно скорректировать. Для погашения долга необходимо нажать кнопку **Погасить долг**.

### Внесение оплаты по договору рассрочки

**ФИО :** Иванов Сергей Петровя

**Дата рождения :** 28.05.2013

**Удостоверение личности :** Паспорт Гражданина Р, серия: 3401, № 135348, выдан: 03 августа 1997 года, ОВД УФМС России по г. Костроме, № подр. 442

**Договор:** Договор рассрочки №1230 от 28.05.2013г.

**Сумма рассрочки:**

**Количество месяцев рассрочки:**

**Сумма долга по договору:** 5800,00

---

**Сумма к погашению:**

Выбрать другой договор |  Отмена

Затем необходимо распределить сумму к погашению по видам оплат. После чего будет выдан фискальный чек.

## Передача товара при полном погашении рассрочки

При погашении долга появляется список с неоплаченными договорами и суммой долга.

### Операции по договору рассрочки

Отбор по заданным полям

ФИО:    Дата рождения:

Вид документа:  ... X Серия:  №:  Дата выдачи:

Договор №:  от

Задолженность по договорам рассрочки

| Договор                                 | Фамилия       | Имя    | Отчество | Документ          | Документ   |
|---|---------------|--------|----------|-------------------|------------|
| Сумма долга                             | Дата рождения |        |          | Документ ...      | Докум      |
| Договор рассрочки №1230 от 28.05.2013г. | Иванов        | Сергей | Петрович | Паспорт Гражданин | 3401 13534 |
| <b>3 867,00</b>                         | 28.05.2013    |        |          |                   |            |

Выбор договора, осуществляется установкой флага в соответствующей строке таблицы.

Сумма оплачено:  Сумма к погашению:

Отмена

Для быстрого поиска в списке, по отдельным реквизитам договора, служат поля расположенные над табличной частью. При заполнение значений отдельных полей, после нажатия кнопки **Обновить** происходит обновление списка согласно заданным условиям отбора.

В списке устанавливается флаг на строке рассрочки, которую необходимо оплатить. В поле **Сумма к погашению** указывается сумма к погашению. По кнопке **Погасить долг** открывается окно оплат. Затем необходимо распределить сумму к погашению по видам оплат. После чего будет выдан фискальный чек.

По кнопке **Вернуть деньги покупателю** осуществляется возврат оплаченных ранее взносов за рассрочку.

**Операции по договору рассрочки**

Отбор по заданным полям

ФИО:  Дата рождения:

Вид документа:  Серия:  №:  Дата выдачи:

Договор №:  от

Задолженность по договорам рассрочки

| Договор   | Фамилия       | Имя          | Отчество | Документ          |
|---|---------------|--------------|----------|-------------------|
| Сумма долга   | Дата рождения | Документ ... | Докум    |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Договор рассрочки №1230 от 28.05.2013г. | Иванов        | Сергей       | Петровна | Паспорт Гражданин |
| <b>3 867,00</b>   | 28.05.2013    |              | 3401     | 13534             |

Выбор договора, осуществляется установкой флага в соответствующей строке таблицы.

Сумма оплачено:  Сумма к погашению:

#### 6.1.4. Анализ задолженности по договорам рассрочки

Провести анализ задолженности по договорам рассрочки можно с помощью отчета **Ведомость по договорам рассрочки**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Продажи – Ведомость по договорам рассрочки**.

Ведомость по договорам рассрочки

Период: ... - 28.05.2013

Показатели: Начальная сумма; Продажа; Оплата; Конечная сумма;

Группировки строк: Организация (Элементы); Физическое лицо (Элементы); Договор рассрочки (Элементы);

Дополнительные поля:

Документ движения (регистратор) (Вместе с измерениями, После группировки);

| Организация                             | Начальная сумма | Продажа      | Оплата       | Конечная сумма |
|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Физическое лицо                         |                 |              |              |                |
| Договор рассрочки                       |                 |              |              |                |
| Ювелирный салон                         |                 | 5 800        | 1 933        | 3 867          |
| Иванов С. П.                            |                 | 5 800        | 1 933        | 3 867          |
| Договор рассрочки №1230 от 28.05.2013г. |                 | 5 800        | 1 933        | 3 867          |
| <b>Итого</b>                            |                 | <b>5 800</b> | <b>1 933</b> | <b>3 867</b>   |

#### 6.1.5. Возврат товаров

Вернуть товар от клиента можно двумя способами: по номеру чека ККМ, при наличии чека продажи, или подбором среди реализованных товаров.

Возврат товаров проданных в текущей кассовой смене в программе оформляется документом **Чек ККМ**. При закрытии кассовой смены возвраты товаров будут отражены в документе **Отчет о розничных продажах** за эту смену.

Возврат товаров из закрытых кассовых смен в программе оформляется документом **Возврат товаров от покупателя**. Программа автоматически предлагает создать документ **Возврат товаров от покупателя** при попытке возврата товаров из закрытой кассовой смены.

## Возврат товаров по номеру чека ККМ

Для возврата товаров по номеру чека ККМ необходимо выбрать пункт меню **Возврат по чеку продажи** кнопки **Возврат, продажа серг. (\*)**. После следует ввести номер чека ККМ в появившемся окне ввода номера и нажать кнопку **ОК**.

Если по введенному номеру будут найдены несколько чеков продажи, программа предложит выбрать нужный чек из списка.

Если выбранный чек продажи был пробит в текущей кассовой смене, все товары, проданные по этому чеку, будут перенесены в табличную часть окна регистрации продаж. В противном случае программа предложит создать документ **Возврат товаров от покупателя**.

## Возврат товаров без чека продажи

Если у клиента отсутствует чек продажи по каким-либо причинам, а изделие необходимо вернуть, его можно подобрать в чек на возврат подбором среди реализованных товаров.

Для возврата товаров без чека продажи необходимо выбрать пункт меню **Возврат товаров**.

Подбор проданных товаров осуществляется теми же способами, что используются при продаже (см. стр. 121):

- отсканировать штрих-код изделия сканером;
- ввести штрих-код изделия вручную;
- воспользоваться подбором по справочнику **Номенклатура**;
- воспользоваться подбором по параметрам.

Отличие заключается только в том, что поиск товаров при подборе будет производиться не по остаткам в торговой точке, а среди проданных товаров.

Для возврата товаров указанных в табличной части окна регистрации продаж необходимо нажать кнопку **Оплата (+)**.

Указание сумм возврата по способам оплаты производится таким же образом, как и при продаже товаров (см. стр. 121). В случае, если товар возвращается по чеку продажи, производится контроль возврата денежных средств по способам оплаты указанным в чеке продажи.

## Возврат товаров от покупателя из закрытой смены

При возврате товаров из закрытой кассовой смены программа предлагает создать документ **Возврат товаров от покупателя**.

Возврат товаров от покупателя: Новый \*

Цены и валюта... Действия... Перейти...

Номер: ЮС000000001 от: 29.07.2024 0:00:00

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Торговая точка "Хризолит"

Контрагент: Розничный покупатель для возвратов Договор: Договор купли-продажи №411 от 29.07.2023

Документ-основание:

Товары (1 поз.) Дополнительно

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   | Розн. це. |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|-----------|
| 1 | Псд02   | Псд02 Посуда (Ag ... | Ag 925 |                     |         | 7000000146251   | 1,000   | 0,030 | 173 333.. |

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): 5 230,00

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру НДС (в т. ч.): 871,67

Комментарий:

Возвратная накладная (развернута по серии) Печать... OK Провести Записать Закрыть

В окне документа указывается розничный покупатель в поле **Контрагент** и договор. В качестве розничного покупателя в справочник **Контрагенты** обычно заносится некоторое обобщенное лицо «Розничный покупатель». Вид договора для розничного покупателя устанавливается **С покупателем**.

Табличная часть документа заполняется возвращаемыми товарами. Если документ создан при возврате по чеку продажи, табличная часть будет заполнена его данными. Табличную часть также можно заполнить изделиями вручную: отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора.

Из формы документа можно сразу вывести на печать Заявление покупателя на возврат, Заявление покупателя на утерянный чек и Унифицированную форму КМ-3 (Акт о возврате денежных сумм покупателям).

При нажатии кнопки **ОК** окно возврата товаров закрывается и на фискальном регистраторе выводится чек на возврат.

## 6.1.6. Продажа и возврат сертификатов

### Продажа сертификатов

Для продажи сертификатов необходимо выбрать пункт меню **Продажа сертификатов** кнопки **Возврат, продажа серт. (\*)**.

Реализуемые сертификаты заносятся в табличную часть окна регистрации продаж. Их можно занести в табличную часть несколькими способами:

- отсканировать штрих-код сертификата сканером;
- ввести штрих-код сертификата вручную;
- воспользоваться подбором.

Для ввода штрих-кода сертификата вручную необходимо нажать кнопку **Штрих-код (F7)**, ввести в поле штрих-код сертификата и нажать кнопку **ОК**.

Для подбора сертификата необходимо нажать кнопку **Подбор (F9)**. В нижней части окна регистрации продаж откроется окно подбора. Подбор сертификатов осуществляется либо по справочнику **Сертификаты**, либо по остаткам сертификатов в торговой точке в зависимости от настроек учетной политики (см. стр. 43).

| № | №        | Сертификат      | Сумма    | Статус |
|---|----------|-----------------|----------|--------|
| 1 | 22234455 | Сертификат 1000 | 5.000,00 | OK     |

| №        | Сертификат      | Сумма    | Срок действия |
|----------|-----------------|----------|---------------|
| 22234455 | Сертификат 1000 | 5.000,00 | не ограничен  |
| 29612232 | Сертификат 1000 | 1.000,00 | не ограничен  |

| Внесение денег (F5) | Возврат денег (F6) | Печать чека (F8) | Штрихкод (F7) | Дисконт / Возврат денег (F5) | Подбор (F9) | Подбор по арт. (F10) | Отмена чека (F11) | Расчет чека | Управление чеком | Выход (F12) |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|

В окне подбора отображаются все сертификаты доступные для продажи. Для подбора в табличную часть необходимо выбрать сертификат двойным щелчком левой кнопки мыши.

При продаже сертификатов не доступны функции установки ручных скидок.

Оплата за сертификаты производится таким же образом, как и при продаже товаров (см. стр. 121).

## Возврат сертификатов

Для возврата сертификатов необходимо выбрать пункт меню **Возврат сертификатов** кнопки **Возврат, продажа серт.** (\*).

Возвращаемые сертификаты заносятся в табличную часть окна регистрации продаж. Возвращаемые сертификаты можно занести в табличную часть всеми теми же способами, что и при продаже:

- отсканировать штрих-код сертификата сканером;
- ввести штрих-код сертификата вручную;
- воспользоваться подбором.

При этом поиск и подбор сертификатов будет осуществляться среди реализованных, но еще не оплаченных сертификатов.

### 6.1.7. Скупка товаров

Программа позволяет регистрировать скупку изделий из драгоценных металлов у населения с последующей выплатой денежных средств или обмена на новые изделия. Скупка изделий оформляется документом **Скупка товаров**. В окне регистрации продаж предусмотрена возможность оформления скупки кассиром.

Для скупки изделий у клиента необходимо нажать кнопку **Скупка (-)**.



Скупка товаров: Скупка товаров (Создание) \*

Серия: 3400    Номер: 340034    Вид документа: Паспорт гражданина Рос ... x

Дата выдачи: 02.06.2022    Кем выдан: УВД Кострома    Код: 340-034

ФИО: Коркин Иван Алексеевич

Телефон: 89708705421

Адрес: Кострома, Советская, 3    Граждан... РОССИЯ    ... x

Дата рождения: 01.07.2000     Обмен изделий

Заполнить по прейскуранту

| № | Номенклатура | Вес   | Цена за гр. | Сумма    | Описание | Серия номенк... |
|---|--------------|-------|-------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Золото 585   | 5,200 | 1 500,00    | 7 800,00 |          |                 |
|   |              |       |             | 7 800,00 |          |                 |

Комментарий: \_\_\_\_\_

Выплата (+)    Закрыть (F12)

В окне скупки товаров указывается серия, номер документа, вид документа, дата выдачи, кем выдан, код, фамилия, имя, отчество физического лица в поле **ФИО**, телефон, адрес, гражданство, дата рождения.

Для обмена скупаемых изделий на новые служит признак **Обмен изделий**.

Информация о скупаемых изделиях заносится в табличную часть. Скупаемое изделие указывается в колонке **Номенклатура**. Для изделия указывается вес и цена скупки за грамм. Сумма скупки рассчитывается автоматически. Цена скупки заполняется автоматически, если в программе установлен прейскурант на скупку/обмен изделий.

Для выплаты наличных денежных средств физическому лицу за скупаемые изделия и печати товарного чека необходимо нажать кнопку **Выплата (+)**.

Для последующего обмена скупленных изделий на новые необходимо нажать на кнопку **Обменять**.

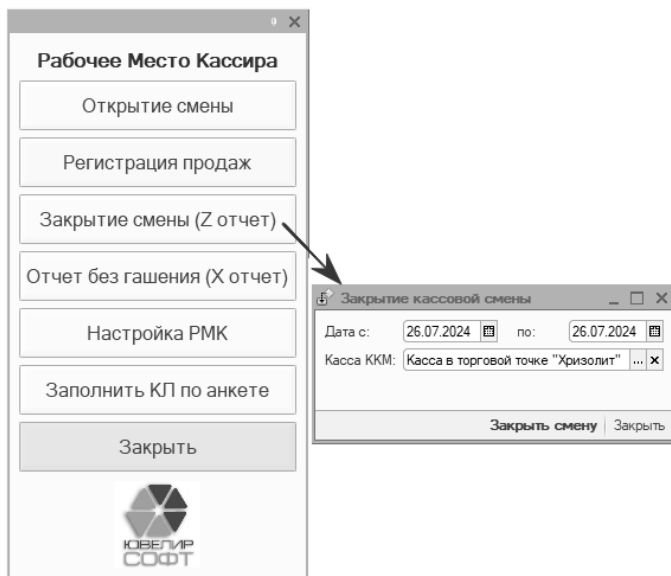
### Важно!

При обмене скупаемых изделий на новые, сначала должна быть оформлена скупка, а затем розничная продажа.

## 6.1.8. Закрытие кассовой смены (Z-отчет)

Закрытие кассовой смены в программе осуществляется с помощью обработки **Закрытие кассовой смены**. Обработка формирует сводный документ **Отчет о розничных продажах** по данным чеков продажи и чеков на возврат созданных за

смену. Обработку можно вызвать из меню рабочего места кассира (пункт **Закрытие смены (Z отчет)**) или из пункта меню программы **Документы – Продажи – Закрытие кассовой смены**.



В окне обработки необходимо указать период, за который будет формироваться документ **Отчет о розничных продажах**. В отчет о продажах попадут все не заархивированные чеки из указанного периода.

В поле **Касса ККМ** указывается, по какой кассе ККМ будет формироваться отчет о розничных продажах.

Для закрытия смены на фискальном регистраторе с выводом Z-отчета и формирования отчета о продажах необходимо нажать кнопку **Закреть смену**.

Сформированный документ **Отчет о розничных продажах** будет выведен на экран.

## 6.2. ОТРАЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В ПРОГРАММЕ

Реализация товаров в розницу оформляется внутри кассовой смены документом **Чек ККМ**, а после ее закрытия – **Отчетом о розничных продажах**.

### 6.2.1. Чеки ККМ

Документ **Чек ККМ** в программе отражает одну реализацию товаров покупателю и соответствует кассовому чеку. Ввод документов **Чек ККМ** кассиром производится в специальном окне (см. стр. 121). Документы, пробитые на фискальном регистраторе не доступны для редактирования пользователям. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Розничные продажи – Чеки ККМ**.

Документ имеет два вида операции: **Продажа** – для отражения продаж и **Чек на возврат** – для отражения возвратов от покупателей. Вид операции документа можно выбрать в пункте меню **Операция**.

В документе указывается организация, торговая точка в поле **Склад** и касса ККМ.

Если выбран вид операции **Чек на возврат**, становится доступно для заполнения поле **Чек ККМ**. В нем необходимо указать чек продажи, по которому осуществляется возврат.

Реализованные и возвращаемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора. На изделия в чеке можно установить ручные скидки. Скидка заносится в колонку **Процент ручных скидок**.

| PR | ЗА | Дата               | Номер       | Вид операции | Коли... | Вес   | Сумма     | Номер ч... | Организация       | Склад      |
|----|----|--------------------|-------------|--------------|---------|-------|-----------|------------|-------------------|------------|
| ✓  |    | 29.07.2024 9:29:13 | 00000000043 | Продажа      | 1,000   | 0,030 | 5 200,00  | 43         | ООО "НПП Ювели... | Торгова... |
| ✓  |    | 29.07.2024 9:27:44 | 00000000032 | Продажа      | 2,000   | 4,500 | 21 000,00 | 32         | ООО "НПП Ювели... | Торгова... |

| N | Артикул | Номенклатура          | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   | Цена за... | Скидка (наценки) |
|---|---------|-----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|------------|------------------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (А...) | Au 585 |                     |         | 7000000146466   | 1,000   | 4,500 | 4 620,00   |                  |
| 2 | Фт01    | Фт01 Футляр           |        |                     |         | 7000000146336   | 1,000   |       |            |                  |
|   |         |                       |        |                     |         |                 | 2,000   | 4,500 |            |                  |

Кассир: Белкина Анна Григорьевна      Чек пробит

Карта лояльности: 0305104070      Номер чека: 32

Сумма скидки: 290 руб.      Номер секции: 0

Интернет-за...      Всего (руб.): 21 000,00

Комментарий: \_\_\_\_\_

Товарный чек    Печать    ОК    Провести    Записать    Закрыть

На странице **Сертификаты** в табличную часть заносится информация о реализованных и возвращенных сертификатах. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

Виды и суммы оплат заносятся в табличную часть на странице **Оплата**.

Предъявленные покупателем для оплаты сертификаты заносятся в табличную часть на странице **Оплата сертификатами**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

Страница **Обмен** заполняется, когда используется вид оплаты **Обмен по скупке**. Необходимо указать документ скупки и сумму, на которую был произведен обмен.

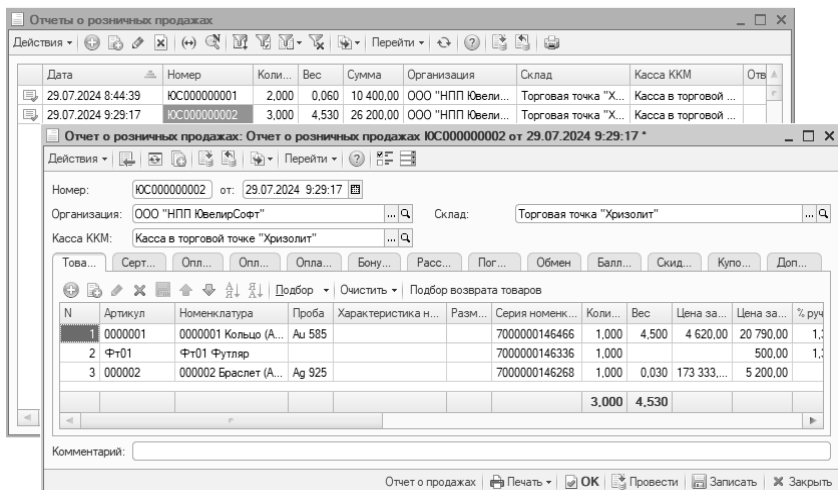
**Рассрочка платежа и погашение рассрочки** отображаются на одноименных страницах. Необходимо заполнить договор рассрочки и сумму.

В поле **Кассир** указывается продавец совершивший продажу.

Если при продаже клиент предъявил дисконтную или бонусную карту, она заносится в поле **Дисконтная/бонусная карта**. При указании бонусной карты можно дополнительно ввести сумму оплаты бонусом, а также посмотреть количество начисленных бонусов по данной продаже.

## **6.2.2. Отчеты о розничных продажах**

По окончании кассовой смены кассиром выполняется обработка **Закрытие кассовой смены**. Все движения по текущим документам **Чек ККМ** удаляются. Вместо них формируется сводный документ **Отчет о розничных продажах**. Список документов можно вызывать из пункта меню **Документы – Розничные продажи – Отчеты о розничных продажах**.



В окне документа указывается организация, торговая точка в поле **Склад** и касса ККМ.

Реализуемые и возвращаемые изделия заносятся в табличную часть на странице **Товары**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора. Для подбора возвращаемых изделий необходимо нажать кнопку меню табличной части **Подбор возврата товаров**. В этом случае поиск будет осуществляться не по остаткам в торговой точке, а среди реализованных изделий.

Для изделий в табличной части можно установить ручные скидки. Скидка заносится в колонку **Процент ручных скидок**.

Если покупатель при продаже предъявил дисконтную карту, ее следует указать в колонке **Дисконтная карта**.

В колонке **Кассир** указывается продавец ответственный за продажу изделия.

Информация о проданных и возвращенных сертификатах заносится в табличную часть на странице **Сертификаты**. Сертификаты можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора.

Информация об оплате платежными картами заносится с табличную часть на странице **Оплата платежными картами**.

Информация об оплате банковскими кредитами заносится с табличную часть на странице **Оплата банковскими кредитами**.

Предъявленные покупателями для оплаты сертификаты заносятся в табличную часть на странице **Оплата сертификатами**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью формы подбора сертификатов.

Если покупатели при продаже предъявляли бонусные карты, информацию о них следует занести в табличную часть на странице **Бонусы**. Для каждой карты необходимо указать сумму покупки и при использовании оплаты бонусом – сумму оплаты бонусом. Сумма начисляемого бонуса может быть рассчитана автоматически при проведении документа по введенным данным с учетом действующей схемы начисления или указана вручную. Для указания суммы начисляемого бонуса вручную необходимо предварительно установить флаг **Сумма бонуса рассчитана**.

Страница **Обмен** заполняется, когда используется вид оплаты **Обмен по скупке**. Необходимо указать документ скупки, сумму, на которую был произведен обмен и номер чека.

**Рассрочка платежа и погашение рассрочки** отображаются на одноименных страницах. Необходимо заполнить договор рассрочки, сумму и номер чека.

### **6.2.3. Скупка товаров**

Операции по скупке изделий из драгоценных металлов в программе отражаются документом **Скупка товаров**. Для последующего обмена скупленных изделий на новые используется признак **Обмен изделий**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Розничные продажи – Скупка товаров**.

Скупки товаров

| Опера... | Дата               | Номер       | Вес   | Сумма    | Физическое лицо     | Организация       | Склад                | Отве |
|----------|--------------------|-------------|-------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|------|
| Обмен    | 29.07.2024 8:33:04 | ЦБЗМ0000053 | 6,000 | 2 400... | Коркин Иван Алек... | ООО "НПП Ювели... | Торговая точка "Х... | Адми |

Скупка товаров: Скупка товаров ЦБЗМ0000053 от 29.07.2024 8:33:04

Действия

Номер: ЦБЗМ0000053 от: 29.07.2024 8:33:04

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Торговая точка "Хризолит"

Серия: 3400 Номер: 340034 Вид документа: Паспорт гражданина Российской Федерации

Дата выдачи: 02.06.2024 Кем выдан: УВД Кострома Код: 340-034

ФИО: Коркин Иван Алексеевич

Телефон: 89789789789

Адрес: Кострома, Советская, 3 Гражданство: РОССИЯ

Дата рождения: 01.07.2000  Обмен изделий

Товары

| N | Номенклатура      | Описание | Общи... | Чисты... | Цена за гр. | Сумма    | Скидка по об... | Серия номен... |
|---|-------------------|----------|---------|----------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 | Мет02 Серебро 925 |          |         | 6,000    | 400,00      | 2 400,00 |                 | 70000001463... |
|   |                   |          |         |          |             | 2 400,00 |                 |                |

Комментарий:

Товарный чек Печать OK Провести Записать Закрыть

В окне документа указывается организация, торговая точка в поле **Склад**, фамилия, имя, отчество физического лица в поле **ФИО**, его дата рождения, удостоверение личности и адрес по прописке.

Информация о скупаемых изделиях заносится в табличную часть. Скупаемое изделие указывается в колонке **Номенклатура**. Для изделия указывается вес и цена скупки за грамм. Сумма скупки рассчитывается автоматически. Цена скупки может заполняться автоматически согласно установленным в программе прейскурантам на скупку/обмен изделий.

Из документа при необходимости можно **Сторнировать скупку** по соответствующей кнопке.

### 6.3. РАСЧЕТ СКИДОК

При реализации товаров в документе **Чек ККМ** могут предоставляться скидки. Предоставляемые скидки могут быть автоматическими (процентом при соблюдении ряда условий) и (или) ручными (процентом и суммой). Предоставление скидок зависит от установленных флагов **Использование автоматических скидок** и **Использовать ручные скидки** в настройке рабочего места кассира.

Сумма с учетом предоставляемых скидок рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{Сумма} &= \text{СуммаБезСкидок} \\ &- \text{СуммаБезСкидок} * \text{ПроцентАвтоматическихСкидок} \\ &- \text{СуммаБезСкидок} * \text{ПроцентРучныхСкидок} \\ &- \text{СкидкаСуммой} \end{aligned}$$

Процент автоматических скидок рассчитывается следующим образом.

Для строки товаров отбираются действующие на изделие скидки: по периоду действия, по условиям предоставления скидок, по дням недели, по времени суток, при этом учитываются ограничения на получателей скидок – торговые точки, где производится продажа.

Далее скидки группируются по условиям предоставления скидок (без условий, по сумме документа, по дисконтной карте, по виду дисконтных карт). Приоритет отбора скидок для каждого из условий следующий: сначала отбираются скидки, действующие на конкретное изделие, при их отсутствии – скидки, действующие на группу изделия, при отсутствии и этих – скидки, действующие на все изделия. При наличии нескольких скидок по одному условию предоставления скидки выбирается максимальная скидка.

Итоговое значение автоматической скидки получается в соответствии с порядком и способом применения нескольких скидок из настройки рабочего места кассира: первая скидка, последняя скидка, максимальная скидка, минимальная скидка, последовательно, сложение процентов.

При последовательном применении скидок сумма автоматических скидок рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{СуммаАвтоматическихСкидок} &= \text{СуммаБезСкидок} \\ &* \text{ПроцентПоУсловию1} * \text{ПроцентПоУсловию2} * \dots \end{aligned}$$

При сложении процентов сумма автоматических скидок рассчитывается следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{СуммаАвтоматическихСкидок} &= \text{СуммаБезСкидок} \\ &* (\text{ПроцентПоУсловию1} + \text{ПроцентПоУсловию2} + \dots). \end{aligned}$$

Скидки по накопительным дисконтным картам рассчитываются при установленном в учетной политике флаге **Накапливать скидки по дисконтным картам**. Процент скидки определяется в соответствии со схемой накопительных скидок указанной для дисконтной карты, а при ее отсутствии схемой, указанной в учетной политике.



Сумма накопления по накопительным дисконтным картам может рассчитываться как за весь период, так и за месяц, квартал, полугодие, год. Начало периода для расчета суммы накопления определяется значением флага **Отсчитывать период от даты покупки** в учетной политике.

Если флаг установлен, то период отсчитывается от даты совершаемой покупки (например, для периода расчета **Месяц** – сумма накоплений за месяц до даты покупки). Если флаг снят, то период соответствует прошлому календарному периоду (например, для периода расчета **Месяц** – сумма накоплений за прошлый месяц).

При расчете скидок по накопительным дисконтным картам скидки по виду дисконтных карт не рассчитываются.

## 6.4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Анализ розничных продаж можно произвести с помощью различных отчетов конфигурации. Все отчеты для контроля розничных продаж доступны из меню **Отчеты – Продажи**.

| Организация                      | Склад | Номенклатура     | Количество    | Вес           | Сумма продаж без скидок | Сумма продаж     | Прибыль с НДС    |
|----------------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Ювелирный салон                  |       |                  | 14,000        | 55,440        | 75 084,00               | 72 345,14        | 22 297,85        |
| <b>Основной оптовый склад</b>    |       |                  | <b>3,000</b>  | <b>12,020</b> | <b>17 367,00</b>        | <b>17 367,00</b> | <b>5 561,00</b>  |
| 0000003                          |       | Браслет (Au 585) | 1,000         | 3,210         | 4 815,00                | 4 815,00         | 1 284,00         |
| 000001                           |       | Кольцо (Au 585)  | 1,000         | 3,420         | 5 472,00                | 5 472,00         | 1 197,00         |
| 000012                           |       | Серьги (Au 585)  | 1,000         | 5,390         | 7 060,00                | 7 060,00         | 3 060,00         |
| <b>Торговая точка "Герда"</b>    |       |                  | <b>7,000</b>  | <b>36,780</b> | <b>44 322,00</b>        | <b>41 876,77</b> | <b>13 317,77</b> |
| 000003                           |       | Браслет (Au 585) | 2,000         | 26,970        | 20 961,00               | 20 000,00        | 6 515,00         |
| 000001                           |       | Кольцо (Au 585)  | 1,000         | 1,970         | 1 329,75                | 1 196,77         | 310,27           |
| 000002                           |       | Серьги (Au 585)  | 1,000         | 1,250         | 881,25                  | 881,25           | 293,75           |
| 000011                           |       | Кольцо (Au 585)  | 2,000         | 6,590         | 21 000,00               | 19 580,00        | 6 080,00         |
| 0001                             |       | Футляр           | 1,000         |               | 150,00                  | 218,75           | 118,75           |
| <b>Торговая точка "Хризолит"</b> |       |                  | <b>4,000</b>  | <b>6,640</b>  | <b>13 395,00</b>        | <b>13 191,37</b> | <b>3 419,06</b>  |
| 000001                           |       | Кольцо (Au 585)  | 1,000         | 2,100         | 1 732,50                | 1 472,62         | 317,62           |
| 000002                           |       | Серьги (Au 585)  | 1,000         | 1,250         | 937,50                  | 937,50           | 312,50           |
| 000011                           |       | Кольцо (Au 585)  | 1,000         | 3,290         | 10 500,00               | 10 500,00        | 2 747,71         |
| 0002                             |       | Футляр           | 1,000         |               | 225,00                  | 191,25           | 41,25            |
| <b>Итого</b>                     |       |                  | <b>14,000</b> | <b>55,440</b> | <b>75 084,00</b>        | <b>72 345,14</b> | <b>22 297,85</b> |

С помощью отчета можно получить информацию о количестве, весе реализованных изделий, их закупочной и отпускной стоимости, а также полученной выручке, и предоставленной скидке.

Для получения обобщенной информации о продажах в торговых точках можно воспользоваться отчетом **Сводный отчет по продажам**.

Отчет позволяет получить сводные данные о сумме продаж в разрезе видов оплаты, продаже сертификатов, выплат за скупленные изделия, предоставленных скидках и возвратах. В отчете также можно посмотреть сумму среднего чека.

**Сводный отчет по продажам в ТТ**

С 01.12.2008 по 31.12.2008  
 Организация: Ювелирный салон  
 Торговая точка: Торговая точка "Герда"

**Всего сумма продаж** 21 780,00

В том числе:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Наличными                 | 24 780,00 |
| Банковскими кредитами     | 0,00      |
| Платежными картами        | 0,00      |
| Рассрочка платежа         | 0,00      |
| Баллы "Спасибо"           | 0,00      |
| Подарочными сертификатами | 0,00      |

Выдано сертификатов на сумму 3 000,00  
 Погашено сертификатов на сумму 0,00  
 Сертификаты на руках на сумму 5 000,00

**Рассрочка платежа**

|                  |      |
|------------------|------|
| Погашение долга: | 0,00 |
| Остаток долга :  | 0,00 |

**Выдано за скупленный товар** 0,00

В том числе:

Для анализа предоставленных скидок по условиям предоставления за определенный период времени можно воспользоваться отчетом **Предоставленные скидки**.

**Предоставленные скидки**

Период: ... - 30.07.2024  
 Показатели: Сумма скидки;  
 Группировки строк: Получатель скидки (Элементы); Условие скидки (Элементы);  
 Группировки колонок: Условие скидки (Элементы);

| Получатель скидки         | Ручная скидка    | Итого            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Условие скидки            | Сумма скидки     | Сумма скидки     |
| Торговая точка "Герда"    | 39 770,00        | 39 770,00        |
| Ручная скидка             | 39 770,00        | 39 770,00        |
| Торговая точка "Хризолит" | 3 080,00         | 3 080,00         |
| Ручная скидка             | 3 080,00         | 3 080,00         |
| <b>Итого</b>              | <b>42 850,00</b> | <b>42 850,00</b> |

Провести анализ продаж в разрезе сумм чеков за определенный период времени можно с помощью отчета **Анализ продаж по суммам чеков**.

Отчет Анализ продаж по суммам чеков

Период с: 01.07.2008 по: 31.12.2008

Организация: Ювелирный салон

Склад: Торговая точка "Герда"

Периодичность: Месяц

| N | Нач сумма | Кон сумма  |
|---|-----------|------------|
| 1 |           | 5 000,00   |
| 2 | 5 000,01  | 10 000,00  |
| 3 | 10 000,01 | 100 000,00 |

**Анализ продаж по суммам чеков**

С 01.07.2008 по 31.12.2008  
 Организация: Ювелирный салон  
 Торговая точка: Торговая точка "Герда"  
 Периодичность: Месяц

| Диапазон сумм чеков      | Октябрь 2008 г. | Декабрь 2008 г. | ИТОГО    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0 - 5 000 руб.           | 1               |                 | 1        |
| 5 000,01 - 10 000 руб.   | 1               |                 | 1        |
| 10 000,01 - 100 000 руб. | 1               | 2               | 3        |
| <b>ИТОГО:</b>            | <b>3</b>        | <b>2</b>        | <b>5</b> |

Для анализа продаж, произведенных кассирами, за определенный период времени можно воспользоваться отчетом **Отчет по кассирам**. В отчете также возможен расчет заработной платы кассирам исходя из процента от суммы выручки.

Отчет по кассирам

Период с: 01.10.2008 по: 31.10.2008

Процент: 5

Учитывать продажи при сторнировании возвратов с: .....

**Отчет по кассирам**

Период: Октябрь 2008 г.

Показатели: Количество; Сумма; Процент от выручки; Зарплата;  
 Группировки строк: Организация (Элементы); Магазин (Элементы); Кассир (Элементы);  
 Сортировка: Период (По возрастанию); Магазин (По возрастанию); Кассир (По возрастанию); Организация (По возрастанию);

| Организация<br>Магазин<br>Кассир | Количество | Сумма     | Процент от<br>выручки | Зарплата |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| Ювелирный салон                  | 8,000      | 22 781,37 | 100,00                | 1 139,07 |
| Торговая точка "Герда"           | 5,000      | 20 180,00 | 88,58                 | 1 009,00 |
| Сидорова Надежда Петровна        | 5,000      | 20 180,00 | 88,58                 | 1 009,00 |
| Торговая точка "Хризолит"        | 3,000      | 2 601,37  | 11,42                 | 130,07   |
| Петрова Людмила Андреевна        | 3,000      | 2 601,37  | 11,42                 | 130,07   |

Для анализа продаж по дисконтным картам можно воспользоваться отчетом **Продажи по картам лояльности**.

Продажи по дисконтным картам

Период: ... - 31.12.2008

Показатели: Сумма продажи в ;

Группировки строк: Дисконтная карта (Элементы);

| Дисконтная карта            | Сумма продажи в |
|-----------------------------|-----------------|
| Дисконтная карта "Хризолит" | 1 663,87        |
| <b>Итого</b>                | <b>1 663,87</b> |

Провести анализ оборотов по суммам покупок на накопительных дисконтных и бонусных картах за определенный период времени можно с помощью отчета **Накопление сумм покупок по картам лояльности**.

Накопление сумм покупок по дисконтным и бонусным картам

Период: ... - 31.12.2008

Показатели: Сумма(Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток, Оборот); Сумма бонусов(Нач. остаток, Приход, Расход, Кон. остаток, Оборот)

Группировки строк: Дисконтная карта (Элементы);

| Дисконтная карта | Сумма        |                  |        |                  |                  |              |
|------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------|
|                  | Нач. остаток | Приход           | Расход | Кон. остаток     | Оборот           | Нач. остаток |
| Бонусная карта   |              | 21 780,00        |        | 21 780,00        | 21 780,00        |              |
| <b>Итого</b>     |              | <b>21 780,00</b> |        | <b>21 780,00</b> | <b>21 780,00</b> |              |

В программе предусмотрена возможность формирования отчета по регламентированной форме Торг-29. В товарном отчете Торг-29 будут показаны остатки товаров на дату начала и окончания периода отчета и документы, по которым оформлялось движение товаров по указанному складу и указанной организации.

Отчет можно вызвать из пункта меню Отчеты – Запасы и склад – Товарный отчет (унифицированная форма ТОРГ-29).

**Товарный отчет (ТОРГ-29)**

Действия: **Сформировать**

Период с: 01.10.2008 по 31.10.2008

Организация: Ювелирный салон  
 Склад: Торговая точка "Герда"  
 Номер отчета: 14  
 Металл:

Унифицированная форма № ТОРГ-29  
 Утверждена постановлением Госкомстата  
 России от 25.12.98 № 132

ООО "Ювелирный салон", ИНН 0056123412, 117452, Москва г,  
 Симферопольский б-р, дом № 78, корпус 1, тел.: (495) 123456, доб. 789, р/с  
 40702810427020103093, в банке АКБ ОАО "ИМБАНК", БИК 000000005

организация  
 структурное подразделение

Форма по ОКУД 0330229  
 По ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Вид операции

| Номер документа | Дата составления | отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 13              | 28.07.2011       | 01.10.2008      | 31.10.2008 |

**ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ**

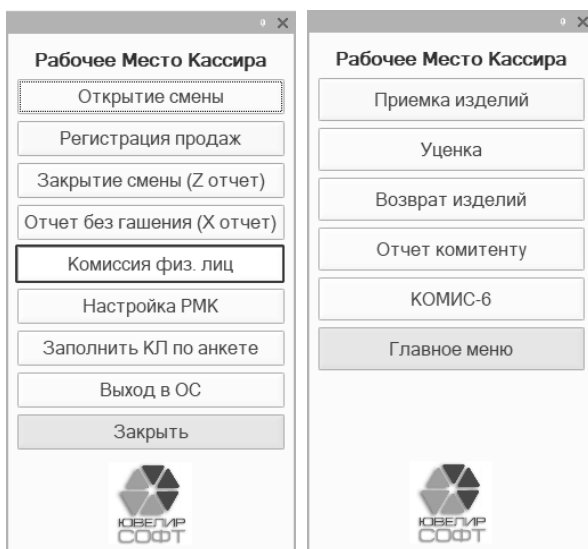
Материально-ответственное лицо Бушуев Эдуард Романович  
 должность, фамилия, имя, отчество

Табельный номер 00005

| Наименование   | Документ   |           | Сумма, руб. коп. |      | Отметки     |   |
|--|------------|-----------|------------------|------|-------------|---|
|  | Дата       | Номер     | Товара           | Тары | Бухгалтерии |   |
| 1  | 2          | 3         | 4                | 5    | 6           | 7 |
| Остаток на 01.10.2008                                |            |           |                  |      |             |   |
| <b>ПРИХОД</b>  |            |           |                  |      |             |   |
| Поступление товаров ЮС0000002 от 10.10.2008 11:01:35 | 10.10.2008 | ЮС0000002 | 29 663,40        |      |             |   |
| Поступление товаров ЮС0000003 от 10.10.2008 11:03:40 | 10.10.2008 | ЮС0000003 | 4 500,00         |      |             |   |
| Перемещение товаров ЮС0000001 от                     |            |           |                  |      |             |   |

# Комиссия физических лиц

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с приемом товаров на комиссию от физических лиц и их последующей продажей. Работа с комиссией физических лиц осуществляется кассиром через **Меню РМК**.



## 6.5. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ

Приемка изделий производится в специальной обработке **Прием на комиссию от физических лиц**. Чтобы открыть обработку в **Меню РМК** кассиру необходимо выбрать пункт меню **Комиссия физ. лиц – Приемка изделий**.

**Комиссионер**

ИНН: 4403218413  
 ФИО: Александров Павел Владимирович  
 Документ: Паспорт гражданина Российской Федерации № 3405 Серия 887088 Дата выдачи: 06.11.2015 Выдан: УФСБ  
 Адрес: г. Москва, ул. Сущевск. А. 2А

**Условия приема изделий на комиссию**

Номер договора: 1138.А от 10.08.2024  
 Уменьшить за хранение (100.00)  Исключить сумму за хранение полностью (10) дн.  
 Способ расчета: Прочие от прибыли (50.00)

| № | Наименование | Тип изделия | Аналитика типа изделия | Весовой | Проба  | Разм. | Вставки | Серия номенклатуры | Кол-во | Вес | Сумма | % нач. | Розничная |
|---|--------------|-------------|------------------------|---------|--------|-------|---------|--------------------|--------|-----|-------|--------|-----------|
| 1 | Комиссионер  | Кольцо      |                        | ✓       | Ау 585 | 25    |         |                    |        |     |       |        |           |

В окне обработки указывается организация, торговая точка в поле **Склад**.

В группе **Комиссионер** указывается ИНН комиссионера, фамилия, имя, отчество физического лица в поле **ФИО**. В поле **Документ** – документ удостоверяющий личность. В поле **Адрес** – адрес по прописке.

В группе **Условия приема изделий на комиссию** указывается номер и дата договора, при необходимости условия начислений за **Хранение** и условия по **Уценке изделий**. В поле **Способ расчета** выбирается способ расчета вознаграждения: Не рассчитывается, Процент от прибыли, Процент от суммы продажи.

Информация о принимаемых на комиссию изделиях заносится в табличную часть. В табличной части заполняются: **Тип изделия**, признак **Весовой**, **Проба**, **Вес**, **Сумма**, **% наценки** или **Розничная цена**, при наличии указываются **Вставки** и **Размер**, при необходимости – **Аналитика типа изделия**

По кнопке **Оформить документ**, согласно заполненным данным, создается **Номенклатура** и формируется документ **Поступления товаров**.

| N | Номенклатура                  | Тип изделия | Аналитика типа изделия | Весовой | Проба  | Разм. | Вставки | Серия номенклатуры | Кол-во | Вес   | Сумма     | % нач. | Розничная |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------|---------|--------|-------|---------|--------------------|--------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 | КРП1190820450 Кольцо (Ау 585) | Кольцо      |                        | ✓       | Ау 585 | 25    |         | 7000000146947      | 1      | 6.400 | 20 000.00 | 120.00 | 44 000.00 |

Поступления товаров ОС000000005 от 19.08.2024 14:08:55

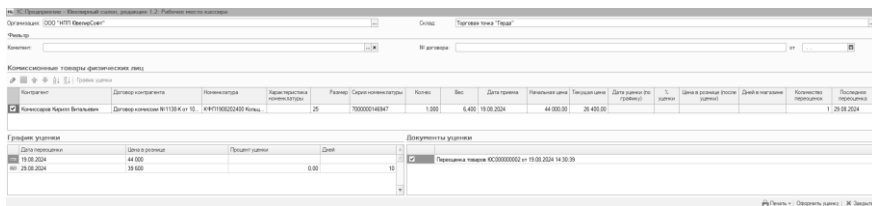
КНОМИС-1 КНОМИС-2 **Оформить документ** Выход (F12)

После формирования документа из обработки **Прием на комиссию от физических лиц** возможно распечатать документы **КОМИС-1** и **КОМИС-2**.



## 6.6. УЦЕНКА

Уценка изделий, принятых на комиссию от физических лиц, производится в специальной обработке **Уценка**. Чтобы открыть обработку в **Меню РМК** кассиру необходимо выбрать пункт меню **Комиссия физ. лиц – Уценка**.



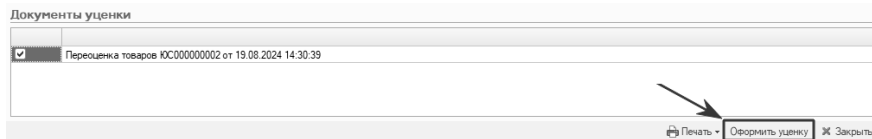
В окне обработки указывается организация, торговая точка в поле **Склад**.

В группе **Фильтр** для отбора комиссионного товара возможно указать комитента, № договора и дату договора.

В табличной части **Комиссионные товары физических лиц** выбираются изделия, которые требуется уценить. Устанавливается процент уценки или новая розничная цена в поле **Цена в рознице (после уценки)**.

В табличной части **График уценки** отображается информация об уценках комиссионного изделия.

В табличной части **Документы уценки** отображается список документов **Переоценка товаров**, созданных по кнопке **Оформить уценку**.



После формирования документа уценки из обработки возможно вывести на печать **Переоценка товаров, КОМИС-3**, распечатать этикетки и ценники.



Документы уценки

Переоценка товаров ЮС000000003 от 20.08.2024 8:55:23

## 6.7. ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЙ

Приемка изделий производится в обработке **Возврат комиссионных изделий физическим лицам**. Чтобы открыть обработку в Меню РМК кассиру необходимо выбрать пункт меню **Комиссия физ. лиц – Возврат изделий**.

№ 383 | Организация: "Восточный сервис, компания" | Удобрения | 1.2 | Рабочий пункт: кассир

Организация: ООО "ВЭТ ОмегаСит" | Склад: Торговая точка "Триумф"

Фильтр: | В дате: | | |

Комиссионные товары физических лиц

| Контрагент                   | Договор контрагента                   | Наименование    | Характеристика (технические) | Размер | Серия/комнослоты | Кол-во | Вес   | Дата приема | Стоимость | Комиссионная цена | Действ. название | Количество пересчета | Последняя пересчетная |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204268 |                              |        | 7900000147029    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204267 |                              |        | 7900000148354    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204264 |                              |        | 7900000148355    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204265 |                              |        | 7900000148362    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №11394 от 10.08.2024 | К#9119000204260 |                              | 25     | 7900000148347    | 1,000  | 4,400 | 19.08.2024  | 20,000.00 | 28,400.00         |                  | 1                    | 29.08.2024            |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204266 |                              |        | 7900000147028    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |
| Комиссаров Курбан Витальевич | Договор комиссии №12 от 13.08.2024    | К#9119000204267 |                              |        | 7900000147012    | 1,000  | 5,800 | 19.08.2024  | 19,000.00 | 33,000.00         |                  |                      |                       |

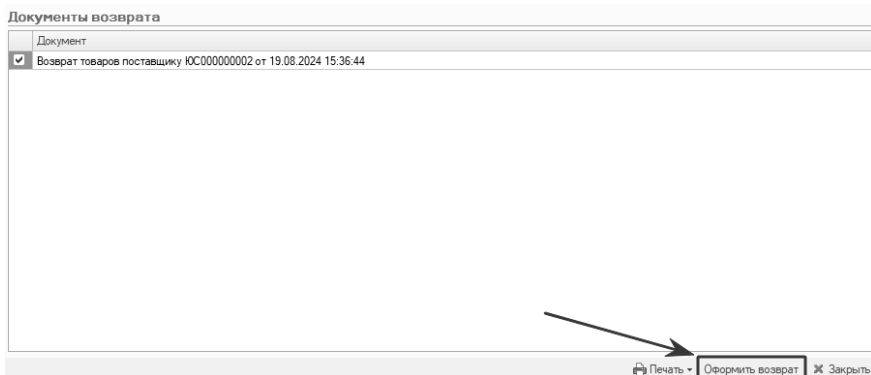
Документы возврата

Датум:  Возврат товаров поставщику ЮС000000002 от 19.08.2024 15:36:44

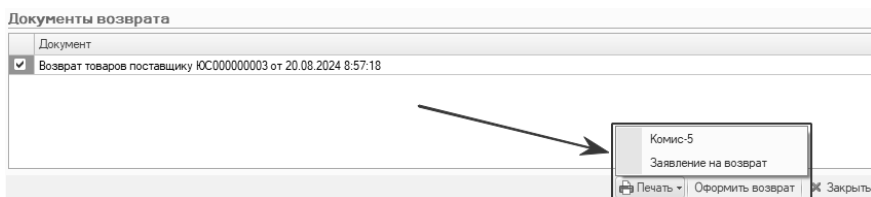
В окне обработки указывается организация, торговая точка в поле **Склад**.

В группе **Фильтр** для отбора комиссионного товара возможно указать комитента, № договора и дату договора.

В табличной части **Комиссионные товары физических лиц** отмечаются изделия, по которым необходимо оформить возврат. По кнопке **Оформить возврат** создаются документы **Возврат товаров поставщику** с выбранными изделиями.

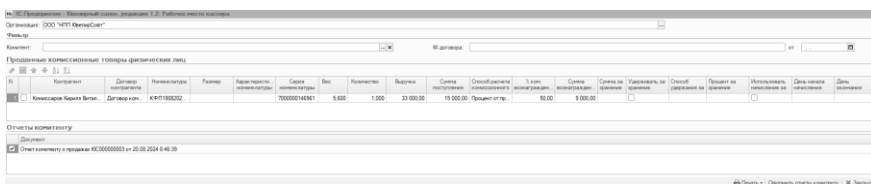


После формирования документа Возврат товаров поставщику из обработки возможно вывести на печать **КОМИС-5** и **Заявление на возврат**.



## 6.8. ОТЧЕТ КОМИТЕНТУ

Оформление отчетов комитенту производится в специальной обработке **Формирование отчетов комитенту**. Чтобы открыть обработку в Меню РМК кассиру необходимо выбрать пункт меню **Комиссия физ. лиц – Отчет комитенту**.

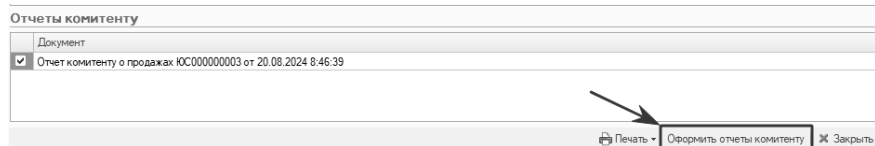


В окне обработки указывается организация.

В группе **Фильтр** для отбора реализованного комиссионного товара возможно указать комитента, № договора и дату договора.

В табличной части **Проданные комиссионные товары физических лиц** отмечаются изделия, по которым необходимо оформить отчет комитенту. По

кнопке **Оформить отчет комитенту** создаются документы **Отчет комитенту о продажах** с выбранными изделиями.



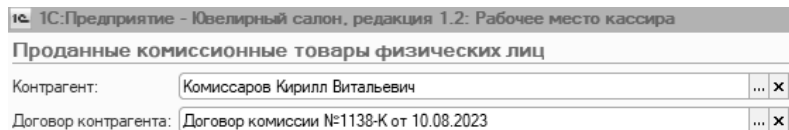
После формирования документа **Отчет комитенту о продажах** из обработки возможно вывести на печать **КОМИС-4**.



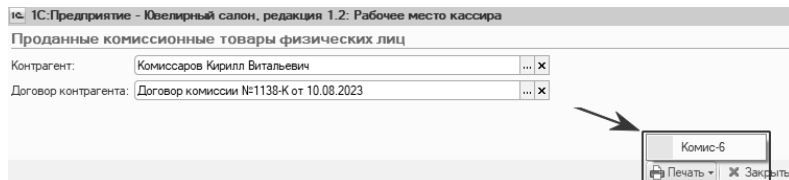
## 6.9. КОМИС-6

Из рабочего места кассира с помощью обработки можно вывести на печать **КОМИС-6**. Чтобы открыть обработку в **Меню РМК** кассиру необходимо выбрать пункт меню **Комиссия физ. лиц – КОМИС-6**.

В обработке указывается **Контрагент** (комитент) и **Договор контрагента**.



По кнопке **Печать – КОМИС-6** выводится на печать документ по выбранному контрагенту и договору.



# Оптовая торговля

Оптовая торговля – торговля партиями товара. Чаще всего, товар, покупаемый у оптового продавца, предназначен для последующей перепродажи. Но также не редко покупателями выступают крупные потребители товара. Оптовая торговля является посредником между производителем и розничной торговлей.

## 7.1. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТОМ

Оптовые продажи в программе оформляются по договорам с покупателями. Оптовые покупатели (организации и предприниматели) в программе заносятся в справочник **Контрагенты**. Подробнее о вводе информации о новом контрагенте см. стр. 71.

Информация о договорах с покупателями заносится в справочник **Договоры контрагентов**. Занести информацию о новом договоре можно из карточки контрагента-покупателя на закладке **Счета и договоры**.

Договор контрагента: Договор купли-продажи №5997 от 01.07.2020

Действия | Перейти | Файлы

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" ...

Контрагент: Куликова Марина Ивановна ...

Группа договоров: ...

Наименование: Договор купли-продажи №5997 от 01.07.2020 Код: 30123

Вид договора: С покупателем Номер: 5997 от: 01.07.2020

Валюта: руб.  Договор комиссии с физическим лицом

Комиссия и комиссионное вознаграждение

Способ расчета: ... x Процент: 0,00

Условия приема: ...

Комментарий: ...

УИК: ...

Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК

OK Записать Закрыть

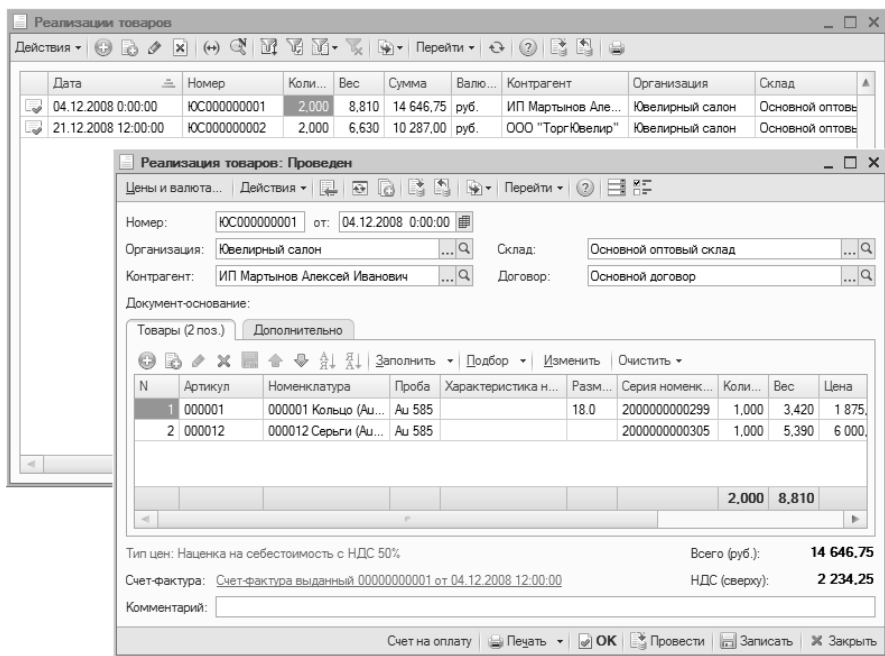
Для оформления договора необходимо указать его представление в поле **Наименование**, вид договора, номер, дату и валюту взаиморасчетов. Вид договора выбирается **С покупателем**.

## 7.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ

Реализация изделий оптом оформляется документом **Реализация товаров**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Продажи – Реализация товаров**.

В документе указывается организация, от имени которой оформляется реализация, покупатель и договор. В поле **Склад** указывается складская территория, откуда производится отгрузка товаров. Реализация товаров оптом осуществляется только со складов с видом **Оптовый**.

Реализуемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора. Для товаров в табличной части указывается цена реализации. Сумма реализации рассчитывается автоматически. Для весовых изделий сумма рассчитывается в зависимости от указанного веса.



На странице **Дополнительно** необходимо указать расчетный счет организации, грузоотправителя, если организация им не является и грузополучателя, если им не является покупатель.

Для документа можно ввести выданный счет-фактуру на сумму реализации. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

### 7.3. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ОТ КЛИЕНТА

Возврат изделий покупателями оформляется документом **Возврат товаров от покупателей**. Возврат изделий может быть осуществлен как с оптового склада, так и из торговой точки. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Продажи – Возвраты товаров от покупателей**.

**Возвраты товаров от покупателей**

| Дата               | Номер       | Коли... | Вес   | Сумма    | Валю... | Контрагент         | Дата вх. | Номер вх. | Организа  |
|--------------------|-------------|---------|-------|----------|---------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 12.12.2008 0:00:00 | ЮС000000001 | 1,000   | 3,420 | 7 566,75 | руб.    | ИП Мартынов Але... |          |           | Ювелирные |

**Возврат товаров от покупателя: Проведен**

Номер: ЮС000000001 от: 12.12.2008 0:00:00

Организация: Ювелирный салон Склад: Основной оптовый склад

Контрагент: ИП Мартынов Алексей Иванович Договор: Основной договор

Документ-основание: Реализация товаров ЮС000000001 от 04.12.2008 0:00:00

Товары (1 поз.) **Дополнительно**

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли...      | Вес          | Цена   |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 000001  | 000001 Кольцо (Ал... | Ал 585 |                     | 18,0    | 2000000000299   | 1,000        | 3,420        | 1 875. |
|   |         |                      |        |                     |         |                 | <b>1,000</b> | <b>3,420</b> |        |

Тип цен: Наценка на себестоимость с НДС 50% Всего (руб.): **7 566,75**

Счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#) НДС (сверху): **1 154,25**

Комментарий:

Расходная накладная (развернутая по серии) Печать OK Провести Записать Закрыть

В документе указывается организация, от имени которой оформляется возврат, покупатель, договор и складская территория, куда поступают возвращаемые товары.

Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора.

На странице **Дополнительно** можно указать номер и дату документа поставщика. Также необходимо указать расчетный счет поставщика, грузоотправителя, если им не является поставщик и грузополучателя, если организация им не является.

Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму возврата. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

## 7.4. АНАЛИЗ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ

Провести анализ взаиморасчетов с клиентами можно с помощью отчета **Ведомость по взаиморасчетам**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты - Ведомость по взаиморасчетам**.

| Ведомость по взаиморасчетам                      |                                      |                   |               |                                     |              |                            |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Действия ▾                                       |                                      | Сформировать      |               |                                     | Настройка... | Период с: .. по 31.12.2008 |
| Организация<br>Контрагент<br>Договор контрагента | Начальный<br>остаток (млн<br>должны) | Приход            | Расход        | Конечный<br>остаток (млн<br>должны) |              |                            |
| Ювелирный салон                                  |                                      | 111 840,92        | 33 367        | 78 473,92                           |              |                            |
| АКБ АвтоБанк                                     |                                      | 6 000             |               | 6 000                               |              |                            |
| Договор кредита                                  |                                      | 6 000             |               | 6 000                               |              |                            |
| <b>Белов Александр Михайлович</b>                |                                      | <b>19 556</b>     | <b>2 000</b>  | <b>17 556</b>                       |              |                            |
| Основной договор                                 |                                      | 19 556            | 2 000         | 17 556                              |              |                            |
| <b>ИП Мартынов Алексей Иванович</b>              |                                      |                   | <b>7 080</b>  | <b>-7 080</b>                       |              |                            |
| Основной договор                                 |                                      |                   | 7 080         | -7 080                              |              |                            |
| <b>ООО "ТоргЮвелир"</b>                          |                                      |                   | <b>10 287</b> | <b>-10 287</b>                      |              |                            |
| Основной договор комиссии                        |                                      |                   | 10 287        | -10 287                             |              |                            |
| <b>ООО "Ювелирное производство"</b>              |                                      | <b>86 284,92</b>  | <b>14 000</b> | <b>72 284,92</b>                    |              |                            |
| Основной договор                                 |                                      | 10 900,92         |               | 10 900,92                           |              |                            |
| Основной договор                                 |                                      | 75 384            | 14 000        | 61 384                              |              |                            |
| <b>Итого</b>                                     |                                      | <b>111 840,92</b> | <b>33 367</b> | <b>78 473,92</b>                    |              |                            |



## ГЛАВА 8

---

# Комиссионная торговля

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с комиссионной торговлей товарами: продажа товаров, принятых на комиссию от комитентов, и продажа товаров, переданных на комиссию комиссионерам.

### **8.1. ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ**

Программа позволяет вести учет данных о продаже товаров по договору комиссии, то есть получение товаров от поставщиков на реализацию и продажу их конечным клиентам. Автоматизация процесса продажи затрагивает следующие операции:

- регистрацию договора с поставщиком-комитентом на получение товаров на реализацию;
- прием товаров на реализацию и их учет на складах предприятия;
- учет проданных товаров и формирование отчета комитенту по факту продажи;
- оплата комитенту, получение комиссионного вознаграждения;
- возврат товаров комитенту.

### 8.1.1. Регистрация договора с комитентом

Получение товаров на реализацию в программе оформляется по договорам поставки заключенным между организацией и поставщиком-комитентом. Информация о заключенных договорах заносится в справочник **Договоры контрагентов**. Занести информацию о новом договоре поставки можно из карточки контрагента-поставщика на закладке **Счета и договоры**.

Действия | Перейти | Файлы

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" ... Q

Контрагент: Куликова Марина Ивановна ... Q

Группа договоров: ... Q

Наименование: Договор комиссии №1173 от 02.04.2021 Код: 000000

Вид договора: С комитентом Номер: 1173 от: 02.04.2021

Валюта: руб. ... Q  Договор комиссии с физическим лицом

Является плательщиком НДС

Комиссия и комиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от прибыли ... X Процент: 40,00

Условия приема: ...

Комментарий:

УИК:

Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК

OK | Записать | Закрыть

Для договора поставки комиссионных товаров необходимо занести его представление в поле **Наименование** и в качестве вида договора указать **С комитентом**. Дополнительно следует указать номер, дату договора и валюту взаиморасчетов. При необходимости установить флаги **Является плательщиком НДС** и **Договор комиссии с физическим лицом**.

В договоре можно определить способ расчета и процент причитающегося комиссионного вознаграждения. Указанный способ расчета и процент будут использоваться при оформлении документов **Отчет комитенту о продажах**.

### 8.1.2. Поступление товаров от комитента

Поступление товаров от комитента ничем не отличается от поступления товаров от поставщика и оформляется тем же документом **Поступление товаров**. Вид поступления – от поставщика или от комитента – в документе определяется видом договора. Описание документа приведено на стр. 179.

### 8.1.3. Продажа комиссионных товаров

Продажа комиссионных товаров ничем не отличается от продажи собственных товаров. Она оформляется теми же документами: **Реализация товаров** – при оптовой торговле и **Отчет о розничных продажах** – при реализации в розницу.

При оформлении документов реализации пользователь не указывает, какой товар – комиссионный или собственный – продается. Это определяется программой автоматически.

### 8.1.4. Составление отчета комитенту

Информация о продаже комиссионных товаров фиксируется в программе при их продаже. На основании данных о продажах комиссионных товаров оформляется документ **Отчет комитенту о продажах**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Отчеты комитентам о продажах**.

В документе указывается организация, поставщик-комитент и договор поставки.

Перечень комиссионных товаров, за которые организация отчитывается перед комиссионером, заносится в табличную часть. Табличная часть может быть заполнена автоматически по данным реализации. Для заполнения следует выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить реализованными по договору**. Также реализованные товары комитента в табличную часть можно подобрать с помощью форм подбора.

Отчеты комитентам о продажах

| Дата                | Номер        | Коли... | Вес   | Сумма     | Вознагр... | Вало... | Контрагент         | Организация       | Отве |
|---------------------|--------------|---------|-------|-----------|------------|---------|--------------------|-------------------|------|
| 29.07.2024 10:47:50 | ЮС0000000001 | 1,000   | 4,500 | 50 000,00 | 3 200,00   | руб.    | ООО "Ювелирное ... | ООО "НПП Ювели... |      |

Отчет комитенту о продажах: Проведен

Номер: ЮС0000000001 от: 29.07.2024 10:47:50

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Способ расчета: Процент от прибыли

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Процент вознаграждения: 40,00

Договор: Договор комиссии №1173 от 02.04.20... % НДС вознаграждения: 20%

Документ-основание:

Товары

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   | Цена пс  |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|----------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (А... | Ач 585 |                     |         | 7000000146886   | 1,000   | 4,500 | 9 333,00 |
|   |         |                      |        |                     |         |                 | 1,000   | 4,500 |          |

Всего (руб.): 50 000,00

Счет-фактура: Вести счет-фактуру Сумма вознаграждения: 3 200,00

Комментарий:

Отчет комитенту о продажах Печать OK Провести Записать Закрыть

Документ позволяет рассчитать причитающееся комиссионное вознаграждение за реализацию товаров. Вознаграждение может быть рассчитано процентом:

- от прибыли,
- от суммы продажи.

Способ расчета комиссионного вознаграждения указывается в поле **Способ расчета**.

### 8.1.5. Расчеты с комитентом

Расчеты с комитентом ведутся так же, как и с другими поставщиками товаров. Сумма задолженности перед комитентом определяется данными документов **Отчет комитенту о продажах**. Выплата денежных средств комитенту может быть выполнена по наличному или безналичному расчету.

Если вознаграждение выплачивается комитентом отдельно, то есть не учтено в сумме задолженности при составлении отчета комитента, то при получении денежных средств от комитента в финансовых документах необходимо выбирать вид операции **Поступление оплаты от покупателя**. По сути это оплата услуги нашего предприятия за продажу комиссионных товаров.

### 8.1.6. Возврат товаров комитенту

Возможны следующие варианты оформления возврата товаров комитенту.

- Комитенту могут быть возвращены товары, которые числятся за организацией, то есть были получены ранее от этого комитента и не были проданы конечному клиенту.
- Комитенту могут быть возвращены товары, которые были проданы клиенту, а затем возвращены клиентом. Эти товары могут быть возвращены как до момента оформления отчета комитенту, так и после.

Во всех этих случаях для оформления возврата товаров комитенту используется документ **Возврат товаров поставщику** (см. стр. 184).

Если необходимо вернуть комитенту товар, который был ранее продан конечному покупателю, то нужно, прежде всего, оформить возврат комиссионного товара от клиента.

### 8.1.7. Переоценка товаров принятых на комиссию

Переоценка товаров принятых на комиссию в программе оформляется документом **Переоценка товаров принятых на комиссию**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Переоценки товаров принятых на комиссию**.

В документе указывается организация, от имени которой оформляется документ и склад, в котором производится переоценка. Так же нужно заполнить контрагента(комитент), чей товар нужно переоценить и договор контрагента, вид которого должен быть **С комитентом**.

Табличная часть документа заполняется переоцениваемыми изделиями. Их можно отсканировать в табличную часть сканером штрих-кода, подобрать с помощью форм подбора. Формы подбора можно вызвать, выбрав пункт меню **Подбор** табличной части.

Переоценка товаров принятых на комиссию: Проведен

Цены и валюта... Действия... Перейти...

Номер: ЮС000000001 от: 29.07.2024 10:52:23

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Основной оптовый склад

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Договор: Договор комиссии №1173 от 02.04.2021

Документ основание:

Товары (2 поз.) Заполнение Дополнительно

| N | Артикул | Номенклатура          | Проба  | Характеристика номенклатуры | Разм... | Серия номенклатуры | Ед. | Коли... | Вес   |
|---|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|-----|---------|-------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (A...  | Au 585 |                             |         | 7000000146817      | шт. | 1       | 4,500 |
| 2 | 0000002 | 0000002 Браслет (A... | Ag 925 |                             |         | 7000000146688      | г.  | 1       | 0,030 |
|   |         |                       |        |                             |         |                    |     | 2       | 4,530 |

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): 18 930.00  
НДС (в т.ч.): 0.00

Комментарий:

Печать по умолчанию Печать... OK Записать... Закрыть

В документе предусмотрена возможность переоценки изделий числящихся на остатке склада, отобранных по ряду параметров. Параметры отбора указываются на странице **Заполнение**.

Товары (2 поз.) Заполнение Дополнительно

Сбросить настройки

Доступные поля

- Вес Остаток
- Договор контрагента
- Документ оприходования
- Количество Остаток
- Номенклатура
- Организация
- Размер
- Серия номенклатуры

Представление

Отбор

Необходимые параметры отбора нужно перенести из поля **Доступные поля** в поле **Отбор** и установить вид сравнения и правое значение.

- Для заполнения табличной части изделиями числящимися на остатке необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить** - **Заполнить по договору (по параметрам заполнения)**.
- Заполнить табличную часть документа можно еще несколькими способами:
  - **Заполнить по договору.** Табличная часть документа автоматически заполняется остатками принятых на реализацию товаров по договору, указанному в документе.

- **Заполнить по поступлению.** Табличная часть автоматически заполняется остатками товаров комитента по выбранному документу поступления.
- **Добавить из поступления.** При выборе этого способа заполнения можно заполнить табличную часть документа по нескольким документам поступления.

Для переоценки товаров необходимо в графе **Цена** ввести новую цену и провести документ.

### 8.1.8. Анализ работы с комитентом

Провести анализ взаиморасчетов с комитентом можно с помощью отчета **Взаиморасчеты с комитентами**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Закупки (комиссия) – Взаиморасчеты с комитентами**.

| Взаиморасчеты с комитентами  |  | Начальный остаток |                |              |                   |                      |                   |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Период: ... - 31.12.2008     |  | Долг на начало    | Кол-во товаров | Вес товаров  | Стоимость товаров | Кол-во не отчитались | Вес не отчитались |
| Ювелирный салон              |  |                   | 1,000          | 3,270        | 7 747,71          |                      |                   |
| ООО "Ювелирное производство" |  |                   | 1,000          | 3,270        | 7 747,71          |                      |                   |
| Основной договор             |  |                   | 1,000          | 3,270        | 7 747,71          |                      |                   |
| 000011 Кольцо (Au 585)       |  |                   | 1,000          | 3,270        | 7 747,71          |                      |                   |
| <b>Итого:</b>                |  |                   | <b>1,000</b>   | <b>3,270</b> | <b>7 747,71</b>   |                      |                   |

В отчете выводятся данные о количестве, весе, стоимости полученных товаров, товаров, за которые не отчитались, выручке.

Для учета реализации номенклатурных позиций, принятых на комиссию, в количественном, весовом и суммовом выражении можно воспользоваться отчетом **Ведомость по реализованным товарам**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Закупки (комиссия) – Ведомость по реализованным товарам**.

Ведомость по реализованным товарам комитентов

Период: ... - 31.12.2008

Показатели: Начальный остаток(Количество, Вес, Сумма продажи); Приход(Количество, Вес, Сумма продажи); Расход(Количество, Вес, Сумма продажи); Группировки строк: ДоговорКонтрагента.Владелец (Элементы); Договор контрагента (Элементы); Номенклатура (Элементы);

Дополнительные поля:  
 Период (Вместе с измерениями, После группировки);  
 Документ движения (регистратор) (Вместе с измерениями, После группировки);

| ДоговорКонтрагента.Владелец<br>Договор контрагента<br>Номенклатура | Начальный остаток |     |               | Прихо<br>Вес |
|--|-------------------|-----|---------------|--------------|
|  | Количество        | Вес | Сумма продажи |              |
| ООО "Ювелирное производство"                                       |                   |     |               | 1,000        |
| Основной договор   |                   |     |               | 1,000        |
| 000011 Кольцо (Au 585)   |                   |     |               | 1,000        |
| Итого  |                   |     |               | 1,000        |

## 8.2. ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПЕРЕДАННЫХ НА КОМИССИЮ

### 8.2.1. Передача товаров на комиссию

Передача товаров на комиссию оформляется так же, как и отгрузка товаров клиенту – с помощью документа **Реализация товаров**. Вид передачи – клиенту или комиссионеру – в документе определяется видом договора. Описание документа приведено на стр. 157.

### 8.2.2. Оформление отчета комиссионера

После продажи товаров конечному покупателю комиссионер представляет отчет о реализации переданных ему на комиссию товаров. Реализация товаров комиссионером отражается документом **Отчет комиссионера о продажах**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Продажи – Отчеты комиссионеров о продажах**.

В документе указывается организация, комиссионер и договор передачи на комиссию.

Перечень реализованных товаров, за которые отчитывается комиссионер, заносится в табличную часть. Табличная часть может быть заполнена автоматически остатками товаров, за которые комиссионер еще не отчитался. Для заполнения следует выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить по договору**. Товары могут быть подобраны в табличную часть документа и с помощью форм подбора вручную.

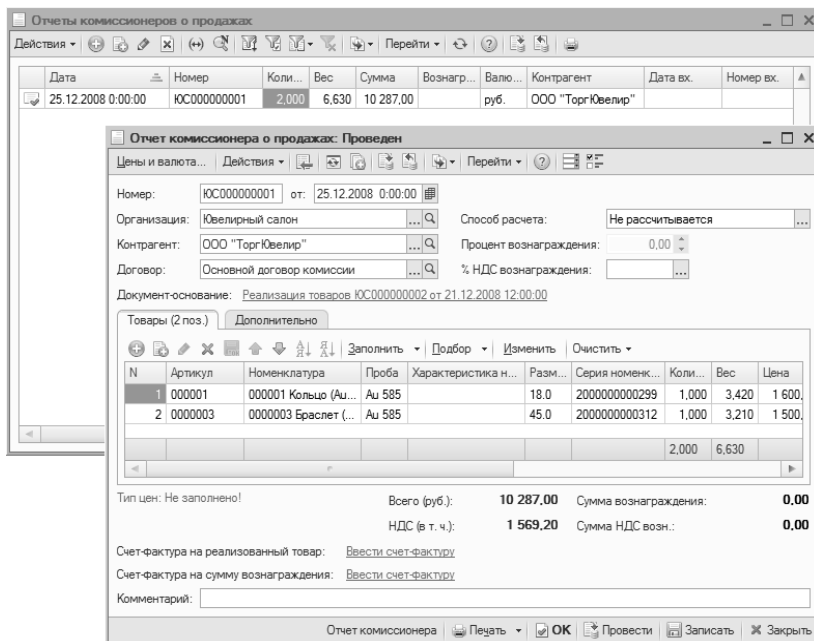


На основании данных, введенных в документ **Отчет комиссионера о продажах**, рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Вознаграждение может быть рассчитано процентом:

- от прибыли,
- от суммы продажи.

Способ расчета комиссионного вознаграждения указывается в поле **Способ расчета**.



По документу может быть оформлен **Счет-фактура выданный**, который фиксирует сумму и НДС по реализованным товарам комиссионера. Документ оформляется при нажатии гиперссылки **Вести счет-фактуру**.

Информация о счете-фактуре на сумму вознаграждения, полученном от комиссионера, фиксируется ниже при нажатии гиперссылки **Вести счет-фактуру**.

На странице **Дополнительно** можно указать номер и дату предоставленного комиссионером отчета о продажах.

### 8.2.3. Расчеты с комиссионером

Расчеты с комиссионером ведутся так же, как и с другими клиентами. Сумма задолженности комиссионера определяется данными документов **Отчет комиссионера о продажах**. Оплата комиссионером может быть выполнена по наличному или безналичному расчету.

### 8.2.4. Возврат товаров комиссионером

Для оформления возврата товаров комиссионером используется документ **Возврат товаров от покупателя** (см. стр. 158).

Документ может быть оформлен на основании того документа реализации, по которому товары передавались на комиссию комиссионеру.

Обязательным условием оформления документа является указание договора, в рамках которого товар передавался на реализацию. Программа контролирует процесс возврата товаров комиссионеру: нельзя вернуть товар, который не передавался комиссионеру по указанному в документе договору.

### 8.2.5. Переоценка товаров отданных на комиссию

Документ **Переоценка товаров, отданных на комиссию** предназначен для переоценки остатков товаров, находящихся на реализации у комиссионера.

Список документов можно вызвать из пункта меню Документы – Продажи – Переоценки товаров отданных на комиссию.

В документе указывается организация, от имени которой оформляется документ, контрагент(комиссионер), товар которому был отгружен на реализацию и договор контрагента, вид которого должен быть **С комиссионером**.

Табличная часть документа заполняется переоцениваемыми изделиями. Их можно отсканировать в табличную часть сканером штрих-кода, подобрать с помощью форм подбора. Формы подбора можно вызвать, выбрав пункт меню **Подбор** табличной части.

Переоценка товаров отданных на комиссию: Новый \*

Цены и валюта... Действия... Перейти... ?

Номер: ЮС000000001 от: 15.02.2015 0:00:00

Организация: Ювелирный салон

Контрагент: ИП Мартынов Алексей Иванович Договор: С комиссионером

Документ основание: Реализация товаров ЮС000000001 от 15.02.2015 14:42:53

Товары (2 поз.) Дополнительно Настройки заполнения

Заполнить... Подбор... Изменить... Очистить

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика номенклатуры | Разм... | Серия номенклатуры | Ед. | Количес... | Вл |
|---|---------|----------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|-----|------------|----|
| 1 | 000011  | 000011 Кольцо (Ал... | Аи 585 |                             |         | 2000000000343      | шт  | 1          |    |
| 2 | 000012  | 000012 Серьги (Ал... | Аи 585 |                             |         | 2000000000350      | шт  | 1          |    |

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): 7 500.00

Комментарий:

Печать по умолчанию Печать... OK Записать... Закрыть

В документе предусмотрена возможность переоценки изделий числящихся на остатке у комиссионера, отобранных по ряду параметров. Параметры отбора указываются на странице **Настройки заполнения**.

Товары (0 поз.) Дополнительно Настройки заполнения

Сбросить настройки

Доступные поля

- Вес Остаток
- Договор контрагента
- Договор поставщика
- Документ оприходования
- Количество Остаток
- Номенклатура
- Размер
- Серия номенклатуры

Левое значение Вид сравнения Правое значение

Отбор

Договор... Равно С комиссионером

Необходимые параметры отбора нужно перенести из поля **Доступные поля** в поле **Отбор** и установить вид сравнения и правое значение.

- Для заполнения табличной части изделиями числящимися на остатке необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить - Заполнить по договору (по параметрам заполнения)**.
- Заполнить табличную часть документа можно еще несколькими способами:

- **Заполнить по договору.** Табличная часть документа автоматически заполняется остатками товаров на реализации у комиссионера по договору, указанному в документе.
  - **Заполнить по реализации.** Табличная часть автоматически заполняется остатками товаров на реализации у комиссионера по выбранному документу реализации.
  - **Добавить из реализации.** При выборе этого способа заполнения можно заполнить табличную часть документа по нескольким документам реализации.
- Для переоценки товаров необходимо в графе **Новая цена** ввести новую цену и провести документ.

## 8.2.6. Анализ работы с комиссионером

Провести анализ взаиморасчетов с комиссионером можно с помощью отчета **Взаиморасчеты с комиссионерами**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты с комиссионерами**.

| Организация               | Контрагент | Договор контрагента | Номенклатура | Долг / остаток на начало |            |     |           | Передано |       |
|---------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------|-----|-----------|----------|-------|
|                           |            |                     |              | Долг на начало           | Количество | Вес | Стоимость | Кол-во   | Вес   |
| Ювелирный салон           |            |                     |              |                          |            |     |           | 2,000    | 6,630 |
| ООО "ТоргЮвелир"          |            |                     |              |                          |            |     |           | 2,000    | 6,630 |
| Основной договор комиссии |            |                     |              |                          |            |     |           | 2,000    | 6,630 |
| 0000003 Браслет (Au 585)  |            |                     |              |                          |            |     |           | 1,000    | 3,210 |
| 000001 Кольцо (Au 585)    |            |                     |              |                          |            |     |           | 1,000    | 3,420 |
| <b>Итого:</b>             |            |                     |              |                          |            |     |           | 2,000    | 6,630 |

В отчете выводятся данные о количестве, весе, стоимости переданных и реализованных товаров за период, а также задолженность комиссионера на начало и конец периода.

Для анализа остатка товаров у комиссионера можно воспользоваться отчетом **Остатки товаров у комиссионеров**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Продажи – Остатки товаров у комиссионеров**.

Остатки товаров у комиссионеров

Действия ▾ ▶ Сформировать Настройка... [И] [Y] [C] [D] [U] [?] На дату: 22.12.2008

**Остатки товаров у комиссионеров**  
 Период: на конец дня 22.12.2008  
 Показатели: Количество; Вес в гр.; Сумма взаиморасчетов в руб.;  
 Группировки строк: Комиссионер (Элементы); Номенклатура (Элементы);

| Комиссионер              | Количество   | Вес в гр.    | Сумма взаиморасчетов в руб. |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Номенклатура             |              |              |                             |
| ООО "ТоргЮвелир"         | 2,000        | 6,630        | 10 287,00                   |
| 0000003 Браслет (Au 585) | 1,000        | 3,210        | 4 815,00                    |
| 0000001 Кольцо (Au 585)  | 1,000        | 3,420        | 5 472,00                    |
| <b>Итого</b>             | <b>2,000</b> | <b>6,630</b> | <b>10 287,00</b>            |

Для анализа движения товаров переданных на реализацию можно воспользоваться отчетом **Ведомость по товарам, отданным на реализацию**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Продажи – Ведомость по товарам, отданным на реализацию**.

Ведомость по товарам, отданным на реализацию

Действия ▾ ▶ Сформировать Настройка... [И] [Y] [C] [D] [U] [?] Период с: .. по 31.12.2008

**Ведомость по товарам, отданным на реализацию**  
 Период: ... - 31.12.2008  
 Показатели: Начальный остаток(Количество, Вес, Сумма взаиморасчетов); Приход(Количество, Вес, Сумма взаиморасчетов); Рас  
 Группировки строк: Комиссионер (Элементы); Договор контрагента (Элементы); Номенклатура (Элементы);  
 Дополнительные поля:  
 Период (Вместе с измерениями, После группировки);  
 Документ движения (регистратор) (Вместе с измерениями, После группировки);

| Комиссионер                      | Договор контрагента | Начальный остаток |     |                      | Приход       |            |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----|----------------------|--------------|------------|
|                                  |                     | Количество        | Вес | Сумма взаиморасчетов | Количество   | Вес        |
| Номенклатура                     |                     |                   |     |                      |              |            |
| ООО "ТоргЮвелир"                 |                     |                   |     |                      | 2,000        | 6,6        |
| <b>Основной договор комиссии</b> |                     |                   |     |                      | <b>2,000</b> | <b>6,6</b> |
| 0000003 Браслет (Au 585)         |                     |                   |     |                      | 1,000        | 3,2        |
| 0000001 Кольцо (Au 585)          |                     |                   |     |                      | 1,000        | 3,4        |
| <b>Итого</b>                     |                     |                   |     |                      | <b>2,000</b> | <b>6,6</b> |

# Работа с поставщиками

## 9.1. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ

Поступление товаров в программе оформляется по договорам поставки заключенным между организацией и поставщиком. Информация о заключенных договорах заносится в справочник **Договоры контрагентов**. Занести информацию о новом договоре поставки можно из карточки контрагента-поставщика на закладке **Счета и договоры**.

The screenshot shows a window titled "Договор контрагента: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024". The window contains the following fields and options:

- Действия: [Иконки]
- Перейти: [Иконка]
- Файлы: [Иконка]
- Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" [Поиск]
- Контрагент: ООО "Ювелирное производство" [Поиск]
- Группа договоров: [Поиск]
- Наименование: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024 Код: 000000
- Вид договора: С поставщиком [Выбор] Номер: 7-7 от: 25.07.2024 [Календарь]
- Валюта: руб. [Поиск]  Договор комиссии с физическим лицом
- Комиссия и комиссионное вознаграждение
- Способ расчета: [Выбор] ... X Процент: 0,00 [Список]
- Условия приема: [Поиск]
- Комментарий: [Текст]
- УИК: [Текст]
- Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК
- ОК | Записать | Закрыть

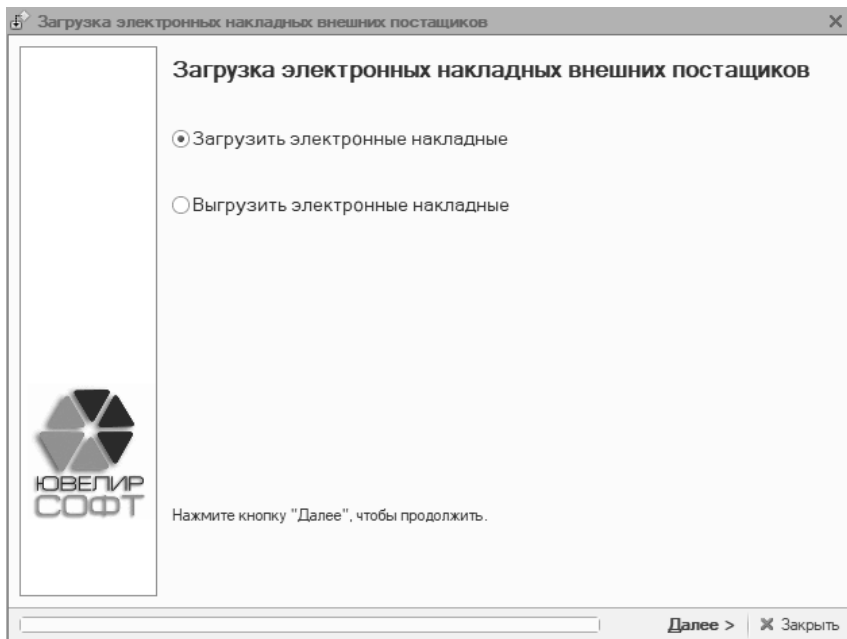
Для договора поставки необходимо указать представление договора в поле **Наименование**, вид договора, номер, дату и валюту взаиморасчетов. Вид договора поставки может быть **С поставщиком** или **С комитентом**. Поступление товара, принимаемого на комиссию, должно быть оформлено по договору с комитентом. Для договора с комитентом дополнительно можно указать способ расчета комиссионного вознаграждения и его процент.

## 9.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКУПОК

Поступление изделий на склады оформляется документом **Поступление товаров**. Документ может быть оформлен как вручную, так и загружен из электронной накладной. Загрузка электронной накладной позволяет сэкономить значительную часть времени при приемке изделий.

### 9.2.1. Загрузка электронных накладных

Для загрузки электронных накладных предназначена обработка **Загрузка электронных накладных внешних поставщиков**. Обработку можно вызвать из пункта меню **Сервис – Дополнительные внешние обработки – Внешние обработки – Загрузка ЭН внешних поставщиков**.



На стартовой странице обработки необходимо выбрать **Загрузить электронные накладные** и нажать кнопку **Далее**.



Загрузка электронных накладных внешних поставщиков

### Загрузка электронных накладных

Файл поставщика

Файл: D:\22072024.DBF ... Кодировка: DOS

Настройка: (xml) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД Автоподбор

Отображать в списке выбора: < все форматы >

[Управление настройками загрузки накладных поставщиков](#)

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" ... x

Склад: Торговая точка "Хризолит" ... x


Контрагент: ООО "Ювелирное производство" ... x

Договор: Договор поставки №2 от 27.04.2022 ...

Сумма включает НДС

Новая номенклатура

Группа для новой номенклатуры: Ювелирные изделия ... x

 Если группа не указана, то не найденная в справочнике номенклатура будет помещена в predetermined group "Загрузка" - "Изделия".

[Настройки загрузки электронных накладных](#)

Нажмите кнопку "Выполнить", чтобы загрузить электронные накладные.

Выполнить x Закрыть

Перечень доступных форматов накладных отображается в списке поля **Поставщик**. В этом поле необходимо выбрать нужный формат электронной накладной.

#### Примечание

Перечень доступных форматов для загрузки постоянно расширяется. Для получения информации об изменении состава доступных форматов для загрузки можно узнать, обратившись в отдел технической поддержки фирмы «ЮвелирСофт».

Далее необходимо указать расположение файла накладной.

Для загружаемого документа поступления необходимо указать организацию, контрагента-поставщика, договор поставки и складскую территорию, куда поступил товар.

При загрузке электронной накладной обработка подбирает изделия из справочника **Номенклатура**. При отсутствии изделия в справочнике обработка создает его автоматически по данным из электронной накладной. Расположение вновь созданных элементов справочника **Номенклатура** задается в поле **Группа для новой номенклатуры**. Если это поле оставить незаполненным новые

элементы будут созданы в predeterminedенной группе справочника **Загрузка – Изделия**.

Если обработка запущена впервые, необходимо произвести первоначальную настройку загрузки. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Настройки загрузки электронных накладных**.

Настройки загрузки

Основные настройки

Единица измерения (шт): шт

Единица измерения (гр): г

Валюта (руб): руб.

Анализ электронных накладных

Выполнить перед загрузкой анализ электронных накладных по наименованиям справочников

Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную

Справочники для анализа

Типы изделий  Типы камней

Пробы  Группы цветов

Размеры  Группы чистоты

Формы огранки

Таблицы соответствия

Заккрыть

В форме настроек необходимо указать единицы измерения для штучного и весового товара, валюту документов поступления. Для избегания появления дубликатов элементов справочников в обработке реализована возможность анализа электронных накладных перед загрузкой. Анализ заключается в определении соответствия элементов справочников в информационной базе и данных поставщиков. Предварительный анализ может быть проведен по следующим справочникам **Типы изделий**, **Пробы**, **Размеры**, **Типы камней**, **Формы огранки**, **Группы цветов**, **Группы чистоты**.

### Пример

Поставщики могут называть одни и те же типы изделий по-разному, например, кольцо, кольца, кольцо со вставками и т. д. При загрузке без анализа будет создано несколько элементов справочника в соответствии с данными поставщиков. Анализ позволяет этого избежать и создать только одну запись, например, - кольцо.

Для загрузки электронной накладной необходимо нажать кнопку **Выполнить**.

Если в настройках указано проведение предварительного анализа электронных накладных, накладная будет прочитана и проанализирована на наличие соответствий наименований поставщиков и наименований в информационной

базе. Если для всех наименований элементов справочников соответствия будут найдены, обработка создаст документ. Иначе пользователю будет предложено указать соответствия вручную. Указанные пользователем соответствия сохраняются в базе данных и учитываются при последующих загрузках. Сохраненные соответствия наименований можно посмотреть и отредактировать. Для этого в форме настроек необходимо нажать на гиперссылку **Таблицы соответствия**.

Загруженный документ поступления будет выведен на экран.

## 9.2.2. Поступление товаров

Поступление изделий может быть оформлено как от поставщика, так и от комитента. Вид поступления определяется видом договора. Поступление может быть произведено как на оптовый склад, так и в торговую точку. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Поступления товаров**.

**Поступления товаров**

| Дата                | Номер    | Коли... | Вес    | Сумма     | Вало... | Контрагент         | Дата вх.   | Номер вх. | Организа   |
|---------------------|----------|---------|--------|-----------|---------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 10.10.2008 10:48:51 | ЮС000001 | 4,000   | 7,670  | 3 451,50  | руб.    | ООО "Ювелирное ... | 10.10.2008 | 425       | Ювелирн... |
| 10.10.2008 11:01:35 | ЮС000002 | 5,000   | 39,700 | 19 775,60 | руб.    | ООО "Ювелирное ... | 10.10.2008 | 427       | Ювелирн... |

**Поступление товаров: Проведен**

Цены и валюта... Действия

Номер: ЮС000001 от: 10.10.2008 10:48:51

Организация: Ювелирный салон Склад: Основная торговая точка

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Договор: Основной договор

Документ-основание:

Товары (4 поз.) Дополнительно

| № | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенклатуры | Кол...        | Вес           |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | 000001  | 000001 Кольцо (Ал... | Ал 585 |                     | 16.0    | 2000000000015      | 1,000         | 1,850         |
| 2 | 000001  | 000001 Кольцо (Ал... | Ал 585 |                     | 16.5    | 2000000000022      | 1,000         | 1,890         |
| 3 | 000001  | 000001 Кольцо (Ал... | Ал 585 |                     | 17.0    | 2000000000039      | 1,000         | 1,970         |
| 4 | 000001  | 000001 Кольцо (Ал... | Ал 585 |                     | 17.0    | 2000000000046      | 1,000         | 1,960         |
|   |         |                      |        |                     |         |                    | <b>4,0...</b> | <b>7,6...</b> |

Тип цен: Закупочная Всего (руб.): **3 451,50**

Счет-фактура: Вести счет-фактуру НДС (в т.ч.): **526,50**

Комментарий:

Приходная накладная Печать OK Провести Записать Закрыть

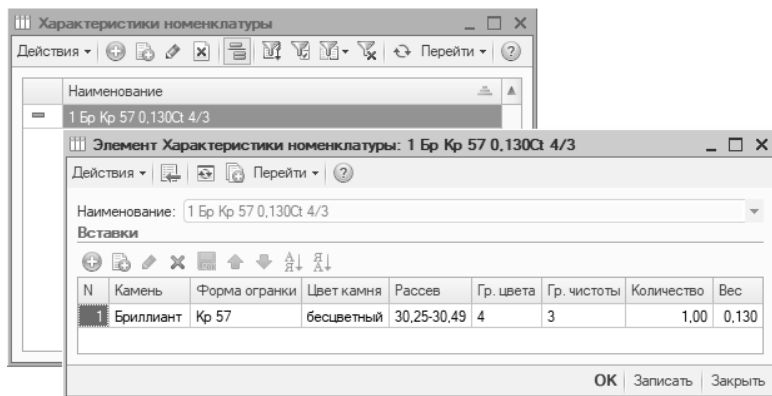
В документе указывается организация, от имени которой оформляется поступление, поставщик и договор поставки. В поле **Склад** указывается складская территория, куда поступают товары.

Табличная часть документа заполняется поступившими изделиями и товарами. Ювелирные изделия заносятся в табличную часть поштучно. Для каждого изделия заносится его описание. Указывается номенклатура, описание вставок, размер изделия.

### **Важно!**

Ввод размера доступен только для ювелирных изделий, в типе которых указан признак **Учет по размерам**.

Описание вставок заносится в справочник **Характеристики номенклатуры**.



Далее указывается количество поступившего товара, общий вес, цена поступления. Сумма поступления рассчитывается автоматически. Для весовых изделий сумма рассчитывается в зависимости от указанного веса.

Для поступивших изделий можно указать штрих-код поставщика. Штрих-код поставщика заносится в колонку **Паспорт**.

Если поступление осуществляется в торговую точку, то для поступивших изделий дополнительно необходимо установить розничные цены. Розничные цены можно назначить, установив процент розничной наценки или розничную цену за грамм. Если необходимо можно отредактировать розничные цены вручную.

### **Важно!**

Для установки розничных цен в целом для табличной части рекомендуется воспользоваться обработкой **Обработка табличных частей**. Обработка вызывается по кнопке **Изменить** командной панели табличной части. Обработка позволяет для всей табличной части проставить процент розничной наценки, розничную цену за грамм,

округлить розничные цены и многое другое.

При проведении документа каждому товару будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку **Серия номенклатуры**.

На странице **Дополнительно** можно указать номер и дату документа поставщика. Также необходимо указать расчетный счет поставщика, грузоотправителя, если им не является поставщик, и грузополучателя, если организация им не является.

Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

### 9.2.3. Оформление акта сверки прихода

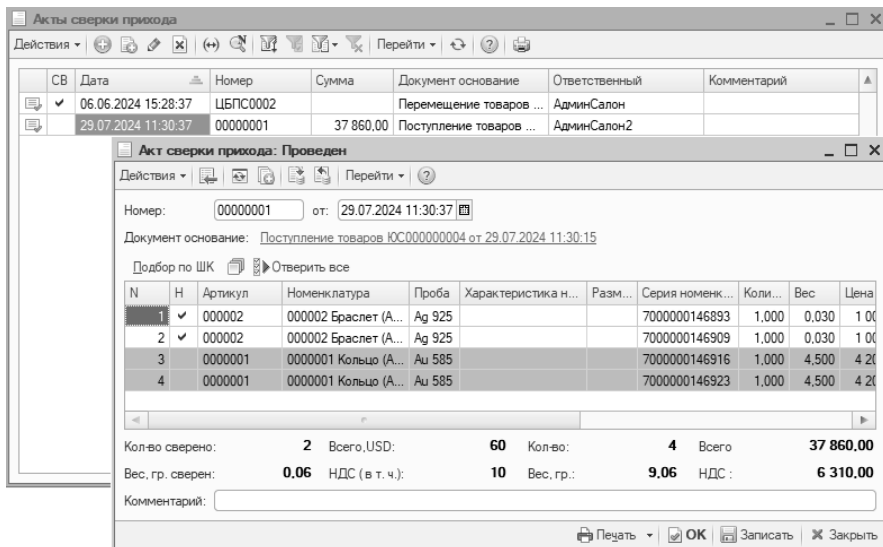
Для сверки поступившего товара с данными электронной накладной можно ввести документ **Акт сверки прихода**. Документ вводится только на основании поступления товаров.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Акты сверки прихода**.

При вводе нового документа его табличная часть автоматически заполняется данными документа поступления. Далее необходимо отсканировать поступившие изделия с помощью сканера штрих-кода или их подобрать в форме подбора по штрих-коду. Форму подбора можно вызвать, нажав кнопку **Подбор по ШК** табличной части.

При сканировании в табличной части будут проставляться отметки в колонке **Н (Найдено)** для отсканированных изделий. Если изделие не найдется в документе поступления, будет выведено соответствующее сообщение.

По кнопке **Отверить все** отметка **Н (Найдено)** проставляется сразу всем строкам.



По окончании сканирования всех поступивших изделий можно сформировать печатную форму **Акт сверки с приходом**. В акте будет отражено расхождение данных накладной и фактического поступления изделий.

## 9.2.4. Поступление дополнительных расходов

В программе реализован учет дополнительных расходов связанных с поступлением, хранением, а также любыми другими услугами, влияющими на себестоимость изделий. Документ можно ввести на основании поступления товаров.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Поступления доп. расходов**.



### 9.3. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТОВ ПОСТАВЩИКАМ

Возврат изделий оформляется документом **Возврат товаров поставщику**. Изделия могут быть возвращены поставщику или комитенту в зависимости от вида договора. Возврат изделий может быть осуществлен как с оптового склада, так и из торговой точки.

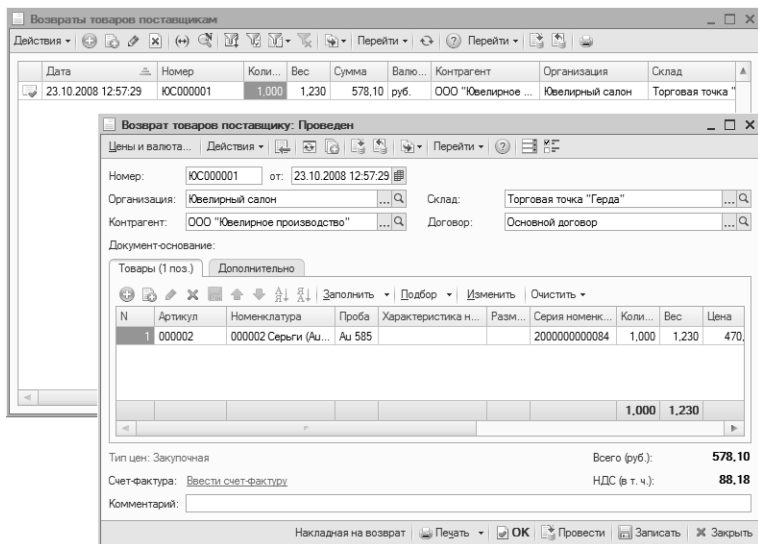
Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Закупки – Возвраты товаров поставщикам**.

В документе указывается организация, от имени которой оформляется возврат, поставщик, договор поставки и складская территория, с которой осуществляется отгрузка поставщику.

Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора. Формы подбора можно вызвать, выбрав пункт меню **Подбор** табличной части.

Для каждого изделия в колонке **Дефект** можно указать причину возврата из справочника **Виды дефектов**.

На странице **Дополнительно** указывается расчетный счет организации, грузоотправитель, если организация им не является, грузополучатель, если им не является поставщик и подробное описание выявленных дефектов по всем изделиям.





Для документа можно ввести выданный счет-фактуру на сумму возврата. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

## 9.4. АНАЛИЗ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ

Провести анализ взаиморасчетов с поставщиками можно с помощью отчета **Ведомость по взаиморасчетам**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты - Ведомость по взаиморасчетам**.

| Организация<br>Контрагент<br>Договор контрагента | Начальный<br>остаток (мы<br>должны) | Приход     | Расход | Конечный<br>остаток (мы<br>должны) |
|--|-------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|
| Ювелирный салон                                  |                                     | 111 840,92 | 33 367 | 78 473,92                          |
| АКБ АвтоБанк                                     |                                     | 6 000      |        | 6 000                              |
| Договор кредита                                  |                                     | 6 000      |        | 6 000                              |
| Белов Александр Михайлович                       |                                     | 19 556     | 2 000  | 17 556                             |
| Основной договор                                 |                                     | 19 556     | 2 000  | 17 556                             |
| ИП Мартынов Алексей Иванович                     |                                     |            | 7 080  | -7 080                             |
| Основной договор                                 |                                     |            | 7 080  | -7 080                             |
| ООО "ТоргЮвелир"                                 |                                     |            | 10 287 | -10 287                            |
| Основной договор комиссии                        |                                     |            | 10 287 | -10 287                            |
| ООО "Ювелирное производство"                     |                                     | 86 284,92  | 14 000 | 72 284,92                          |
| Основной договор                                 |                                     | 10 900,92  |        | 10 900,92                          |
| Основной договор                                 |                                     | 75 384     | 14 000 | 61 384                             |
| Итого  |                                     | 111 840,92 | 33 367 | 78 473,92                          |

# Управление складом

## 10.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ

Перемещение товаров между складами – это фактически выполнение двух операций: отгрузка товаров с одной складской территории и прием в другой складской территории. Оформление этих операций в программе фиксируется одним документом – **Перемещение товаров**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Перемещения товаров**.

Перемещения товаров

Дата: 29.07.2024 11:49:52 | Номер: ЮС000000001 | Вид операции: На удаленный... | Колоче...: 3,000 | Вес: 4,560 | Сумма: 31 190,00 | Организация: ООО "НПП Юв... | Склад-отправитель: Торговая точка "Х... | Склад-получатель: Торговая точка "Г..."

Перемещение товаров: На удаленный склад. Проведен

Номер: ЮС000000001 от: 29.07.2024 11:49:52

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" | Причина возврата: Перемещение товара

Отправитель: Торговая точка "Хризолит" | Получатель: Торговая точка "Герда"

Документ основание:

Товары (3 поз.) | Сертификаты (0 поз.) | Дополнительно

| N | Артикул | Номенклатура             | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   |
|---|---------|--------------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (Au 585)  | Au 585 |                     |         | 7000000146367   | 1,000   | 4,500 |
| 2 | 0000002 | 0000002 Браслет (Ag 925) | Ag 925 |                     |         | 7000000146909   | 1,000   | 0,030 |
| 3 | 0000002 | 0000002 Браслет (Ag 925) | Ag 925 |                     |         | 7000000146299   | 1,000   | 0,030 |
|   |         |                          |        |                     |         |                 | 3,000   | 4,560 |

Акт сверки: Ввести акт сверки | Всего (руб.): 31 190,00

Комментарий:

Накладная на перемещение | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

В документе указывается организация, от имени которой оформляется перемещение, склад-отправитель и склад-получатель.

Перемещаемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**. Их можно отсканировать сканером штрих-кода, загрузить из терминала сбора данных или подобрать с помощью форм подбора. Формы подбора можно вызвать, выбрав пункт меню **Подбор** табличной части.

При перемещении с оптового склада в торговую точку для перемещаемых изделий дополнительно необходимо установить розничные цены. Розничные цены можно назначить, установив процент розничной наценки или розничную цену за грамм. Если необходимо можно отредактировать розничные цены вручную.

**Важно!**

Для установки розничных цен в целом для табличной части рекомендуется воспользоваться обработкой **Обработка табличных частей**. Обработка вызывается по кнопке **Изменить** командной панели табличной части. Обработка позволяет для всей табличной части проставить процент розничной наценки, розничную цену за грамм, округлить розничные цены и многое другое.

Проведение документа перемещения по регистрам зависит от выбранного вида операции. Вид операции можно изменить, выбрав пункт меню документа

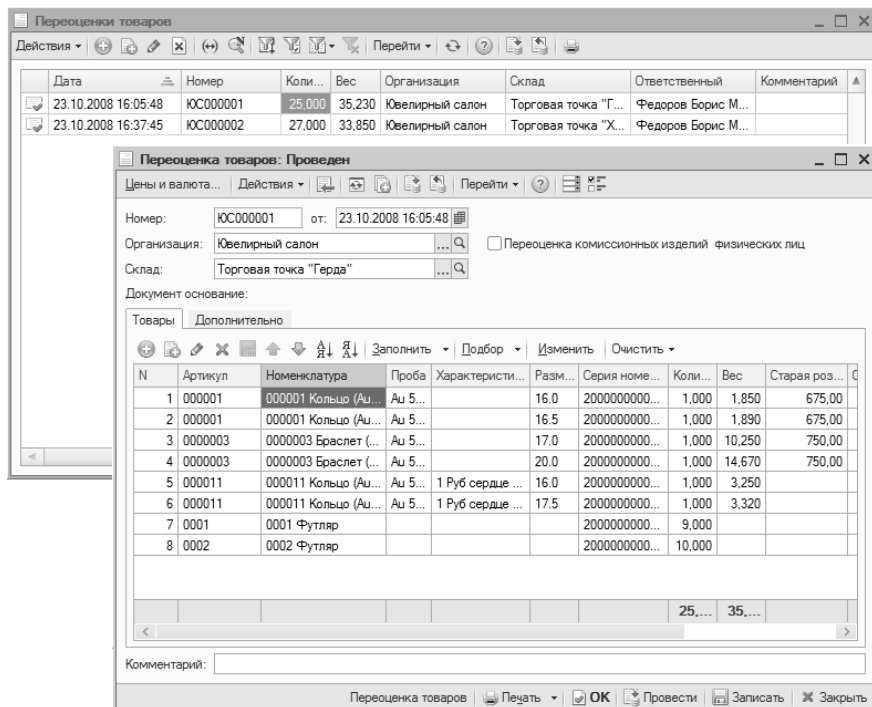
**Операция.** По умолчанию для новых документов вид операции установлен как **Внутреннее перемещение**. При таком виде операции происходит списание перемещаемых изделий со склада-отправителя и оприходование их на складе-получателе. При использовании вида операции **На удаленный склад** не происходит оприходование на складе-получателе. При использовании вида операции **С удаленного склада** не происходит списание со склада-отправителя. Последние два вида операции используются при обмене с конфигурацией ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом.

## **10.2. ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ**

Переоценка изделий в торговых точках в программе оформляется документом **Переоценка товаров**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Переоценки товаров**.

В документе указывается организация, от имени которой оформляется документ и торговая точка, в которой производится переоценка.

Табличная часть документа заполняется переоцениваемыми изделиями. Их можно отсканировать в табличную часть сканером штрих-кода, загрузить из терминала сбора данных, подобрать с помощью форм подбора. Формы подбора можно вызвать, выбрав пункт меню **Подбор** табличной части.



В документе предусмотрена возможность переоценки изделий числящихся на остатке в торговой точке, отобранных по ряду параметров. Параметры отбора указываются на странице **Дополнительно**.



В качестве параметров отбора можно указать:

- **Группа номенклатуры.** В этом случае будут отобраны все изделия входящие в указанную группу справочника Номенклатура.
- **Основной поставщик.** Будут отобраны все изделия, в карточке которых указан этот поставщик.

- **Тип изделия.** Будут отобраны изделия только этого типа.
- **Проба.** Будут отобраны изделия указанной пробы.

Для заполнения табличной части изделиями числящимися на остатке необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить - Заполнить по остаткам (параметрам заполнения)**.

Флаг **Переоценка комиссионных изделий физических лиц** устанавливается в случае, если товары подлежащие переоценке были приняты на реализацию от физических лиц.

## **10.3. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ**

### **10.3.1. Оформление инвентаризации товаров на складах**

Проведение инвентаризации изделий на складах оформляется документом **Инвентаризация товаров**. Документ позволяет сформировать сличительную ведомость и инвентаризационную опись изделий. На основании документа инвентаризации при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками изделий можно провести оприходование излишков и (или) списание недостач.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Инвентаризации товаров на складе**.

В документе необходимо указать организацию, от имени которой оформляется документ и складскую территорию, на которой проводится инвентаризация.

Инвентаризация товаров на складах

Дата: 29.07.2024 12:00:57 | Номер: ЮС000000001 | Коли...: 456,0... | Вес: 45,150 | Сумма: 390 750,00 | Организация: ООО "НПП Ювели... | Склад: Торговая точка "Х... | Ответственный: | Ком: А

Инвентаризация товаров на складе: Записан

Номер: ЮС000000001 от: 29.07.2024 12:00:57

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" | Склад: Торговая точка "Хризолит"

Товары (17 поз.) | Товары на хранении по расщорке | Сертификаты (0 поз.) | Дополнительно

| N | Артикул | Номенклатура       | Проба  | Характерист... | Размер | Серия номенкл... | Откл. по к... | Откл. ... | Коли... | Вес    | У |
|---|---------|--------------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|-----------|---------|--------|---|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо ... | Au 585 |                |        | 7000000146374    |               |           | 1,000   | 4,500  |   |
| 2 | 0000001 | 0000001 Кольцо ... | Au 585 |                |        | 7000000146367    | -1,000        | -4,500    |         |        |   |
| 3 | 0000001 | 0000001 Кольцо ... | Au 585 |                |        | 7000000146350    | 1,000         | 4,500     | 1,000   | 4,500  |   |
| 4 | 0000001 | 0000001 Кольцо ... | Au 585 |                |        | 7000000146381    |               |           | 1,000   | 4,500  |   |
|   |         |                    |        |                |        |                  |               |           | 456,000 | 45,150 |   |

Сумма по факту: 390 750,00 | Сумма розн. по факту: 433 610,00  
 Сумма по учету: 409 650,00 | Сумма розн. по учету: 454 400,00

Комментарий:

Инвентаризация товаров на складе | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Табличная часть заполняется инвентаризируемыми изделиями по учетным данным (данным информационной базы). Заполнение можно произвести как всеми изделиями, числящимися на остатке, так и отобранными по ряду параметров (выборочная инвентаризация). Параметры заполнения указываются на странице **Дополнительно**.

Товары (17 поз.) | Товары на хранении по расщорке | Сертификаты (0 поз.) | Дополнительно

Параметры заполнения (Товары)

Сбросить настройки

Доступные поля

- Вес учет
- Договор контрагента
- Документ оприходования
- Количество учет
- Номенклатура
- Организация

Дополнительная информация

Ответственный: | Приказ: |

Левое значение | Вид сра... | Правое знач...

Отбор

- Номенклатура Равно
- Номенклатура.Родитель Равно
- Номенклатура.Основной По. Равно
- Номенклатура.Проба Равно
- Номенклатура.Тип изделия Равно

Необходимые параметры отбора нужно перенести из поля **Доступные поля** в поле **Отбор** и установить вид сравнения и правое значение.

Для заполнения табличной части необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить** – **Заполнить по остаткам на складе**.

Далее необходимо занести информацию о фактическом наличии на складе в колонки **Количество** и **Вес**. Эти данные можно занести вручную, а также при

помощи сканера штрих-кода, загрузки из терминала сбора данных или форм подбора.

Информация о расхождении данных учета и фактического наличия отражается в колонках **Отклонение по количеству** и **Отклонение по весу**.

### 10.3.2. Проведение инвентаризации при большом количестве изделий

При наличии большого количества изделий или инвентаризации по витринам инвентаризацию в программе рекомендуется проводить в два этапа.

Сначала проводится инвентаризация фактических остатков. Для этого создается один или несколько документов **Инвентаризация товаров**. В табличную часть документов заносятся фактические остатки товаров с помощью сканера штрих-кода, загрузки из терминала сбора данных или форм подбора. При этом учетное количество будет не заполнено.

#### Примечание

Несколько сотрудников могут одновременно сканировать изделия в разные документы, при этом ускоряется сбор информации о фактических остатках.

По окончании фактической инвентаризации создается сводный документ инвентаризации изделий. В этот документ будут загружены данные об учетном количестве из информационной базы и о фактическом количестве из документов инвентаризации, созданных на предыдущем этапе.

#### Важно!

Даты документов фактической и сводной инвентаризации должны совпадать.

Для загрузки данных в сводный документ инвентаризации необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Из документов инвентаризации**. При загрузке заполнение учетными данными может производиться также как и при обычной инвентаризации – по параметрам заполнения указанным на странице **Дополнительно**.

После завершения загрузки данных в колонках **Отклонение по количеству** и **Отклонение по весу** будет отражено расхождение данных учета и фактического наличия.



## 10.4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ НА ХРАНЕНИИ ПО РАССРОЧКЕ

На вкладке **Товары на хранении по рассрочке** документа инвентаризации можно сканировать и подбирать товары, проданные по договору рассрочки и находящиеся на текущий момент у организации до полного погашения рассрочки клиентом.

| N | Номенклатура          | Серия номенклатуры | Характеристика номенклатуры | Размер | Вес   | Вес ует | Количество | Количество ует | Договор рассрочки        | Цена в рознице | Розничная стоимость | Розничная стоимость ует |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|-------|---------|------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Бак102 Брешь          | 770000001450       |                             |        | 2,000 | 2,000   | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №11... | 4 500,00       | 4 500,00            | 4 500,00                |
| 2 | 50001 Кольца (Ау 589) | 770000010340       |                             | 20,0   | 3,200 | 3,200   | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №16... | 19 000,00      | 19 000,00           | 19 000,00               |
| 3 | Фт01 Футляр           | 770000000393       |                             |        |       |         | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №94... | 900,00         | 900,00              | 900,00                  |
| 4 | Бак102 Брешь          | 7700000001450      |                             |        | 2,000 | 2,000   | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №94... | 4 500,00       | 4 500,00            | 4 500,00                |
| 5 | Фт02 Футляр           | 7700000001443      |                             |        |       |         | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №94... | 570,00         | 570,00              | 570,00                  |
| 6 | Фт01 Футляр           | 7700000001391      |                             |        |       |         | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №11... | 900,00         | 900,00              | 900,00                  |
| 7 | 50001 Кольца (Ау 589) | 7700000001441      | 1 Бр № 17.4.0003 8-3/1      | 20,0   | 6,000 | 6,000   | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №14... | 38 400,00      | 38 400,00           | 38 400,00               |
| 8 | Фт02 Футляр           | 7700000001443      |                             |        |       |         | 1,000      | 1,000          | Договор рассрочки №11... | 570,00         | 570,00              | 570,00                  |

Такие товары будут числиться на остатке, если при оформлении договора рассрочки в настройках РМК был установлен флаг **Передача товара в чеке при рассрочке при полном погашении рассрочки**.

Алгоритм проведения инвентаризации:

1. По команде **Заполнить – По остаткам** табличная часть будет заполнена товарами на хранении по данным учета.
2. Пользователь указывает фактическое наличие товара вручную, сканированием ШК товара сканером или с помощью подборов.
3. Программа рассчитывает отклонения между фактическим и учетным наличием товара.

## 10.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ

В документе **Инвентаризация товаров на складе** также предусмотрена **Инвентаризация сертификатов**.

Информация о сертификатах указывается на соответствующей вкладке.

Инвентаризация товаров на складе: Записан

Действия

Номер: ЮС000000002 от: 21.08.2024 11:08:06

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Торговая точка "Хризолит"

Товары (0 поз.) | Товары на хранении по расщотке | Сертификаты (7 поз.) | Дополнительно

Заполнить | Подбор | Очистить

| N | Номер         | Сертификат             | Количество | Учет. кол | Откл. по кол-ву | Сумма    | Учет. сумма |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 1 | 970000000994  | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 2 | 9700000001007 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 3 | 9700000001014 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 4 | 9700000001021 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 5 | 9700000001038 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 6 | 9700000001045 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
| 7 | 9700000001052 | Сертификат 1 000 ру... | 1          | 1         |                 | 1 000,00 | 1 000,00    |
|   |               |                        | 7          | 7         |                 | 7 000,00 |             |

Комментарий:

Инвентаризация товаров на складе | Печать | OK | Записать | Закрыть

### Алгоритм проведения инвентаризации сертификатов:

1. По команде **Заполнить** – **Заполнить по остаткам на складе** табличная часть будет заполнена сертификатами, которые числятся на остатке склада по данным учета.
2. Необходимо указать фактическое наличие сертификатов. Это можно выполнить следующим способом:
  - а. Вручную – двойным нажатием кнопки мыши по нужной строке в колонке **Количество** будет установлено значение по умолчанию – 1;
  - б. Сканирование ШК сертификата сканером;
  - с. С помощью команды **Подбор**, по которой будет открыта форма выбора сертификатов, где можно подбирать сертификаты из списка или по номеру.

Подбор сертификатов

Номер (ШК или магн. код):

Остатки сертификатов на складе

| Номер         | Наименование                        | Сумма    | Срок действия | Комментарий                |
|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|
| 6903052024212 | Сертификат 3 000 руб. до 30 дней... | 3 000,00 | 30 дней       | Сертификат 3000 руб. 30... |
| 6903052024236 | Сертификат 3 000 руб. до 30 дней... | 3 000,00 | 30 дней       | Сертификат 3000 руб. 30... |
| 6923052024234 | Сертификат 3 000 руб. до 30 дней... | 3 000,00 | 30 дней       | Сертификат 3000 руб. 30... |

Подобранные сертификаты в документ

| Номер         | Наименование                        | Сумма    | Срок действия | Комментарий                |
|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|
| 6903052024212 | Сертификат 3 000 руб. до 30 дней... | 3 000,00 | 30 дней       | Сертификат 3000 руб. 30... |

OK | Закрыть

3. В колонке **Отклонение по количеству** будет выводиться расхождение между фактическим и учетным количеством сертификата.

## 10.6. ОТРАЖЕНИЕ ИЗЛИШКОВ И НЕДОСТАЧ ТОВАРОВ

По результатам инвентаризации при расхождении учетных и фактических данных необходимо отразить излишки и недостачи товаров в программе. Для этого предусмотрены два документа: **Оприходование товаров** – для отражения излишков и **Списание товаров** – для отражения недостач.

### 10.6.1. Оприходование товаров

Документ можно создать на основании документа **Инвентаризация товаров**, при этом табличная часть документа оприходования будет заполнена только излишками, выявленными при инвентаризации. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Оприходования товаров**.

| Дата                | Номер       | Коли... | Вес   | Сумма    | Организация        | Склад                | Ответственный | Кол | А |
|---------------------|-------------|---------|-------|----------|--------------------|----------------------|---------------|-----|---|
| 29.07.2024 9:04:53  | ЮС000000001 |         |       |          | ООО "НПП Ювелир... | Торговая точка "Х... |               |     |   |
| 29.07.2024 12:52:20 | ЮС000000002 | 1,000   | 4,500 | 5 000,00 | ООО "НПП Ювелир... | Торговая точка "Х... |               |     |   |

**Оприходование товаров: Проведен**

Номер: ЮС000000002 от: 29.07.2024 12:52:20

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Торговая точка "Хризолит"

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе ЮС000000001 от 29.07.2024 12:00:57

Документ основание: Инвентаризация товаров на складе ЮС000000001 от 29.07.2024 12:00:57

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   | Цена   |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|--------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (А... | Аш 585 |                     |         | 7000000146350   | 1,000   | 4,500 | 1 111, |
|   |         |                      |        |                     |         |                 | 1,000   | 4,500 |        |

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.): **5 000,00**

Комментарий:

Оприходование товаров Печать OK Провести Записать Закрыть

В документе указывается организация, от имени которой оформляется оприходование и склад, на который приходятся товары. При оформлении документа на основании инвентаризации товаров в поле **Инвентаризация** будет указан соответствующий документ инвентаризации.

На странице **Товары** в табличную часть документа заносятся приходуемые изделия. Их можно отсканировать сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора.

Если в поле **Инвентаризация** указан документ инвентаризации, то табличную часть можно заполнить по его данным. Для этого необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить по инвентаризации**.

## 10.6.2. Списание товаров

Документ **Списание товаров** можно создать на основании документа **Инвентаризация товаров**, при этом табличная часть документа будет заполнена только недостачами, выявленными при инвентаризации. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Запасы и склад – Списания товаров**.

| Дата                | Номер       | Коли... | Вес   | Сумма     | Основание | Организация        | Склад                | Отв |
|---------------------|-------------|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----|
| 29.07.2024 13:13:17 | ЮС000000001 | 1,000   | 4,500 | 20 790,00 |           | ООО "НПП Ювелир... | Торговая точка "Х... |     |

| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенк... | Коли... | Вес   | Розн. цв. |
|---|---------|----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|-------|-----------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (А... | Au 585 |                     |         | 7000000146367   | 1,000   | 4,500 | 4 620,00  |
|   |         |                      |        |                     |         |                 | 1,000   | 4,500 |           |

Всего (руб.): **20 790,00**

В документе указывается организация, от имени которой производится списание товаров и склад, с которого списываются товары.

Если документ оформляется на основании проведенной инвентаризации, в поле **Инвентаризация** указывается соответствующий документ инвентаризации.

Списываемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**. Их можно отсканировать с табличную часть сканером штрих-кода или подобрать с помощью форм подбора.

Если в поле **Инвентаризация** указан документ инвентаризации, то табличную часть можно заполнить по данным этого документа. Для этого необходимо выбрать пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить по инвентаризации**.

## 10.7. АНАЛИЗ ОСТАТКА И ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ

Для анализа остатка товаров на складах можно воспользоваться отчетом **Остатки товаров на складах**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Запасы и склад – Остатки товаров на складах**.

| Остатки товаров на складах  |       |                    |              |                         |            |           |                        |
|---|-------|--------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|
| Период: на конец дня 31.12.2008   |       |                    |              |                         |            |           |                        |
| Показатели: Количество; Вес в гр.; Розн. стоимость в руб.;  |       |                    |              |                         |            |           |                        |
| Группировки строк Организация (Элементы); Склад (Элементы); ДоговорКонтрагента (Элементы); СтатусТовара (Элементы); |       |                    |              |                         |            |           |                        |
| Организация   | Склад | ДоговорКонтрагента | СтатусТовара | Номенклатура            | Количество | Вес в гр. | Розн. стоимость в руб. |
|   |       |                    |              | Ювелирный салон         | 70,000     | 49,240    | 81 261,75              |
|   |       |                    |              | Основная торговая точка | 21,000     | 1,960     | 5 073,00               |
|   |       |                    |              | Основной договор        | 1,000      | 1,960     | 1 323,00               |
|   |       |                    |              | Купленный               | 1,000      | 1,960     | 1 323,00               |
|   |       |                    |              | 000001 Кольцо (Au 585)  | 1,000      | 1,960     | 1 323,00               |
|   |       |                    |              | Основной договор        | 20,000     |           | 3 750,00               |

В отчете выводятся данные о количестве, весе, закупочной и отпускной стоимости.

Провести анализ движения товаров на складах можно с помощью отчета **Ведомость по товарам на складах**. Отчет можно вызвать из пункта меню **Отчеты – Запасы и склад – Ведомость по товарам на складах**.

**Ведомость по товарам на складах**

Действия ▾ ▶ Сформировать Настройка... [И] [П] [В] [Д] [?] Период с: .. по 31.12.2008 [И] [Д] [В] [Д] [?]

Организация Равно ... [X]  
 Склад Равно ... [X]  
 Номенклатура Равно ... [X]

**Ведомость по товарам на складах**  
Период: ... - 31.12.2008  
Показатели: Начальный остаток(Количество, Вес в гр., Розн. стоимость в руб.); Приход(Количество, Вес в гр., Розн. стоимость в руб.); Группировки строк: Организация (Элементы), Склад (Элементы), ДоговорКонтрагента (Элементы), Статус товара (Элементы)

| Организация              | Начальный остаток |            |           | Количество | Прих<br>Вес в |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                          | Склад             | Количество | Вес в гр. |            |               |
| ДоговорКонтрагента       |                   |            |           |            |               |
| Статус товара            |                   |            |           |            |               |
| Номенклатура             |                   |            |           |            |               |
| Ювелирный салон          |                   |            |           |            | 106,000       |
| Основная торговая точка  |                   |            |           |            | 28,000        |
| Основной договор         |                   |            |           |            | 8,000         |
| Купленный                |                   |            |           |            | 8,000         |
| 000001 Кольцо (Au 585)   |                   |            |           |            | 4,000         |
| 0000023 Браслет (Au 750) |                   |            |           |            | 2,000         |
| 000021 Кольцо (Au 750)   |                   |            |           |            | 2,000         |
| Основной договор         |                   |            |           |            | 20,000        |
| Купленный                |                   |            |           |            | 20,000        |
| 0001 Футляр              |                   |            |           |            | 10,000        |

ГЛАВА 11

---

# Денежные средства

## 11.1. УЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учет наличных денежных средств ведется для каждой кассы организации. Перечень касс задается в справочнике **Кассы**. Каждая касса относится только к одной организации.

### 11.1.1. Поступление наличных денежных средств

Поступление наличных денежных средств оформляется документом **Приходный кассовый ордер**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Денежные средства – Касса – Приходные кассовые ордера**.

| Дата                | Номер       | Вид операции    | Сумма    | Контрагент         | Организация       | Касса          | Отв |
|---------------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|-----|
| 29.07.2024 13:18:52 | ЮС000000001 | Возврат дене... | 3 000,00 | ООО "Ювелирное ... | ООО "НПП Ювели... | Основная касса |     |

**Приходный кассовый ордер: Проведен**

Операция: Действия: Печать чека

Номер: ЮС000000001 от 29.07.2024 13:18:52

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Касса: Основная касса

Документ-основание:

Основная **Дополнительно**

Сумма с НДС: 3 000,00

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Редактировать:  Без разбивки  Списанием

Договор: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 500,00

Статья движения денежных средств: Возврат денежных средств поставщи

Комментарий:

Приходный кассовый ордер Печать ОК Провести Записать Закрыть

Документом **Приходный кассовый ордер** могут обслуживаться разные виды операций, связанных с поступлением наличных денежных средств в кассу:

- Поступление оплаты от покупателя,
- Поступление денежных средств из кассы ККМ (прием розничной выручки),
- Поступление денежных средств из банка,
- Возврат денежных средств от поставщика,
- Возврат денежных средств от подотчетника,
- Прочие расчеты с контрагентами,
- Прочие операции поступления денежных средств,
- Расчеты по кредитам и займам с контрагентами.

Вид операции выбирается в пункте **Операция** меню документа.

В документе указывается организация и касса, в которую поступают наличные денежные средства.

При поступлении наличных денежных средств от контрагентов на странице **Основная** указывается сумма взаиморасчетов, контрагент, договор с контрагентом и ставка НДС. Сумма НДС рассчитывается автоматически, при необходимости ее можно изменить.



Поступление денежных средств можно оформить сразу по нескольким договорам. Для этого необходимо выбрать режим редактирования **Списком** и занести информацию в табличную часть.

Основная | Дополнительно

Сумма с НДС: 3 200,00

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Редактировать:  Без разбивки  Списком

| N | Договор контрагента            | Сумма платежа | % НДС | Сумма НДС | Статья движения денежных ср... |
|---|--------------------------------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Договор поставки №7-7 от 25... | 3 000,00      | 20%   | 500,00    | Возврат денежных средств по... |
| 2 | Договор комиссии №1173 от 0... | 200,00        | 20%   | 33,33     | Возврат денежных средств по... |

При поступлении денежных средств из кассы ККМ на странице **Основная** указывается торговая точка, из которой передаются денежные средства в кассу предприятия.

Основная | Дополнительно

Сумма с НДС: 3 000,00

Из торг. точки: Торговая точка "Хризолит"

Статья движения денежных средств: Приход денежных средств розничная

Если денежные средства поступают из банка, необходимо указать банковский счет.

Основная | Дополнительно

Сумма с НДС: 3 000,00

Банк. счет: Основной

Статья движения денежных средств: Приход денежных средств розничная

При возврате денежных средств подотчетником указывается физическое лицо и документ выдачи денежных средств.

Основная | Дополнительно

Сумма с НДС: 3 000,00

Подотчетник: Бунин Эрнест Михайлович

Документ: Расходный кассовый ордер ЮС000000

Статья движения денежных средств: Приход денежных средств розничная

При учете денежных средств на предприятии по статьям движения необходимо заполнить поле **Статья движения денежных средств**.

На странице **Дополнительно** в группе **Печать** можно заполнить поля, используемые при выводе печатной формы документа.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Основная                         | Дополнительно   |
| <b>Печать</b>                    |   |
| Принято от:                      | <input type="text"/>  |
| Основание:                       | <input type="text"/>  |
| Приложение:                      | <input type="text"/>  |
| <b>Дополнительная информация</b> |   |
| Ответственный:                   | <input type="text" value="Федоров Борис Михайлович"/> ... X Q |

### 11.1.2. Выдача наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств оформляется документом **Расходный кассовый ордер**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Денежные средства – Касса – Расходные кассовые ордера**.

Предусмотрены следующие операции выдачи наличных денежных средств:

- Оплата поставщику,
- Сдача денежных средств в банк,
- Выдача денежных средств в кассу ККМ,
- Выдача денежных средств подотчетнику,
- Возврат оплаты покупателю,
- Прочая выдача денежных средств,
- Прочие расходы,
- Расчеты по кредитам и займам с контрагентами.

Для оформления выдачи наличных денежных средств кассир при вводе нового документа выбирает нужный вид операции. Вид операции выбирается в пункте **Операция** меню документа.

Расходные кассовые ордера

| Дата                | Номер       | Вид операции    | Сумма     | Контрагент         | Организация       | Касса          | Отв | А |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-----|---|
| 29.07.2024 13:28:08 | ЮС000000001 | Оплата поста... | 20 000,00 | ООО "Ювелирное ... | ООО "НПП Ювели... | Основная касса |     |   |

**Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Проведен**

Операция:  от: 29.07.2024 13:28:08

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Касса: Основная касса

Документ-основание:

Основная  Дополнительно

Сумма с НДС: 20 000,00

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Редактировать:  Без разбивки  Списанием

Договор: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 3 333,33

Статья движения денежных средств: Оплата поставщику

Комментарий:

Расходный кассовый ордер

В документе указывается организация и касса, из которой производится выдача наличных денежных средств.

При выдаче наличных денежных средств контрагентам на странице **Основная** указывается сумма взаиморасчетов, контрагент, договор с контрагентом и ставка НДС. Сумма НДС рассчитывается автоматически, при необходимости ее можно изменить.

Выдачу денежных средств можно оформить сразу по нескольким договорам. Для этого необходимо выбрать режим редактирования **Списанием** и занести информацию в табличную часть.

Основная  Дополнительно

Сумма с НДС: 20 000,00

Контрагент: ООО "Ювелирное производство" Редактировать:  Без разбивки  Списанием

| N | Договор контрагента            | Сумма платежа | % НДС | Сумма НДС | Статья движения денежных ср... |
|---|--------------------------------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Договор поставки №7-7 от 25... | 20 000,00     | 20%   | 3 333,33  | Оплата поставщику              |

При сдаче денежных средств в банк, на странице **Основная** необходимо указать банковский счет организации.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Основная                          | Дополнительно  |
| Сумма с НДС:                      | 2 000,00 <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Заполнить"/> |
| Банковский счет:                  | Основной <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Q"/>         |
| Статья движения денежных средств: | <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>                  |

Если денежные средства выдаются в кассу ККМ, необходимо указать торговую точку, в которую из кассы предприятия передаются наличные денежные средства.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Основная                          | Дополнительно   |
| Сумма с НДС:                      | 2 000,00 <input type="button" value="..."/>   |
| Торговая точка:                   | Торговая точка "Герда" <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Q"/>            |
| Статья движения денежных средств: | Выдача денежных средств кассе ККМ <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/> |

При выдаче денежных средств подотчетнику указывается подотчетное лицо из справочника **Физические лица**.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Основная                          | Дополнительно   |
| Сумма с НДС:                      | 2 000,00 <input type="button" value="..."/>   |
| Подотчетник:                      | Бунин Эрнест Михайлович <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Q"/> |
| Статья движения денежных средств: | <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>                         |

При учете денежных средств на предприятии по статьям движения необходимо заполнить поле **Статья движения денежных средств**.

На странице **Дополнительно** в группе **Печать** можно заполнить поля, используемые при выводе печатной формы документа.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Основная                         | Дополнительно   |
| <b>Печать</b>                    |   |
| Выдано:                          | <input type="text"/>  |
| Основание:                       | <input type="text"/>  |
| Приложение:                      | <input type="text"/>  |
| По документу:                    | <input type="text"/>  |
| <b>Дополнительная информация</b> |   |
| Ответственный:                   | Федоров Борис Михайлович <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Q"/> |

## Формирование кассовой книги

В конце дня кассир формирует лист кассовой книги за текущий день. Отчет **Кассовая книга** можно вызвать из пункта меню **Документы – Денежные средства – Касса – Кассовая книга**.

Кассовая книга за период

Действия ▶ Сформировать

Период с: 28.12.2008 по: 28.12.2008 Организация: Ювелирный салон

Пересчитать номера листов с начала года

Последний лист

Обычный  Последний в месяце  Последний в году

**КАССА за 28.12.2008**  
Вкладной лист кассовой книги

Лист 1

| Номер документа | От кого получено или кому выдано   | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номер документа |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1               | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 1               |
|                 | Остаток на начало дня  |  |                   | X                 |                 |
| ЮС0000000001    | Принято от   |  | 3 000=00          |                   | ЮС00000000      |
|                 | Итого за день  |  | 3 000=00          |                   |                 |
|                 | Остаток на конец дня   |  | 3 000=00          | X                 |                 |
|                 | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |  |                   | X                 |                 |
| Кассир _____    | Лапшин В. Р.   |  |                   |                   | Кассир _____    |

В окне отчета необходимо указать период формирования кассовой книги, выбрать организацию и нажать кнопку **Сформировать**.

В сформированном отчете кассир может посмотреть общий список оформленных приходных и расходных кассовых ордеров и проконтролировать, почему те или иные документы не попали в кассовую книгу.

## 11.2. УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учет безналичных денежных средств ведется для каждого расчетного счета организации.

### 11.2.1. Поступление безналичных денежных средств

Поступление безналичных денежных средств оформляется документом **Платежное поручение входящее**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Денежные средства – Банк – Платежные поручения входящие**.

| Дата                | Номер        | Вид операции    | Сумма    | Вало... | Контрагент         | Организация       | Счет организаци |
|---------------------|--------------|-----------------|----------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 29.07.2024 13:34:23 | ЮС0000000001 | Возврат дене... | 3 000,00 | руб.    | ООО "Ювелирное ... | ООО "НПП Ювели... | Основной        |

**Платежное поручение входящее: Возврат денежных средств от поставщика. Проведен**

Операция: Действия

Номер: ЮС0000000001 от: 29.07.2024 13:34:23

Оплачено 29.07.2024

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Банковский счет: Основной

Плательщик: ООО "Ювелирное производство" Банковский счет: Основной счет ЮП

Договор: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024

Документ-основание:

Основная  Дополнительно

Сумма с НДС: 3 000,00 руб.

% НДС: 20%

Сумма НДС: 500,00

Комментарий:

OK Провести Записать Закрыть

При оформлении нового документа необходимо выбрать вид операции, по которой оформляется поступление безналичных денежных средств.

- Поступление оплаты от покупателя,
- Возврат денежных средств от поставщика,
- Внесение начальной задолженности,
- Прочие расчеты с контрагентами.

Вид операции выбирается в пункте **Операция** меню документа.

В документе указывается организация, банковский счет организации, контрагент, банковский счет контрагента и договор взаиморасчетов.

Если платежное поручение оплачено, необходимо установить флаг **Оплачено** и указать дату оплаты.

На странице **Основная** указывается сумма взаиморасчетов и ставка НДС. Сумма НДС рассчитывается автоматически, при необходимости ее можно изменить.

Дату и номер входящего документа можно указать на странице **Дополнительно**.

Основная  Дополнительно

Текст назначения платежа

Дополнительная информация

Входящий номер: 445 от: 10.11.2008

Ответственный: Федоров Борис Михайлович

## 11.2.2. Списание денежных средств с расчетного счета

Списание безналичных денежных средств оформляется документом **Платежное поручение исходящее**. Список документов можно вызвать из пункта меню **Документы – Денежные средства – Банк – Платежные поручения исходящие**.

Предусмотрены следующие операции списания безналичных денежных средств:

- Оплата поставщику,
- Возврат оплаты покупателю,
- Внесение начальной задолженности,
- Прочие расчеты с контрагентами.

Вид операции выбирается в пункте **Операция** меню документа.

В документе указывается организация, банковский счет организации, контрагент, банковский счет контрагента, договор взаиморасчетов и вид платежа.

Если платежное поручение оплачено, необходимо установить флаг **Оплачено** и указать дату оплаты.

The screenshot displays the 'Платежные поручения исходящие' (Outgoing Payment Orders) application window. The main window shows a table with one entry:

| Дата                | Номер        | Вид операции    | Сумма     | Валю... | Контрагент         | Организация       | Счет организаци... |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 29.07.2024 13:37:20 | ЮС0000000001 | Оплата поста... | 20 000,00 | руб.    | ООО "Ювелирное ... | ООО "НПП Ювели... | Основной           |

An overlay window titled 'Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен' is open, showing the following details:

- Операция: **Оплата поставщику**
- Номер: ЮС0000000001 от: 29.07.2024 13:37:20
- Оплачено: 29.07.2024
- Очередность: 6
- Вид платежа: Электронно
- Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт"
- Банковский счет: Основной
- Получатель: ООО "Ювелирное производство"
- Банковский счет: Основной счет ЮП
- Договор: Договор поставки №7-7 от 25.07.2024
- Документ-основание: Основная | Печать | Дополнительно
- Сумма с НДС: 20 000,00 руб. (кнопка: Заполнить)
- % НДС: 20%
- Сумма НДС: 3 333,33
- Комментарий: (empty field)
- Buttons: Платежное поручение, Печать, OK, Провести, Записать, Закрыть

На странице **Основная** указывается сумма взаиморасчетов и ставка НДС. Для заполнения суммы взаиморасчетов автоматически по данным задолженности перед контрагентом необходимо нажать кнопку **Заполнить**. Сумма НДС рассчитывается автоматически, при необходимости ее можно изменить.

На странице **Печать** можно заполнить поля, используемые при выводе печатной формы документа.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Основная   | Печать                                  | Дополнительно  |
| <b>Текст плательщика</b>   |   |  |
| ИНН:   | <input type="text" value="4401040304"/> | <input type="text" value="ООО \" ювелирсофт\""=""/>                |
| КПП:   | <input type="text" value="440101001"/>  | <input type="text"/>   |
| <b>Текст получателя</b>  |   |  |
| ИНН:   | <input type="text" value="1456784324"/> | <input type="text" value="ООО \" производство\""="" ювелирное=""/> |
| КПП:   | <input type="text" value="145601001"/>  | <input type="text"/>   |
| <b>Текст назначения платежа</b>  |   |  |
| <input type="text" value="По Договор поставки №7-7 от 25.07.2024&lt;br/&gt;Сумма 20000-00&lt;br/&gt;В т.ч. НДС(20%) 3333-33"/> |   | <input type="button" value="Заполнить"/>                           |



## ГЛАВА 12

---

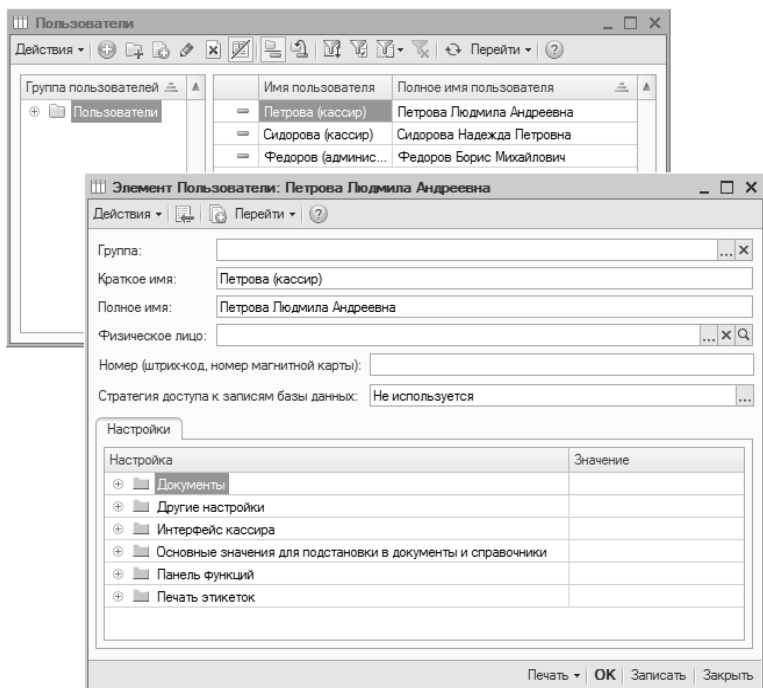
# Администрирование

### 12.1. СПИСКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список пользователей программы хранится в справочнике **Пользователи**. Основное назначение справочника – идентификация пользователя при начале работы с конфигурацией. Чаще всего список пользователей справочника повторяет список пользователей указанный в **Конфигураторе**.

При запуске программы от имени пользователя, указанного в **Конфигураторе**, но отсутствующего в справочнике пользователей, он автоматически заносится в справочник.

Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы). Например, можно создать следующие группы пользователей: «Администраторы», «Кассиры», «Бухгалтеры» и т.д.



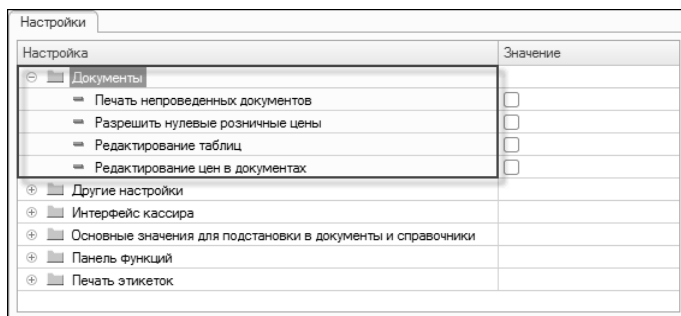
Для пользователя указывается краткое имя и полное имя. Краткое имя должно совпадать с именем заданным в **Конфигураторе**. По этому имени пользователь будет аутентифицироваться при запуске программы.

На странице **Настройки** определяются настройки пользователя. Настройки разделены по группам.

В группе **Документы** указывается:

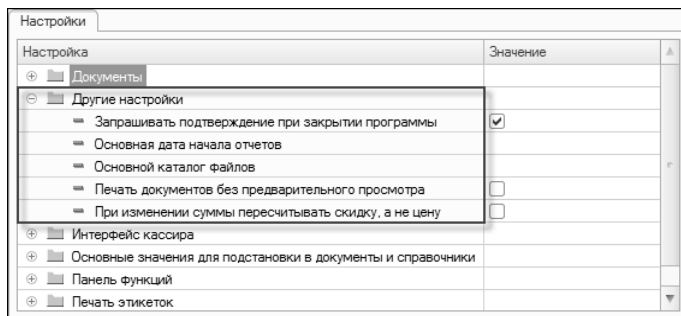
- **Печать непроведенных документов.** При установке флага пользователю будет разрешено формировать печатные формы непроведенных документов.
- **Разрешить нулевые розничные цены.** При установке флага пользователю будет разрешено приходовать и реализовывать товары с нулевой розничной ценой.
- **Редактирование таблиц.** При установке флага печатные формы документов, сформированные пользователем, будут доступны для редактирования.

- **Редактирование цен в документах.** При установке флага пользователь будет доступно редактирование цены, суммы и скидок в документе **Чек ККМ**.



В группе **Другие настройки** указывается:

- **Основная дата начала отчетов.** Указывается дата по умолчанию для отчетов.
- **При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену.** При установке флага будет пересчитываться процент и сумма скидки, а не цена товара при изменении суммы в документах с расчетом скидок.



Настройки группы **Интерфейс кассира** подробно рассматриваются в разделе **Настройка рабочего места кассира** на стр. 212.

В группе **Основные значения для подстановки в документы и справочники** указываются значения по умолчанию для полей документов и справочников. Заполнение полей значениями по умолчанию производится при создании документов и справочников.

В группе **Панель функций** хранятся настройки обработки **Панель функций**.

В группе **Печать этикеток** настраиваются параметры обработки **Печать этикеток и ценников**.

## 12.2. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

Информация обо всех действиях пользователя при работе с информационной базой отражаются в журнале регистрации. Журнал регистрации можно вызывать из пункта меню **Сервис – Журнал регистрации**.

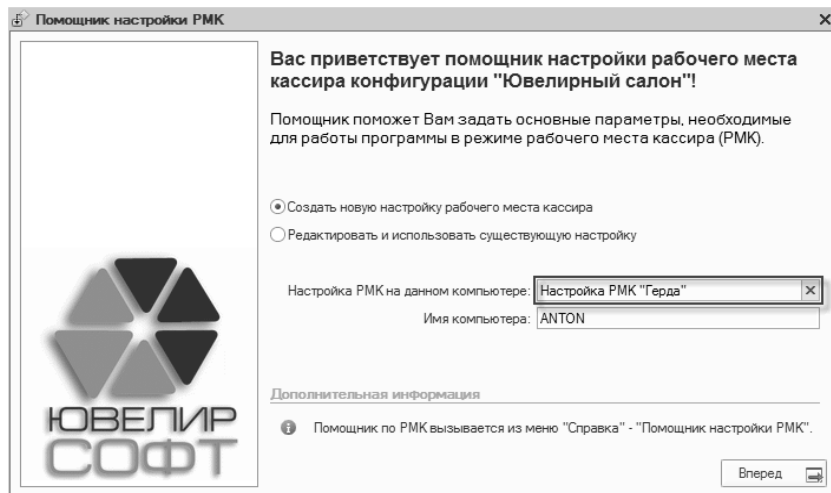
| Дата, время            | Пользователь            |       | Событие                  | Статус транз...  | Метаданные   |
|------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|------------------|--|
|                        | Компьютер               | Сеанс |                          |                  |  |
| 22.07.2011<br>9:05:39  | Федоров (администратор) | АНТОН | Сеанс. Аутентификация... |                  | Имя: Федоров (администра...                        |
| 22.07.2011<br>9:05:39  | Федоров (администратор) | АНТОН | Сеанс. Начало            |                  |  |
| 22.07.2011<br>9:05:55  | Федоров (администратор) | АНТОН | Данные. Изменение        | Зафиксировано... | Регистр сведений. Настрой...                       |
| 22.07.2011<br>10:09:21 | Федоров (администратор) | АНТОН | Данные. Изменение        | Зафиксировано... | План обмена. Обмен данны...                        |
| 22.07.2011<br>10:09:21 | Федоров (администратор) | АНТОН | Данные. Изменение        | Зафиксировано... | Эта информационная база<br>Эта информационная база |
|                        |                         |       |                          |                  | Регистр сведений. Префикс...                       |

Отбор:

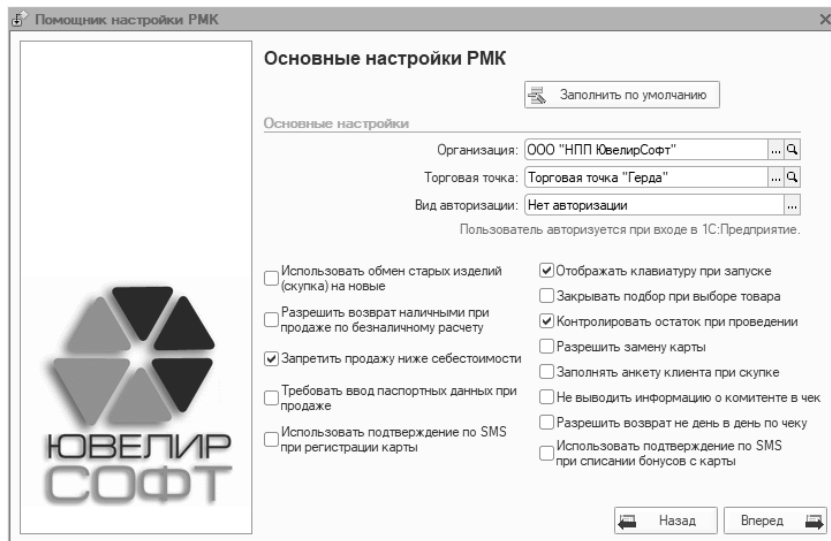
## 12.3. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА КАССИРА

Для настройки рабочего места кассира необходимо запустить обработку **Помощник настройки РМК**. Обработку можно вызвать из пункта меню **Справка – Помощник настройки РМК**.

На стартовой странице помощника необходимо выбрать вариант работы помощника. Помощник позволяет создать новую, либо изменить существующую настройку. В первом случае в поле **Настройка РМК на данном компьютере** необходимо указать наименование новой настройки. Во втором – выбрать настройку из справочника **Настройки РМК** для редактирования.



Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



На странице **Основные настройки РМК** указывается организация и торговая точка, к которым относится настраиваемое рабочее место. Здесь же определяется вид авторизации на рабочем месте. В качестве вида авторизации можно указать:

- **Нет авторизации.** В этом случае авторизация кассиров при продаже производится не будет.
- **Авторизация по карте.** Перед каждой регистрацией продажи кассиру необходимо будет считать штрих-код или магнитный код своей карты.
- **Ручная авторизация.** Перед регистрацией продажи кассиру необходимо будет указать свое имя и пароль.

#### **Примечание**

Код кассира для авторизации по карте и пароль кассира для авторизации вручную заносятся в справочник **Кассиры** (см. стр. 75).

Флаг **Использовать обмен старых изделий (скупка) на новые** устанавливается, если в качестве вида оплаты чека ККМ указывают документы скупки (обмена).

Флаг **Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету** позволяет выбрать кассиру вид оплаты Наличные для возврата продажи, которая была оплачена безналом.

Флаг **Запретить продажу ниже себестоимости** – при установленном флаге в случае, когда при продаже рассчитанная сумма товара с учетом всех скидок ниже суммы поступления товара, будет выведено сообщение об ошибке. Сумма скидки будет уменьшена до максимально допустимого значения.

Флаг **Требовать ввод паспортных данных при продаже** – при установленном флаге заполнение паспортных данных при превышении порога сумм оплаты будет обязательным требованием, без которого не перейти к оплате. Если флаг не установлен, можно будет завершить продажу без ввода паспортных данных.

Флаг **Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты** – при оформлении новой карты лояльности потребуются подтверждение номера телефона по SMS.

Флаг **Отображать клавиатуру при запуске** устанавливается, если необходимо отображать цифровую клавиатуру в правой части экрана при открытии формы регистрации продаж.

Флаг **Закрывать подбор при выборе товара** устанавливается, если при подборе товара в табличную часть в форме регистрации продаж окно подбора необходимо закрывать.

Если при продаже товаров необходимо контролировать их наличие в торговой точке необходимо установить флаг **Контролировать остаток при проведении**.

Флаг **Разрешить замену карты** – при установленном флаге будет доступна команда по оформлению замены старой карты лояльности на новую. При этом все накопления будут автоматически перенесены на новую карту.

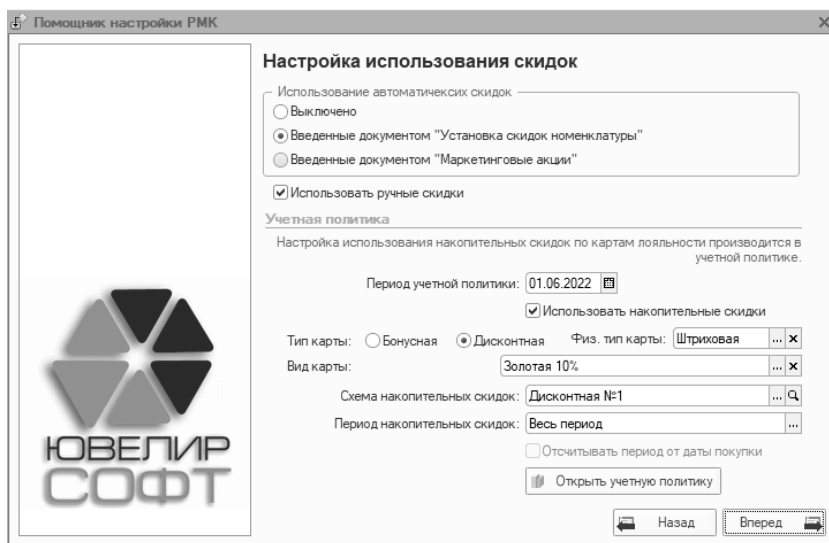
Флаг **Заполнять анкету клиента при покупке** – при покупке товаров будет создаваться анкета клиента для финмониторинга.

При печати чека ККТ предусмотрена возможность вывода в чек информации о комитенте в случае продажи комиссионного товара. При установленном флаге **Не выводить информацию о комитенте в чек** вывода информации о комитенте происходить не будет.

Флаг **Разрешить возврат не день в день по чеку** – при установленном флаге будет возможность оформлять возврат продажи, оформленной в другой день.

Флаг **Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты** – при оплате бонусами потребует подтверждение номера телефона по SMS.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



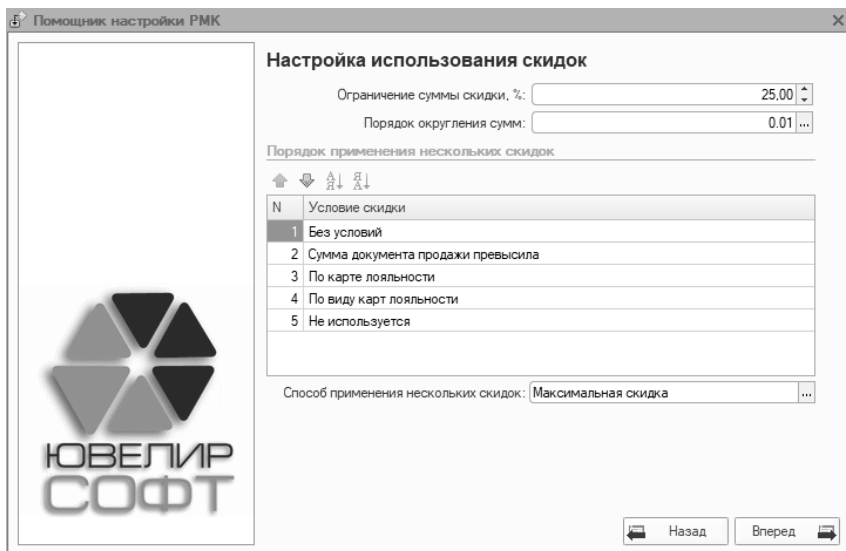
На странице **Настройка использования скидков** определяется применение автоматических и ручных скидков при продаже.

Для применения автоматических скидок при продаже по специальным предложениям или акциям необходимо установить флаг либо **Введенные документом «Установка скидок номенклатуры»**, либо **Введенные документом «Маркетинговые акции»**.

Для разрешения кассирам при продаже назначать ручные скидки следует установить флаг **Использовать ручные скидки**.

На этой же странице можно изменить параметры учетной политики, касающиеся использования накопительных дисконтных карт. Подробнее о параметрах учетной политики см. стр. 43.

Для продолжения настройки использования скидок необходимо нажать кнопку **Вперед**.



Автоматические и ручные скидки применяются одновременно и не исключают друг друга. Для ограничения суммарной скидки при продаже можно указать максимальный процент применяемой скидки в поле **Ограничение суммы скидки**.

При применении скидок можно указать порядок округления сумм.

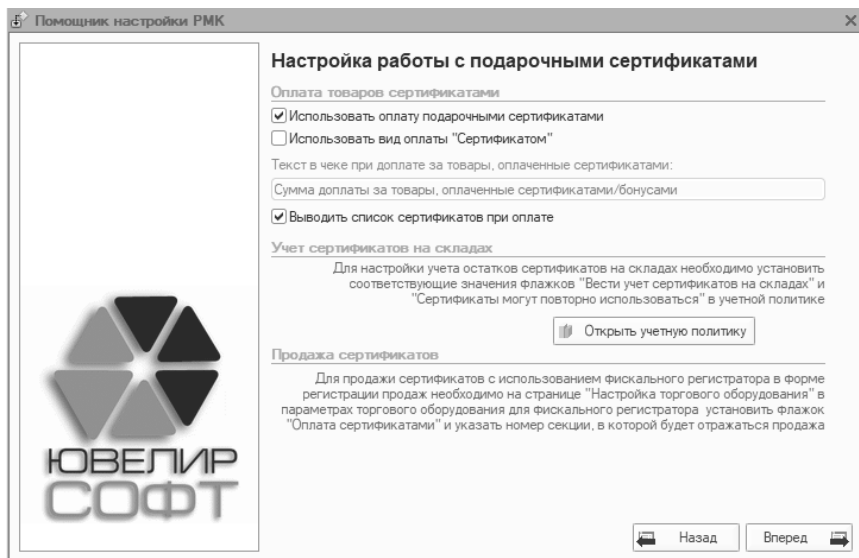
При наличии нескольких автоматических скидок действующих одновременно при продаже можно указать порядок их применения. Порядок задается в табличной части **Порядок применения нескольких скидок**.



В поле **Способ применения нескольких скидок** выбирается один из predetermined вариантов расчета автоматических скидок.

- **Первая скидка.** В этом случае будет применена только первая действующая автоматическая скидка в соответствии с порядком применения нескольких скидок.
- **Последняя скидка.** В этом случае будет применена только последняя действующая автоматическая скидка в соответствии с порядком применения нескольких скидок.
- **Максимальная.** В этом случае будет применена максимальная из действующих автоматических скидок.
- **Минимальная.** В этом случае будет применена минимальная из действующих автоматических скидок.
- **Последовательно.** Действующие автоматические скидки будут применяться последовательно.
- **Сложение процентов.** В этом случае будет применена скидка равная сумме всех действующих автоматических скидок.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



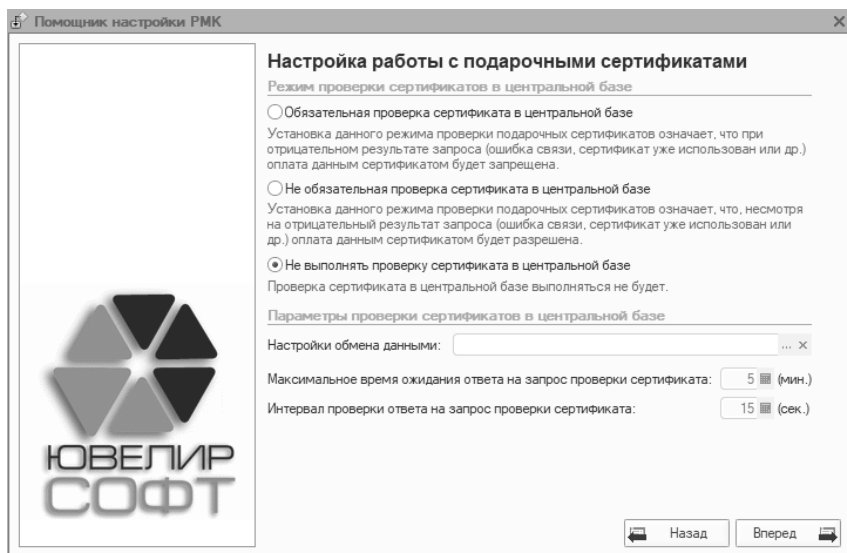
На странице **Настройка работы с подарочными сертификатами** определяются параметры работы с сертификатами в торговой точке.

Если на настраиваемом рабочем месте кассира предполагается использовать оплату за товары подарочными сертификатами, необходимо установить флаг **Использовать оплату подарочными сертификатами**.

При установке флага **Использовать вид оплаты «Сертификатом»** в поле **Текст в чеке при доплате за товары, оплаченные сертификатами** вводится текст, который выводится в чеке, когда клиент оплачивает разницу если сумма покупки больше суммы предъявленных сертификатов.

Флаг **Выводить список сертификатов при оплате** позволяет кассиру выбрать ручную предъявленный клиентом сертификат из списка доступных для оплаты.

Для продолжения настройки работы с подарочными сертификатами необходимо нажать кнопку **Вперед**.



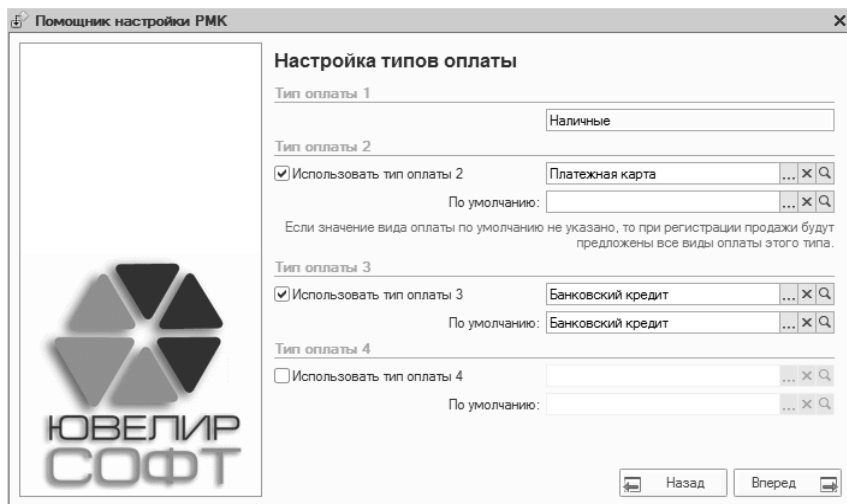
При использовании обмена данными с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом» можно настроить проверку предъявляемых клиентом сертификатов в центральной базе.

- **Обязательная проверка сертификата в центральной базе.** Сертификат проверяется только по данным центральной базы. Если по данным центральной базы сертификат использовался, то оплата им будет отклонена. Оплата также будет отклонена в случае невозможности соединения с центральной базой.

- **Не обязательная проверка сертификата в центральной базе.** Сертификат проверяется по данным торговой точки. При отрицательном ответе центральной базы или ошибке связи оплата сертификатом будет разрешена.
- **Не выполнять проверку сертификата в центральной базе.** Сертификат проверяется только по данным торговой точки.

При использовании проверки сертификатов в центральной базе необходимо указать настройку обмена данными для проверки. Также можно изменить максимальное время ожидания и интервал проверки ответа на запрос проверки сертификата.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



На странице **Настройка типов оплаты** определяются доступные кассиру типы оплаты. Предусмотрено четыре типа оплаты. Тип оплаты **Наличные** присутствует по умолчанию и соответствует первому типу оплаты. Изменить его нельзя.

Флаги **Использовать тип оплаты 2**, **Использовать тип оплаты 3**, **Использовать тип оплаты 4** позволяют использовать дополнительные типы оплаты при регистрации продаж. При установке флага становится доступно поле выбора типа оплаты. В качестве дополнительного типа оплаты можно выбрать:

- наличные,

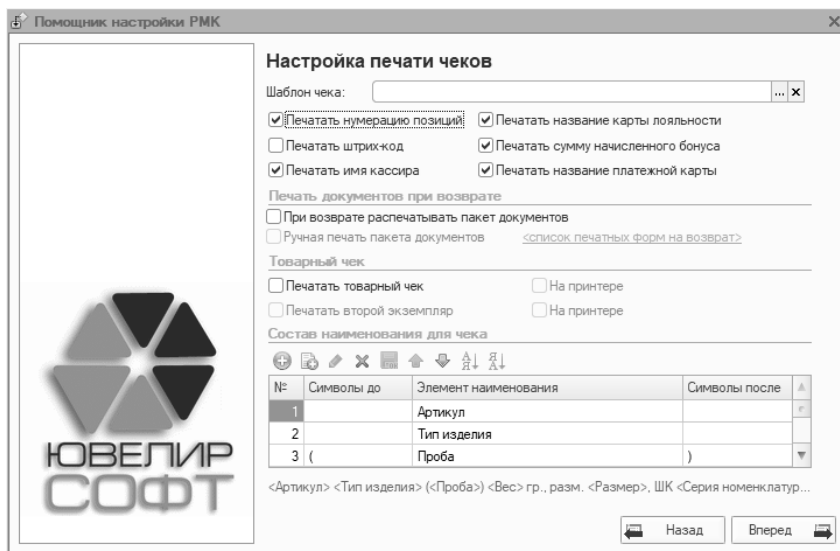
- платежная карта,
- банковский кредит.

### Внимание!

Настройка РМК в программе никак не влияет на настройки типов оплаты в фискальном регистраторе, поэтому необходимо отдельно настроить типы оплаты в фискальном регистраторе аналогично выбранным дополнительным типам оплат в программе.

Для выбранного дополнительного типа оплаты можно указать вид оплаты по умолчанию. Вид оплаты выбирается из справочника **Виды оплаты чека ККМ**. Вид оплаты по умолчанию следует указывать, в случае если в торговой точке для типа оплаты предусмотрен только один вид оплаты.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



На странице **Настройка печати чеков** определяется состав информации выводимой в чеке.

- **Печатать нумерацию позиций.** Флаг следует установить для вывода в чеке номеров позиций товаров.
- **Печатать штрих-код при регистрации продажи.** Если необходимо выводить в чеке штрих-код товара следует установить этот флаг.

- **Печатать имя кассира.** В чеке можно вывести имя кассира, для этого необходимо установить этот флаг.
- **Печатать название дисконтной карты.** Флаг следует установить для вывода в чеке дисконтной карты использованной при покупке.
- **Печатать сумму начисленного бонуса.** Флаг следует установить, для вывода в чеке начисленного бонуса при продаже по бонусной карте.
- **Печатать название платежной карты.** При оплате платежной картой в чеке можно вывести наименование вида оплаты. Для вывода необходимо установить этот флаг.

#### **Примечание**

На некоторых фискальных регистраторах не поддерживается печать дополнительной информации в чеке. Настройки в этом случае не будут учтены.

При оплате покупки можно автоматически распечатать клиенту товарный чек. Для печати товарного чека необходимо установить флаг **Печатать товарный чек при регистрации продажи**. Товарный чек можно вывести как на фискальном регистраторе, так и на обычном принтере. Для вывода товарного чека на принтере необходимо установить флаг **На принтере**.

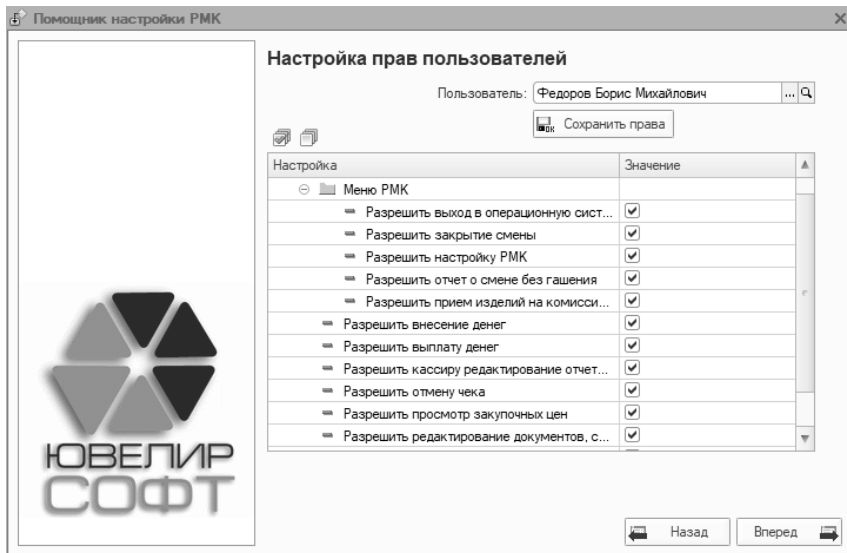
При необходимости товарный чек можно вывести в двух экземплярах (один – клиенту, второй – для собственных нужд). Для вывода второго экземпляра следует установить флаг **Печатать второй экземпляр**. Его также можно вывести либо на фискальном регистраторе, либо на принтере.

В табличной части **Состав наименования для чека** определяется состав элементов наименования и их порядок для автоматического формирования наименования изделий в чеке. Элементами наименования могут быть:

- артикул,
- типа изделия,
- проба,
- наименование,
- полное наименование,
- характеристика номенклатуры (описание вставок),
- размер,
- серия номенклатуры (внутренний штрих-код),
- вес.

В колонках **Символы до**, **Символы после** указываются строки предшествующие элементу наименования и следующие за ним. Непосредственно под табличной частью можно посмотреть пример формируемого наименования.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



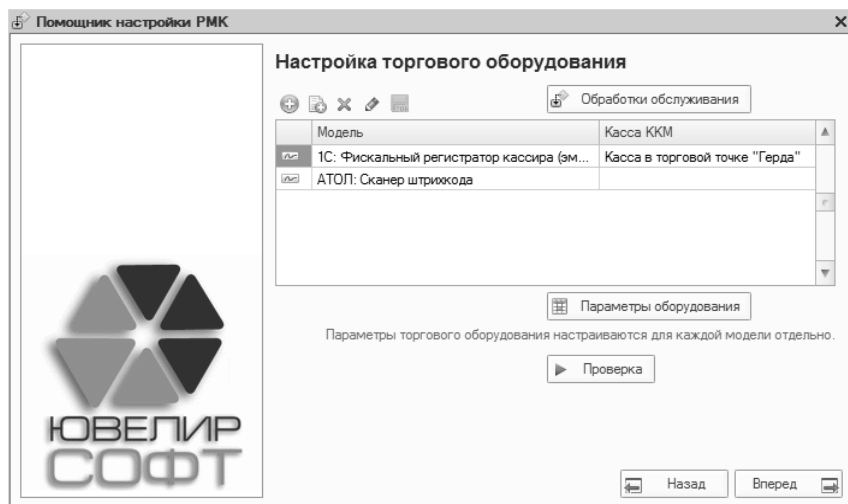
На странице **Настройка прав пользователей** определяется доступность функций рабочего места кассира для пользователей программы. Наличие или отсутствие функции для пользователя определяется флагом, расположенным напротив наименования функции.

- **Разрешить выход в операционную систему.** Флаг определяет для пользователя наличие пункта **Выход в ОС** в меню РМК.
- **Разрешить закрытие смены.** Флаг определяет для пользователя наличие пункта **Закрытие смены (Z отчет)** в меню РМК.
- **Разрешить отчет о смене без гашения.** Флаг определяет для пользователя наличие пункта **Отчет без гашения (X отчет)** в меню РМК.
- **Разрешить настройку РМК.** Флаг определяет для пользователя наличие пункта **Настройка РМК** в меню РМК.
- **Разрешить прием изделий на комиссию от физических лиц.** Флаг определяет доступность функции приема ювелирных изделий на комиссию от физических лиц.

- **Разрешить внесение денег.** Флаг определяет доступность функции внесения денег пользователем в кассу ККМ в окне регистрации продаж.
- **Разрешить выплату денег.** Флаг определяет доступность функции выплаты денег пользователем из кассы ККМ в окне регистрации продаж.
- **Разрешить кассиру редактирование отчетов о розничных продажах.** Флаг определяет доступность редактирования документов Отчет о розничных продажах пользователем.
- **Разрешить отмену чека.** Флаг определяет доступность функции отмены чека пользователем в окне регистрации продаж.
- **Разрешить просмотр закупочных цен.** Флаг определяет возможность просмотра пользователем закупочных цен в документах и отчетах.
- **Разрешить редактирование документов, созданных в ЮТД.** Флаг определяет возможность редактирования пользователем документов принятых из центральной базы при обмене с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом».
- **Разрешить чек возврата.** Флаг определяет доступность для пользователя функции возврата товаров от клиента в окне регистрации продаж.

Для сохранения настроек прав пользователя необходимо нажать кнопку **Сохранить права**.

Для продолжения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.



На странице **Настройка торгового оборудования** производится подключение и настройка торгового оборудования на рабочем месте кассира. Для подключения и настройки торгового оборудования предварительно должны быть установлены драйверы и загружены в программу обработки обслуживания.

Обработки обслуживания торгового оборудования загружаются в справочник **Обработки обслуживания**. Для открытия справочника необходимо нажать кнопку **Обработки обслуживания**. Подробнее о заполнении справочника см. стр. 243.

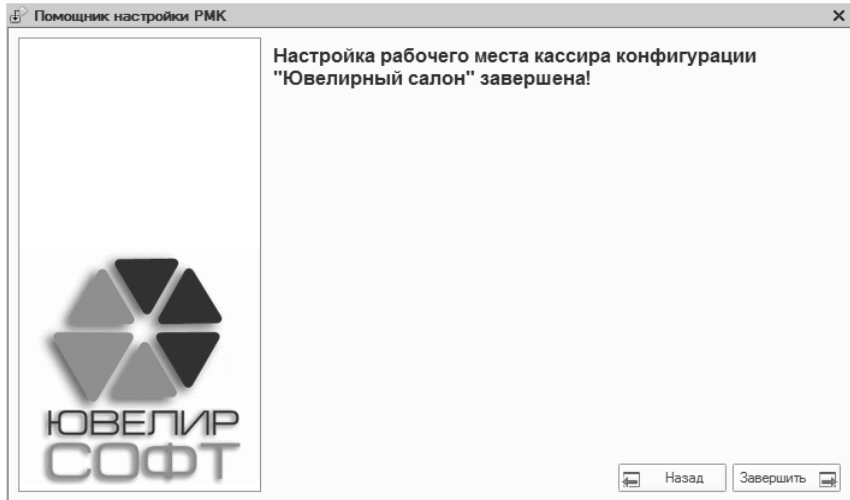
Для настройки рабочего места необходимо занести в табличную часть все используемое на рабочем месте торговое оборудование. Модель торгового оборудования выбирается из справочника **Классификатор торгового оборудования**. Подробнее о заполнении справочника см. стр. 245. Для фискальных регистраторов и дисплеев покупателя необходимо дополнительно указать кассу ККМ.

Для корректной работы торгового оборудования необходимо настроить его параметры. Для настройки параметров необходимо в табличной части выделить соответствующую торговому оборудованию строку и нажать кнопку **Параметры оборудования**. Примеры настройки параметров торгового оборудования приведены на стр. 248.

Для проверки корректности настройки торгового оборудования можно нажать кнопку **Проверка**. Если оборудование настроено корректно будет выведено соответствующее сообщение.

Для завершения настройки рабочего места кассира необходимо нажать кнопку **Вперед**.





Для выхода из помощника настройки необходимо нажать кнопку **Завершить**.

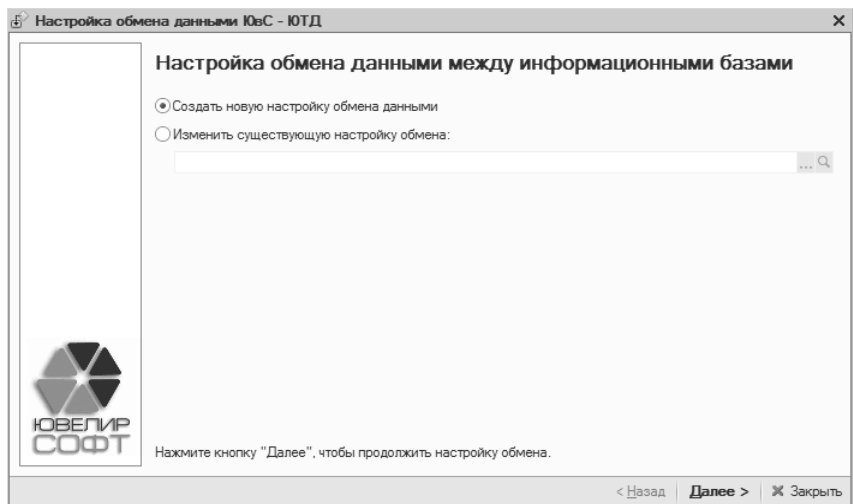
## 12.4. ОБМЕНИ ДАННЫМИ

Программа позволяет выгружать данные в конфигурацию «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом».

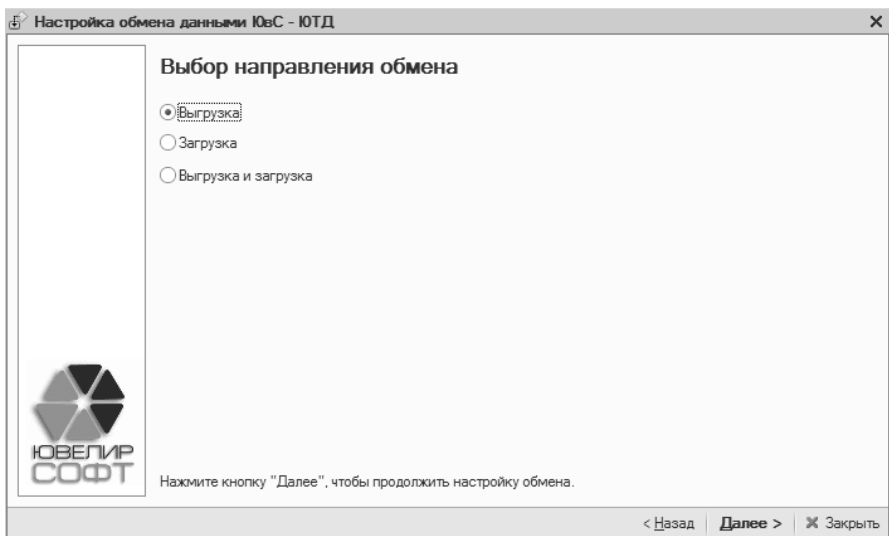
### 12.4.1. Настройка обмена данными с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом»

Для обмена данными с конфигурацией «ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом» необходимо создать две настройки обмена: одну для выгрузки данных, другую – для загрузки.

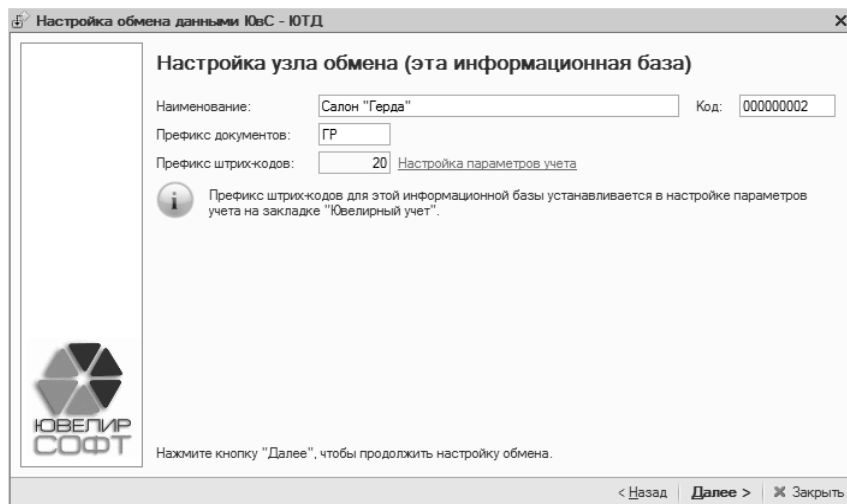
Для создания настроек обмена данными необходимо запустить обработку Настройка обмена данными ЮвС – ЮТД. Обработку можно вызвать из пункта меню Сервис – Обмен данными с «Ювелирный торговый дом» – Настроить обмен данными с «Ювелирный торговый дом».



На стартовой странице помощника необходимо выбрать вариант работы помощника. Помощник позволяет создать новую, либо изменить существующую настройку обмена. При выборе второго варианта необходимо указать настройку обмена для редактирования. Для продолжения настройки обмена необходимо нажать кнопку **Далее**.



На странице **Выбор направления обмена** необходимо выбрать – будет производиться выгрузка или загрузка данных и нажать кнопку **Далее**.





Настройка узла обмена (эта информационная база)

Наименование:  Код:

Префикс документов:

Префикс штрих-кодов:  [Настройка параметров учета](#)

 Префикс штрих-кодов для этой информационной базы устанавливается в настройке параметров учета на закладке "Ювелирный учет".



Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить настройку обмена.

< Назад **Далее** > X Закрыть

На странице **Настройка узла обмена (эта информационная база)** необходимо указать наименование текущей информационной базы и префикс для выгружаемых документов.

При загрузке документов в информационную базу ювелирного торгового дома к номеру документов добавляется префикс. Префикс позволяет идентифицировать, из какой информационной базы были загружены документы.

Префикс штрих-кодов для текущей информационной базы указывается в настройках параметров учета.


Для продолжения настройки обмена необходимо нажать кнопку **Далее**.

Настройка обмена данными ЮвС - ЮТД

### Настройка узла обмена (ювелирный торговый дом)

Наименование:  Код:

Префикс документов:



Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить настройку обмена.

< Назад **Далее** > ✕ Закрыть


На странице **Настройка узла обмена (ювелирный торговый дом)** необходимо указать наименование информационной базы ювелирного торгового дома и префикс для загружаемых документов.

Для продолжения настройки обмена необходимо нажать кнопку **Далее**.

Настройка обмена данными ЮвС - ЮТД

### Наименование настройки обмена

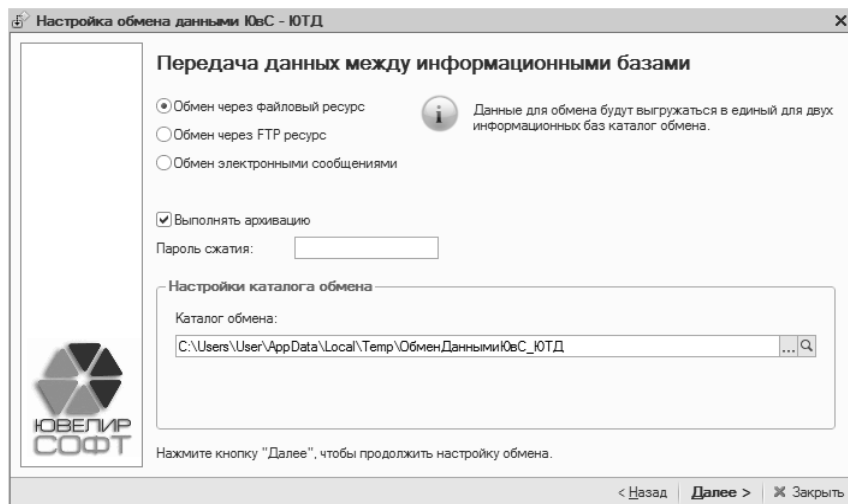
Укажите ЛЮБОЕ удобное для вас наименование настройки обмена данными:



Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить настройку обмена.

< Назад **Далее** > ✕ Закрыть

На странице **Наименование настройки обмена** необходимо указать наименование создаваемой настройки и нажать кнопку **Далее**.



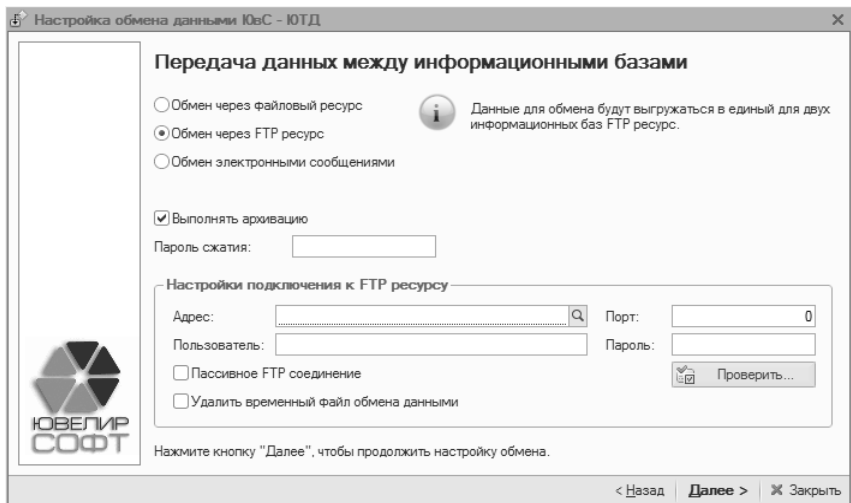
На странице **Передача данных между информационными базами** указывается способ передачи файлов обмена. Доступны три варианта:

- Обмен через файловый ресурс,
- Обмен через FTP ресурс,
- Обмен электронными сообщениями.

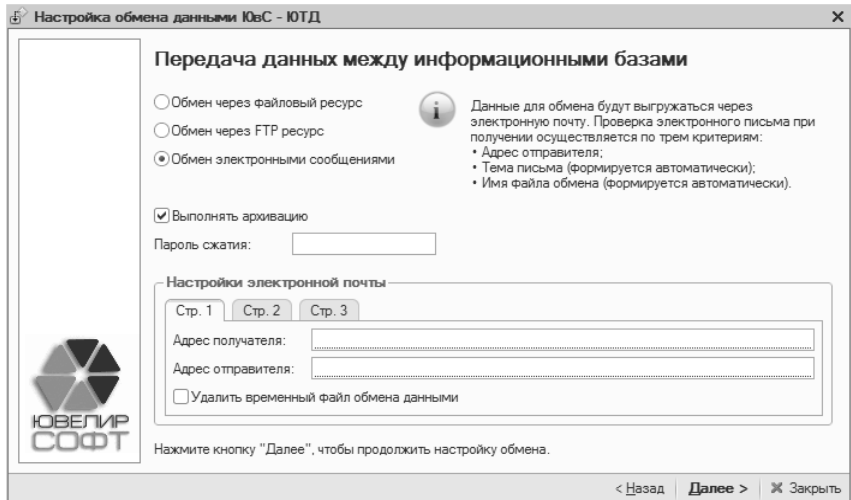
Обмен через файловый ресурс используется, в случае если информационные базы расположены одном компьютере или в пределах одной локальной сети. Для обмена достаточно указать путь к каталогу обмена.

FTP – сетевой протокол, предназначенный для передачи файлов. Протокол позволяет загружать и скачивать файлы с FTP-сервера. Для обмена через FTP ресурс необходимо указать адрес FTP ресурса, порт и данные пользователя. При необходимости можно указать, что выполняется пассивное FTP соединение.

Для проверки корректности настройки соединения с FTP ресурсом следует нажать кнопку **Проверить**.



При обмене электронными сообщениями необходимо заполнить поля **Адрес получателя** и **Адрес отправителя**. Получателем является информационная база ювелирного торгового дома. Отправителем – информационная база ювелирного салона.



На второй странице необходимо указать адрес POP3-сервера, данные учетной записи POP3-сервера и адрес SMTP-сервера.

Настройки электронной почты

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3

Сервер POP3:  Порт:

Пользователь:  Пароль:

Сервер SMTP:  Порт:

Если SMTP-серверу требуется проверка подлинности необходимо установить флаг **Требуется SMTP аутентификация** и ввести данные учетной записи для SMTP сервера.

При необходимости можно установить флаг **Оставлять копии сообщений на сервере**.

Настройки электронной почты

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3

Требуется SMTP аутентификация

Пользователь:  Пароль:

Оставлять копии сообщений на сервере

Для уменьшения размера файлов выгрузки следует установить флаг **Выполнять архивацию**. Для сжатых файлов дополнительно можно установить пароль.

Для сохранения редактируемой настройки обмена необходимо нажать кнопку **Далее**.

Настройка обмена данными ЮвС - ЮТД

**Настройка обмена данными успешно завершена !**

Настройка обмена данными:

[Выполнить первоначальную инициализацию узла ЮТД](#)

**И** Первоначальную инициализацию узла ЮТД необходимо производить один раз, когда выполняется переход с ведения учета в конфигурации "Ювелирный салон" на работу с конфигурацией "Ювелирный торговый дом". С помощью инициализации узла из текущей базы выполняется выгрузка всех данных учета. Такими данными являются: необходимые настройки учета, справочники и документы учета товаров и прочего, которые отражают движения на складах создаваемой базы. Для загрузки первоначальной инициализации во второстепенную базу необходимо в стартовом помощнике, не производя первоначальное заполнение базы, нажать на гиперссылку "Произвести загрузку первоначальной инициализации базы ...".

[Выполнить обмен](#)

**И** Обмен с ювелирным торговым домом. При обмене данными происходит выгрузка/загрузка только тех данных, которые были добавлены вновь или изменены после ранее произведенного обмена.

Обмен данными по расписанию:

[Добавить настройку в существующее расписание](#)

[Создать новое расписание для настройки обмена](#)

Нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть помощник настройки обмена.

ЮВЕЛИР СОФТ

< Назад **Готово** ✕ Закрыть

В окне завершения настройки обмена можно произвести инициализацию узла ювелирного торгового дома или выполнить обмен. Инициализация узла позволяет

создать информационную базу ювелирного торгового дома по данным информационной базы ювелирного салона.

Текущую настройку обмена можно добавить в существующее расписание или создать новое для автоматического обмена. Настройки автоматического обмена и его расписание заносятся в справочник **Настройки выполнения обмена**.

На этом настройка обмена данными с информационной базой ювелирного торгового дома завершена. Для выхода из помощника настройки обмена данными необходимо нажать кнопку **Готово**.



## ГЛАВА 13

---

# Сервисные возможности

## 13.1. ПОДБОР ТОВАРОВ В ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ

Для быстрого занесения товаров в табличные части документов в программе предусмотрены обработки подбора товаров:

- подбор по штрих-коду,
- подбор по артикулу,
- визуальный подбор.

### 13.1.1. Подбор по штрих-коду

Обработка **Подбор номенклатуры по штрих-коду** предназначена для занесения в табличную часть документа товаров с известными штрих-кодами. Обработку удобно использовать в случае невозможности считывания штрих-кода изделия сканером. Обработку можно вызвать из пункта меню табличной части документа **Подбор – Подбор по ШК**.

Подбор номенклатуры по штрих-коду

Штрих-код:  Искать товар:  по внутреннему штрих-коду  по УИН  
 по штрихкоду поставщика

Товары в наличии на складе: Основной оптовый склад

| № | Артикул | Номенклатура            | Проба  | Характеристика н... | Размер | Серия номе... | Коли... | Вес   | Ед. |
|---|---------|-------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|---------|-------|-----|
| 1 | 000002  | 000002 Браслет (Ag 925) | Ag 925 |                     |        | 7000000146... | 1,000   | 0,030 |     |

Общее количество изделий : **1.000**    Общий вес изделий : **0.030**    Общая стоимость : **30.00**

Удалить из документа | **В документ** |  Закрыть

Поиск штрих-кода можно производить среди внутренних штрих-кодов и (или) штрих-кодов поставщика (паспорту). Для выбора варианта поиска необходимо установить соответствующие флаги: **по внутреннему штрих-коду, по паспорту и по УИН.**

Для поиска изделия необходимо ввести его штрих-код и нажать **Enter**. Если товар будет найден, он добавится в табличную часть обработки.

Для переноса подобранных товаров в табличную часть документа необходимо нажать кнопку **В документ**.

Обработку можно использовать не только для подбора товаров в табличную часть документа, но и для их удаления. Для удаления подобранных товаров из табличной части документа необходимо нажать кнопку **Удалить из документа**.

### 13.1.2. Подбор по артикулу

Обработка **Подбор номенклатуры по артикулу** предназначена для занесения в табличную часть документа товаров по различным условиям. Обработку можно вызвать из пункта меню табличной части документа **Подбор – Подбор по артикулу**.

Подбор номенклатуры по артикулу

Артикул:   по части артикула  Поиск товаров

Штрих-код:  ШК поставщика:

УИН:  Наименование содержит:

Тип изделия:  ...  Комментарий содержит:

Размер:  ...  Контрагент:  ...

Вес:

Изображение номенклатуры отсутствует

Товары в наличии на складе: Основной оптовый склад

| № | Артикул | Номенклатура            | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номенкат... | Коли... | Вес   | Стоимо... | ШК постав... |
|---|---------|-------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|---------|-------|-----------|--------------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (Au 585) | Au 585 |                     |         | 7000000146770     | 1,000   | 4,500 | 18 900,00 |              |
| 2 | 0000001 | 0000001 Кольцо (Au 585) | Au 585 |                     |         | 7000000146787     | 1,000   | 4,500 | 18 900,00 |              |
| 3 | 0000001 | 0000001 Кольцо (Au 585) | Au 585 |                     |         | 7000000146794     | 1,000   | 4,500 | 18 900,00 |              |

Подобранные товары

| № | Артикул | Номенклатура            | Проба  | Характеристика н... | Разм... | Серия номен... | Коли... | Вес   | Стоимо... | ШК постав... |
|---|---------|-------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------|-------|-----------|--------------|
| 1 | 0000001 | 0000001 Кольцо (Au 585) | Au 585 |                     |         | 7000000146...  | 1,000   | 4,500 | 18 900,00 |              |

Общее количество изделий : **1,000**    Обший вес изделий : **4,500**    Общая стоимость: **18 900,00**

Закрыть

В окне обработки необходимо указать параметры подбираемого изделия.

- **Артикул.** В поле можно указать артикул изделия. Флаг **По части артикула** необходимо установить в случае, если известна только часть артикула.
- **Штрих-код.** В поле можно указать внутренний штрих-код подбираемого изделия.
- **УИН.** В поле можно указать УИН подбираемого изделия.
- **Тип изделия.** Если известен тип подбираемого изделия, его можно указать в этом поле.
- **Размер.** В поле можно указать размер подбираемого изделия.
- **Вес.** Если необходимо найти изделие по весу, в поле указывается его вес. Поиск по весу будет производиться с учетом точности подбора веса, указанной в настройках параметров учета (см. стр. 36).
- **Номер паспорта.** В поле можно указать штрих-код поставщика подбираемого изделия.
- **Наименование содержит.** Если необходимо найти изделие по наименованию или его части необходимо заполнить это поле.
- **Комментарий содержит.** Если необходимо найти изделие по комментарию, в поле указывается комментарий к изделию или его часть.

- **Основной поставщик.** Если в программе ведется учет в справочнике **Номенклатура** по поставщикам, в поле можно указать поставщика подбираемого изделия. Поиск будет производиться по реквизиту **Основной поставщик** справочника.

После указания параметров изделия следует нажать кнопку **Поиск товаров**. Найденные изделия будут отображены в верхней табличной части обработки.

Те изделия, которые необходимо перенести в табличную часть документа, следует добавить в нижнюю табличную часть подобранных товаров. Для добавления выделенного изделия следует нажать кнопку **Добавить**. Для добавления всех отобранных изделий следует нажать кнопку **Добавить все**.

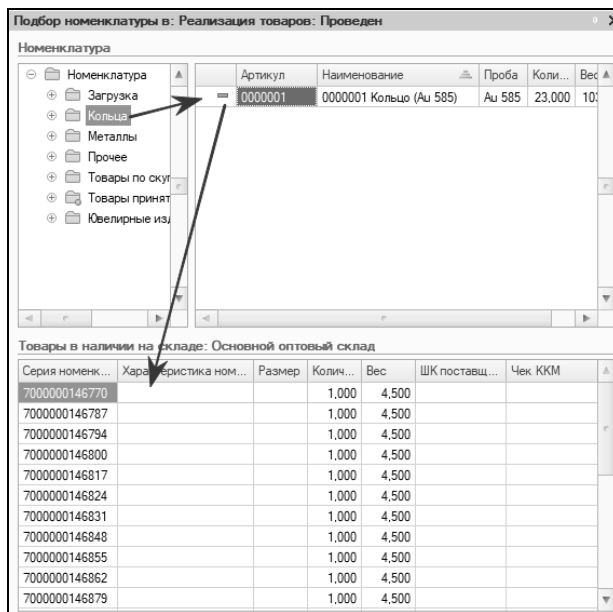
Для переноса подобранных товаров в табличную часть документа необходимо нажать кнопку **В документ**.

### **13.1.3. Визуальный подбор**

Обработка **Визуальный подбор** предназначена для непосредственного поиска товара в информационной базе. Обработку можно вызвать из пункта меню табличной части документа **Подбор – Визуальный подбор**.

В верхней табличной части окна подбора отображаются группы товаров из справочника **Номенклатура**. Перемещаясь по дереву справочника необходимо найти нужную группу товара.

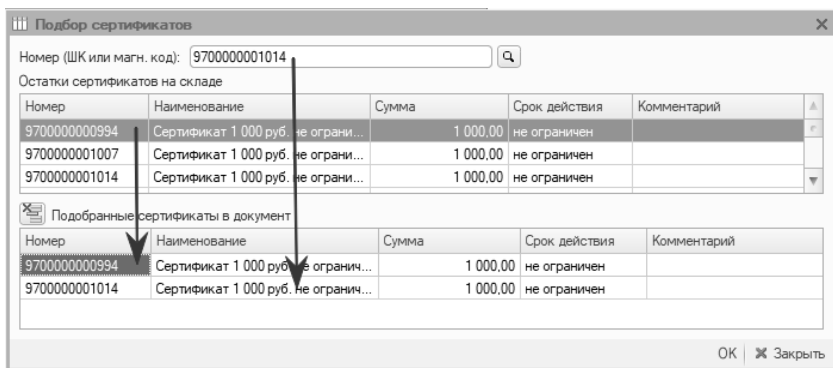
В средней части окна подбора отображаются товары выбранной группы. В колонках **Количество остаток** и **Вес остаток** отображается общее количество и вес изделий соответствующего артикула. Перемещаясь по табличной части необходимо найти нужный артикул.



В нижней части окна подбора отображаются все изделия данного артикула. Для подбора в табличную часть документа необходимо выбрать изделие в нижней части окна подбора двойным щелчком левой кнопки мыши.


## 13.2. ПОДБОР СЕРТИФИКАТОВ В ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ

Для быстрого занесения сертификатов в табличные части документов в программе предусмотрена обработка **Подбор сертификатов**. Обработку можно вызвать из пункта меню **Подбор** табличной части **Сертификаты**.



Сертификат можно подобрать двумя способами:

- поиском по номеру сертификата,
- поиском в табличной части.

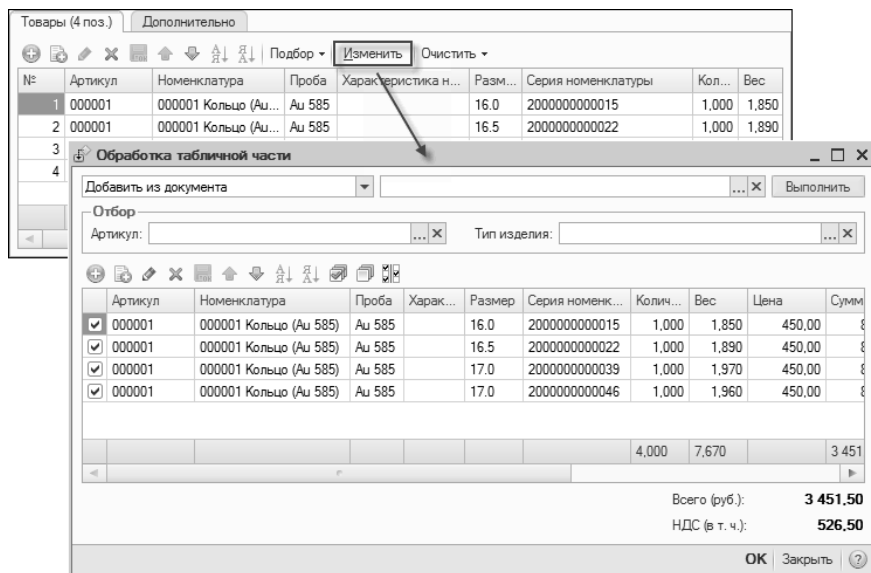
Для поиска сертификата по номеру необходимо ввести его номер и нажать кнопку . Если сертификат будет найден, он добавится в табличную часть подобранных сертификатов.

Для подбора сертификата при поиске в табличной части его необходимо выбрать двойным щелчком левой кнопки мыши.

Для переноса подобранных сертификатов в табличную часть документа необходимо нажать кнопку **ОК**.

### 13.3. ОБРАБОТКА ТАБЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТОВ

Для групповой обработки строк табличных частей документов предназначена обработка **Обработка табличной части**. Обработка вызывается из пункта меню **Изменить** табличных частей документов.



В окне обработки необходимо выбрать действие, производимое над табличной частью. Для большинства действий необходимо указать параметр.

### Пример

Для добавления строк из произвольного документа необходимо выбрать в качестве действия **Добавить из документа**, а в качестве параметра указать документ, из которого добавляются строки.

Если действие производится над строками текущего документа, то можно указать над какими именно строками будет произведено действие. Для выбора строки необходимо установить флаг.

С помощью кнопок **Установить флажки** и **Снять флажки** можно установить или снять флаг для всех строк.

Для выполнения действия над строками необходимо нажать кнопку **Выполнить**. Результат отобразится в табличной части обработки.

### Примечание

При групповом изменении цены в строках происходит автоматический пересчет суммы и суммы НДС. При изменении ставки НДС автоматически пересчитывается сумма НДС. В случае если установлен вариант учета НДС в сумме, то будет произведен еще и пересчет суммы.

Для переноса измененных строк в документ необходимо нажать кнопку **ОК**.

## 13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ И ОБРАБОТКИ

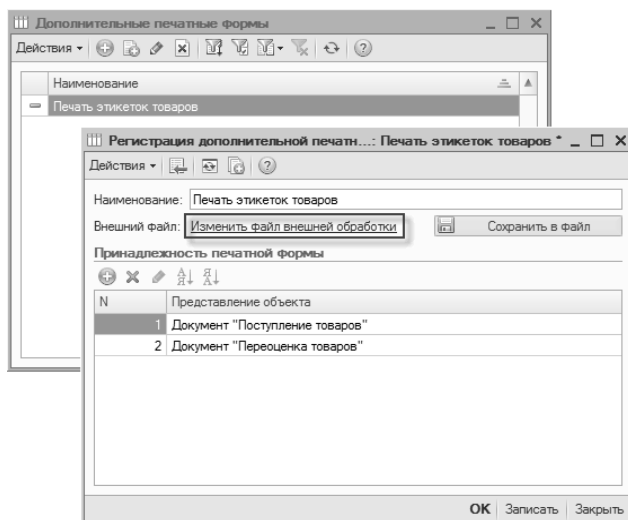
В программе предусмотрена возможность добавления дополнительных внешних печатных форм в различные документы и дополнительных внешних обработок без изменения конфигурации.

### 13.4.1. Дополнительные печатные формы

Внешние печатные формы загружаются в справочник **Дополнительные печатные формы**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Сервис – Дополнительные печатные формы**.

Для дополнительной печатной формы необходимо указать файл внешней обработки осуществляющей вывод печатной формы. Для этого при создании нового элемента справочника необходимо нажать гиперссылку **Укажите файл внешней обработки** и выбрать файл на диске. В дальнейшем файл обработки можно будет изменить нажав на гиперссылку **Изменить файл внешней обработки**.

Наименование печатной формы после загрузки обработки будет сформировано автоматически. При необходимости его можно изменить.





В табличной части **Принадлежность печатной формы** необходимо указать документы, для которых эта печатная форма предназначена.

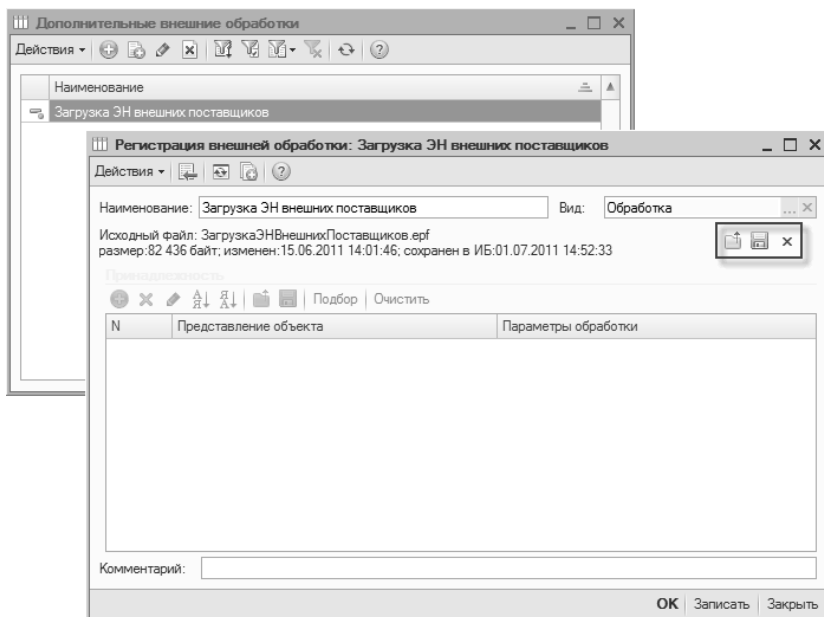
Внешнюю обработку, загруженную в справочник, можно сохранить на диск. Для этого следует нажать кнопку **Сохранить в файл** и указать имя обработки.


### 13.4.2. Дополнительные внешние обработки

Дополнительные внешние обработки могут быть трех видов:


- внешние обработки заполнения табличных частей,
- внешние обработки,
- внешние отчеты.

Внешние обработки загружаются в справочник **Дополнительные внешние обработки**. Справочник можно вызывать из пункта меню **Сервис – Дополнительные внешние обработки**.

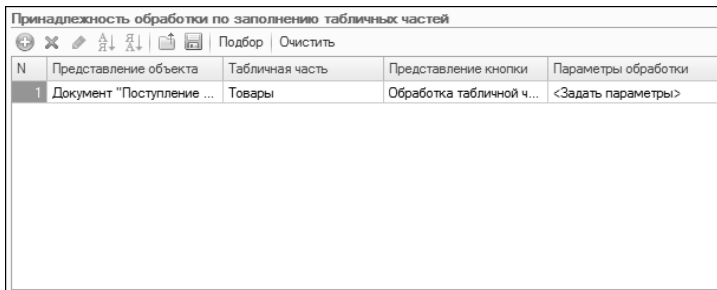


Для дополнительной внешней обработки необходимо загрузить файл обработки. Для загрузки необходимо нажать кнопку .

Наименование обработки после загрузки будет сформировано автоматически. При необходимости его можно изменить.

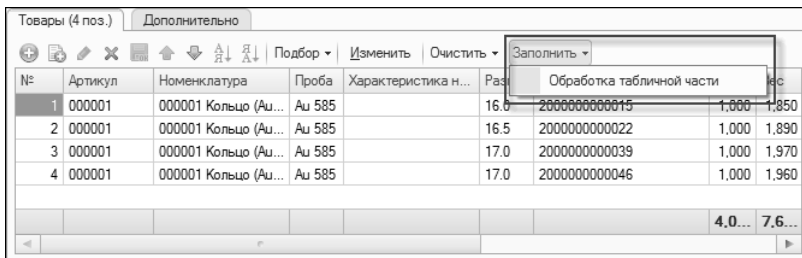
Внешнюю обработку можно сохранить на диск. Для этого необходимо нажать кнопку .

Для внешних обработок табличных частей необходимо дополнительно заполнить табличную часть.



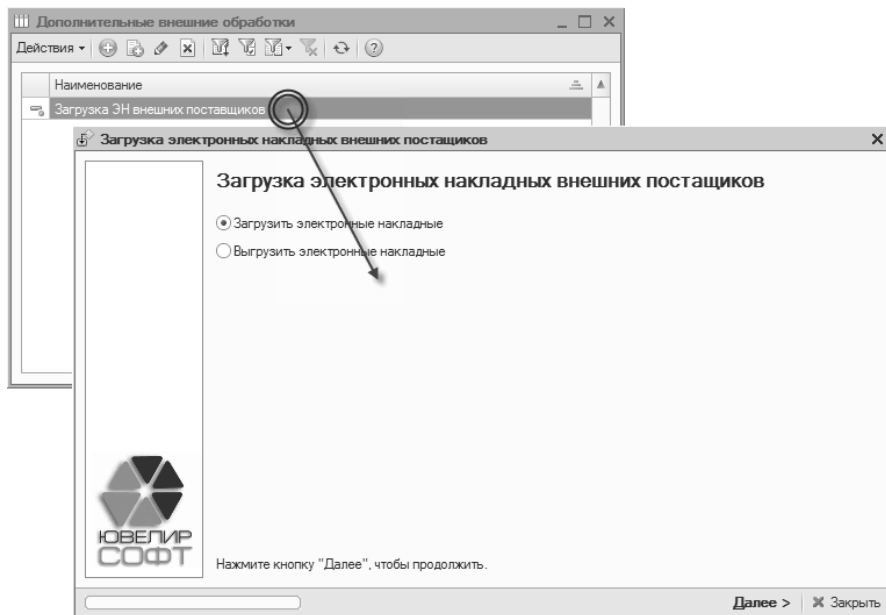
В табличной части указывается документ, табличная часть документа, представление кнопки и при необходимости параметры обработки.

Дополнительные внешние обработки заполнения табличных частей можно вызвать из пункта меню табличной части **Заполнить**.



Для вызова внешних обработок и отчетов необходимо открыть справочник внешних обработок из пункта меню **Сервис – Дополнительные внешние обработки** и двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать нужную обработку или отчет.

Для редактирования внешней обработки или отчета необходимо выбрать пункт меню окна списка **Действия – Изменить**.



## 13.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В программе предусмотрена возможность подключения и работы с торговым оборудованием. Возможно подключение следующего торгового оборудования:

- фискальные регистраторы,
- сканеры штрих-кода,
- считыватели магнитных карт,
- терминалы сбора данных,
- дисплеи покупателя,
- электронные весы,
- Эквайринговые системы.

### 13.5.1. Обработки обслуживания торгового оборудования

Для работы с торговым оборудованием в программе используются специальные внешние обработки. Обработки хранятся в справочнике **Обработки обслуживания**. Справочник можно вызвать из пункта меню **Сервис – Торговое оборудование – Обработки обслуживания**.

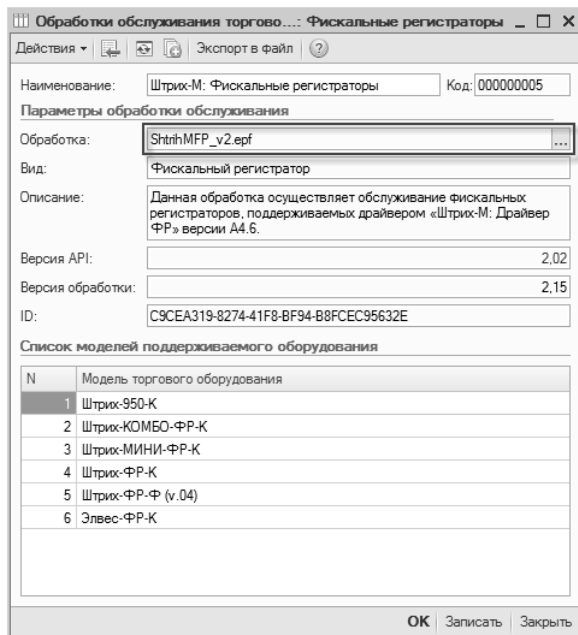


Справочник можно заполнить автоматически. Для этого необходимо выбрать пункт меню **Импорт – Импортировать все** и указать каталог, содержащий обработки обслуживания.

#### **Примечание**

Обработки обслуживания торгового оборудования можно взять с дистрибутивного диска конфигурации из каталога TradeWareErf.

Также при необходимости обработки обслуживания можно добавить в справочник вручную.



В окне справочника необходимо указать внешнюю обработку в поле **Обработка**. Остальные поля справочника заполняются автоматически.

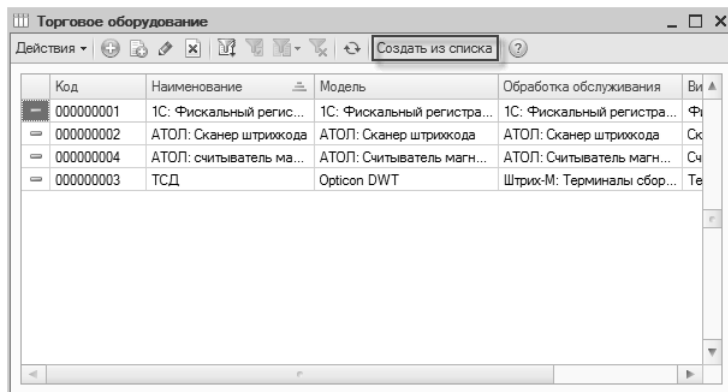
- **Вид.** В этом поле отображается вид торгового оборудования, для которого предназначена обработка.
- **Описание.** В поле отображается подробное описание обработки.
- **Версия API.** В этом поле отображается минимальная поддерживаемая конфигурацией версия обработок данного вида.
- **Версия обработки.** В этом поле отображается версия обработки обслуживания. Если версия обработки меньше версии API, то оборудование, обслуживаемое данной обработкой, работать не будет.

В табличной части **Список моделей поддерживаемого оборудования** отображаются модели торгового оборудования, обслуживаемые обработкой обслуживания.

### 13.5.2. Классификатор торгового оборудования

Информация о подключаемом торговом оборудовании заносится в справочник **Классификатор торгового оборудования**. Справочник можно вызвать из пункта

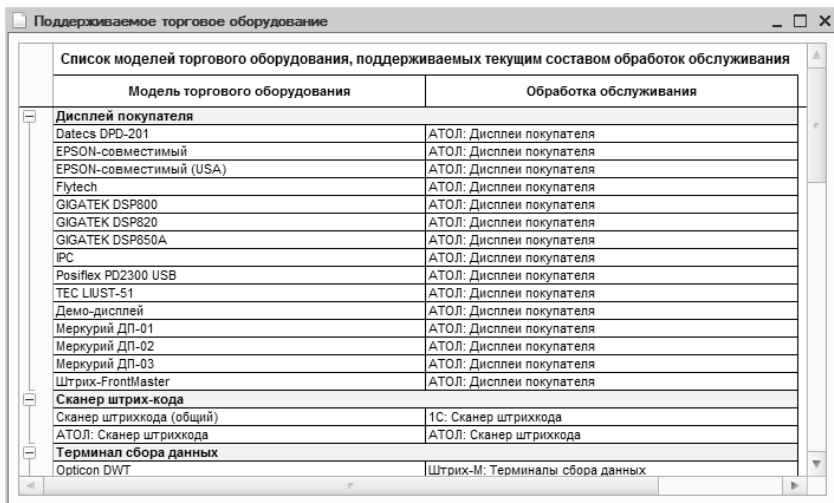
меню **Сервис – Торговое оборудование – Классификатор торгового оборудования.**



Для заполнения справочника рекомендуется воспользоваться автоматическим заполнением. Для автоматического заполнения необходимо выбрать пункт меню **Создать из списка.**

Список поддерживаемого торгового оборудования формируется на основании загруженных в базу данных обработок обслуживания торгового оборудования.

Для добавления необходимо найти в списке нужное торговое оборудование, дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и в появившемся окне нажать кнопку **ОК.**



Торговое оборудование можно занести в справочник вручную.

Для торгового оборудования необходимо указать его представление в поле **Наименование**, выбрать обработку обслуживания и модель.

### 13.5.3. Подключение и настройка торгового оборудования

Форма **Подключение и настройка торгового оборудования** предназначена для подключения и настройки торгового оборудования на рабочем месте. Форма подключения и настройки торгового оборудования можно вызвать из пункта меню **Сервис – Торговое оборудование – Подключение и настройка торгового оборудования**.

| Модель  | Касса ККМ                         |
|---|-----------------------------------|
| 1С: Фискальный регистратор кассира (эмулят... | Касса в торговой точке "Хризолит" |

В поле **Имя компьютера** отображается имя компьютера, на котором производится подключение и настройка торгового оборудования.

Информация о подключаемом торговом оборудовании заносится на соответствующих виду оборудования страницах.

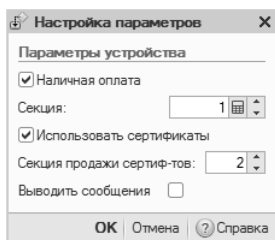
Для подключаемого оборудования необходимо указать модель из справочника **Торговое оборудование**.

Для фискальных регистраторов и дисплеев покупателя дополнительно необходимо указать кассу ККМ.

### 13.5.4. Примеры настройки параметров торгового оборудования

## Настройка параметров эмулятора фискального регистратора

В случае, если в торговой точке используется автономная или не подключенная ККМ, в качестве фискального регистратора следует использовать обработку обслуживания «IC:Фискальный регистратор кассира (эмулятор)».



Для эмулятора фискального регистратора доступны следующие параметры.

- **Наличная оплата.** Флаг устанавливается, если необходимо эмулировать оплату наличными денежными средствами. Для работы эмулятора в окне регистрации продаж флаг необходимо установить.
- **Секция.** В поле указывается номер секции (отдела), в котором производится реализация товаров.
- **Использовать сертификаты.** Флаг устанавливается в случае, если в торговой точке производится продажа и оплата сертификатами.
- **Секция продажи сертификатов.** В поле указывается номер секции (отдела), в котором производится продажа сертификатов.
- **Выводить сообщения.** Флаг устанавливается, если необходимо выводить информацию о работе эмулятора в окно сообщений.



## Настройка параметров фискального регистратора Штрих-ФР-К

Настройка параметров

Параметры устройства

Подключение: TCP сокет

Адрес: 192.168.137.111

Порт: 7778

Таймаут: 150

Наличная оплата

Секция: 1

Использовать сертификаты

Секция продажи Certif-тов: 2

Открывать денежный ящик

Пароль пользователя: \*\*\*\*\*

Пароль администратора: \*\*\*\*\*

Проверка чековой ленты

Разбитие по секциям

Использовать разбитие по секциям

| N | Вид операции | Секция |
|---|--------------|--------|
|---|--------------|--------|

Таблица налогов—  
Внимание!!! Требуется заполнить соответствие налогов

Просмотр и редактирование налогов

Таблица видов оплат—

Просмотр и редактирование видов оплаты

Таблица кассиров—

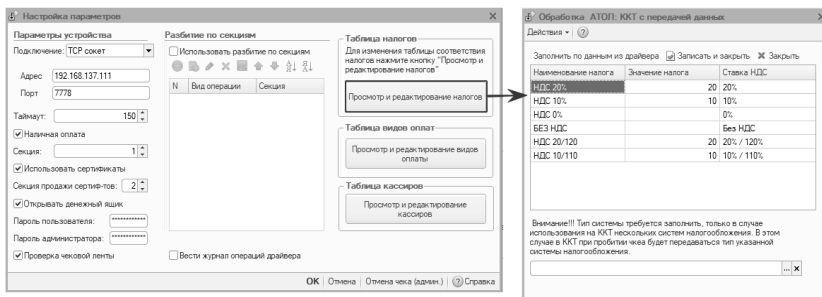
Просмотр и редактирование кассиров

OK | Отмена | Отмена чека (админ.) | Справка

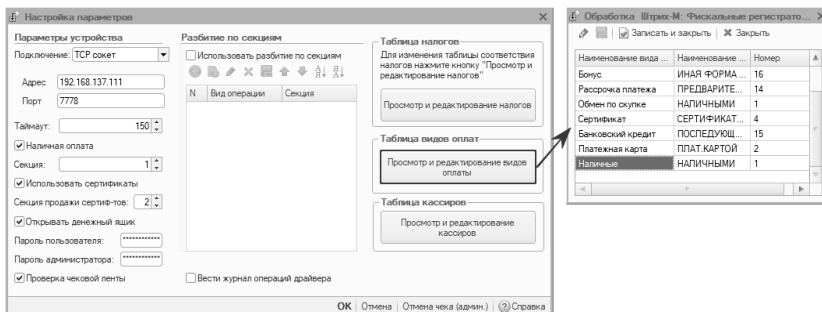
Для фискального регистратора Штрих-ФР-К доступны следующие параметры.

- **Наличная оплата.** Флаг устанавливается, если при продаже используется оплата наличными денежными средствами.
- **Секция.** В поле указывается номер секции (отдела), в котором производится реализация товаров.
- **Использовать сертификаты.** Флаг устанавливается в случае, если в торговой точке производится продажа и оплата сертификатами.
- **Секция продажи сертификатов.** В поле указывается номер секции (отдела), в котором производится продажа сертификатов.
- **Открывать денежный ящик.** Флаг устанавливается в случае подключения к фискальному регистратору денежного ящика. Если флаг установлен, то при пробитии кассового чека будет происходить автоматическое открытие денежного ящика.
- **Пароль пользователя.** В поле указывается пароль пользователя фискального регистратора.
- **Пароль администратора.** В поле указывается пароль администратора фискального регистратора.

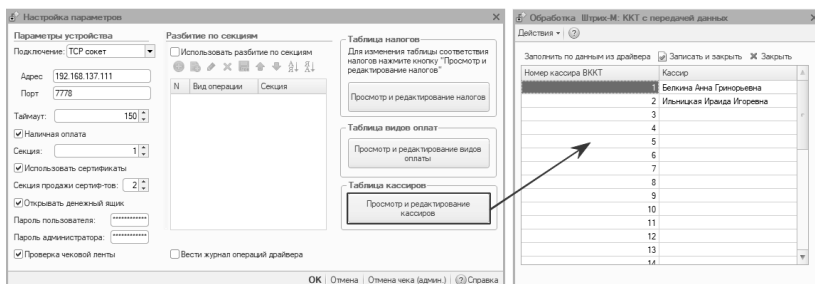
- **Проверка чековой ленты.** При выполнении операций по выводу информации на чековую ленту обработка проверяет наличие ленты. Для ускорения вывода на печать проверку можно отключить, убрав флаг.



- По кнопке **Просмотр и редактирование налогов** необходимо открыть **Таблицу налогов**. В таблице нажать кнопку **Заполнить по данным из драйвера**. После загрузки данных заполнить соответствие по строкам в колонке **Ставка НДС**.



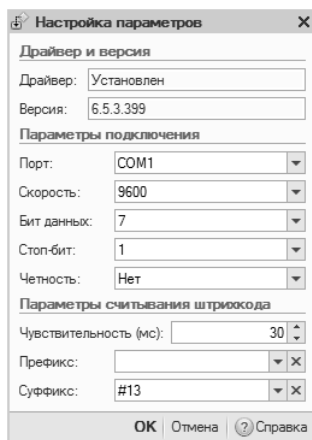
- По кнопке **Просмотр и редактирование видов оплаты** открывается таблица видов оплат, в которой необходимо заполнить соответствие по строкам в колонке **Наименование вида оплаты**.



- По кнопке **Просмотр и редактирование кассиров** открывается таблица кассиров, в которой необходимо заполнить список кассиров в колонке **Кассир**.

## Настройка параметров сканера штрих-кода подключенного к COM порту (RS-232)

Для примера используется обработка «АТОЛ:Сканер штрих-кода».



В окне настройки параметров сканера выводится информация о состоянии драйвера. Если в поле **Драйвер** отображается значение **Не установлен**, необходимо произвести его установку.

В поле **Версия** отображается версия установленного драйвера. Если версия меньше поддерживаемой обработкой обслуживания, значение в поле будет отображено красным цветом и корректность работы торгового оборудования в этом случае гарантирована не будет.

- **Порт**. В этом поле указывается COM-порт, к которому подключен сканер штрих-кода.
- **Скорость**. В поле указывается скорость обмена данными между сканером штрих-кода и компьютером.
- В полях **Бит данных**, **Стоп-бит**, **Четность** указываются дополнительные параметры обмена данными между сканером штрих-кода и компьютером.

## Примечание

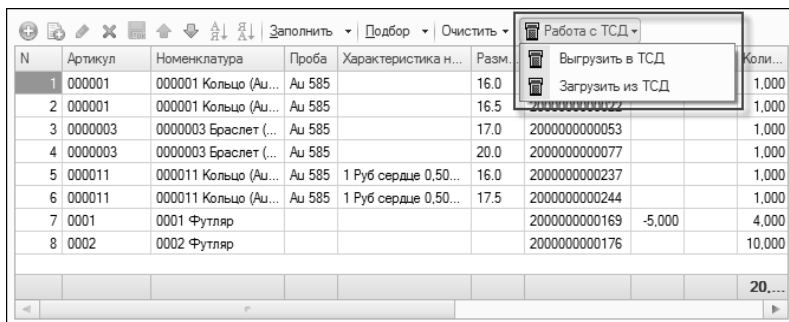
СОМ-порт, скорость и дополнительные параметры подключения сканера штрих-кода можно узнать с помощью утилиты идущей в составе установки драйвера.

- **Чувствительность.** В поле указывается чувствительность сканера штрих-кода.
- В полях **Префикс** и **Суффикс** указываются генерируемые сканером коды символов предшествующих штрих-коду и следующих за ним.

## 13.6. РАБОТА С ТЕРМИНАЛАМИ СБОРА ДАННЫХ

Для удобства работы с документами **Инвентаризация товаров на складе**, **Перемещение товаров**, **Переоценка товаров** можно подключить на рабочем месте терминал сбора данных (ТСД).

При подключении терминала сбора данных в документах на странице **Товары** появляется дополнительный пункт меню табличной части **Работа с ТСД**.



| N | Артикул | Номенклатура         | Проба  | Характеристика н...  | Разм.         | Коли... |
|---|---------|----------------------|--------|----------------------|---------------|---------|
| 1 | 000001  | 000001 Кольцо (Аи... | Аи 585 |                      | 16.0          |         |
| 2 | 000001  | 000001 Кольцо (Аи... | Аи 585 |                      | 16.5          | 1,000   |
| 3 | 0000003 | 0000003 Браслет (... | Аи 585 |                      | 17.0          | 1,000   |
| 4 | 0000003 | 0000003 Браслет (... | Аи 585 |                      | 20.0          | 1,000   |
| 5 | 000011  | 000011 Кольцо (Аи... | Аи 585 | 1 Руб сердце 0,50... | 16.0          | 1,000   |
| 6 | 000011  | 000011 Кольцо (Аи... | Аи 585 | 1 Руб сердце 0,50... | 17.5          | 1,000   |
| 7 | 0001    | 0001 Футляр          |        |                      | 2000000000169 | -5,000  |
| 8 | 0002    | 0002 Футляр          |        |                      | 2000000000176 | 10,000  |

Работа с терминалом сбора данных производится следующим образом:

- данные по товарам выгружаются в терминал;
- производится считывание терминалом штрих-кода товаров;
- данные о считанных штрих-кодах загружаются в программу.

### 13.6.1. Выгрузка данных в ТСД

Выгрузка данных в терминал производится с помощью обработки **Выгрузка данных в ТСД**. Обработку можно вызвать из документов (пункт меню табличной части **Работа с ТСД – Выгрузить в ТСД**) или из главного меню (пункт – **Сервис**

– Торговое оборудование – Работа с терминалами сбора данных – Выгрузка данных в терминал).

**Выгрузка данных в ТСД**

Заполнить | Отбор

Терминал сбора данных:

Выгрузить остатки на дату:  Склад:

**Отбор**

Номенклатура:

Тип изделия:

Проба:

Тип металла:

Основной поставщик:

**Выгружаемые товары**

| Штрихкод      | Паспорт | Наименование д...   | Коли... | Номенклатура            | Характеристика номенклатуры          |
|---------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2000000000275 |         | 000011 Кольцо (...) | 1,000   | 000011 Кольцо (Au 585)  | 1 Из круг 0,500Ст травянисто-зел...  |
| 2000000000121 |         | 000023 Браслет...   | 1,000   | 000023 Браслет (Au 750) | 3 Бр Кр 17 0,360Ст ,5 Из квадрат ... |
| 2000000000176 | 123     | 0002 Футляр         | 10,000  | 0002 Футляр             |                                      |
| 2000000000268 |         | 000011 Кольцо (...) | 1,000   | 000011 Кольцо (Au 585)  | 1 Из круг 0,500Ст травянисто-зел...  |
| 2000000000145 |         | 0001 Футляр         | 10,000  | 0001 Футляр             |                                      |
| 2000000000114 |         | 000021 Кольцо (...) | 1,000   | 000021 Кольцо (Au 750)  | 1 Бр Кр 57 0,130Ст                   |
| 2000000000107 |         | 000021 Кольцо (...) | 1,000   | 000021 Кольцо (Au 750)  | 1 Бр Кр 57 0,130Ст                   |
| 2000000000169 | 123     | 0001 Футляр         | 13,000  | 0001 Футляр             |                                      |
| 2000000000152 |         | 0002 Футляр         | 10,000  | 0002 Футляр             |                                      |

Выгрузить | Закрыть

В обработке необходимо указать терминал сбора данных, склад и дату, на которую выгружаются остатки товаров.

Если обработка вызывается из документа, то табличная часть обработки будет заполнена по данным документа.

Для заполнения табличной части вручную необходимо нажать кнопку **Заполнить**.

Выгрузить товары в табличной части можно все или предварительно отобрать по ряду параметров. В качестве параметров можно указать:

- **Номенклатура.** В этом случае будут отобраны изделия только указанного артикула.
- **Тип изделия.** Будут отобраны изделия только этого типа.
- **Тип металла.** Будут отобраны изделия, в пробе которых указан этот тип драгоценных металлов.
- **Проба.** Будут отобраны изделия указанной пробы.

- **Основной поставщик.** Будут отобраны все изделия, в карточке которых указан этот поставщик.

Для отбора товаров необходимо нажать кнопку **Отбор**.

При нажатии на кнопку **Выгрузить** данные из табличной части будут выгружены в терминал.

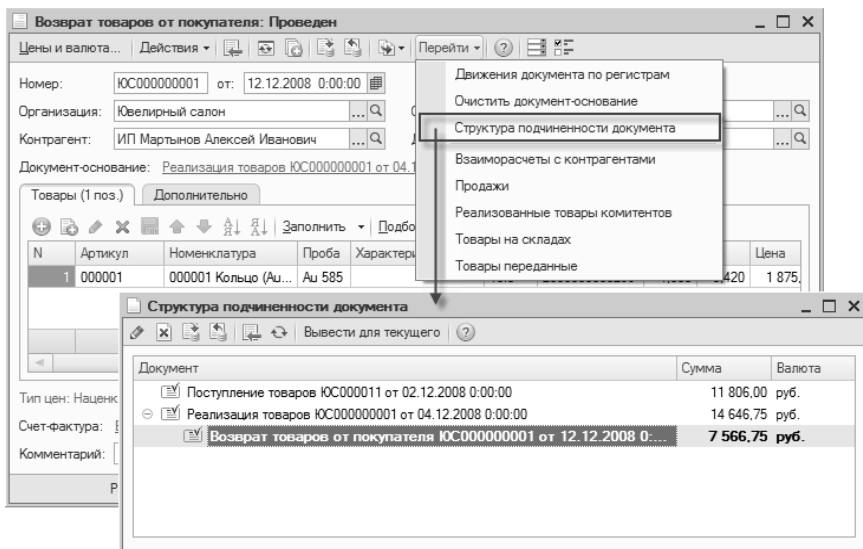
### 13.6.2. Загрузка данных из ТСД

Для заполнения табличной части документа данными из ТСД, необходимо выбрать пункт меню табличной части **Работа с ТСД – Загрузить из ТСД**.

Если на рабочем месте подключено несколько терминалов сбора данных программа предварительно предложит выбрать терминал, с которого будет производиться загрузка данных.

## 13.7. ОТЧЕТ «СТРУКТУРА ПОДЧИНЕННОСТИ ДОКУМЕНТА»

Отчет выводит структуру подчиненности документа в виде дерева. Вызов отчета осуществляется из пункта меню документа и списка документов **Перейти – Структура подчиненности документа**.



В выводимом дереве документ, для которого отчет был сформирован, выделяется цветом и жирным шрифтом.

В форме сформированного отчета возможно выполнение следующих действий:

- открытие формы текущего документа в списке,
- проведение документа,
- отмена проведения документа,
- обновление списка документов,
- формирование нового дерева, относительно текущего документа.

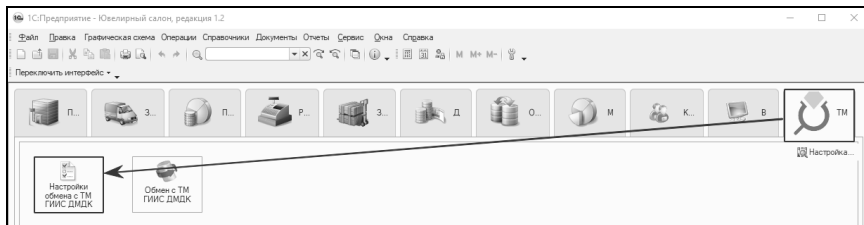
При формировании дерева, список документов, которым подчинен искомый документ, в некоторых случаях может выводиться не полностью. Это происходит, когда эти документы сами являются подчиненными, и при этом подчинены одному и тому же документу. В этом случае построение структуры «вверх» ограничивается этими документами.

# Транспортный модуль ГИИС ДМДК

Транспортный модуль предназначен для автоматизированной передачи в ГИИС ДМДК сведений об операциях розничной продажи (возврата) продукции, ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, получаемых от контрольно-кассовой техники.

## 14.1. НАСТРОЙКИ ОБМЕНА С ТМ ГИИС ДМДК

После установки транспортного модуля и регистрации его в личном кабинете ГИИС ДМДК, необходимо выполнить настройки обмена с ТМ в программе Ювелирный салон. **Настройка обмена с ТМ** выполняется в разделе **ТМ**.





По кнопке **Создать** создается новая настройка обмена с ТМ.

**Идентификатор клиента** заполняется автоматически, служит для связи с рабочим местом кассира.

Флаг **Для регламентного задания** устанавливается в случае необходимости выполнения обмена с ТМ регламентным заданием.

На форме **Настройки обмена с ТМ** указывается **Организация**, **Склад**, соответствующий территориально обособленному подразделению. У элемента справочника **Склад** должны быть заполнены поля **Идентификационный код филиала**, для организации с видом юр.лицо **КПП** филиала и **Фактический адрес**.

Указывается **Адрес ТМ** (по умолчанию заполняется значением localhost) и **Порт**.

Заполняется **Дата начала отправки чека ККМ**.

Флаг **Отправлять при пробитии чека** устанавливается при необходимости выполнения обмена с ТМ при пробитии чека продажи/возврата.

Флаг **Выводить уведомление об ошибке отправки чека в РМК** – если флаг установлен, кассиру во время продажи будет выводиться уведомление об ошибке отправки чека. Если обмен при продаже выполнен успешно, уведомление выводиться не будет.

Переключатель **Отправка**: на клиенте или на сервере. Если ТМ и Ювелирный салон установлены на одном компьютере, переключатель устанавливается в положение **На клиенте**. Если ТМ установлен на сервере, переключатель устанавливается в положение **На сервере**.

Флаг **Отправлять на клиенте в фоне** устанавливается, если необходимо при старте предприятия запускать обработку, которая отправляет неотправленные

чеки. **Количество чеков в пакете на отправку** – указывается количество чеков в одном пакете для отправки данных на клиенте в фоне.

По кнопке **Выполнить проверку подключения** выполняется проверка работоспособности транспортного модуля. Согласно «Руководству по установке и использованию транспортного модуля», предоставляемому сервисом ГИИС ДМДК, частота использования метода проверки – не более 10 раз в сутки.

Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК

Записать и закрыть

Идентификатор клиента: 5f7cd8fc-3197-45ea-857a-1c72a80674d9

Для регламентного задания

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт"

Склад: Торговая точка "Герда"

Адрес ТМ: localhost Порт: 9001 Таймаут: 60

Дата начала отправки чек КМ: 01.06.2024

Отправлять при пробитии чека:  Выводить уведомление об ошибке отправки чека в РМК:

Отправка: На клиенте На сервере

Отправлять на клиенте в фоне:  Количество чеков в пакете на отправку: 5

**Выполнить проверку подключения** ✓ Результат проверки: ["Проверка успешна"]

Запуск ТМ с помощью штрих-кода

Штрихкод: 9900000123456789 Запустить ТМ

Из **Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК** реализована возможность запуска транспортного модуля с помощью штрих-кода.

**Важно!!!** Чтобы транспортный модуль успешно запускался, необходимо в личном кабинете транспортного модуля ГИИС ДМДК хотя бы раз сформировать штрих-код. Сформированный штрих-код для включения СКЗИ Крипто-ТМ можно скачать и распечатать.

ГИИС ДМДК ТМ - 2.1.1

Транспортный модуль подключен к ГИИС ДМДК!

Срок действия сертификата ТМ заканчивается 07.06.2025 03:28:48, [запросить новый](#)

Срок действия сертификата ГИИС ДМДК заканчивается 28.02.2025 01:42:09, [обновить](#)

Данные контрагента

ОГРН 304440129300159 ИНН 440105042967

Учётный номер СКЗИ

[Проверить номер](#)

[Скачать копией сертификата](#)

Штрихкод для включения СКЗИ Крипто-ТМ

**Сформировать штрихкод**

ГИИС ДМДК ТМ - 2.1.1

Транспортный модуль подключен к ГИИС ДМДК!

Срок действия сертификата ТМ заканчивается **07.06.2025 03:28:48**, [запросить новый](#).

Срок действия сертификата ГИИС ДМДК заканчивается **28.02.2025 01:42:09**, [обновить](#).

Данные контрагента

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <small>ОГРН</small> | <small>ИНН</small> |
| 304440129300159     | 440105042967       |

Учётный номер СКЗИ

Проверить номер

[Скачать корневой сертификат](#)

Штрихкод для включения СКЗИ Кристо-ТМ

скачать

Сформированный штрих-код необходимо **отсканировать сканером ШК** в соответствующее поле **Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК**. Нажать на кнопку **Запустить ТМ** для включения СКЗИ Кристо-ТМ. При успешном запуске ТМ пользователю выводится сообщение: Пароль датчика случайных чисел КЗИ Кристо-ТМ введен корректно.

Запуск ТМ с помощью штрих-кода

Штрихкод:  Запустить ТМ

---

**Служебные сообщения**

Пароль датчика случайных чисел СКЗИ Кристо-ТМ введен корректно

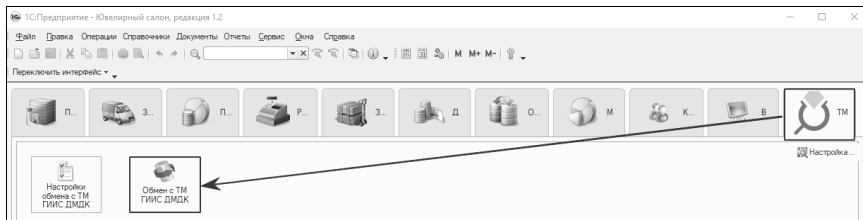
### Важно!!!

Количество попыток ввода пароля для обращения к Кристо-ТМ ограничено 10. Если 10 раз **подряд** ввести неверный пароль, Кристо-ТМ блокируется и потребует его переустановки. Если ШК записан в **Настройках обмена с ТМ ГИИС ДМДК**, запуск транспортного модуля с помощью штрих-кода также осуществляется при открытии окна **Продаж**.

## 14.2. ОБМЕН С ТМ ГИИС ДМДК

Обработка **Обмен с ТМ ГИИС ДМДК** предназначена для ручной выгрузки чеков ККМ в ТМ, если отключена автоматическая отправка чеков при продажах/возвратах или возникли какие-то ошибки при отправке.



Открыть обработку можно из раздела **ТМ**.



В обработке выбирается **Настройка обмена с ТМ ГИИС ДМДК**, по которой необходимо выгрузить чеки ККМ. Нельзя выбрать настройку, которая выполняется регламентным заданием.

Табличная часть **Чеки ККМ** заполняется автоматически невыгруженными документами и документами, статус запроса которых имеет значение **Ошибка**.

По кнопке **Заполнить** перезаполняется табличная часть обработки.

По кнопкам   можно установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

По кнопке **Отправить документы** помеченные флагом чеки ККМ выгружаются в ТМ.

При успешной выгрузке данных статус запроса примет значение **Успех**. Если статус запроса **Ошибка**, в соседнем поле отобразиться **Описание ошибки**.

| Вид операции                                | Дата                | Дата чека ККТ       | ФН               | Вес | Сумма | Количес... | Статус запроса | Описание ошибки                          |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-----|-------|------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Продажа | 19.08.2024 15:30:12 | 01.08.2024 13:50:47 | 9999078902013100 | 34  | 5,600 | 33 000,00  | 1              | Успех                                    |
| <input type="checkbox"/> Чек на возврат     | 20.08.2024 11:24:36 | 01.08.2024 19:41:21 | 9999078902013100 | 46  | 5,600 | 33 000,00  | 1              | Ошибка проверки чека: отсутствует bottle |

По кнопке **Отметить как отправленный** помеченным флагом документам **Чек ККМ** принудительно устанавливается статус запроса **Успех**.

Для заметок

---

Для заметок

---

Для заметок

---

Для заметок

---